

2022 年度
四川省果树良种繁殖站
单位决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附 件	12
第五部分 附 表	13
一、收入支出决算总表	14

二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	35

第一部分 单位概况

一、主要职责

果树资源保存、试验示范、园区管理、品种引选、品种繁育、科普教育、科研培训等。

二、机构设置

单位内设两科一室：生产科、财务科、办公室。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 398.58 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 430.39 万元，下降 51.92%。主要变动原因是项目收支减少。

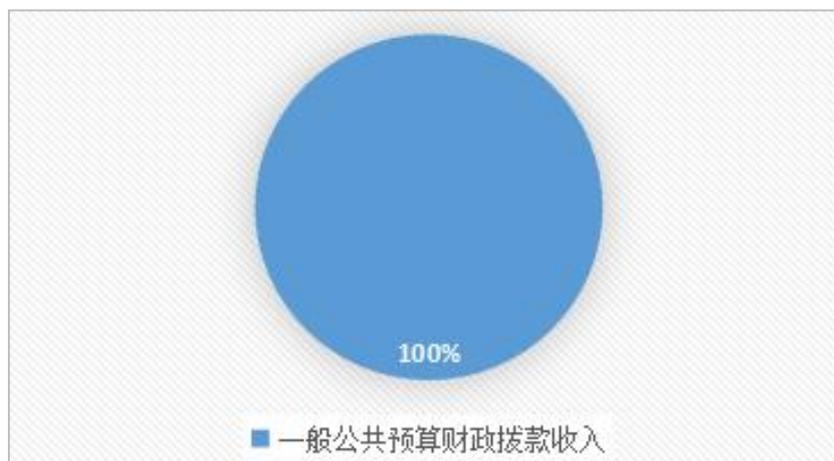
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 398.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 398.58 万元，占 100%。

(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计398.58万元，其中：基本支出385.29万元，占96.67%；项目支出13.29万元，占3.33%。

(图3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计398.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少361.35万元，下降47.55%。主要变动原因是项目收支减少。

(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年一般公共预算财政拨款支出398.58万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少361.35万元，下降47.55%。主要变动原因是项目支出减少。

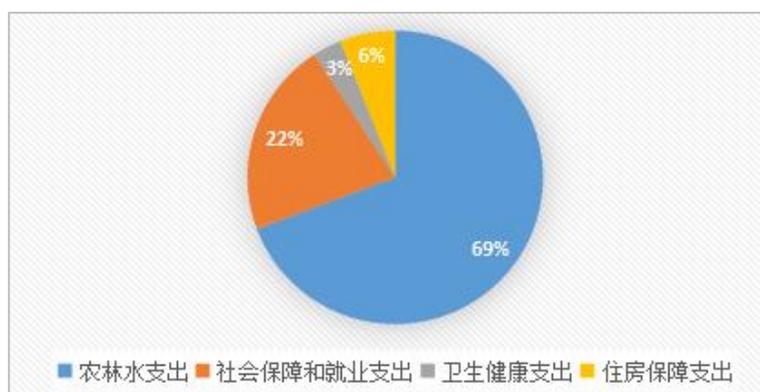
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出398.58万元，主要用于以下方面：农林水支出276.13万元，占69.28%；社会保障和就业支出85.71万元，占21.50%；卫生健康支出12.66万元，占3.18%；住房保障支出24.08万元，占6.04%。

(图6：一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

2022年一般公共预算支出决算数为398.58万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为49.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（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24.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为262.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为13.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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24.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出385.29万元，其中：

人员经费 343.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、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 41.50 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

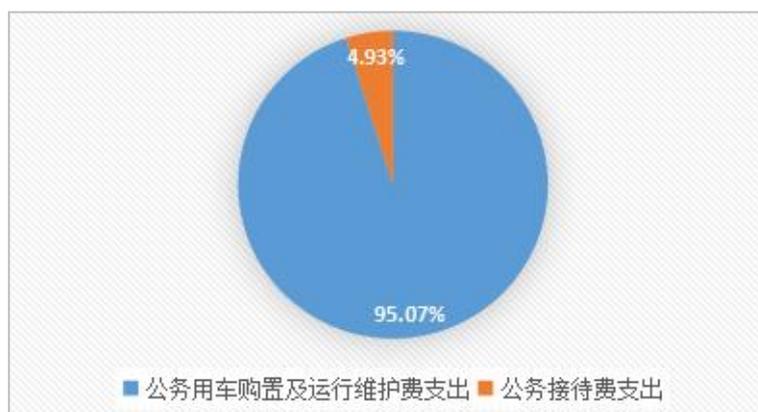
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.87 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.23 万元，下降 4.51%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 4.63 万元，占 95.07%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 4.93%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.63 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.17 万元，下降 3.54%。主要原因是压缩三公经费。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.63 万元。主要用于保障果树示范推广业务工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.06 万元，下降 20%。主要原因是压缩三公经费。其中：

国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于开展专业技术对外交流合作活动开支的用餐费等。国内公务接待 3 批次，27 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.24 万元，具体内容包括：接待郑果所餐费 1222.00 元，接待四川省农业农村厅餐费 744.00 元，接待四川省农业农村厅机关纪委餐费 434.00 元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年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

2022 年，果繁站机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。主要原因是果繁站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022 年，果繁站政府采购支出总额 3.13 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.63 万元。主要用于公务车加油、维修、保险。授予中小企业合同金额 1.50 万元，占政府采购支出总额的 47.92%，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2022年12月31日，果繁站共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对幼树抚育项目等 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映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。

7. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引

进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：指单位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（2022年度）

项目名称		51000021T000000071973-幼树抚育									
主管部门		四川省农业农村厅部门			实施单位（盖章）			四川省果树良种繁殖站			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		建立四川果树品种资源保存基地，丰富果树品种资源，为川果发展提供品种保障和支撑。			因主管部门集中收入未完成，最终年底只完成 13.29 万元（其中含财政资金 0.35 万元）。抚育幼苗 12000 株，完成原目标的 46.15%；已抚育幼树生长状况良好，病虫害控制情况良好，大大提高了植被覆盖率，技术示范效果良好。					
	2.项目实施内容及过程概述		因主管部门集中收入未完成，最终年底只完成 13.29 万元（其中含财政资金 0.35 万元）。已抚育幼苗 12000 株，幼树分枝≥3，病虫害控制良好，起到了良好的果树技术示范效果。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		40.70	13.30	13.29	99.90%	10	9.99	主管部门集中收入未完成		
	其中：财政资金		40.70	13.30	13.29	99.90%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	抚育幼苗		≥	26000	株	12000	20	9.23	主管部门集中收入未完成，最终年底只完成 13.29 万元（年初预算 40.7 万元）。
			幼树分枝		≥	3	个（台、套、件、辆）	3	10	10	
		质量指标	病虫害发生率		≤	2	%	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	示范带动果农		≥	1200	户（套）	0	10	0	主管部门集中收入未完成，缺乏资金支持
		生态效益指标	提高植被		≥	75	%	75	10	10	
		可持续影响指标	果树技术示范		≥	15	年	15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农		≥	92	%	92	10	10	
合 计									100	79.22	
评价结论	项目自评总分 80 分，因主管部门集中收入未完成，最终年底只完成 13.29 万元（其中含财政资金 0.35 万元）。抚育幼苗 12000 株，完成原目标的 46.15%；已抚育幼树生长状况良好，病虫害控制情况良好，大大提高了植被覆盖率，技术示范效果良好。										
存在问题	因主管部门集中收入未完成，最终年底只完成 13.29 万元（其中含财政资金 0.35 万元），幼树抚育数量未达指标值。										
改进措施	加强资金预算管理										
项目负责人：						财务负责人：					

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

收入支出决算总表

2022 年度

财决公开 01 表

部门：四川省果树良种繁殖站

金额单位：万元

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	398.58	一、一般公共服务支出	32	
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	85.71
	9		九、卫生健康支出	40	12.66
	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	276.13
	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	24.08
	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	398.58	本年支出合计	58	398.58
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	398.58	总计	62	398.58

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

2022 年度

公开 02 表
金额单位：万元

部门：四川省果树良种繁殖站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		398.58	398.58					
208	社会保障和就业支出	85.71	85.71					
20805	行政事业单位养老支出	85.71	85.71					
2080502	事业单位离退休	49.02	49.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	24.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04					
210	卫生健康支出	12.66	12.66					
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66					
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66					
213	农林水支出	276.13	276.13					
21301	农业农村	276.13	276.13					
2130104	事业运行	262.84	262.84					
2130106	科技转化与推广服务	13.29	13.29					
221	住房保障支出	24.08	24.08					
22102	住房改革支出	24.08	24.08					
2210201	住房公积金	24.08	24.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2022 年度

公开 03 表
金额单位：万元

部门：四川省果树良种繁殖站

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
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		398.58	385.29	13.29			
208	社会保障和就业支出	85.71	85.71				
20805	行政事业单位养老支出	85.71	85.71				
2080502	事业单位离退休	49.02	49.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	24.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04				
210	卫生健康支出	12.66	12.66				
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66				
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66				
213	农林水支出	276.13	262.84	13.29			
21301	农业农村	276.13	262.84	13.29			
2130104	事业运行	262.84	262.84				
2130106	科技转化与推广服务	13.29		13.29			
221	住房保障支出	24.08	24.08				
22102	住房改革支出	24.08	24.08				
2210201	住房公积金	24.08	24.08				

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

2022 年度

公开 04 表

部门：四川省果树良种繁殖站

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	398.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	85.71	85.71		
	9		九、卫生健康支出	41	12.66	12.66		
	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	276.13	276.13		
	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	24.08	24.08		
	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	398.58	本年支出合计	59	398.58	398.58		
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	398.58	总计	64	398.58	398.58		

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支支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

2022 年度

公开 05 表

部门：四川省果树良种繁殖站

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			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	398.58	398.58	385.29	13.29						
301	工资福利支出	2	291.69	291.69	291.69							
30101	基本工资	3	90.45	90.45	90.45							
30102	津贴补贴	4	6.38	6.38	6.38							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	113.96	113.96	113.96							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	24.65	24.65	24.65							
30109	职业年金缴费	9	12.04	12.04	12.04							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	12.66	12.66	12.66							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.16	1.16	1.16							
30113	住房公积金	13	24.08	24.08	24.08							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	6.32	6.32	6.32							
302	商品和服务支出	16	54.79	54.79	41.50	13.29						
30201	办公费	17	0.73	0.73	0.73							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.30	0.30	0.30							
30207	邮电费	23	1.30	1.30	1.30							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.55	2.55	2.55							
30211	差旅费	26	4.94	4.94	4.94							
30212	因公出国（境）费用	27										

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		
经济分类科目代码	科目名称			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
30213	维修（护）费	28	1.70	1.70	1.70							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.24	0.24	0.24							
30218	专用材料费	33	1.44	1.44		1.44						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	13.47	13.47	3.54	9.93						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	5.36	5.36	5.36							
30229	福利费	39	1.35	1.35	1.35							
30231	公务用车运行维护费	40	4.63	4.63	4.63							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	16.79	16.79	14.87	1.92						
303	对个人和家庭的补助	44	52.10	52.10	52.10							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	3.50	3.50	3.50							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	48.59	48.59	48.59							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										

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		
经济分类科目代码	科目名称			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
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62		—		—	—	—	—	—	—	
30901	房屋建筑物购建	63		—		—	—	—	—	—	—	
30902	办公设备购置	64		—		—	—	—	—	—	—	
30903	专用设备购置	65		—		—	—	—	—	—	—	
30905	基础设施建设	66		—		—	—	—	—	—	—	
30906	大型修缮	67		—		—	—	—	—	—	—	
30907	信息网络及软件购置更新	68		—		—	—	—	—	—	—	
30908	物资储备	69		—		—	—	—	—	—	—	
30913	公务用车购置	70		—		—	—	—	—	—	—	
30919	其他交通工具购置	71		—		—	—	—	—	—	—	
30921	文物和陈列品购置	72		—		—	—	—	—	—	—	
30922	无形资产购置	73		—		—	—	—	—	—	—	
30999	其他基本建设支出	74		—		—	—	—	—	—	—	
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										

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		
经济分类科目代码	科目名称			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
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		—		—	—	—	—	—	—	
31101	资本金注入	93		—		—	—	—	—	—	—	
31199	其他对企业补助	94		—		—	—	—	—	—	—	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		—			—					
31302	对社会保险基金补助	102		—			—					
31303	补充全国社会保障基金	103		—			—					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		—			—					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

部门：四川省果树良种繁殖站

支出功能分类		小计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		398.58	385.29	13.29
208	社会保障和就业支出	85.71	85.71	
20805	行政事业单位养老支出	85.71	85.71	
2080502	事业单位离退休	49.02	49.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	24.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	
210	卫生健康支出	12.66	12.66	
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66	
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	
213	农林水支出	276.13	262.84	13.29
21301	农业农村	276.13	262.84	13.29
2130104	事业运行	262.84	262.84	
2130106	科技转化与推广服务	13.29		13.29
221	住房保障支出	24.08	24.08	
22102	住房改革支出	24.08	24.08	
2210201	住房公积金	24.08	24.08	

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支出决算明细表

2022 年度

公开 07 表
金额单位：万元

部门：四川省果树良种繁殖站

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		398.58	291.69	90.45	6.38			113.96	24.65	12.04	12.66		1.16	24.08		6.32
208	社会保障和就业支出	85.71	36.69						24.65	12.04						
20805	行政事业单位养老支出	85.71	36.69						24.65	12.04						
2080502	事业单位离退休	49.02														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	24.65						24.65							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04							12.04						
210	卫生健康支出	12.66	12.66								12.66					
21011	行政事业单位医疗	12.66	12.66								12.66					
2101102	事业单位医疗	12.66	12.66								12.66					
213	农林水支出	276.13	218.26	90.45	6.38			113.96					1.16			6.32
21301	农业农村	276.13	218.26	90.45	6.38			113.96					1.16			6.32
2130104	事业运行	262.84	218.26	90.45	6.38			113.96					1.16			6.32
2130106	科技转化与推广服务	13.29														
221	住房保障支出	24.08	24.08											24.08		
22102	住房改革支出	24.08	24.08											24.08		
2210201	住房公积金	24.08	24.08											24.08		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022 年度

公开 07 表
金额单位：万元

部门：四川省果树良种繁殖站

项 目		商品和服务支出														
科目代码	科目名称	小计	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
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
合计		54.79	0.73					0.30	1.30		2.55	4.94		1.70		
208	社会保障和就业支出	0.44														
20805	行政事业单位养老支出	0.44														
2080502	事业单位离退休	0.44														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
213	农林水支出	54.36	0.73					0.30	1.30		2.55	4.94		1.70		
21301	农业农村	54.36	0.73					0.30	1.30		2.55	4.94		1.70		
2130104	事业运行	41.07	0.73					0.30	1.30		2.55	4.94		1.70		
2130106	科技转化与推广服务	13.29														
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022 年度

公开 07 表
金额单位：万元

部门：四川省果树良种繁殖站

项 目		商品和服务支出												
科目代码	科目名称	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
栏次		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计			0.24	1.44			13.47		5.36	1.35	4.63			16.79
208	社会保障和就业支出													0.44
20805	行政事业单位养老支出													0.44
2080502	事业单位离退休													0.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
213	农林水支出		0.24	1.44			13.47		5.36	1.35	4.63			16.35
21301	农业农村		0.24	1.44			13.47		5.36	1.35	4.63			16.35
2130104	事业运行		0.24				3.54		5.36	1.35	4.63			14.43
2130106	科技转化与推广服务			1.44			9.93							1.92
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022 年度

公开 07 表
金额单位：万元

部门：四川省果树良种繁殖站

项 目		对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
科目代码	科目名称	小计	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	其他个人 和家庭 的补助支出	小计	国内 债务付息	国外 债务付息	国内 债务发行 费用	国外 债务发行 费用
	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
	合计	52.10					3.50				0.01			48.59					
208	社会保障和就业支出	48.59												48.59					
20805	行政事业单位养老支出	48.59												48.59					
2080502	事业单位离退休	48.59												48.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																		
210	卫生健康支出																		
21011	行政事业单位医疗																		
2101102	事业单位医疗																		
213	农林水支出	3.51					3.50				0.01								
21301	农业农村	3.51					3.50				0.01								
2130104	事业运行	3.51					3.50				0.01								
2130106	科技转化与推广服务																		
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022 年度

公开 07 表
金额单位：万元

部门：四川省果树良种繁殖站

项目		资本性支出（基本建设）														资本性支出				
科目代码	科目名称	小计	房屋 建筑物 购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型 修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储 备	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	
栏次		62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	
合计																				
208	社会保障和就业支出																			
20805	行政事业单位养老支出																			
2080502	事业单位离退休																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																			
210	卫生健康支出																			
21011	行政事业单位医疗																			
2101102	事业单位医疗																			
213	农林水支出																			
21301	农业农村																			
2130104	事业运行																			
2130106	科技转化与推广服务																			
221	住房保障支出																			
22102	住房改革支出																			
2210201	住房公积金																			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022 年度

公开 07 表
金额单位：万元

部门：四川省果树良种繁殖站

项 目		资本性支出												对企业补助（基本建设）		
科目代码	科目名称	大型修缮	信息网络 及软件购置 更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附 着物 and 青 苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他资本 性支出	小计	资本金 注入	其他对企 业补助
栏次		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
合计																
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080502	事业单位离退休															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
213	农林水支出															
21301	农业农村															
2130104	事业运行															
2130106	科技转化与推广服务															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022 年度

财决公开 07 表
金额单位：万元

部门：四川省果树良种繁殖站

项 目		对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏 次		95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计																	
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080502	事业单位离退休																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
213	农林水支出																
21301	农业农村																
2130104	事业运行																
2130106	科技转化与推广服务																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

部门：四川省果树良种繁殖站

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	291.69	302	商品和服务支出	41.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.45	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.38	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	113.96	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	24.65	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.04	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	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	2.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	4.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.32	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	52.10	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	0.24	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	3.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.87			
人员经费合计		343.79	公用经费合计					41.50

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项目支出决算表

2022 年度

公开 09 表
金额单位：万元

部门：四川省果树良种繁殖站

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		13.29	13.29
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080502	事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
213	农林水支出	13.29	13.29
21301	农业农村	13.29	13.29
2130104	事业运行		
2130106	科技转化与推广服务	13.29	13.29
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度

公开 10 表
金额单位：万元

部门：四川省果树良种繁殖站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度

公开 11 表
金额单位：万元

部门：四川省果树良种繁殖站

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度

部门：四川省果树良种繁殖站

公开 13 表
金额单位：万元

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			公务接待费	合计	因公 出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.87		4.63		4.63	0.24	4.87		4.63		4.63	0.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。