

2021 年度
濮阳市菜篮子发展中心部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市菜篮子发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度濮阳市菜篮子发展中心决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度濮阳市菜篮子发展中心决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市菜篮子发展中心概况

一、部门职责

（一）濮阳市菜篮子发展中心是财政全供的事业单位，负责全市蔬菜生产及流通环节的中长期规划和制定计划，掌握蔬菜市场内外动态，搞好信息反馈。内设机构蔬菜质量监测中心，不独立核算，主要承担全市蔬菜基地生产环节蔬菜质量安全的监管。

（二）拟定城市蔬菜生产、流通、科研的中长期规划和年度计划，并组织实施、检查、督促和落实；组织落实市政府关于蔬菜产、供、销工作年度目标，承办濮阳市“菜篮子工程”的日常工作；组织、协调蔬菜批发市场产销的宏观调控；会同有关部门组织协调蔬菜批发市场及经营网点的建设管理工作，搞活蔬菜流通，解决好产销衔接问题；掌握市内外蔬菜市场动态，搞好信息反馈，及时向市政府提供决策意见；会同有关部门搞好蔬菜基金的征收、管理与使用等。

二、机构设置

现有独立核算机构 1 个，内设机构 1 个濮阳市蔬菜质量监测中心，不独立核算，经费实行全额预算管理。菜篮子发展中心无下属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

第二部分
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市菜篮子发展中心

2021 年度

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	171.40	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	0.00	四、公共安全支出	35	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.86
	9		九、卫生健康支出	40	4.74
	10		十、节能环保支出	41	
	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	1,56.02
	16		十六、金融支出	47	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,71.40	本年支出合计	58	1,77.63
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	6.23	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	177.63	总计	62	177.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：濮阳市菜篮子发展中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	7
合计		1, 71. 40	1, 71. 40	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	11. 8, 6	11. 8, 6	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11. 6, 3	11. 63	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 63	11. 63	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 23	0. 23	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 74	4. 74	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 74	4. 74	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	2. 89	2. 89	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 85	1. 85	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	154. 79	154. 79	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	154. 79	154. 79	0. 00	0. 00
2160201	行政运行	90. 24	90. 24	0. 00	0. 00
2160217	市场监测及信息管理	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00
2160250	事业运行	55. 55	55. 55	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

公开 03 表

部门：濮阳市菜篮子发展中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	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	6
合计		177.63	177.63	10.23	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00		0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.86	11.86		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.63	11.63		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63		0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.230		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23		0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.74	4.74		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89		0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1.85	1.85		0.00	0.00
216	商业服务业等支出	156.02	145.79	10.23	0.00	0.00
21602	商业流通事务	156.02	145.79	10.23	0.00	0.00
2160201	行政运行	90.24	90.24		0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	1.23		1.23	0.00	0.00
2160217	市场监管及信息管理	9.00		9.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	55.55	55.55		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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：濮阳市菜篮子发展中心

2021 年度

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	171.40	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	11.86	11.86		
	9		九、卫生健康支出	41	4.74	4.74		
	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	156.02	156.02		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	171.40	本年支出合计	59	172.63	172.63		
年初财政拨款结转和结余	28	1.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	1.23		61				
总计	32	172.63	总计	64	172.63	172.63		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳市菜篮子发展中心

2021 年度

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		172.63	162.40	10.23
208	社会保障和就业支出	11.86	11.86	
20805	行政事业单位养老支出	11.63	11.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	4.74	4.74	
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	
216	商业服务业等支出	156.02	145.79	10.23
21602	商业流通事务	156.02	145.79	10.232
2160201	行政运行	90.24	90.24	
2160202	一般行政管理事务	1.23		1.23
2160217	市场监管及信息管理	9.00		9.00
2160250	事业运行	55.55	55.55	

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表

公开 06 表

部门：濮阳市菜篮子发展中心

2021 年度

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	157.51	302	商品和服务支出	4.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.60	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.01	30203	咨询费	0.1	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	14.30	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	11.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	30208	取暖费	0.99	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	0.23	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	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	1.23			
人员经费合计		157.51	公用经费合计					4.89

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

预算代码：403

部门：濮阳市菜篮子发展中心

2021 年度

公开 07 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数；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：濮阳市菜篮子发展中心

2021 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
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计171.40万元，支出总计177.63万元，与上年度相比，收、支总计各增加6.16万元和8.36万元，分别增长3.73%和4.94%，主要原因是2021年度提高了公务员年度考核标准和事业人员增量绩效标准。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计171.40万元，其中：当年财政拨款收入171.40万元，占全年收入的100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出总计177.63万元，其中：基本支出167.40万元，占全年支出94.24%，项目支出10.23万元，占全年支出5.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计171.40万元，支出总计177.63万元，与上年度相比，收、支总计各增加6.16万元和8.36万元，分别增长3.73%和4.94%，主要原因是2021年度提高了公务员年度考核标准和事业人员增量绩效标准。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出172.63万元，占本年支出合计的97.19%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.73万元，增加了2.26%。主要原因为2021年提

高了公务员年度考核标准以及事业人员增量绩效标准。

（二）结构情况。

2021 年，一般公共预算财政拨款支出为 172.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.86 万元，占 6.87%； 卫生健康（类）支出 4.74 万元，占 2.75%； 商业服务业（类）支出 156.02 万元，占 90.38%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 171.40 万元，支出决算为 171.40 万元，完成年初预算的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出年初预算减少 2.25 万元，下降 1.30%，支出决算减少 15.95 万元，下降 8.52%。

1. 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）。年初预算为 11.86 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因是。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存无差异。

3. 卫生健康类支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存无差异。

4. 卫生健康类支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存无差异。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 90.24 万元，支出决算为 90.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 55.55 万元，支出决算为 55.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 162.40 万元，占本年支出合计的 94%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 11.20 元，增加 7.42%。变动的主要原因因为 2021 年提高了公务员年度考核标准以及事业人员增量

绩效标准。其中：人员经费 157.51 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；商品和服务支出 4.89 元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出金额为 171.40 万元，其中人员经费支出 157.51 万元，公用经费支出 4.89 万元；支出项目共 1 个，支出金额 9.00 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 9.00 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年，濮阳市菜篮子发展中心非常重视预算执行工作，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了良好的预算执行效果。较好地完成了各项目标任

务。

1. 一是全市蔬菜产销结构继续优化调整。2021 年预计蔬菜播种面积达到 78.2 万亩，产量预计 256.7 万吨。

2. 城市供应状况良好。2021 年，在新冠疫情的不利情况下，市城区市场蔬菜供应量日均达 70 万公斤，市场供应数量充足，质量安全。

3. 及时发布各类蔬菜信息。今年共发布各类蔬菜信息 300 余条，编发简报 25 期，为领导决策提供参考，为广大菜农致富奔小康提供了信息引导。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度无纳入重点绩效考评项目支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位没有该项经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，濮阳市菜篮子发展中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”以外的收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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）支出。

六、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。