

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	2,750,793.14	一、一般公共服务支出	32	2,750,793.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,750,793.14	本年支出合计	58	2,750,793.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,750,793.14	总计	62	2,750,793.14

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

部门：庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

金额单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次								
合计		1	2	3	4	5	6	7
		2, 750, 793. 14	2, 750, 793. 14					
208	社会保障和就业支出	255, 560. 44	255, 560. 44					
20805	行政事业单位养老支出	255, 560. 44	255, 560. 44					
2080502	事业单位离退休	74, 928. 60	74, 928. 60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180, 631. 84	180, 631. 84					
210	卫生健康支出	64, 604. 04	64, 604. 04					
21011	行政事业单位医疗	64, 604. 04	64, 604. 04					
2101102	事业单位医疗	64, 604. 04	64, 604. 04					
213	农林水支出	2, 290, 412. 66	2, 290, 412. 66					
21301	农业农村	1, 997, 912. 66	1, 997, 912. 66					
2130104	事业运行	1, 497, 912. 66	1, 497, 912. 66					
2130106	科技转化与推广服务	30, 000. 00	30, 000. 00					
2130122	农业生产发展	70, 000. 00	70, 000. 00					
2130199	其他农业农村支出	400, 000. 00	400, 000. 00					
21305	扶贫	292, 500. 00	292, 500. 00					
2130504	农村基础设施建设	292, 500. 00	292, 500. 00					
221	住房保障支出	120, 216. 00	120, 216. 00					
22102	住房改革支出	120, 216. 00	120, 216. 00					
2210201	住房公积金	120, 216. 00	120, 216. 00					
224	灾害防治及应急管理支出	20, 000. 00	20, 000. 00					
22401	应急管理事务	20, 000. 00	20, 000. 00					
2240108	应急救援	20, 000. 00	20, 000. 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：庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

公开03表
金额单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,750,793.14	1,938,293.14	812,500.00			
208	社会保障和就业支出	255,560.44	255,560.44				
20805	行政事业单位养老支出	255,560.44	255,560.44				
2080502	事业单位离退休	74,928.60	74,928.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,631.84	180,631.84				
210	卫生健康支出	64,604.04	64,604.04				
21011	行政事业单位医疗	64,604.04	64,604.04				
2101102	事业单位医疗	64,604.04	64,604.04				
213	农林水支出	2,290,412.66	1,497,912.66	792,500.00			
21301	农业农村	1,997,912.66	1,497,912.66	500,000.00			
2130104	事业运行	1,497,912.66	1,497,912.66				
2130106	科技转化与推广服务	30,000.00		30,000.00			
2130122	农业生产发展	70,000.00		70,000.00			
2130199	其他农业农村支出	400,000.00		400,000.00			
21305	扶贫	292,500.00		292,500.00			
2130504	农村基础设施建设	292,500.00		292,500.00			
221	住房保障支出	120,216.00	120,216.00				
22102	住房改革支出	120,216.00	120,216.00				
2210201	住房公积金	120,216.00	120,216.00				
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00		20,000.00			
22401	应急管理事务	20,000.00		20,000.00			
2240108	应急救援	20,000.00		20,000.00			

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

公开04表
金额单位：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	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	2,750,793.14	一、一般公共服务支出	33	2,750,793.14	2,750,793.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40			205,365.60	205,365.60
	9		九、卫生健康支出	41			99,467.46	99,467.46
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44			1,525,730.22	1,525,730.22
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51			119,786.40	119,786.40
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,750,793.14	本年支出合计	59	2,750,793.14	2,750,793.14	1,950,349.68	1,950,349.68
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,750,793.14	总计	64	2,750,793.14	2,750,793.14	1,950,349.68	1,950,349.68

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支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：庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

公开05表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 750, 793. 14	1, 938, 293. 14	812, 500. 00
208	社会保障和就业支出	255, 560. 44	255, 560. 44	
20805	行政事业单位养老支出	255, 560. 44	255, 560. 44	
2080502	事业单位离退休	74, 928. 60	74, 928. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180, 631. 84	180, 631. 84	
210	卫生健康支出	64, 604. 04	64, 604. 04	
21011	行政事业单位医疗	64, 604. 04	64, 604. 04	
2101102	事业单位医疗	64, 604. 04	64, 604. 04	
213	农林水支出	2, 290, 412. 66	1, 497, 912. 66	792, 500. 00
21301	农业农村	1, 997, 912. 66	1, 497, 912. 66	500, 000. 00
2130104	事业运行	1, 497, 912. 66	1, 497, 912. 66	
2130106	科技转化与推广服务	30, 000. 00		30, 000. 00
2130122	农业生产发展	70, 000. 00		70, 000. 00
2130199	其他农业农村支出	400, 000. 00		400, 000. 00
21305	扶贫	292, 500. 00		292, 500. 00
2130504	农村基础设施建设	292, 500. 00		292, 500. 00
221	住房保障支出	120, 216. 00	120, 216. 00	
22102	住房改革支出	120, 216. 00	120, 216. 00	
2210201	住房公积金	120, 216. 00	120, 216. 00	
224	灾害防治及应急管理支出	20, 000. 00		20, 000. 00
22401	应急管理事务	20, 000. 00		20, 000. 00
2240108	应急救援	20, 000. 00		20, 000. 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

公开06表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

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	1,938,293.14	302	商品和服务支出	1,722,984.54	307	债务利息及费用支出	598,825.00
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

公开08表

部门：庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

预算支出相关信息表

公开10表

部门：庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

金额单位：元

项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）货币资金	3	—	0	—	0	（一）财政拨款结转和结余	26	0	0
其中：银行存款	4	—	0	—	0	1. 财政拨款结转	27	0	0
（二）财政应返还额度	5	—	0	—	0	一般公共预算财政拨款结转	28	0	0
（三）固定资产原值	6	—	403,183.00	—	403,183.00	政府性基金预算财政拨款结转	29	0	0
其中：房屋（平方米）	7	275.94	165,564.00	275.94	165,564.00	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0	0
1.办公用房	8	275.94	165,564.00	275.94	165,564.00	2. 财政拨款结余	31	0	0
2.业务用房	9	0	0	0	0	一般公共预算财政拨款结余	32	0	0
3.其他（不含构筑物）	10	0	0	0	0	政府性基金预算财政拨款结余	33	0	0
车辆（台、辆）	11	1	83,800.00	1	83,800.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34	0	0
1.轿车	12	0	0	0	0	（二）其他资金结转结余	35	0	0
2.越野车	13	1	83,800.00	1	83,800.00	1. 非财政拨款结转	36	0	0
3.小型载客汽车	14	0	0	0	0	2. 非财政拨款结余	37	0	0
4.大中型载客汽车	15	0	0	0	0	3. 专用结余	38	0	0
5.其他车型	16	0	0	0	0	4. 经营结余	39	0	0
减：固定资产累计折旧	17	—	255,029.12	—	270,348.92		40		
固定资产净值	18	—	148,153.88	—	132,834.08		41		
（四）在建工程	19	—	0	—	0		42		
二、负债信息	20	—	—	—	—		43		
（一）借款	21	—	0	—	0		44		
（二）应缴财政款	22	—	0	—	0		45		
（三）应付职工薪酬	23	—	0	—	0		46		

正宁县蔬菜生产工作站 2021 年度决算公开说明

一、基本情况

1. 主要职能

正宁县蔬菜生产工作站为独立核算事业单位，隶属于正宁县农业农村局，主要职能是推进蔬菜标准化生产和规模化发展。

2. 机构情况

根据正机编发[2012]90 号文件规定, 我单位为财政补助事业单位，独立核算，独立报送单户报表。

3. 人员情况

①**人员编制情况。**根据正机编发[2012]90 号文件，我站编制人数共计 14 人，其中：事业编制 14 人。但在正宁县机构编制委员会关于核减有关部门编制的通知（正机编发[2016]07）中，我单位核减编制 2 个，现事业编制数共

计 12 个。本年度我站实有在职人员 13 人，其中：事业专技 11 人，事业管理 2 人。

②**人员变化情况：**2021 年年末本单位财政供养人员共计 15 人，其中：在职人员 13 人，退休人员 1 人，遗属供养 1 人，与上年比较，均无变化。

二、决算收入支出增减变化情况

2021 年我单位财政拨款决算支出为 275.079314 万元，同口径比上年决算支出 208.619332 万元增加 66.459982 万元，同比增长 31.86%。

三、机关运行经费执行情况说明

2021 年度，本单位一般公共预算财政拨款机关运行经费共计 95.288 万元，其中办公费 7.122499 万元，印刷费 0.7684 万元，水费 0.18644 万元，电费 0.229071 万元，邮电费 0.580007 万元，取暖费 1.188 万元（2019 年、2020 年），差旅费 12.496583 万元，维修（护）费 2 万元，租赁费 0.36 万元，培训费 0.39 万元，专用材料费 40 万元，劳务费 29.967 万元。

四、政府采购支出情况说明

2021 年度，本单位无政府采购支出。

五、国有资产占用情况说明

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。

六、“三公经费”支出情况

“三公经费”决算支出 0 万元，因仅有的一辆公务用车已于 2019 年封存，尚未产生公务用车运行维护费，本年度亦无因公出国（境）团组或人员和因公接待。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2021 年度，本单位无重点预算绩效。

八、对专业性较强的名词进行解释

财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经

费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：是指单位按有关规定结转到一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。

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因公接待费。

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）运行用于购买货物或服务的各项资金，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、专用材料费以及一般设备购置费、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。

2021 年庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

决 算 填 报 说 明

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2021 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

2021 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

我单位本年度决算一般公共预算财政拨款收入 275.079314 万元，财政总决算一般公共预算财政拨款支出 275.079314 万元，年末无结转结余。

2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度缴入财政专户管理资金 6.45291 万元，为 2019 年 7 月至 2021 年 12 月非在编人员及 2019 年 7 至 9 月在编人员养老保险，与财政核对无误。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1. 本单位全口径、一般公共预算财政拨款、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 2021 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

2021 年度

指 标	行次	2020 年度	2021 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	208.619332	275.079314	66.459982	31.86
其中：公共预算财政拨款	3	208.619332	275.079314	66.459982	31.86
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	208.619332	275.079314	66.459982	31.86
其中：基本支出	9	177.574982	193.829314	16.254332	9.15
（1）人员经费	10	169.074982	179.791314	10.716332	6.34
（2）日常公用经费	11	8.5	14.038	5.538	65.15
项目支出	12	31.04435	81.25	50.20565	161.72
（1）基本建设类项目	13				
（2）行政事业类项目	14	31.04435	81.25	50.20565	161.72
经营支出	15				
3. 年末结转和结余	16	0	0		
其中：公共预算财政拨款	17				
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	43.615388	42.083408	-1.53198	-3.51

其中：*非流动资产基金	30	43.615388	42.083408	-1.53198	-3.51
行政单位结转和结余	31				
事业单位结转和结余	32				
事业单位事业基金	33				
事业单位专用基金	34				
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	14	14	0	
在职人员	50	13	13	0	
其中：行政人员	51				
事业人员	52	13	13	0	
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	1	1	0	
6. 年末公共预算财政拨款（补助）开支人数	57	14	14	0	
在职人员	58	13	13	0	
其中：工勤人员	59				
离休人员	60				
退休人员	61	1	1	0	
7. 年末学生人数	62				
指 标	行次	2021 年度编制	2021 年度实有	实有减编制	增减%
8. 2021 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	1. 基本数字表（财决附 02 表）（核实性审核公式） A2336. 当报表类型≠“1”（经费差额表）或“2”（调整表），支出功能分类科目=“2080502”（事业单位退休）时，1、2、4、25、28、29=0； 2. 基本数字表（财决附 02 表）（核实性审核公式） G2342. 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；	1. 截止本年度年底，仍有 1 遗属供养人员； 2. 截止本年度年底，仍有 1 退休人员因无编制，养老金继续在本单位造发。
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、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

及劳务费支出。

（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）工资福利支出-其他社会保障缴费 1.101666 万元，为单位在职人员工伤和失

业保险。

庆阳市正宁县蔬菜生产工作站 2021 年度 部 门 决 算 分 析

2021 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2021 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

正宁县蔬菜生产工作站为独立核算事业单位，隶属于正宁县农业农村局，主要职能是推进蔬菜标准化生产和规模化发展。

2、机构情况

根据正机编发[2012]90 号文件规定,我单位为财政补助事业单位，独立核算，独立报送单户报表。

3. 人员情况

①**人员编制情况。**根据正机编发[2012]90 号文件，我站编制人数共计 14 人，其中：事业编制 14 人。但在正宁县机构编制委员会关于核减有关部门编制的通知（正机编发[2016]07）中，我单位核减编制 2 个，现事业编制数共计 12 个。

本年度我站实有在职人员 13 人，其中：事业专技 11 人，事业管理 2 人。

事业实有人员超编 1 人，超编率 8.33%；

我站财政供养人员超编主要原因有：一是对于 2011 年招考安置的普通高校毕业生分配到我站的人员均无编制；二是本单位只调入人员，但未增加编制，反倒减少编制。

②**人员变化情况：**2021 年年末本单位财政供养人员共计 15 人，其中：在职人员 13 人，退休人员 1 人，遗属供养 1 人，与上年比较，均无变化。

（二）当年取得的主要事业成就

一是聚焦重点工作任务，全力抓促落实。

全力巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推动乡村振兴，积极实施现代丝路寒旱农业优势特色产业三年倍增行动计划，大力发展瓜菜主导产业，统筹抓规划，重点促发展，将各项工作主动放在心里、拿在手上，坚持重点工作及时安排，分工协作，蔬菜站全体党员干部认真履行职责，顺利完成了年初既定的目标任务。今年完成瓜菜种植 3.5 万亩，产量达到 4.2 万吨，产值 5500 万元。引进推广瓜菜新品种 13 个，指导完成集约化瓜菜育苗 450 万株，新建成山河解川千亩麒麟西瓜基地 1 处，引进山东合万家农业生态集团及其成功的管理经验和“六统一分”运营模式，建成宫河现代农业示范园设施蔬菜基地 230 亩，实施第九代日光温室种植高品质普罗旺斯番茄，目前已经正常上市销售，

取得良好的经济收入和示范带动作用。

二是切实做好党建与业务工作高度融合，充分发挥党建引领作用。

坚持以党建聚合力、着力开展为民办实事活动。今年在四郎河川区建立了蔬菜站党员示范活动基地，紧跟农时及时组织党员干部深入田间地头与菜农手把手指导，面对面培训，为广大菜农传授现代种菜技术与科学经营理念。同时利用互联网开展技术指导，与菜农建立微信群、QQ 群，给广大菜农提供重点生产环节技术服务与咨询，为菜农答疑解惑，定时推送蔬菜生产供求信息，灾害性天气预报等资讯。

三是全面聚力疫情防控。

面对今年严峻的疫情形势，教育班子成员带头树立常态化疫情防控意识，将党建引领基层治理的组织优势转化为社区联防联控的力量。我站共选派 9 名党员干部参与社区疫情防控工作，对单位责任辖区定时消毒，发放疫情防控宣传单、设立卡点，实行轮流值班坚守，切实做好疫情期间全县城乡居民“菜蓝子”保障调配供应，全面聚力疫情防控工作。

四是突出协调服务、强化问题整改、扎实开展我为群众办实事活动。

凡是上级业务部门和县委、县政府安排部署的工作首先班子思想认识到位，特别是在软弱涣散党支部的整改中，从我做起，从班子做起，以党史学习教育为契机，真心实意抓好软弱涣散党支部的整改工作，把深入开展我为群众办实事活动、提高群众满意度，提高党支部服务意识作为软弱涣散党支部整改的主要抓手，聚焦群众急难愁盼的问题，号召党员干部，充分发挥党员先锋模范作用，将我为群众办实事延伸到工作和生活的方方面面。今年在乡村振兴、服务菜农、产业提升、抢险救灾、疫情防控等方面共为群众帮办实事 53 件，深入田间地头对菜农指导培训 65 次，接受群众科技咨询 103 次，与县电力部门积极协商一次配套 56 万元电力设施，为山河解川村 80 户菜农彻底解决了种菜浇水用电难的问题。通过开展一系列为民办实事活动，充分发挥了党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，扩大了党组织在广大人民群众中的影响力和号召力，让党旗在基层一线高高飘扬，圆满完成了软弱涣散党支部整改工作，补齐了弱项短板，提升了党支部的整体工作水平。

二、收入支出预算执行情况分析

我单位 2021 年收支财政预算为 195.03 万元，实际收支分别为 275.08 万元、275.08 万元，比年初预算分别增加 80.05 万元、80.05 万元，分别上调 41.04%、41.04%，其中：基本支出 193.83 万元，比年初预算数 192.03 万元增加 0.93%；项目支出 81.25 万元，比年初预算数 3 万元增加 2608.33%。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

行 次	收入															支出														
	收入总计			其中：												本年支出			其中：											
	预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：						预算数	决算数	差异率%	基本支出						项目支出					
				预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款						预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款			预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款		
										预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%							预算数	决算数	差异率%				预算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	195.03	275.08	80.05%				195.03	275.08	80.05%	195.03	275.08	80.05%				195.03	275.08	80.05%	192.03	193.83	0.93%	192.03	193.83	0.93%	3	81.25	2608.33%	3	81.25	2608.33%

三、收入支出上下年度对比分析评价表

（1）2021 年我单位财政拨款收入 275.08 万元，同口径比上年 208.62 万元增加 66.46 万元，同比上调 31.86%。

（2）2021 年我单位财政拨款支出为 275.08 万元，同口径比上年 208.62 万元增加 66.46 万元，同比上调 31.86%。其中按支出性质：基本支出 193.83 万元，同口径比上年 177.57 万元增加 16.26 万元，同比上调 9.15%，占总支出的 70.46%；项目支出 81.25 万元，同口径比上年 31.04 万元增加 50.21 万元，同比上调 161.76%，占总支出的 29.54%。按支出经济分类：工资福利支出 172.3 万元，同口径比上年 162.27 增加 10.03 万元，同比上调 6.18%；商品和服务支出 95.29 万元，同口径比上年 39.54 万元增加 55.75 万元，同比上调 141%；对个人和家庭的补助 7.49 万元，同口径比上年 6.81 万元增加 0.68 万元，同比上调 9.99%。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

行 次	收入								支出																	
	收入总计	比上年 增减%	其中：本年收入						本年支出	比上年 增减%	其中：															
			财政拨款 收入	比上年 增减%	事 业 收 入	比上 年增 减%	其 他	比上年 增减%			按支出性质						按支出经济分类									
											基本支出	比上年增 减%	项目支出	比上年增 减%	其他	比上 年增 减%	工资福 利支出	比上 年增 减%	商品和 服务支 出	比上 年增 减%	对个人和 家庭的补 助	比 上 年 增 减%	基本 建设 支出 及其 他资 本性 支出	比上年 增减%	其他	比上 年增 减%
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	275.08	31.86	275.08	31.86					275.08	31.86	193.83	9.15	81.25	161.76			172.3	6.18	95.29	141	7.49	9.99				

四. 收入支出结构分析

2021 年度收入总计 275.08 万元 ， 其中财政拨款收入 275.08 万元， 占年度收入 100%。本年度支出总计 275.08 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 275.08 万元， 占本年度支出的 100%； 按支出性质： 基本支出 193.83 万元， 占本年支出的 70.46%； 项目支出 81.25 万元， 占本年支出的 29.54%。按支出经济分类： 工资福利支出 172.3 万元， 占本年支出的 62.64%； 商品和服务支出 95.29 万元， 占总支出的 34.64%； 对个人和家庭的补助 7.49 万元， 占总支出的 2.72%。

B0120_收入支出结构分析评价表

单位：

编制单位：正宁县蔬菜生产工作站

万元

行 次	收入结构									支出结构																				
	本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质						按支出经济分类									
		金额	占本 年收 入%	金 额	占 本 年 收 入%	金 额	占 本 年 收 入%	金 额	占 本 年 收 入%		财政拨款 支出	占 本 年 支 出%	其 他	占本 年支 出%	基本支出	占本 年支 出%	项目支 出	占本年支 出%	经 营 支 出	占 本 年 支 出%	工资福 利支出	占本 年支 出%	商品 和服 务支 出	占本 年支 出%	对个人 和家庭 的补助	占本 年支 出%	基本 建设 支出 及其 他资 本性 支出	占本 年支 出%	其 他	占 本 年 支 出%
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	275.08	275.08	100							275.08	275.08	100			193.83	70.46	81.25	29.54			172.3	62.64	95.29	34.64	7.49	2.72				

五、人均支出分析

2021 年年末本单位财政供养人员共计 15 人，其中：在职人员 13 人，退休人员共计 1 人，遗属供养 1 人，与上年比较，均无变化。

B0310_人均支出分析评价表

行次	在职人员	离退休人员	基本支出和项目支出							一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出						
			人均基本工 资、津补贴 和奖金	养老保险、 职业年金、 医疗保险、 医疗补助、 其他社保缴 费	其中：基本支出				人均基本工 资、津补贴 和奖金	养老保险、 职业年金、 医疗保险、 医疗补助、 其他社保缴 费	其中：基本支出					
					人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费			人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费		
						人均小计	其中：人均 基本工资、 津补贴和奖 金	人均小计				其中：人均 办公费	人均小计	其中：人均 基本工资、 津补贴和奖 金	人均小计	其中：人均办 公费
栏次	13	1	10. 36	1. 97	14. 91	13. 83	13. 25	1. 08	0. 41	10. 36	1. 97	14. 91	13. 83	13. 25	1. 08	0. 41

十、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2021 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全站各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2021 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2021 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2021 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按求期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力。

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无