

附件

2020 年度

达州市茶果技术推广站

部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 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

- 附件 1
- 附件 2

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市茶果技术推广站主要负责全市茶叶、水果等园艺生产技术推广与普及工作;参与制定全市茶叶、水果等园艺产业发展的总体规划和年度计划并组织实施;检查、督促、指导、考核茶叶、水果等园艺产业生产年度及阶段目标任务的完成;对下级相应机构进行技术指导和培训;负责全市茶、果等园艺作物新技术、新品种的引进试验示范及相关科技成果的推广應用和项目论证;承担交办的其他工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年，在市农业农村局的领导下，各县（市、区）茶果部门的协助配合下，全市茶果产业继续保持增产增收。干毛茶产量达到 1.53108 万吨，新增 0.36178 万吨，增幅 30.94%。名优茶产量 0.81378 万吨，增涨 4.5%，由于扩大夏秋茶、机采茶利用，名优茶率有所下降，由 2019 年的 66%下降到 53%。干毛茶产值 27.67 亿元，增涨 1.58%。全年新增茶园面积 1.588 万亩，总面积达到 33.574 万亩。全年新栽名优水果 3.46 万亩，其中柑桔 0.96

万亩，达州脆李 2.4 万亩，全市水果种植面积达 34.63 万亩，产量 30.07 万吨，产值 15.04 亿元。

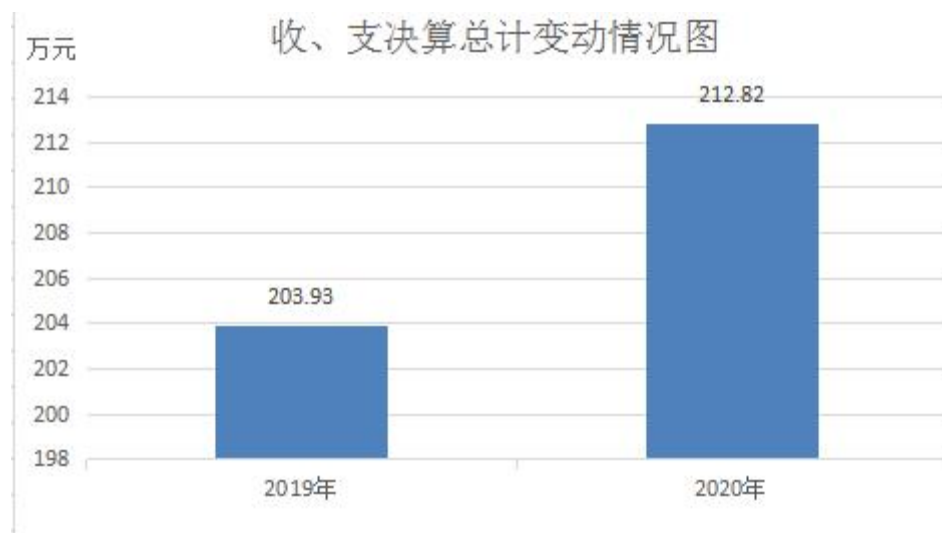
二、机构设置

达州市茶果技术推广站是达州市农业农村局下属二级预算单位，编制数 13 个，在岗职工 11 人。我单位内设有办公室、财务室、人事室、业务室，无下属单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

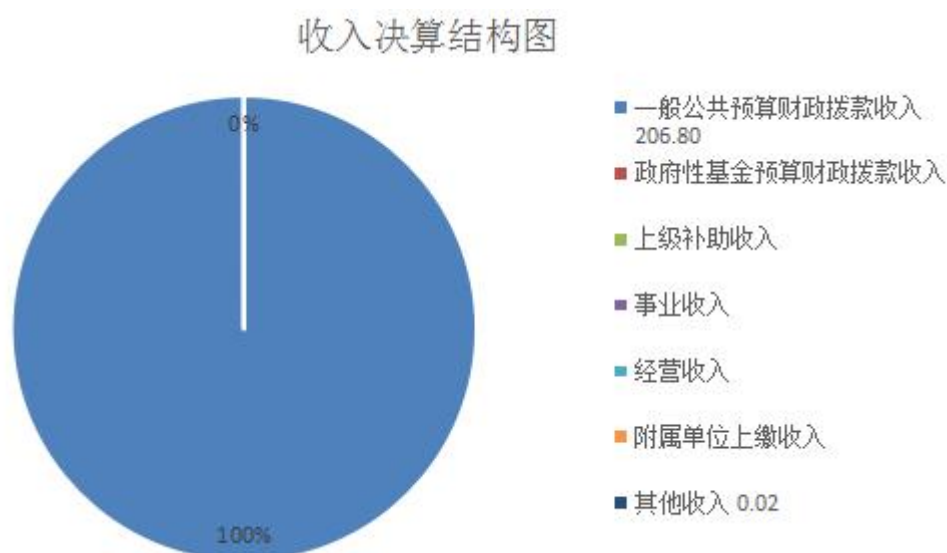
2020 年度收、支总计 212.82 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 8.89 万元，增长 4.36%。主要变动原因是单位业务开展增加，以及单位新调入 1 人，单位社保、医保等相关费用增加。



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 212.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 212.80 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

(注：数据来源于财决 01 表)

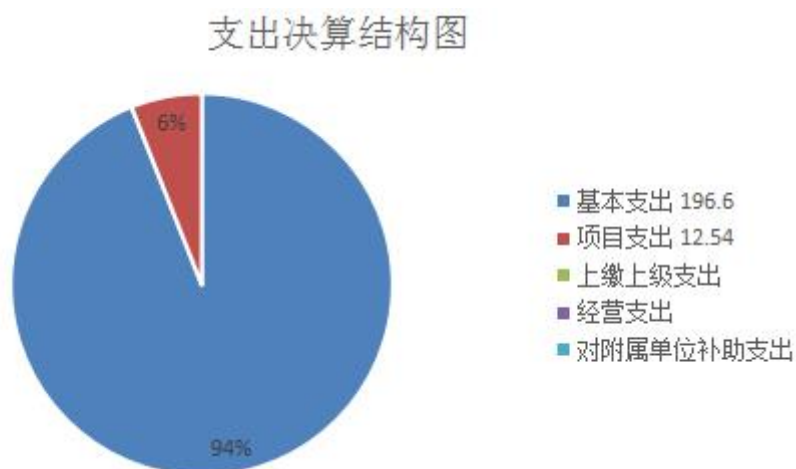


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 209.14 万元，其中：基本支出 196.60 万元，占 94%；项目支出 12.54 万元，占 6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(注：数据来源于财决 04 表)



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 212.80 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.9 万元，增长 4.36%。主要变动原因是单位业务开展增加，以及单位新调入 1 人，单位社保、医保等相关费用增加。

(注: 数据来源于财决 Z01-1 表)

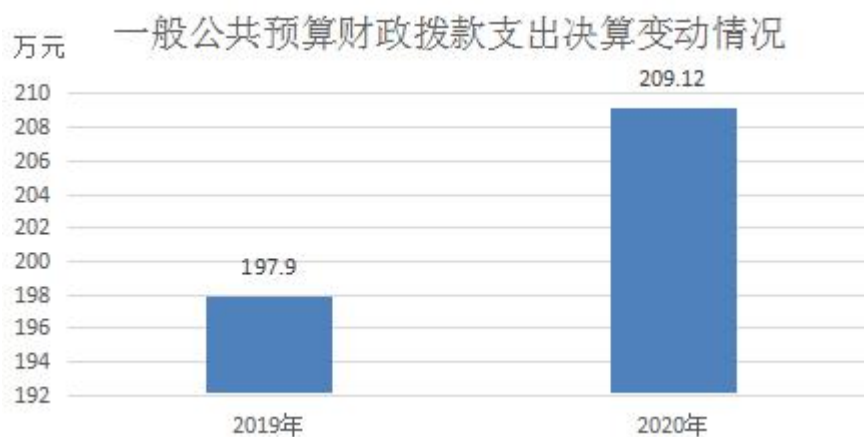


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

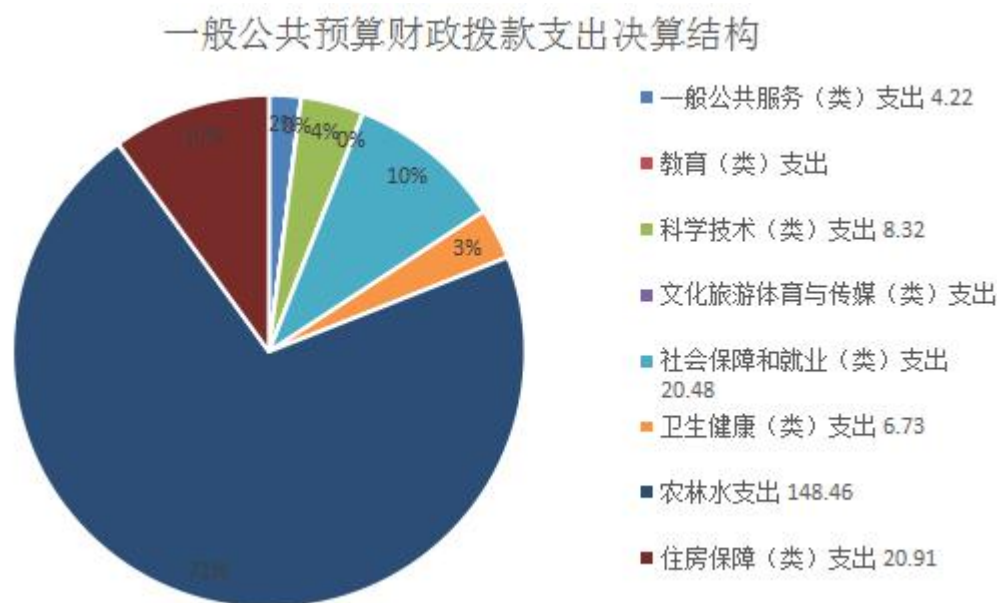
2020 年一般公共预算财政拨款支出 209.12 万元，占本年支出合计的 98.26%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 11.22 万元，增长 5.67%。主要变动原因是单位业务开展增加，以及单位新调入 1 人，单位社保、医保等相关费用增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 209.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.22 万元，占 2.02%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 8.32 万元，占 3.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 20.48 万元，占 9.79%；卫生健康（类）支出 6.73 万元，占 3.22%；农林水支出 148.46 万元，占 70.99%；住房保障（类）支出 20.91 万元，占 10.00%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 209.12，完成预算 98.27%。其中：

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 4.22 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术(类)科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：支出决算为 8.32 万元，完成预算 69.33%，决算数小于预算数的主要原因是三区科技人才支持计划专项资金为跨年度项目，按照项目进度结转至下一年度使用。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 12.75 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 7.73 万元；完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.73 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 148.46 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.91 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 196.60 万元，其中：

人员经费 172.80 万元，主要包括：基本工资 46.37 万元、津贴补贴 4.43 万元、伙食补助费 3.23 万元、绩效工资 70.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.75 万元、职工基本医疗保险缴费 6.73 万元、住房公积金 20.91 万元、其他工资福利支出 0.12 万元、生活补助 6.70 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.17 等。

日常公用经费 23.80 万元，主要包括：办公费 0.98 万元、印刷费 0.10 万元、水费 0.14 万元、电费 0.40 万元、邮电费 0.20 万元、物业管理费 0.52 万元、差旅费 4.43 万元、维修（护）费 0.94 万元、会议费 0.04 万元、培训费 1.06 万元、公务接待费 0.12 万元、专用材料费 0.48 万元、劳务费 3.48 万元、工会经费 0.80 万

元、福利费 1.30 万元、其他交通费用 1.78 万元、其他商品和服务支出 4.26 万元，办公设备购置 2.75 万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.12 万元，完成预算 23.10%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，单位接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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 0.12 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）

支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，完成预算 23.10%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.05 万元，增长 89.03%。主要原因是单位业务开展增加，均严格按照八项制度规定执行。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括：接待省茶叶行业协会 7 人赴达调研，开支 0.0469 万元；接待万源茶叶局 4 人、宣汉茶果站 3 人汇报工作，开支 0.0686 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020 年，达州市茶果技术推广站运行经费支出 0.12 万元，比比 2019 年增加 0.05 万元，增长 89.03%。主要原因是单位业务开展增加，均严格按照八项制度规定执行。

（二）政府采购支出情况

2020 年，达州市茶果技术推广站政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市茶果技术推广站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶

段，组织对“茶果产业化发展及配套技术示范推广”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2020 年预算较为准确，目标基本科学合理，预算执行中预决算有偏差分配及时合规，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息，反馈结果应用，较好的完成了年度目标任务，保证了部门正常运行和日常工作的开展，达到了预期的绩效目标。2020 年部门支出绩效评价良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“茶果产业化发展及配套技术示范推广”项目绩效目标实际完成情况。

（1）“茶果产业化发展及配套技术示范推广”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25.30 万元，执行数为 25.30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全年新发展标准化茶园基地面积 1.588 万亩，全年新发展标准化果园基地 3.46 万亩，

发现的主要问题：预算执行进度与财政要求进度尚有差距。

下一步改进措施：按照财政要求切实加快预算执行进度。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			达州市茶果技术推广站		
预算单位			达州市茶果技术推广站		
预算执行情况(万元)	预算数:		25.30 万元	执行数:	25.30 万元
	其中-财政拨款:		25.30 万元	其中-财政拨款:	25.30 万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 2020 年茶果产业化发展目标任务。			按期完成了 2020 年茶果产业化发展目标任务。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	成本指标	成本测算	柔性引才 3 万元; 设备购置费 2 万元; 材料费 2 万元; 技术指导、会议及业务培训、茶旅等公务费用 18.3 万元。	柔性引才 3 万元; 设备购置费 1.68 万元; 材料费、技术指导、会议及业务培训、茶旅等公务费用 20.6 万元。
	产出指标	数量指标	柔性引进高层次人才	=1 名	完成柔性引进高层次人才 1 名。
	产出指标	数量指标	新发展标准化茶叶基地	≥1 万亩	全年新发展标准化茶园基地面积 1.588 万亩, 全年新发展标准化果园基地 3.46 万亩。

	效益指标	社会效益指标	提高茶果基地标准化发展水平	≥80%	新发展茶果基地基本达到标准化发展水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	茶果产业新型经营主体满意度	≥90%	≥90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市茶果技术推广站 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对茶果产业化发展及配套技术示范推广项目开展了绩效评价，《茶果产业化发展及配套技术示范推广项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：指反映其他用于中国共产党组织部门事务支出。

10.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（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为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“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。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

达州市茶果技术推广站 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位为财政拨款公益一类事业单位，上级主管部门为达州市农业农村局，我单位内设有办公室、财务室、人事室、业务室，无下属单位。

（二）机构职能。

负责全市茶叶、水果等园艺生产技术推广与普及工作；参与制定全市茶叶、水果等园艺产业发展的总体规划和年度计划并组织实施；检查、督促、指导、考核茶叶、水果等园艺产业生产年度及阶段目标任务的完成；对下级相应机构进行技术指导和培训；负责全市茶、果等园艺作物新技术、新品种的引进试验示范及相关科技成果的推广應用和项目论证；承担交办的其他工作。

（三）人员概况。

我单位编制 13 人，2020 年在职职工 11 人，退休人员 6 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年达州市茶果技术推广站本年收入合计 212.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 206.80 万元，占 97.17%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%；上年结转 6.00 万元，占 2.82%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 209.14 万元，其中：基本支出 196.60 万元，占 94%；项目支出 12.54 万元，占 6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，结转下年 3.68 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.报送时效情况。在市财政单位规定时间内完成人员等基本信息的核对工作，对基础信息数据库及时进行更新。严格执行部门预算编制的审批程序，按时完成预算草案的编制工作。

2.编制质量情况。根据《达州市财政单位关于编制 2020 年部门预算的通知》和 2020 年度预算编制工作会议精神，我单位高度重视，立即组织各科室，召开了预算编制专题工作会议，按照预算编制有关规定和年度工作任务，认真编制 2020 年部门预算。编足人员经费，合理编制公用支出，确保重点项目顺利进行；严格控制“三公”经费支出，加强预算执行审批程序，规范和控制行政运行经费，构建例行节约、反对奢侈浪费的长效机制。

3.绩效目标填报情况。根据我单位年度工作目标任务和市委市政府要求，确定年度项目安排，根据工作重点安排资金规模，按资金规模和工作重点编制项目年度绩效目标。项目绩效目标由承担工作的业务科室根据政策依据和专项工作要求填报，经分管单位领导确认，办公室汇总后报市财政单位。

4.支出控制。整体支出严格控制，没有超预算支出，部分科目支出预决算存在差异情况。

5.执行进度。我站严格按照预算执行管理，执行进度基本符合财政要求的进度。

6.预算完成情况：我站部门预算项目到12月执行进度达到98.27%，预算数大于决算数主要原因是三区科技人才支持计划专项资金为跨年度项目，按照项目进度结转至下一年度使用。

7.违规记录情况：我站严格按照市委、市政府及市财政局的相关规定执行，无违规违纪情况。

（二）执行管理情况。

1.预算执行进度情况。2020年财政下达预算资金212.80万元，年度实际支付财政预算资金209.12万元，预算执行率98.27%。我单位每季度对预算执行情况进行汇总分析，2020年6月、9月、11月和全年的预算执行基本符合执行进度要求。

2.中期评估。我单位财政资金预算执行中期评估收回党建经费0.70万元，公务接待费0.38万元。

3.节能降耗。2020 年全单位水电费 0.55 万元。本着厉行节约反对铺张浪费的宗旨，单位充分利用网络传媒减少文件资料的印刷和发放，也对水电使用进行合理监管。

4.“三公”经费预算执行情况。2020 年我单位“三公”经费财政拨款预算数（年初预算数）0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 0 元，占 0%；公务接待费 0.5 万元，占 100%。公务接待费方面，严格按照中央八项规定，严格控制接待陪同人数，严禁超标准接待，实际支出 0.12 万元，结余部分按规定由财政清收。

（三）综合管理情况。

1.债务管理。我单位无政府性还本性债务。

2.非税收入执行情况。我单位无非税收入。

3.政府采购实施计划。我单位严格按照政府采购的相关规定和年初批复政府采购预算执行政府采购，按程序报批政府采购预算调整事项。

4.资产管理情况。我单位严格按照市财政单位对固定资产管理的要求，将单位所有资产纳入资产信息系统管理，及时录入资产变动情况，并落实专人负责固定资产的管理，按要求完成 2020 年国有资产审计评估任务，并上报行政事业单位资产年度报表，报表数据真实、准确。

5.内控制度管理情况。认真执行我单位制定的《财务管理制度》、《内控手册》，在资金的管理和使用过程中，严格按照批

复预算使用资金，并严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求附件资料必须齐备，经科室负责人确认、会计审核、分管领导、主要领导审签后才能报销。

6.信息公开情况。按财政单位要求，在规定时限内在市政府政务信息公开网和市农业单位的门户网站上公开了我单位的部门预决算信息、“三公”经费信息、机关运行经费的安排使用情况等，主动接受社会监督。

7.绩效评价情况。我站按照要求积极开展绩效自评工作，并按规定对评价结果及时总结上报。

8.依法接受财政监督情况。按市财政单位要求完成各项专项资金检查等自查和整改情况上报工作。

（四）整体绩效。

2020年，在市农业农村局的领导下，各县（市、区）茶果部门的协助配合下，全市茶果产业继续保持增产增收。干毛茶产量达到1.53108万吨，新增0.36178万吨，增幅30.94%。名优茶产量0.81378万吨，增涨4.5%，由于扩大夏秋茶、机采茶利用，名优茶率有所下降，由2019年的66%下降到53%。干毛茶产值27.67亿元，增涨1.58%。全年新增茶园面积1.588万亩，总面积达到33.574万亩。全年新栽名优水果3.46万亩，其中柑桔0.96万亩，达州脆李2.4万亩，全市水果种植面积达34.63万亩，产量30.07万吨，产值15.04亿元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过我单位自评，2020年预算较为准确，目标基本科学合理，预算执行中预决算有偏差分配及时合规，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息，反馈结果应用，较好的完成了年度目标任务，保证了部门正常运行和日常工作的开展，达到了预期的绩效目标。2020年部门支出绩效评价良好，自评得分为85分。

（二）存在问题。

1.预算编制精细化程度不够。项目预算细化到经济科目还不够准确、不够精细，项目目标细化和量化不足，造成在会计核算中要严格执行预算有很大的难度。

2.会计基础工作以及财务人员专业技术水平、责任意识、风险意识应进一步加强。

3.预算执行过程中业务部门的参与度不够，存在发现问题不及时的情况，影响绩效目标的实现。

（三）改进建议。

1.提早与业务科室、单位领导沟通，使预算编制更符合实际、更准确。做到单位财务人员和科室负责人双重审核把关，保证编制质量。

2.加强预算执行管理工作，及时发现和解决执行过程中存在的问题，确保执行进度和绩效目标的实现。

3.进一步加强队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在市财政单位的指导下，定期开展预算

编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：四川省达州市茶果技术推广站 2020年度 财决公开01表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	206.80	一、一般公共服务支出	32	4.22
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8.32
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	20.48
	9		九、卫生健康支出	40	6.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	148.48
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	206.82	本年支出合计	58	209.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.00	年末结转和结余	60	3.68
	30			61	
总计	31	212.82	总计	62	212.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：四川省达州市茶果技术推广站

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				206.82	206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201			一般公共服务支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	148.48	148.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21301			农业农村	148.48	148.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130104			事业运行	148.48	148.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
221			住房保障支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省达州市茶果技术推广站

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	209.14	196.60	12.54	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	148.48	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	148.48	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	148.48	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省达州市茶果技术推广站

财决公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	206.80	一、一般公共服务支出	33	4.22	4.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.32	8.32	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.48	20.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.73	6.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	148.46	148.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.91	20.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	206.80	本年支出合计	59	209.12	209.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.00	年末财政拨款结转和结余	60	3.68	3.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	212.80	总计	64	212.80	212.80	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

金额单位：万元

部门：四川省达州市茶果技术推广站

项 目		行次		2020年度				政府性基金预算财政拨款				国有资本经营预算财政拨款			
经济分类科目编码	科目名称	1	2	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款			
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
	合计	1	209.12	209.12	196.58	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
301	工资福利支出	2	164.93	164.93	164.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30101	基本工资	3	46.37	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	4	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30103	奖金	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	6	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30107	绩效工资	7	70.39	70.39	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30112	其他社会保险缴费	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30113	住房公积金	13	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	15	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
302	商品和服务支出	16	29.35	29.35	21.03	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30201	办公费	17	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30202	印刷费	18	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30205	水费	21	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30206	电费	22	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30207	邮电费	23	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30209	物业管理费	25	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30211	差旅费	26	5.39	5.39	4.43	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30213	维修（护）费	28	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30215	会议费	30	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30216	培训费	31	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30217	公务接待费	32	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30218	专用材料费	33	2.60	2.60	0.48	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30226	劳务费	36	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30228	工会经费	38	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30229	福利费	39	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30239	其他交通费用	41	4.98	4.98	1.78	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30299	其他商品和服务支出	43	6.30	6.30	4.26	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	44	12.09	12.09	7.87	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30305	生活补助	49	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	5.39	5.39	1.17	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
310	资本性支出	75	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31002	办公设备购置	77	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31006	大型修缮	80	0.00												

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市茶果技术推广站 2020年度 财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	209.12	196.58	12.54
201			一般公共服务支出	4.22	0.00	4.22
20132			组织事务	4.22	0.00	4.22
2013202			一般行政管理事务	4.22	0.00	4.22
206			科学技术支出	8.32	0.00	8.32
20699			其他科学技术支出	8.32	0.00	8.32
2069999			其他科学技术支出	8.32	0.00	8.32
208			社会保障和就业支出	20.48	20.48	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.48	20.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.73	7.73	0.00
210			卫生健康支出	6.73	6.73	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00
2101102			事业单位医疗	6.73	6.73	0.00
213			农林水支出	148.46	148.46	0.00
21301			农业农村	148.46	148.46	0.00
2130104			事业运行	148.46	148.46	0.00
221			住房保障支出	20.91	20.91	0.00
22102			住房改革支出	20.91	20.91	0.00
2210201			住房公积金	20.91	20.91	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

Detailed Form															
Section 1: Identification		Section 2: Personal Information				Section 3: Financial Data				Section 4: Operational Details					
ID	Name	Address	City	State	Zip	Account No.	Balance	Interest Rate	Term	Start Date	End Date	Frequency	Amount	Notes	Signature
001	John Doe	123 Main St	New York	NY	10001	123456789	\$1000	5.0%	12	2023-01-01	2023-12-31	Monthly	\$50	Regular payment	[Signature]
002	Jane Smith	456 Elm St	Los Angeles	CA	90001	987654321	\$2000	4.5%	24	2023-03-01	2024-02-28	Quarterly	\$100	Quarterly payment	[Signature]
003	Robert Johnson	789 Oak St	Chicago	IL	60601	567890123	\$500	6.0%	6	2023-06-01	2023-11-30	Monthly	\$25	Monthly payment	[Signature]
004	Emily White	101 Pine St	San Francisco	CA	94101	345678901	\$3000	3.5%	36	2023-09-01	2025-08-31	Annual	\$150	Annual payment	[Signature]
005	Michael Brown	202 Cedar St	Phoenix	AZ	85001	234567890	\$1500	5.5%	18	2023-11-01	2024-10-31	Bi-Monthly	\$75	Bi-monthly payment	[Signature]
006	Sarah Green	303 Birch St	Seattle	WA	98101	012345678	\$750	4.0%	30	2024-01-01	2025-12-31	Quarterly	\$30	Quarterly payment	[Signature]
007	David Lee	404 Maple St	Portland	OR	97201	890123456	\$1200	5.2%	12	2024-03-01	2024-12-31	Monthly	\$60	Monthly payment	[Signature]
008	Olivia Hall	505 Walnut St	San Diego	CA	92101	789012345	\$2500	3.8%	36	2024-05-01	2026-04-30	Annual	\$125	Annual payment	[Signature]
009	Benjamin King	606 Spruce St	Denver	CO	80201	678901234	\$900	5.8%	9	2024-07-01	2024-10-31	Monthly	\$45	Monthly payment	[Signature]
010	Isabella Scott	707 Ash St	San Jose	CA	95101	567890123	\$1800	4.2%	24	2024-09-01	2025-08-31	Quarterly	\$75	Quarterly payment	[Signature]
011	Liam Wilson	808 Hickory St	San Antonio	TX	78201	456789012	\$1100	5.1%	12	2024-11-01	2025-10-31	Monthly	\$55	Monthly payment	[Signature]
012	Mia Taylor	909 Cypress St	San Jose	CA	95101	345678901	\$2200	3.9%	36	2025-01-01	2026-12-31	Annual	\$110	Annual payment	[Signature]
013	Noah Anderson	1010 Dogwood St	San Jose	CA	95101	234567890	\$1300	5.3%	12	2025-03-01	2025-12-31	Monthly	\$65	Monthly payment	[Signature]
014	Charlotte Davis	1111 Redwood St	San Jose	CA	95101	123456789	\$1600	4.1%	24	2025-05-01	2026-04-30	Quarterly	\$80	Quarterly payment	[Signature]
015	Lucas Miller	1212 Sycamore St	San Jose	CA	95101	012345678	\$1400	5.4%	12	2025-07-01	2025-12-31	Monthly	\$70	Monthly payment	[Signature]
016	Aria Clark	1313 Magnolia St	San Jose	CA	95101	901234567	\$1900	3.7%	36	2025-09-01	2027-08-31	Annual	\$95	Annual payment	[Signature]
017	Ethan Lewis	1414 Juniper St	San Jose	CA	95101	890123456	\$1700	5.6%	12	2025-11-01	2026-10-31	Monthly	\$85	Monthly payment	[Signature]
018	Harper Walker	1515 Willow St	San Jose	CA	95101	789012345	\$2100	4.3%	24	2026-01-01	2027-12-31	Quarterly	\$105	Quarterly payment	[Signature]
019	Leo Hall	1616 Cedar St	San Jose	CA	95101	678901234	\$1550	5.7%	12	2026-03-01	2026-12-31	Monthly	\$77.5	Monthly payment	[Signature]
020	Amelia Young	1717 Birch St	San Jose	CA	95101	567890123	\$2300	3.6%	36	2026-05-01	2028-04-30	Annual	\$115	Annual payment	[Signature]
021	Jack King	1818 Oak St	San Jose	CA	95101	456789012	\$1650	5.9%	12	2026-07-01	2026-12-31	Monthly	\$82.5	Monthly payment	[Signature]
022	Chloe Scott	1919 Pine St	San Jose	CA	95101	345678901	\$2400	3.4%	36	2026-09-01	2028-08-31	Annual	\$120	Annual payment	[Signature]
023	William Hall	2020 Elm St	San Jose	CA	95101	234567890	\$1750	5.5%	12	2026-11-01	2027-10-31	Monthly	\$87.5	Monthly payment	[Signature]
024	Grace Taylor	2121 Maple St	San Jose	CA	95101	123456789	\$2500	3.3%	36	2027-01-01	2029-12-31	Annual	\$125	Annual payment	[Signature]
025	Henry Anderson	2222 Spruce St	San Jose	CA	95101	012345678	\$1850	5.8%	12	2027-03-01	2027-12-31	Monthly	\$92.5	Monthly payment	[Signature]
026	Victoria Clark	2323 Ash St	San Jose	CA	95101	901234567	\$2600	3.2%	36	2027-05-01	2029-04-30	Annual	\$130	Annual payment	[Signature]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：四川省达州市茶果技术推广站			财决公开08表 金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.93	302	商品和服务支出	21.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.37	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.43	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.23	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	70.39	30205	水费	0.14	310	资本性支出	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.75	30206	电费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	2.75
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.94	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.87	30215	会议费	0.04	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.70	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.48	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.78	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.17	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.26	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		172.80	公用经费合计					23.78

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省卫生健康委员会

2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	10.22	12.54
201			一般公共服务支出	4.22	4.22
20132			组织事务	4.22	4.22
2013202			一般行政管理事务	4.22	4.22
206			科学技术支出	6.00	8.32
20699			其他科学技术支出	6.00	8.32
2069999			其他科学技术支出	6.00	8.32

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市茶果技术推广站

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市茶果技术推广站

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市茶果技术推广站

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市茶果技术推广站 2020年度 财决公开13表
 金额单位：万元

部门：昌州晋远州东来技术部/站

2020年度

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
 如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市茶果技术推广站

2020年度

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据