

鄂州市蔬菜生产服务中心 2022年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市蔬菜生产服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市蔬菜生产服务中心2022 年度部门决算 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市蔬菜生产服务中心 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市蔬菜生产服务中心概况

一、部门主要职责

1. 履行全市蔬菜行政管理职能。宣传贯彻执行中央和省、市有关蔬菜产业发展的方针、政策和行政规章。

2. 负责全市统筹城乡发展、推进城乡一体化试点中对全市蔬菜产业发展的指导、衔接和协调推进工作。

3. 研究提出全市蔬菜发展战略、思路、重大政策、法规、中长期发展规划和当年计划，经审查批准后组织实施。

4. 负责全市蔬菜生产、基地建设和规划布局的调查研究 and 辅助决策工作。组织实施全市蔬菜基地建设及蔬菜开发项目的立项申报。

5. 指导全市无公害、绿色、有机蔬菜基地、地方名特菜、水生菜基地和城乡一体化示范区、蔬菜标准化园区的建设，并对实施情况进行检查、督办。

6. 负责全市蔬菜生产基地、销售领域等蔬菜产品质量安全监管与执法。

7. 负责全市蔬菜科技试验示范、科研项目攻关、科技普及推广工作，制订蔬菜行业的科技发展规划有关政策。

8. 研究蔬菜生产动态、市场动向，发布产销信息，为市委、市政府在蔬菜生产、流通、加工等环节上的决策提供技术指导和咨询服务。

9. 拟制蔬菜市场营销体系建设规划，指导搞好蔬菜综合

批发交易市场建设，会同工商、物价、公安等部门共同加强市场管理，积极开通蔬菜运输“绿色通道”。

10. 预测并发布蔬菜产品及生产资料供求状况等经济信息；做好灾害预警预报及防灾减灾工作，全面负责组织灾后恢复生产，负责调剂灾害天气和突发情况下蔬菜市场的供给。

11. 参与指导和协调全市蔬菜外事和对外经济技术合作交流活动。

12. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

1. 机构设置情况

鄂州市蔬菜生产服务中心下直属 1 个二级单位：蔬菜技术推广中心。内设4个职能科室：秘书科、生产科、市场信息科、无公害管理科。

2、部门决算单位组成

2022 年部门预算包括1个单位，为鄂州市蔬菜生产服务中心。下设秘书科、生产科、市场信息科、无公害管理科4个科室。

三、人员基本情况

鄂州市蔬菜生产服务中心 2022 年共计定编16人，均为参公事业编制。财政供养人数 10 人，其中在职人员 10人。

第二部分 2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

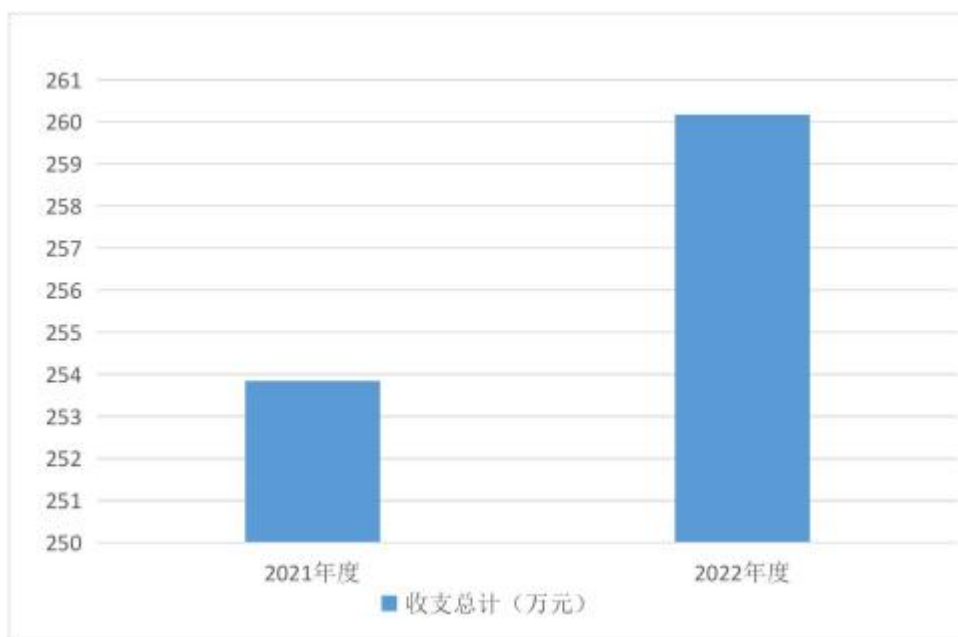
九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 260.17 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6.33 万元，增长 2.49 %，主要原因是人员经费增加。

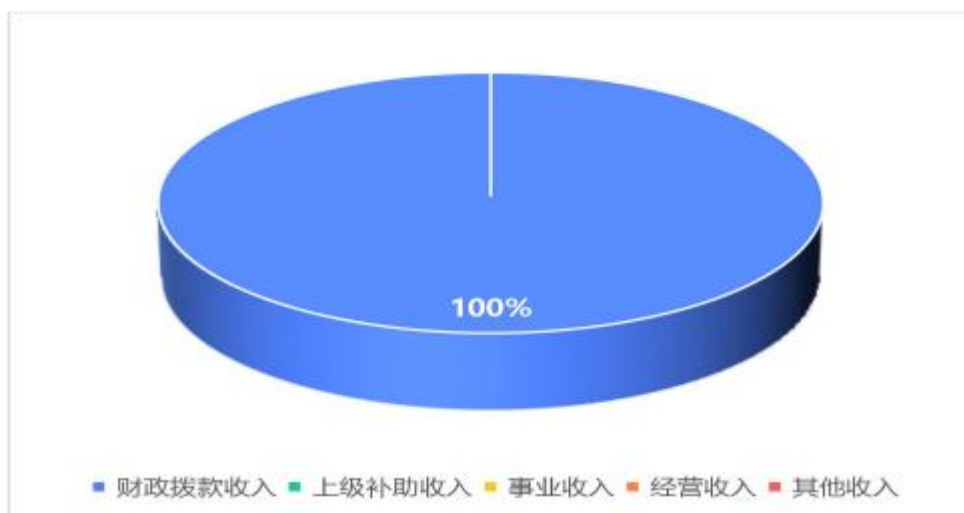
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 260.17 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 6.33 万元，增长 2.49 %。其中：财政拨款收入 260.17 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

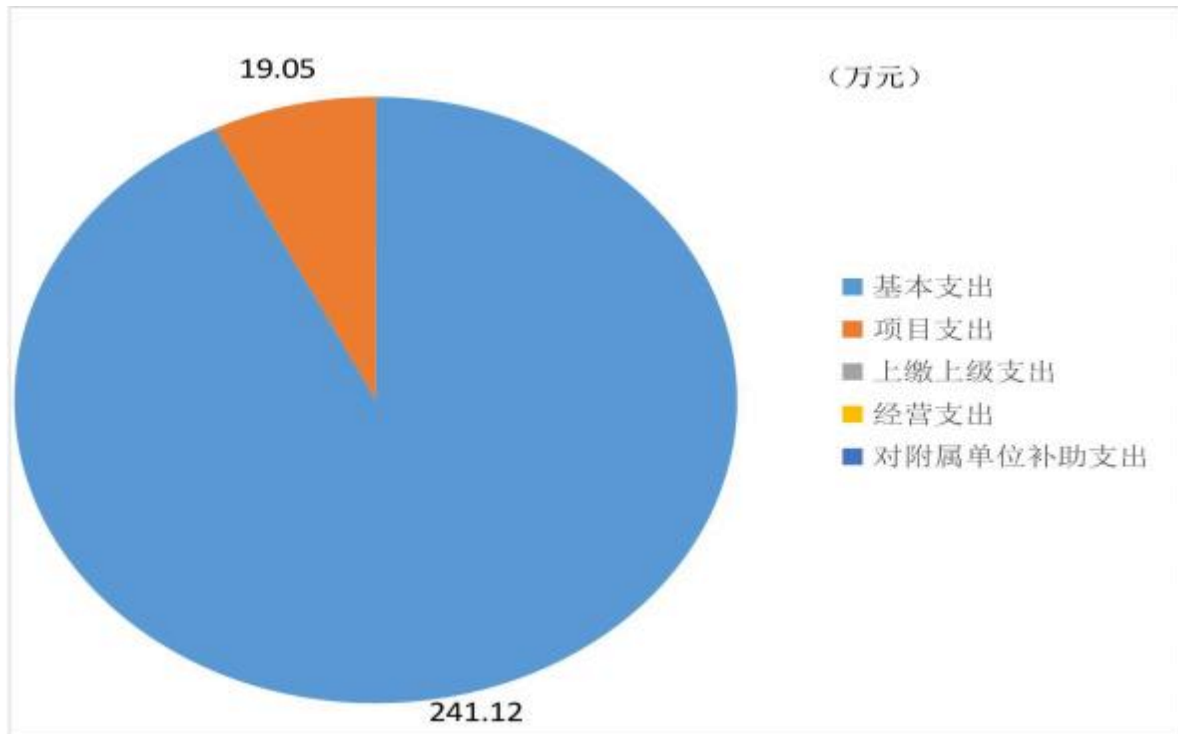
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 260.17 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 6.33 万元，增长 2.49 %。其中：基本支出 241.12 万元，占本年支出 92.68 %；项目支出 19.05 万元，占本年支出 7.32 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

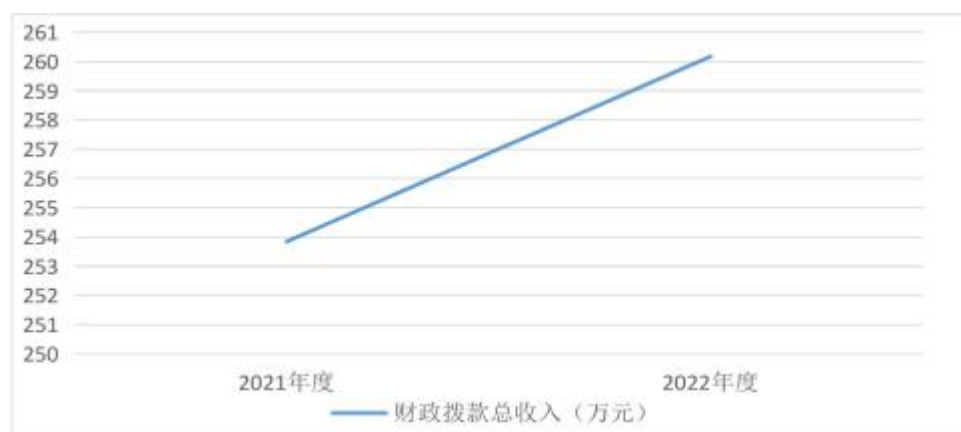


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 260.17 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.33 万元，增长 2.49 %。主要原因是人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 260.17 万元，比 2021 年度决算数增加 6.33 万元。增加 2.49%、主要原因是 人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无变动。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加 0 主要原因是无变动。

图 4：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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 260.17 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.33 万元，增长（下降） 2.49 %。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 260.17 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 21.17 万元，占 8.14%。

主要是用于发放在职人员养老保险。

2. 卫生健康（类）支出7.99万元，占3.07%。主要是用于发放在职人员医疗保险。

3. 农林水（类）支出199.81万元，占76.80%。主要是用于日常工作运转费。

4. 资源勘探工业信息等（类）支出20.45万元，占7.86%。主要是用于日常工作运转费。

5. 住房保障（类）支出10.75万元，占4.13%。主要是用于发放在职人员住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为168.36万元，完成年初预算的154.53%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为13.75万元，支出决算为21.17万元，完成年初预算的153.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中有追加预算；二是预算不足。

2. 卫生健康支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为7.99万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的100%。

3. 林水支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为130.87万元，支出决算为199.81万元，完成年初预

算的65.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中有追加预算2020年省级现代农业转移支付资金（蔬菜产业发展资金）项目资金；二是日常经费预算不足追加。

4. 资源勘探工业信息等(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中有追加预算退休费资金；二是预算不足。

5. 住房保障支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为10.75万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.12 万元，其中：

人员经费 214.03 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.09 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。
具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因：无变动。决算数较上年增加的主要原因无变动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：无变动。决算数较上年增加的主要原因无变动。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；决算数较上年增加 0 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：无变动。决算数较上年增加的主要原因：无变动。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无变动。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于无。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加 0 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因无变动。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是未开展相关工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。来访对象。

主要是无外宾。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无相关接待主要是未开展相关工作。2022 年共接待国内来访团组 0 人，

人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市蔬菜生产服务中心 2022 年度机关运行经费支出 27.09 万元，比上年决算数减少 5.95 万元，降低 18.00%。主要原因是：办公经费减少，落实过紧日子要求压减 5.95 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无相关支出；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“蔬菜技术推广工作经费”项目开展重点绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了我市全力提升蔬菜质效保障供给，坚持“稳量、优品、添绿、提质、增效”思路，坚持稳中求进工作总基调，在做好新冠肺炎疫情防控的同时，统筹推进蔬菜产业稳定发展，顺利完成了年初既定蔬菜播种面积工作目标，为坚决打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会打下坚实基础。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2022年项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成了全年蔬菜生产种植任务，保证全市人民吃菜需求；二是让全市人民吃上了放心菜，保证了市内民吃菜安全。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出”。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业（类）支出
2. 卫生健康（类）支出
3. 农林水（类）支出
4. 资源勘探工业信息等（类）支出
5. 住房保障（类）支出

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

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

附件 2.

2022 年度蔬菜技术推广工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市蔬菜生产服务中心 填报日期：2023 年 5 月 18 日

项目名称		蔬菜技术推广工作经费									
主管部门		市农村农业局		项目实施单位		市蔬菜生产服务中心					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>									
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)			
		年度财政资金总额		19		19		100%		20	
年度 绩效 目标 1 (100 分)	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目标值 (A)		实际完成值 (B)		得分	
	产出 指标	数量指标		指标 1: 全市蔬菜年播种面积		≥34 万亩		34.2 万亩		20	
				指标 2: 全市蔬菜年产量		≥100 万吨		106.6 万吨		20	
				指标 3: 全市蔬菜年产值		≥28 亿元		28.6 亿元		20	
	效益 指标	质量指标		蔬菜抽检合格率		≥97%		100%		20	
		社会效益指标		让市民吃放心菜		让市民吃放心菜		让市民吃放心菜		20	
										
										
	满意 度指 标									
										
总分		100									
偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析		已完成不存在偏差									
改进 措施 及 结果 应用 方案		一是大力发展设施蔬菜产业； 二是加快发展蔬菜集约化育苗中心； 三是强化蔬菜产业科技支撑 四是做大做强蔬菜产品加工流通业 五是扎实做好蔬菜稳产保供									

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度蔬菜技术推广工作经费项目绩效评价报告

附件 2.

2022 年度蔬菜技术推广工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市蔬菜生产服务中心

填报日期：2023 年 5 月 18 日

项目名称		蔬菜技术推广工作经费					
主管部门		市农村农业局		项目实施单位	市蔬菜生产服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		5	5	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (100 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	指标 1：全市蔬菜年播种面积		≥ 34 万亩	34.2 万亩	20
			指标 2：全市蔬菜年产量		≥ 100 万吨	106.6 万吨	20
			指标 3：全市蔬菜年产值		≥ 28 亿元	28.6 亿元	20
	效益 指标	质量指标	蔬菜抽检合格率		$\geq 97\%$	100%	20
		社会效益 指标	让市民吃放心菜		让市民吃放 心菜	让市民吃放 心菜	20
.....							
.....							

					
	满意度指标				
					
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	已完成不存在偏差					
改进措施及结果应用方案	<p>一是大力发展设施蔬菜产业；</p> <p>二是加快发展蔬菜集约化育苗中心；</p> <p>三是强化蔬菜产业科技支撑</p> <p>四是做大做强蔬菜产品加工流通业</p> <p>五是扎实做好蔬菜稳产保供</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022 年决算公开

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：鄂州市蔬菜生产服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	260.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.17
	9		九、卫生健康支出	40	7.99
	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	199.81
	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	20.45
	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	10.75
	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	260.17	本年支出合计	58	260.17
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	260.17	总计	62	260.17

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

公开02表
金额单位：万元

部门：鄂州市蔬菜生产服务中心

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	总计	260.17	260.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080602	事业单位离退休	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199.81	199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业支出	199.81	199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	199.75	199.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130802	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	工业和信息产业监管	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房租赁支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：鄂州市蔬菜生产服务中心

公开04表
金额单位：万元

科目代码	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
合计		260.17	241.12	19.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42	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	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199.81	180.75	19.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	185.81	180.75	5.05	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	180.75	180.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
215	统筹城乡就业信息支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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：鄂州市蔬菜生产服务中心

公开04表
金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	260.17	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	21.17	21.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.99	7.99	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	199.81	199.81	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、商贸流通业信息事务支出	46	20.45	20.45	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、自然资源事务气象事务支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.75	10.75	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、预备费支出	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、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务发行支出	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	260.17	本年支出合计	59	260.17	260.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	260.17	总计	64	260.17	260.17	0.00	0.00

注：本表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收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市蔬菜生产服务中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		260.17	241.12	19.05
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	0.00
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	0.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00
213	农林水支出	199.81	180.75	19.05
21301	农业农村	185.81	180.75	5.05
2130104	事业运行	180.75	180.75	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.05	0.00	5.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.00	0.00	14.00
2130502	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.45	20.45	0.00
21505	工业和信息产业监管	20.45	20.45	0.00
2150501	行政运行	20.45	20.45	0.00
221	住房保障支出	10.75	10.75	0.00
22102	住房改革支出	10.75	10.75	0.00
2210201	住房公积金	10.75	10.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鄂州市蔬菜生产服务中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	171.43	302	商品和服务支出	27.09
30101	基本工资	39.89	30201	办公费	1.33
30102	津贴补贴	25.04	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	17.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	33.96	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.13	30206	电费	1.48
30109	职业年金缴费	5.33	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.12	30211	维修费	0.06
30113	住房公积金	22.65	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	修缮(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.68	30214	租赁费	0.00
302	对个人和家庭的补助	42.60	30215	会议费	0.00
30201	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30202	退休费	42.60	30217	公务接待费	0.00
30203	津贴(补)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30204	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30205	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30206	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30207	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.44
30208	助学金	0.00	30228	工会经费	3.47
30209	奖励金	0.00	30229	福利费	7.43
30210	个人家庭生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30211	代扣代缴款项	0.00	30239	其他交通费用	6.31
30299	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.10
人员经费合计		214.03	公用经费合计		27.09

注：本表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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鄂州市蔬菜生产服务中心

公开07表
金额单位：万元

项目		本年收入		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：鄂州市蔬菜生产服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

本单位无此项支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：鄂州市蔬菜生产服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无此项支出。