

**2023 年度**

**四川省万源市**

**果树技术推广站单位决算**

# 目录

公开时间：2024年11月6日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

万源市果树技术推广站的主要职责指导全市果树蔬菜及其他经济作物的栽培管理技术，引进和培育新品种，优化农业产业和结构调整。

## 二、机构设置

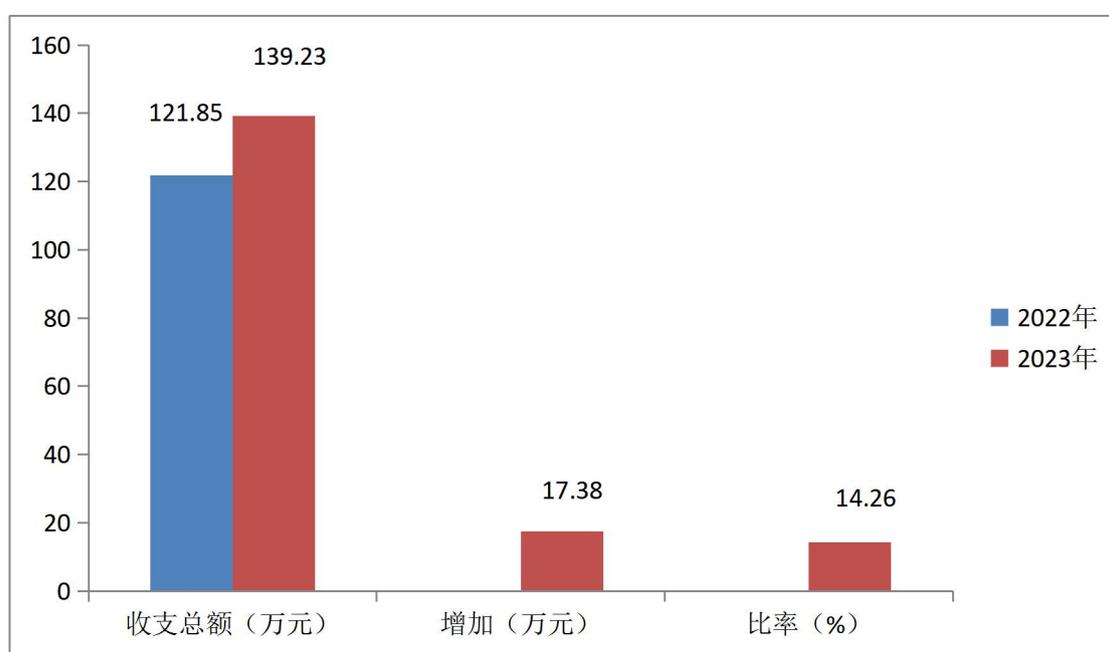
万源市果树技术推广站是万源市农业局管理的二级预算独立核算的财政全额拨款的事业单位，现有事业编制7人，实有人数7人。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 139.23 万元。与 2022 年收支总计 121.85 万元相比，收、支总计各增加 17.38 万元，增长 14.26%。主要原因是人员变动和职工工资标准变动。

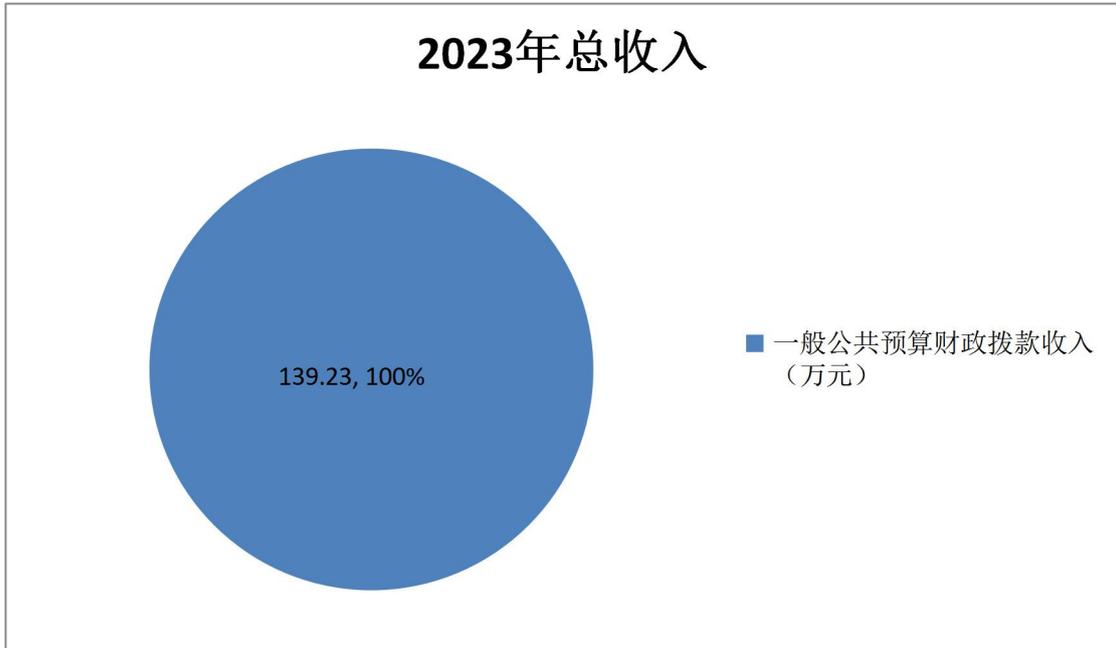
收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 139.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 139.23 万元，占 100%。

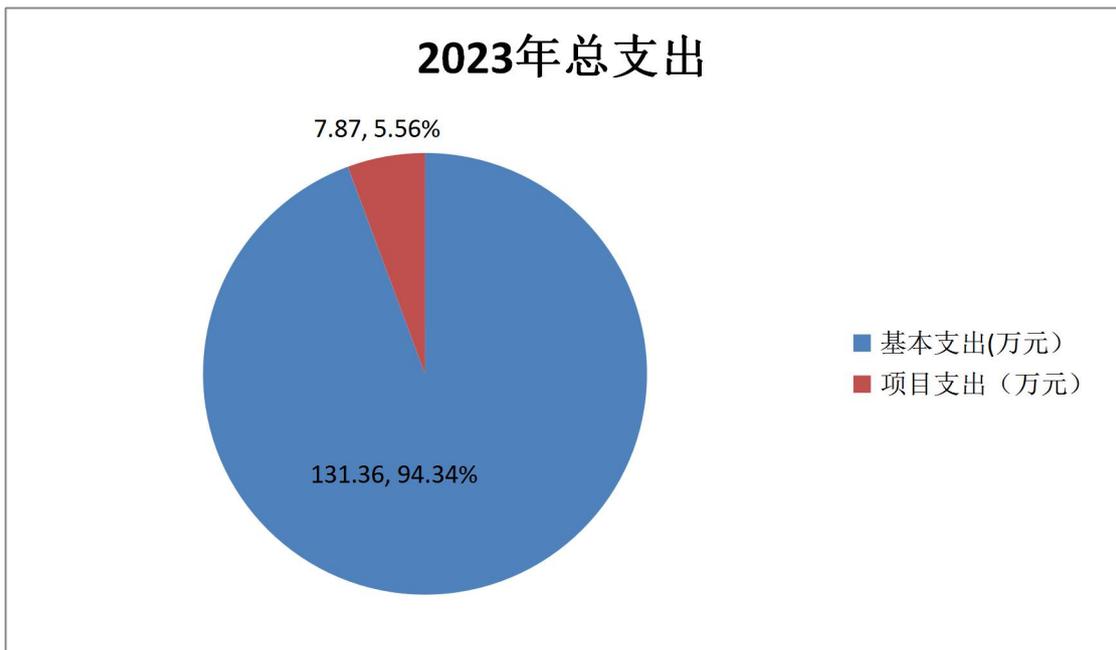
## 收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 139.23 万元，其中：基本支出 131.36 万元，占 94.34%；项目支出 7.87 万元，占 5.65%。

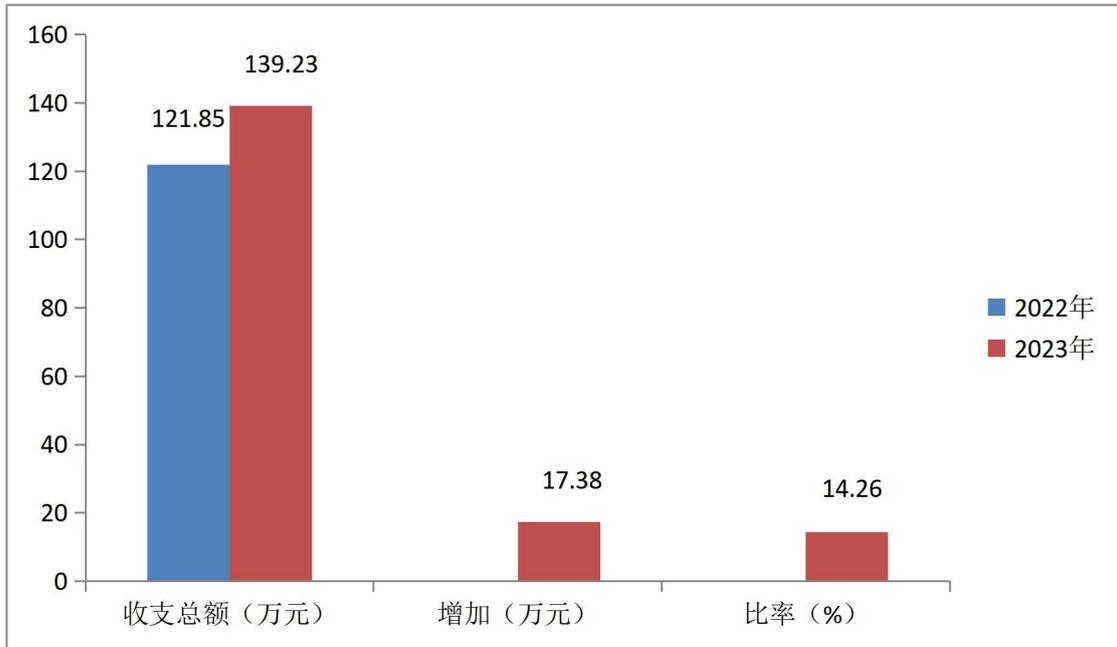
## 支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 139.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.38 万元，增长 14.26%。主要原因是人员变动和职工工资标准变动。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况

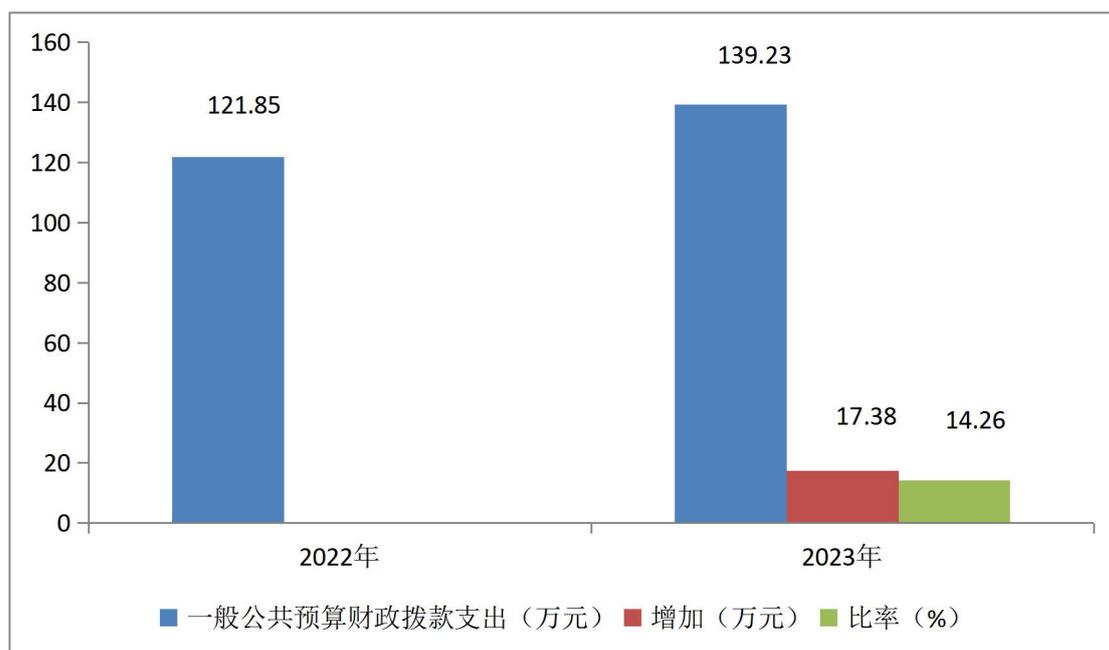


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 139.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 121.85 万元增加 17.38 万元，增长 14.26%。主要变动原因是人员变动和职工工资标准变动。

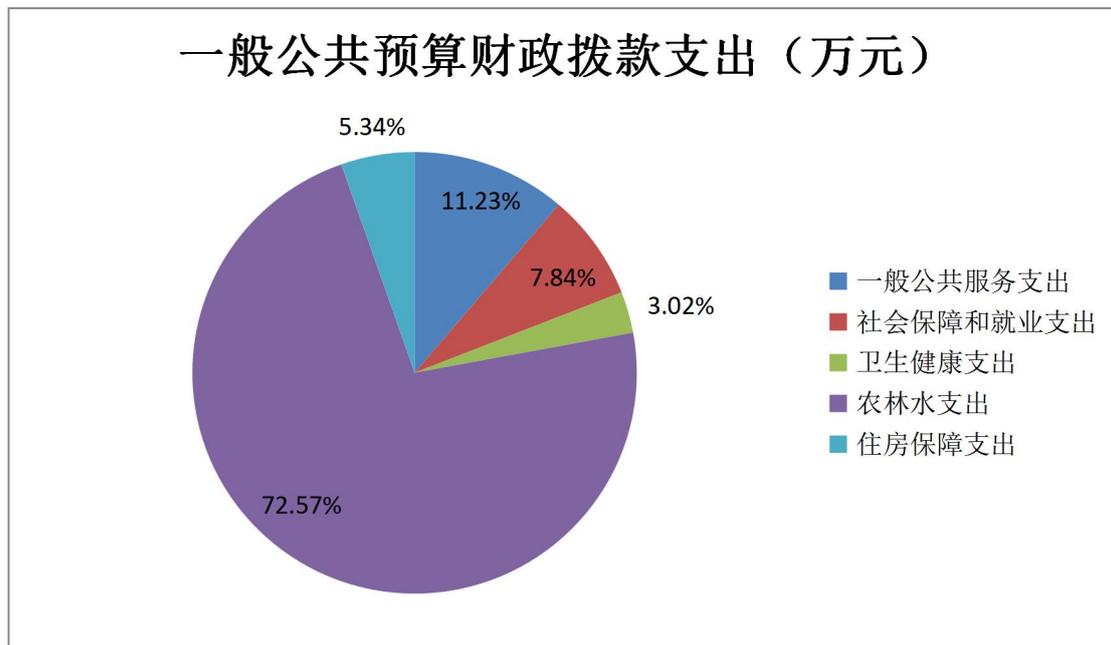
## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出139.23万元，主要用于以下方面：一般公共预算公共服务（201类）支出15.64万元，占11.23%；社会保障和就业（208类）支出10.91万元，占7.84%；卫生健康（201类）支出4.20万元，占3.02%；农林水（213类）支出101.04万元，占72.57%；住房保障（221类）支出7.44万元，占5.34%。

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 139.23，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（201 类）人大事务（01 款）事业运行（50 项）、组织事务（32 款）其他组织事务支出（99 项）：支出决算为 15.64 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）、抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）：支出决算为 10.91 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：支出决算为 4.20 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：支出决算为 101.04 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算为7.44万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出131.36万元，其中：

人员经费124.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

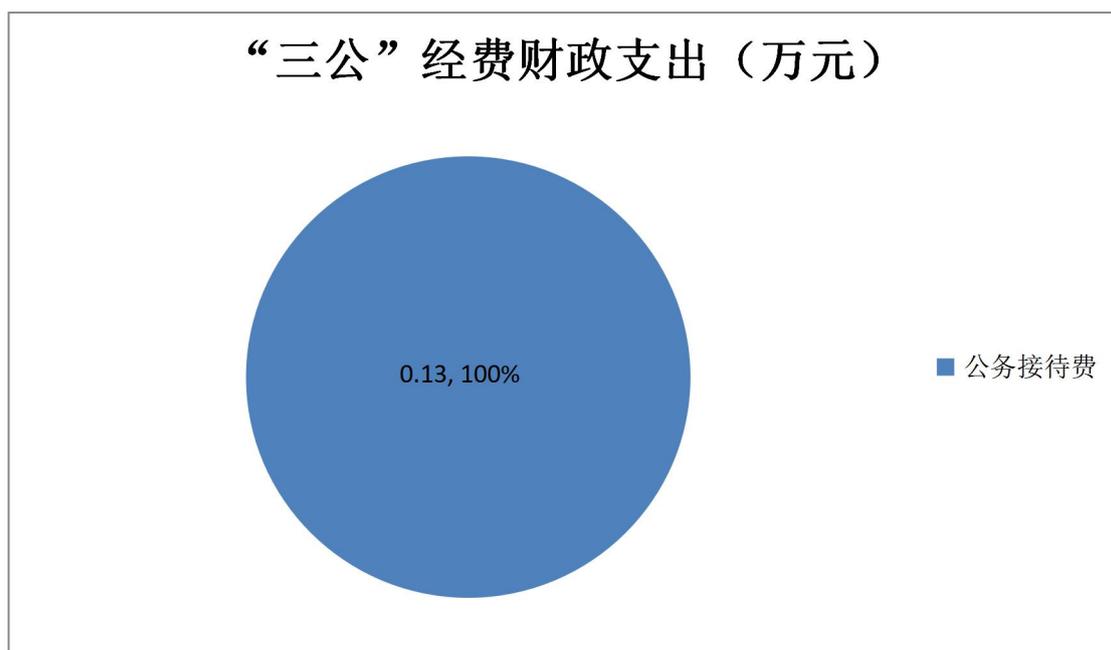
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算100%，与预算数持平，主要原因是严格执行预算，例行节约，控制三公经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 100%。具体情况如下：



#### 1.因公出国（境）经费支出

本单位无因公出国（境）经费支出。

#### 2.公务用车购置及运行维护费支出

本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出 0.13 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 4 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.13 万元。

### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位是财政全额拨款的事业单位，2023 年无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年本单位无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

#### 1、项目绩效目标完成情况。

本部门在 2023 年度无项目支出预算。

#### 2、部门绩效评价结果。

部门位按要求对 2023 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较理想，制度执行总体较为有效，管理制度健

全，资金使用合规，预算信息完整准确公开。2023 年度收总计 139.23 万元、支总计 139.23 万元。2023 年一般公共预算财政拨款支出 139.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201 类）支出 15.64 万元，占 11.23%；社会保障和就业（208 类）支出 10.91 万元，占 7.84%；卫生健康（201 类）支出 4.20 万元，占 3.02%；农林水（213 类）支出 101.04 万元，占 72.57%；住房保障（221 类）支出 7.44 万元，占 5.34%。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.农林水支出(213类)农业 01（款）事业运行（04项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、统运行与资产维护等方面的支出。

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表