

紫阳县硒资源开发研究院 2023 年度 部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：



目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

主要职责：

本单位隶属于紫阳县农业农村局，主要一、参与全县硒产业中长期发展规划、年度工作方案及重点开发项目的拟订与实施。二、负责全县硒资源分布勘探调查与硒产业数据统计分析。三、承担硒资源利用新技术、新成果的研发创新、引进孵化与示范推广。四、建立完善检测检验平台，为硒产品检测和质量安全监测提供服务。五、参与硒资源保护与利用、硒知识科普宣传和硒产品“两品一标”认证工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算属二级预算单位。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0

人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

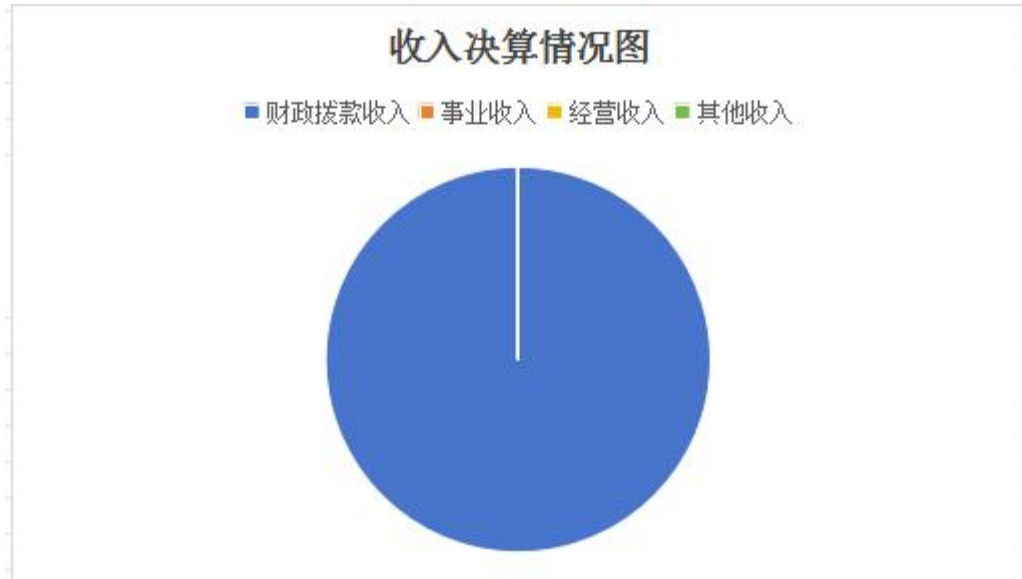
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 81.84 万元，与上年相比收、支总计增加 23.18 万元，增长 39.52%。主要是人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 81.84 万元，其中：财政拨款收入 81.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 81.84 万元，其中：基本支出 76.98 万元，占 94.06%；项目支出 4.87 万元，占 5.94%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况图

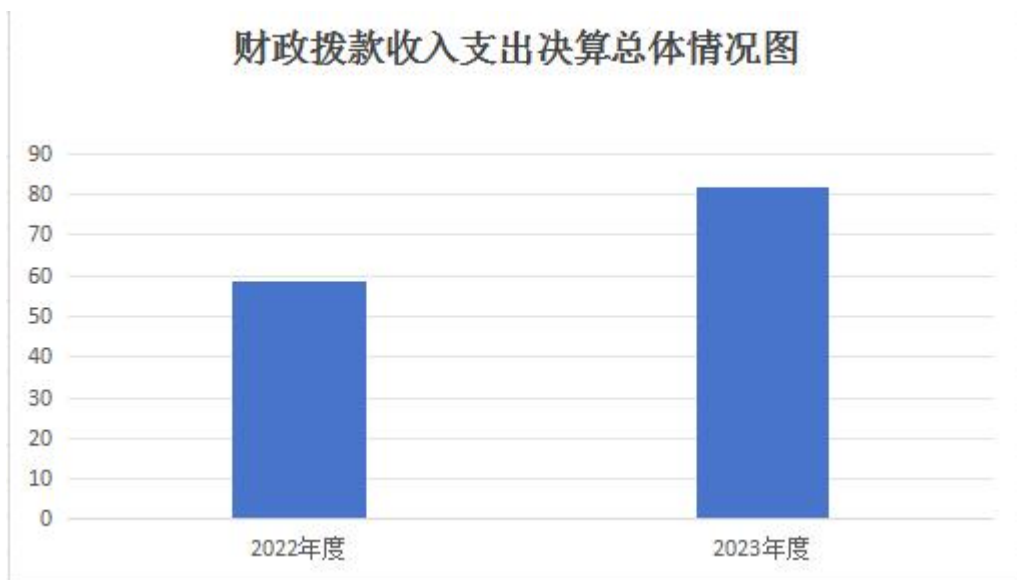
■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 81.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23.18 万元，增长 39.52%。主要原因是人员总数增加。

财政拨款收入支出决算总体情况图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 81.84 万元，支出决算 81.84 万元，完成年初预算的 100%，占本年支

出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.18 万元，增长 39.52%，主要原因是人员总数增加。

财政拨款支出决算情况分析图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 74.37 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费。

（二）**公用经费 2.61 万元**，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为紫阳县硒资源开发研究院购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。其中：
外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

十、机构运行经费支出情况说明

2023 年度机构运行经费预算 56.54 万元，支出决算 56.54 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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

合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，深刻学习了《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《紫阳县县级部门预算绩效目标管理暂行办法》等相关预算绩效管理办法，进一步促进了预算管理的科学化精细化水平。

根据本单位情况，完善了绩效管理工作机制，一是确定合理的绩效目标，在编制年度部门预算时，我单位按绩效管理的目标任务和指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求，依据国家相关政策、财政支出方向和重点、部门职能及发展规划，编制年初预算绩效管理计划和绩效目标项

目；二是对绩效目标实行跟踪管理，动态地了解和掌握项目绩效目标预期完成情况、资金管理情况、项目实施进程和项目管理情况，提高资金使用效率和项目管理效益；三是对绩效目标进行了评价，主要包括项目基本概况、项目支出明细情况、项目绩效情况等；四是对评价结果进行了整理分析，全面掌握预算资金的使用情况，执行效率等。同时，我单位还明确了绩效管理职能，设置以院长为领导的预算绩效编制、管理和评价小组，统筹协调预算绩效工作，进一步完善了绩效管理体系，拓展了绩效管理的深度和广度，有效保证了预算编制的科学性和合理性。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 4.87 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度收入、支出总计均为 81.84 万元，其中本年度财政拨款收入、支出总计均为 81.84 万元，支出包括人员经费 74.37 万元和公用经费 2.61 万元。我单位严格执行预算，控制各项经费支出，各项支出均在预算内。全单位上下全面增强厉行节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率、节约机构运行成本从一点一滴做起。加强专项经费和差旅费的审批管理，使每一笔支出都符合规定，落到实处，提高了各项经费使用效果。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96.5，全年预算数 81.84 万元，执行数 81.84 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：96.5。发现的问题及原因：预算执行大部分为下半年支出。下一步改进措施：科学制定预算支出计划。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			紫阳县硒资源开发研究院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	机构运行及人员经费保障	基本完成	76.98	76.98	0	76.98	76.98	0	—	100	—
	任务 2	硒资源检验检测项目	基本完成	4.87	4.87	0	4.87	4.87	0	—	100	—
	金额合计			81.85	81.85	0	81.85	81.85	0	10	100	10
年度 总 体 目 标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1:保证机构正常运行，完成年度本职工作和上级管理部门交办的其他工作； 目标 2: 为全县富硒产品开发、生产、经营企业和社会提供硒产品含量测定分析、富硒产品生产培训、富硒产品质量认证服务； 目标:3:开展富功能农业与生态高价值农业关键技术研发、种植示范、产品展示、成果孵化、产业化应用推广与技术服务，硒富集作物品种栽培农艺技术筛选研究。						完成本年度各项工作，全年开展检测样品达 400 余件，完成土地质量调查评审工作，指导建设富硒产业园区 2 个、开发富硒产品 3 个、制定富硒行业标准 4 个、建设千万级项目 6 个、组织参与富硒产业推介会 8 次，协助开展了富硒农作物栽培研究，集成稳硒降镉关键技术等。					
年度 绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	提供检验检测服务			300 件以上		422 件		12.5	12.5	
		质量指标	高质量完成各项业务工作，为全县涉硒企业提供检验检测			按实际工作核算		基本完成		12.5	10	
		时效指标	全年			全年		已完成		12.5	12.5	

完成情况		成本指标	办公用品，机构运行，实验室耗材支出	按实际支出核算	已完成	12.5	12.5
	效益指标（40分）	经济效益指标	指导全县涉硒企业开发富硒产品，提供技术指导	2项	开发富硒产品2项，提供技术指导13次	20	20
		社会效益指标	为全县富硒产业发展和农产品质量安全体系建设提供技术支持和保障	富硒产业产值80亿元以上，通过农药残留扩项认证	已完成	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	高质量完成各项工作	按实际工作核算	基本完成	10	9
总分						100	96.5

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门无县级项目。

（四）专项资金绩效自评结果

专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 4.87 万元，执行数 4.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标基本完成。但同样存在不足，样品送检量少，提供检测服务次数未达到预期目标，下一步将继续提高检验检测能力，制备完善检验检测设施，为企业事业单位等主题或个人提供便捷精确的检测服务，继续指导开发富硒产品，帮助富硒产业蓬勃发展。

县级硒研究院专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门		紫阳县农业农村局			实施单位		紫阳县硒资源开发研究院	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	4.87	4.87	4.87	10	100	10
		其中：当年财政拨款	4.87	4.87	4.87	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：为全县富硒产品开发、生产、经营企业和社会提供硒产品含量测定分析、富硒产品生产培训、富硒产品质量认证服务； 目标:2:开展富功能农业与生态高价值农业关键技术研发、种植示范、产品展示、成果孵化、产业化应用推广与技术服务，硒富集作物品种栽培农艺技术筛选研究。				完成本年度各项工作，全年开展检测样品达 400 余件，完成土地质量调查评审工作，指导建设富硒产业园区 2 个、开发富硒产品 3 个、制定富硒行业标准 4 个、建设千万级项目 6 个、组织参与富硒产业推介会 8 次，协助开展了富硒农作物栽培研究，集成稳硒降镉关键技术等。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	按要求提供检验检测服务	按实际需求开展	已完成	12.5	12.5	
		质量指标	高质量完成各项业务工作，为全县涉硒企业提供检验检测	按实际工作核算	基本完成	12.5	10	高质量完成各项业务工作，为全县涉硒企业提供检验检测
		时效指标	全年	全年	已完成	12.5	12.5	全年
		成本指标	办公用品，机构运行，实验室耗材支出	按实际支出核算	已完成	12.5	12.5	办公用品，机构运行，实验室耗材支出
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指导全县涉硒企业开发富硒产品，提供技术指导	2 项	开发富硒产品 2 项，提供技术指导 13 次	20	20	指导全县涉硒企业开发富硒产品，提供技术指导
		社会效益指标	为全县富硒产业发展和农产品质量安全体系建设提供技术支持和保障	富硒产业产值 80 亿元以上，通过农药残留扩项认证	已完成	20	20	为全县富硒产业发展和农产品质量安全体系建设提供技术支持和保障
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	高质量完成各项工作	按实际工作核算	基本完成	10	8	高质量完成各项工作

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15771659775。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

附件：2023 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：紫阳县硒资源开发研究院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81.84	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	63.71
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	8.42
	9		九、卫生健康支出	40	3.59
	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	0.00
	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	0.00
	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	6.12
	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	81.84	本年支出合计	58	81.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	81.84	总计	62	81.84

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：紫阳县硒资源开发研究院

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401			机构运行	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	7.18	7.18	0.00	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	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：紫阳县硒资源开发研究院

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				81.84	76.98	4.87	0.00	0.00	0.00
2060401			机构运行	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	7.18	2.31	4.87	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：紫阳县硒资源开发研究院

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	81.84	一、一般公共服务支出	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	63.71	63.71	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	8.42	8.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.59	3.59	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	0.00	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.12	6.12	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、灾害防治及应急管理支出	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、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	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	81.84	本年支出合计	59	81.84	81.84	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	81.84	总计	64	81.84	81.84	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：紫阳县硒资源开发研究院

科目代码			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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0.00	0.00	0.00	81.84	76.98	4.87	81.84	76.98	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401			机构运行	0.00	0.00	0.00	56.54	56.54	0.00	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00	7.18	2.31	4.87	7.18	2.31	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	0.00	0.00	0.00	8.42	8.42	0.00	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	6.12	6.12	0.00	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.59	3.59	0.00	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表
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	74.37	302	商品和服务支出	2.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	26.29	30201	办公费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.34	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21.69	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.42	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.96	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.85	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		74.37	公用经费合计					2.61

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：紫阳县硒资源开发研究院

科目代码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次 合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

部门：紫阳县硒资源开发研究院

科目代码			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。