

收入支出决算总表

公开01表

单位：元

部门：庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,479,554.59	一、一般公共服务支出	29	499,556.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	298,600.20
	9		九、卫生健康支出	37	97,027.44
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,616,890.45
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,479,554.59	本年支出合计	52	2,512,074.59
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	32,520.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	2,512,074.59	总计	56	2,512,074.59

收入决算表

公开02表

单位：元

部门：庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,479,554.59	2,479,554.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	499,556.50	499,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	499,556.50	499,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	499,556.50	499,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	298,600.20	298,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	298,600.20	298,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	298,600.20	298,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	97,027.44	97,027.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	97,027.44	97,027.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	94,267.44	94,267.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,584,370.45	1,584,370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	1,584,370.45	1,584,370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,569,370.45	1,569,370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

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	2,512,074.59	1,997,518.09	514,556.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	499,556.50	0.00	499,556.50	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	499,556.50	0.00	499,556.50	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	499,556.50	0.00	499,556.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	298,600.20	298,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	298,600.20	298,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	298,600.20	298,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	97,027.44	97,027.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	97,027.44	97,027.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	94,267.44	94,267.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,616,890.45	1,601,890.45	15,000.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	1,616,890.45	1,601,890.45	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,601,890.45	1,601,890.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,479,554.59	一、一般公共服务支出	30	499,556.50	499,556.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	298,600.20	298,600.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	97,027.44	97,027.44	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,616,890.45	1,616,890.45	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,479,554.59	本年支出合计	53	2,512,074.59	2,512,074.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	32,520.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	32,520.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,512,074.59	总计	58	2,512,074.59	2,512,074.59	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

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 结转	项目支出 结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	32,520.00	32,520.00	0.00	2,479,554.59	1,964,998.09	514,556.50	2,512,074.59	1,997,518.09	514,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	499,556.50	0.00	499,556.50	499,556.50	0.00	499,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	499,556.50	0.00	499,556.50	499,556.50	0.00	499,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	499,556.50	0.00	499,556.50	499,556.50	0.00	499,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	298,600.20	298,600.20	0.00	298,600.20	298,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	298,600.20	298,600.20	0.00	298,600.20	298,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	298,600.20	298,600.20	0.00	298,600.20	298,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	97,027.44	97,027.44	0.00	97,027.44	97,027.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	97,027.44	97,027.44	0.00	97,027.44	97,027.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	94,267.44	94,267.44	0.00	94,267.44	94,267.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	32,520.00	32,520.00	0.00	1,584,370.45	1,569,370.45	15,000.00	1,616,890.45	1,601,890.45	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	32,520.00	32,520.00	0.00	1,584,370.45	1,569,370.45	15,000.00	1,616,890.45	1,601,890.45	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	32,520.00	32,520.00	0.00	1,569,370.45	1,569,370.45	0.00	1,601,890.45	1,601,890.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

单位：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	1,640,288.44	302	商品和服务支出	50,036.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	696,850.00	30201	办公费	14,671.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80,726.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	270,000.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	387,766.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2,333.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,010.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94,267.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20,538.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108,879.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,800.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	307,193.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,800.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	295,360.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3,240.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8,593.44	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7,682.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,947,482.08	公用经费合计				50,036.01	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：元

部门：庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6
7,682.38				7,682.38	

资产情况表

公开09表

编制单位：庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

2019年度

单位：元

项 目	行次	年初数		年末数	
		数量	金额	数量	金额
		1	2	3	4
一、资产信息	1	—	—	—	—
（一）货币资金	2	—	0.00	—	0.00
其中：银行存款	3	—	0.00	—	0.00
（二）财政应返还额度	4	—	32,520.00	—	0.00
（三）房屋（平方米）	5	275.94	165,564.00	275.94	165,564.00
办公用房	6	275.94	165,564.00	275.94	165,564.00
业务用房	7	0.00	0.00	0.00	0.00
其他（不含构筑物）	8	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）车辆（台、辆）	9	1	83,800.00	1	83,800.00
轿车	10	0	0.00	0	0.00
越野车	11	1	83,800.00	1	83,800.00
小型载客汽车	12	0	0.00	0	0.00
大中型载客汽车	13	0	0.00	0	0.00
其他车型	14	0	0.00	0	0.00
（五）在建工程	15	—	0.00	—	0.00
	16				
	17				
	18				

2019年庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

决 算 公 开 说 明

一、决算汇编基本情况

(一) 部门机构情况说明

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增
减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1	0	
一、按单位基本性质			
行政单位			
事业单位	1	0	
其他			
二、按执行会计制度	1	0	
行政单位			
事业单位（含行业）	1	0	
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次			
一级预算单位	1	0	
二级预算单位			
三级预算单位			

(二) 部门录入户数说明

2019年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增
减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1	0	
一、单户表	1	0	
二、行政单位汇总录入表			
三、事业单位汇总录入表			
四、经费自理事业单位汇总录入表			
五、乡镇汇总录入表			
六、其他单位汇总录入表			
七、经费差额表			
八、调整表			
九、叠加汇总表			

二、基础数据核对情况

(一) 与财政部门对账情况

1. 财政拨款核对情况

我单位本年度决算公共预算财政拨款收入 247.955459 万元，财政总决算公共财政支出 251.207459 万元，年末无结转结余。

2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度没有缴入财政专户管理的资金。

(二) 上年结转和结余核对及指标变动情况

1. 本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数完全一致。

2. 固定资产年初数价值总计为 69.1183 万元，年末价值总计为 69.1183 万元，本年度无固定资产的新增、报废等变动。

3. 本单位 2019 年主要指标变动情况说明：

主要指标变动情况表

编制单位：正宁县蔬菜生产工作站

2019 年度

指 标	行次	2018 年度	2019 年度	比上年 增减	增 减%
栏 次		1	2	3	4
一、年度收支情况（金额单位：万元）	1				
1. 本年收入	2	248.377	247.955459	-0.421541	-0.17%
其中：公共预算财政拨款	3	248.377	247.955459	-0.421541	-0.17%
政府性基金预算财政拨款	4				
*事业收入	5				
经营收入	6				
*其他收入	7				
2. 本年支出	8	245.125	251.207459	6.082459	2.48%
其中：基本支出	9	190.901	199.751809	8.850809	4.64%
（1）人员经费	10	186.1558	194.748208	8.592408	4.62%
（2）日常公用经费	11	4.7452	5.003601	0.258401	5.45
项目支出	12	54.224	51.45565	-2.76835	-5.11%
（1）基本建设类项目	13				
（2）行政事业类项目	14	54.224	51.45565	-2.76835	-5.11%
经营支出	15				
3. 年末结转和结余	16	3.252	0	-3.252	-100%
其中：公共预算财政拨款	17	3.252	0	-3.252	-100%
政府性基金预算财政拨款	18				
二、年末资产负债情况（金额单位：万元）	19				
1. 资产总计	20	69.1183	69.1183	0	
其中：固定资产价值	21	69.1183	69.1183	0	
其中：房屋价值	22	16.5564	16.5564	0	
房屋面积（平方米）	23	275.94	275.94	0	
*房屋单价（元）	24	600	600	0	
汽车价值	25	8.38	8.38	0	
汽车数量（辆）	26	1	1	0	
*汽车单价（元）	27	8.38	8.38	0	
2. 负债总计	28				
3. 净资产总计	29	50.682557	50.682557	0	
其中：*非流动资产基金	30	47.430557	47.430557	0	
行政单位结转和结余	31				
事业单位结转和结余	32	3.252	0	-3.252	-100%
事业单位事业基金	33				
事业单位专用基金	34				

指 标	行次	2019 年度编 制	2019 年度实有	实有减编 制	增减%
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	35				
1. 独立编制机构数	36	1	1	0	
其中：行政机构	37				
事业机构	38	1	1	0	
2. 独立核算机构数	39	1	1	0	
其中：行政机构	40				
事业机构	41	1	1	0	
3. *编制非叠加汇总表（套）	42	1	1	0	
其中：单户表	43	1	1	0	
4. 年末编制人数	44	12	12	0	
行政人员	45				
事业人员	46	12	12	0	
其中：参照公务员法管理人员	47				
工勤人员	48				
5. 年末实有人数	49	22	14	-8	-36.36%
在职人员	50	15	13	-2	13.33%
其中：行政人员	51				
事业人员	52	15	13	-2	13.33%
其中：参照公务员法管理人员	53				
工勤人员	54				
离休人员	55				
退休人员	56	7	1	-6	85.71%
6. 年末公共预算财政拨款（补助）开支人数	57	22	14	-8	-36.36%
在职人员	58	15	13	-2	13.33%
其中：工勤人员	59	1	1	0	
离休人员	60				
退休人员	61	7	1	-6	85.71%
7. 年末学生人数	62				
8. 2019 年年末实有在职人数和编制人数差异	63				
行政人员	64				
事业人员	65	12	13	1	
其中：参照公务员法管理人员	66				
工勤人员	67				

三、报表审核情况

（一）审核情况

审核项目	数量	提示内容	单位说明
一、审核公式	0 条		
1. 表间公式	0 条		
2. 表内公式	2 条	<p>1. 基本数字表（财决附 02 表）（核实性审核公式） F2139. 退休人员已交社保，部门决算 F02 表中不再填报退休人数. 【1, 6】=1（【1, 6】）-（0）=1;</p> <p>2. 机构运行信息表（财决附 03 表）【核实性审核公式】 A2213. 当报表类型≠“7”（叠加汇总表）时，则 1 栏≥2 栏 【 23, 1 】 =0 【 23, 2 】 =31395. 5 （【23, 1】）-（【23, 2】）=-31395. 5</p>	<p>1. 年末共计退休人员 9 人，8 人移交社保局，1 人因无编制，在本单位。</p> <p>2. 【23, 2】统计数为本年度人才发展专项资金项目中的培训费，故年初预算中没有涉及。</p>
二、审核模板	0 条		

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

无建议

四、“三公经费”情况说明

2019 年，一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共 0.768238 万元，均为公务用车运行维护费，其中公务用车保险 0.432038 万元，燃油费 0.3362 万元。

五、决算数据其他需要说明的情况

支出决算明细表中：

（1）商品和服务支出-专用材料费，为实施项目过程中，新建镀锌钢架大棚材料费及购买的蔬菜种苗、种子、农药等费用。

（2）对个人和家庭的补助-生活补助 3240 元，为单位遗属供养人员 1 人，270 元/月，共计 3240 元。

（3）对个人和家庭的补助-医疗费补助 8593.44 元，为大病统筹医疗保险费 2760 元，生育保险费 5833.44 元，共计 8593.44 元。

（4）工资福利支出-奖金 270000 元，为 2017 年科学发展观考核业绩奖。

（5）工资福利支出-其他工资福利支出 1800 元，为 2019 年驻村补贴。

正宁县蔬菜生产工作站

2020 年 7 月 27 日