

镇巴县园艺站

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查
主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024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 2024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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

主要承担全县果蔬生产栽培技术指导，技术培训，技术推广，新品种、新技术引进，试验示范及推广工作，承担完成各年度工作任务。

(二) 内设机构

镇巴县园艺站是隶属于镇巴县农业农村局管理的财政全额拨款事业单位，副科级建制，编制14人，高级农艺师3人、农艺师4人、助理农艺师2人、工勤技能岗位人员4人。单位内设办公室、业务科、财务科 3个科室。

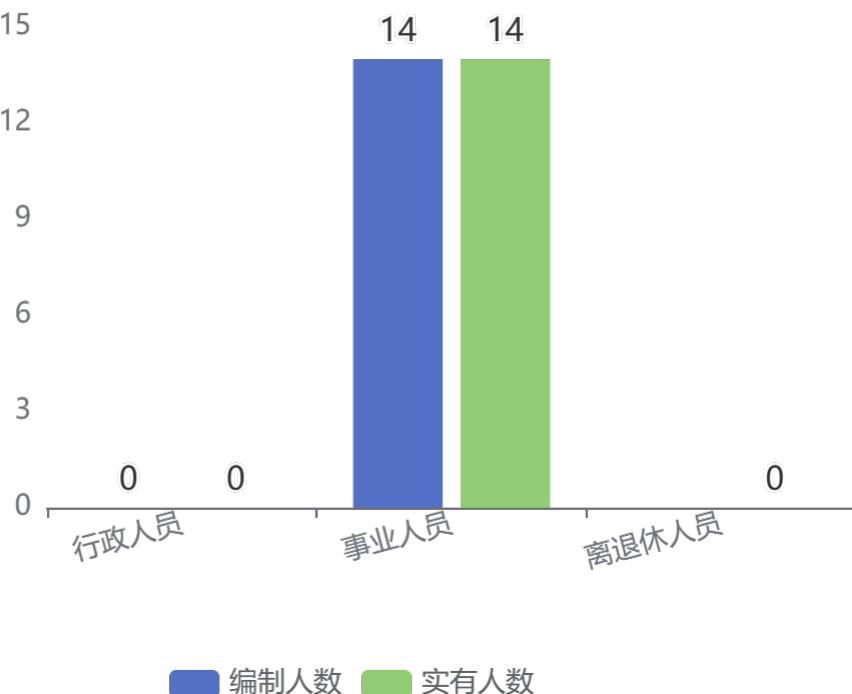
二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

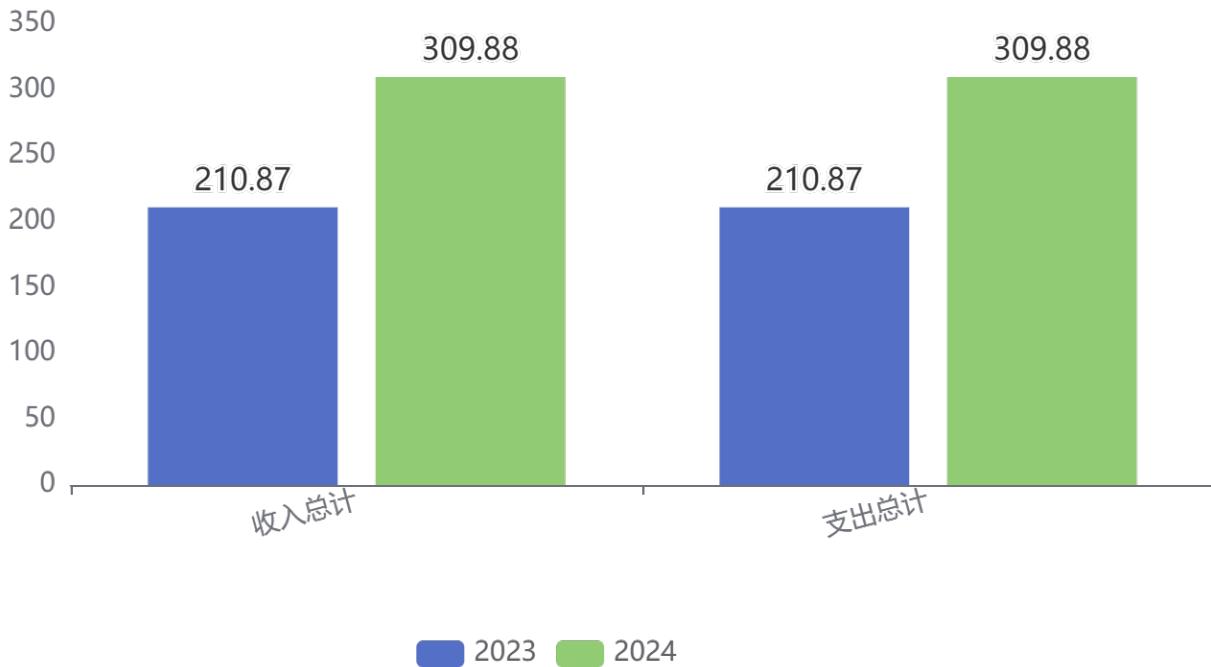


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

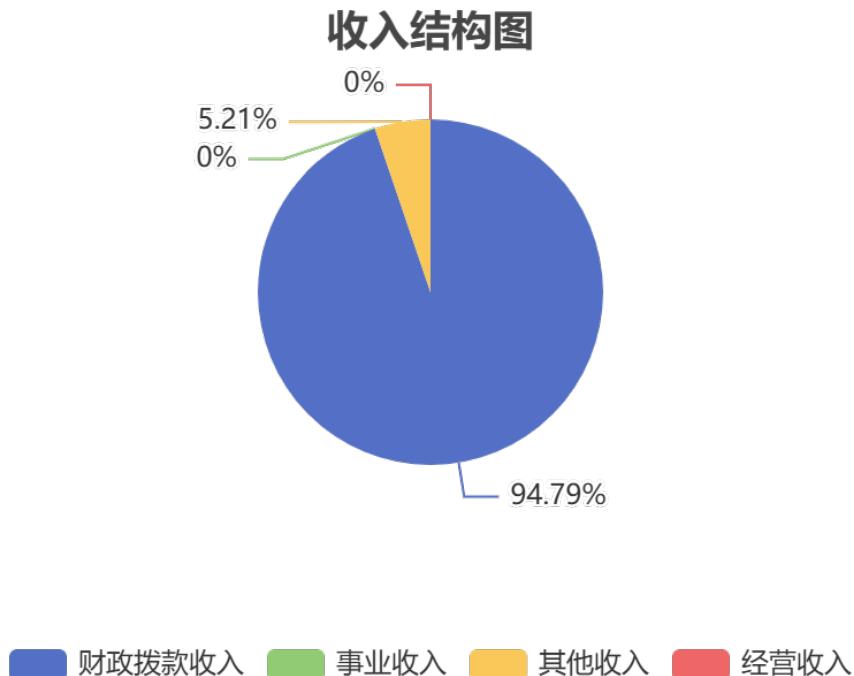
2024年度收入总计、支出总计均为309.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加99.01万元，增长46.95%，增长的主要原因是：涉农专项经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

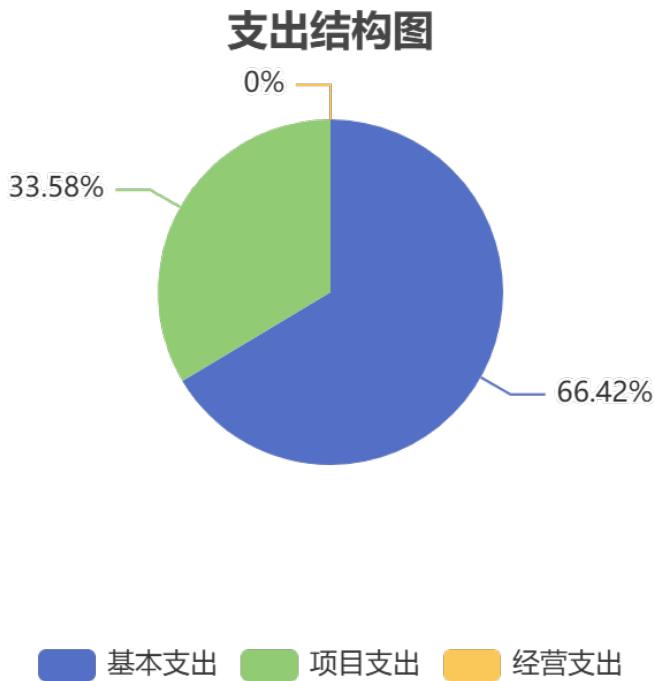
2024年度本年收入合计309.83万元，其中：财政拨款收入293.69万元，占94.79%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入16.14万元，占5.21%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计309.72万元，其中：基本支出205.72万

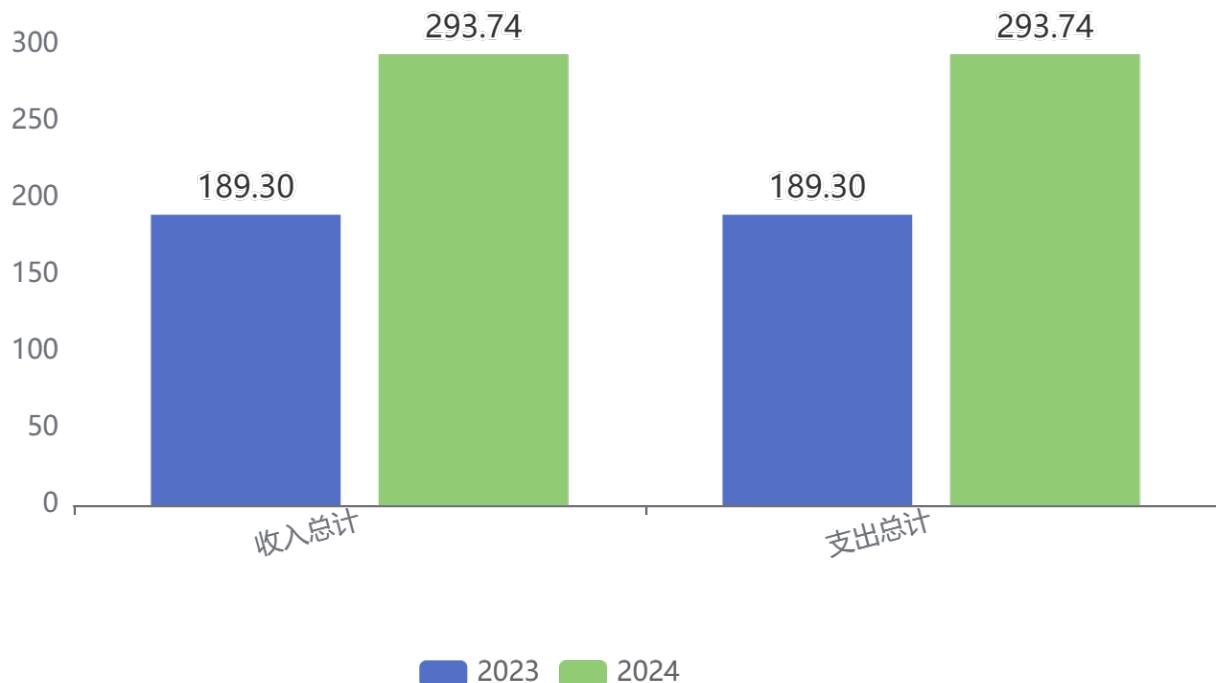
元，占66.42%；项目支出104.00万元，占33.58%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为293.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加104.44万元，增长55.17%，增长的主要原因是：涉农专项经费增加。

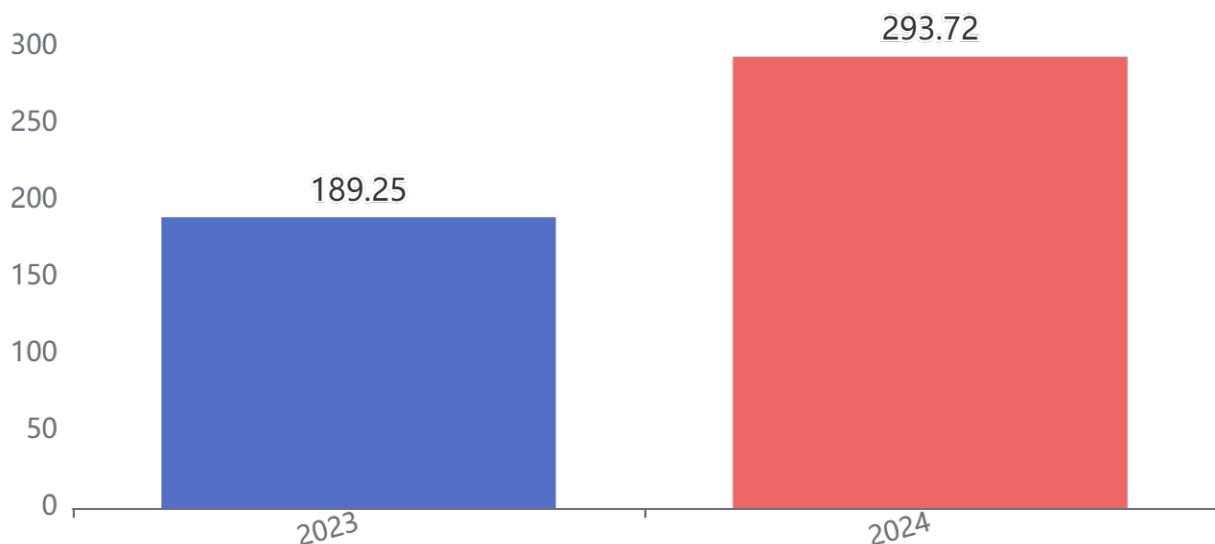
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



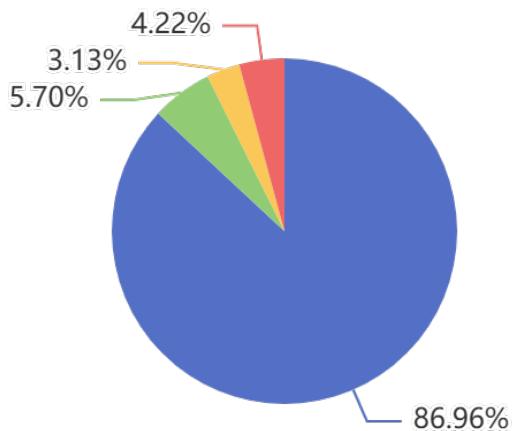
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算293.74万元，支出决算293.72万元，完成年初预算的99.99%。占本年支出合计的94.83%。与上年相比，财政拨款支出增加104.47万元，增长55.20%，增长的主要原因是：涉农专项经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

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16.28万元，支出决算16.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

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0.44万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.18万元，支出决算9.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算167.44万元，支出决算167.42万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是提取工会经费结转下年使用。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算80.00万元，支出决算80.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.39万元，支出决算12.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出205.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费195.29万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费10.43万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，（一）重点工作推进情况1、蔬菜生产：为提升县域蔬菜应急保供能力，丰富城乡居民“菜篮子”，全年重点围绕以下几点开展工作：一是指导“小洋镇小洋村集体经济合作社”、“简池镇大垭村集体经济合作社”、“长岭镇降东河村集体经济合作社”进行蔬菜种植，全年下达蔬菜保供基地建设任务500亩，其中：露地蔬菜400亩，设施蔬菜100亩。现已完成蔬菜保供基地建设任务510亩，其中：露地蔬菜400亩，设施蔬菜110亩。同时指导20个镇（办）持续抓好蔬菜保供基地巩固提升建设工作，建成以泾洋街道办鹿子坝、李家坪、小洋镇三岔河村为中心的低山区域城郊精细蔬菜保供

基地，种植以速生叶菜、辣椒、黄瓜等露地蔬菜为主；建成以泾洋街道办草坝、捞旗河，小洋镇白河村、杨家河镇贺家山等村为中心的高海拔区域高山蔬菜保供基地，种植以高山萝卜、白菜、甘蓝、四季豆、大蒜为主的高山蔬菜，建成长岭镇九阵坝村蔬菜专业村。二是抓好黄花、树花菜等特色蔬菜基地建设。在大池、永乐、筒池、三元、长岭等镇新建黄花基地2000亩，全县黄花基地面积达到7000亩；在泾洋街道办新建树花菜基地500亩，繁育树花菜种苗50万株；对仁村、赤南等镇青花椒实施提质增效管理，制定提质增效方案，督促指导企业落实除草、施肥、修剪等管护措施，目前花椒园长势良好。三是指导实施好蔬菜产业项目，辐射带动全县蔬菜生产。技术人员采取全方位、多形式开展技术服务，按要求对2024年度提前批次中省财政衔接资金下达的19个蔬菜产业项目进行了全面督查指导，目前19个蔬菜项目主体均已竣工待验收，项目有效带动了全县蔬菜生产，全县蔬菜总面积10.5万亩，产量18.2万吨，同比上年度增长7%。

2、果业生产：一是配合科技特派团梨产业专家组抓好示范基地高接梨、李园后续技术管理，指导示范园实施修剪、施肥、病防等科管措施，同时深入仁村、黎坝、渔渡、泾洋等镇开展指导帮扶工作，推广梨、李、樱桃小冠纺锤形树形。二是指导实施好年度果业项目，对提前批次中省财政衔接资金下达的8个果业项目进行了全面督查指导，目前8个果业项目正按建设内容有序实施。三是指导搞好全县水果生产。强化经营主体和果农技术能力提升培训，指导果农开展提质增效、品种改良等丰产栽培管理，全县果业总面积2.55万亩，产量2.05万吨，同比上年度增长10%。

3、固定资产投资及招商引资：积极开展固定资产投资和招商引资工作，挖掘入统企业，做好投资项目申报备案、数据上报入统工作，全年下达固定资产投资任务4500万元、招商引

资任务1000万元，以上两项指标现均已超额完成任务。4、重点项目建设：编制完成镇巴县“十五五”规划重点建设项目3个总投资3.3亿元，其中：镇巴县名优黄花菜产业链建设项目1.5亿元；镇巴县树花菜产业链建设项目0.6亿元；镇巴县果蔬设施产业链建设项目1.2亿元。截至目前，镇巴县名优黄花菜产业链建设项目“十四五”期间已完成投资0.8亿元。5、群腐问题集中整治。结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治，我站开展了一系列为民办实事活动，我站组织工作人员到泾洋臻美食品加工有限公司持续开展树花菜“扦插育苗”技术服务，对苗床整理、枝条处理及插后管理等技术定期现场指导，通过指导服务，苗木扦插成活率达到90%以上、生长健壮。针对渔渡镇花果村、仁村镇庄房村大樱桃产量低的问题，站组织技术人员对大樱桃整形修剪、病虫害防治、授花授粉保果技术现场培训指导，采用配方用药，解决了“大樱桃”花而不实的问题，当年产量较上年提升30%以上。为优化提升全县果树产业结构、增加农民收入，通过论证、试验示范，筛选出“秋月、翠冠、龙香酥、早红玉”对梨树进行“高接换优”，采集接穗、现场示范指导，定期组织技术人员对农户开展技术培训、指导，指导果业经营主体2家、培训果农150人次、培养乡土人才15人，积极参加“农民丰收节”活动，为群众发放果蔬种植技术指导服务手册1000余份，提供技术咨询200人次。6、联村帮扶：按要求持续派驻驻村工作队员，制定年度帮扶计划，认真组织开展“为群众办实事”“大排查、大整改、大提升”等工作，以“三类人群”帮扶为关键，持续推动责任、政策、工作“三落实”，重点监测其收入支出状况，守牢不出现规模性返贫底线，提升帮扶效能，强村富民，推动和美乡村建设。积极参与所帮扶长岭镇村碗厂沟村各项工作，并全面完成各时间节点帮扶工作任务。7、

科技培训：以“春耕”、“三夏”生产，项目建设，科技之春宣传活动为载体，技术人员深入生产一线，全方位开展技术培训、技术指导、技术服务及惠农政策宣传工作，随时解决生产中的技术问题，达到技术服务精准到户到人，技术指导到地块，完成果、蔬技术培训11余场次，培训507人次，发放技术培训资料610余份，接受技术咨询200余人次，及时认真填写并报送技术服务印证资料。同年，我站获得镇巴县第三十二届“科技之春”宣传月活动表彰奖励。（二）共性目标工作完成情况我站始终坚持业务工作与党建、党风廉政、安全生产、信访等各项社会发展共性工作统筹安排，协调推进，将责任任务落实到人，各项工作有分管领导，具体有工作人员，均按照相关要求扎实稳步推进。（三）其它工作完成情况1、配合县政协到青水、三元、大池、永乐、杨家河、兴隆、小洋、泾洋及县内国有林场等资源富集的相关镇（街道）开展竹笋资源保护利用暨树花菜种植开发调研工作。2、完成县十一届委员会第三次会议第53号苏智斌委员提案回复工作。3、按照县委第五巡察组反馈问题整改工作，我站对照局党组下发的巡察整改清单进行了认真梳理，共梳理整改项19项，其中：共性整改项14项，个性整改项5项，针对各整改项制定上报了整改措施并抓好落实。4、完成县对镇2024年果蔬任务指标分解工作。5、完成镇巴县2024年蔬菜保供基地建设实施方案、镇巴县黄花菜产业发展实施方案及黄花菜利益连接机制起草工作。6、完成我县秦巴农牧有限公司“五上企业”申报工作。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.8分，全年预算数293.74万元，执行数293.72万元，完成预算的99%。本年度本单位

总体运行情况及取得的成绩：

1、蔬菜生产：为提升县域蔬菜应急保供能力，丰富城乡居民“菜篮子”，全年重点围绕以下几点开展工作：一是指导“小洋镇小洋村集体经济合作社”、“简池镇大垭村集体经济合作社”、“长岭镇降东河村集体经济合作社”进行蔬菜种植，全年下达蔬菜保供基地建设任务500亩，其中：露地蔬菜400亩，设施蔬菜100亩。现已完成蔬菜保供基地建设任务510亩，其中：露地蔬菜400亩，设施蔬菜110亩。同时指导20个镇（办）持续抓好蔬菜保供基地巩固提升建设工作，建成以泾洋街道办鹿子坝、李家坪、小洋镇三岔河村为中心的低山区域城郊精细蔬菜保供基地，种植以速生叶菜、辣椒、黄瓜等露地蔬菜为主；建成以泾洋街道办草坝、捞旗河，小洋镇白河村、杨家河镇贺家山等村为中心的高海拔区域高山蔬菜保供基地，种植以高山萝卜、白菜、甘蓝、四季豆、大蒜为主的高山蔬菜，建成长岭镇九阵坝村蔬菜专业村。二是抓好黄花、树花菜等特色蔬菜基地建设。在大池、永乐、简池、三元、长岭等镇新建黄花基地2000亩，全县黄花基地面积达到7000亩；在泾洋街道办新建树花菜基地500亩，繁育树花菜种苗50万株；对仁村、赤南等镇青花椒实施提质增效管理，制定提质增效方案，督促指导企业落实除草、施肥、修剪等管护措施，目前花椒园长势良好。三是指导实施好蔬菜产业项目，辐射带动全县蔬菜生产。技术人员采取全方位、多形式开展技术服务，按要求对2024年度提前批次中省财政衔接资金下达的19个蔬菜产业项目进行了全面督查指导，目前19个蔬菜项目主体均已竣工待验收，项目有效带动了全县蔬菜生产，全县蔬菜总面积10.5万亩，产量18.2万吨，同比上年度增长7%。

2、果业生产：一是配合科技特派团梨产业专家组抓好示范基地高

接梨、李园后续技术管理，指导示范园实施修剪、施肥、病防等科管措施，同时深入仁村、黎坝、渔渡、泾洋等镇开展指导帮扶工作，推广梨、李、樱桃小冠纺锤形树形。二是指导实施好年度果业项目，对提前批次中省财政衔接资金下达的8个果业项目进行了全面督查指导，目前8个果业项目正按建设内容有序实施。三是指导搞好全县水果生产。强化经营主体和果农技术能力提升培训，指导果农开展提质增效、品种改良等丰产栽培管理，全县果业总面积2.55万亩，产量2.05万吨，同比上年度增长10%。

3、固定资产投资及招商引资：积极开展固定资产投资和招商引资工作，挖掘入统企业，做好投资项目申报备案、数据上报入统工作，全年下达固定资产投资任务4500万元、招商引资任务1000万元，以上两项指标现均已超额完成任务。

4、重点项目建设：编制完成镇巴县“十五五”规划重点建设项目3个总投资3.3亿元，其中：镇巴县名优黄花菜产业链建设项目1.5亿元；镇巴县树花菜产业链建设项目0.6亿元；镇巴县果蔬设施产业链建设项目1.2亿元。截至目前，镇巴县名优黄花菜产业链建设项目“十四五”期间已完成投资0.8亿元。

5、群腐问题集中整治。结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治，我站开展了一系列为民办实事活动，我站组织工作人员到泾洋臻美食品加工有限公司持续开展树花菜“扦插育苗”技术服务，对苗床整理、枝条处理及插后管理等技术定期现场指导，通过指导服务，苗木扦插成活率达到90%以上、生长健壮。针对渔渡镇花果村、仁村镇庄房村大樱桃产量低的问题，站组织技术人员对大樱桃整形修剪、病虫害防治、授花授粉保果技术现场培训指导，采用配方用药，解决了“大樱

桃”花而不实的问题，当年产量较上年提升30%以上。为优化提升全县果树产业结构、增加农民收入，通过论证、试验示范，筛选出“秋月、翠冠、龙香酥、早红玉”对梨树进行“高接换优”，采集接穗、现场示范指导，定期组织技术人员对农户开展技术培训、指导，指导果业经营主体2家、培训果农150人次、培养乡土人才15人，积极参加“农民丰收节”活动，为群众发放果蔬种植技术指导服务手册1000余份，提供技术咨询200人次。

6、联村帮扶：按要求持续派驻驻村工作队员，制定年度帮扶计划，认真组织开展“为群众办实事”“大排查、大整改、大提升”等工作，以“三类人群”帮扶为关键，持续推动责任、政策、工作“三落实”，重点监测其收入支出状况，守牢不出现规模性返贫底线，提升帮扶效能，强村富民，推动和美乡村建设。积极参与所帮扶长岭镇村碗厂沟村各项工作，并全面完成各时间节点帮扶工作任务。

7、科技培训：以“春耕”、“三夏”生产，项目建设，科技之春宣传活动为载体，技术人员深入生产一线，全方位开展技术培训、技术指导、技术服务及惠农政策宣传工作，随时解决生产中的技术问题，达到技术服务精准到户到人，技术指导到地块，完成果、蔬技术培训11余场次，培训507人次，发放技术培训资料610余份，接受技术咨询200余人次，及时认真填写并报送技术服务印证资料。同年，我站获得镇巴县第三十二届“科技之春”宣传月活动表彰奖励。

发现的问题及原因：

1、果蔬产业属劳动密集型产业，生产投入成本高，而我县地理条件限制，基地分散地块零碎，自然灾害频发，加之企业贪大求洋，投入不足，管理粗放，效益低下，难以高质量发展。

2、单位人员严重不足，老龄化严重，现虽有14名在册职工，但抽调4人，实际在岗工作10人，10人中50岁以上人员8人，果蔬产业技术服务需求量大面广，对技术人员服务能力要求高，目前能全面承担技术服务的人员缺乏，服务力量严重不足。

下一步改进措施：

1、持续搞好项目建设。积极争取上级部门的支持，加大对果业和蔬菜产业的资金投入，为产业发展提供强有力保障。

2、推进产业化发展。培育壮大龙头企业和农民专业合作社，提高产业的组织化程度，推进果业和蔬菜产业的产业化发展。

3、加强品牌建设。积极引导企业和农民专业合作社树立品牌意识，注册果品和蔬菜商标，打造有影响力的品牌。

4、搞好果蔬生产栽培技术指导、技术服务工作，完成年度工作任务。

5、搞好共性目标管理工作。积极完成固定资产投资、招商引资工作，做好联村帮扶工作，全面高标准完成各项工作任务指标。

整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		镇巴县园艺站										
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)(A)					全年执行数(万元)(B)	分值	执行率(B/A)	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金				
	人员经费	工资福利支出、个人和家庭的补助等。	工资福利支出、个人和家庭的补助等。	195.29	159.4	35.89			195.29	4	100%	4
	公用经费	公用经费，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费等费用。	公用经费，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费等费用。	10.45	11.7	-1.3	0.05		10.43	3	99.81%	2.8
	专项业务经费	蔬菜专项业务经费	蔬菜专项业务经费	88	5.00	83			88	3	100.00%	3
金额合计				293.74	176.1	117.59	0.05	0	293.72	10	99.99%	9.8
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：全县蔬菜面积达到9.6万亩 目标2：无公害蔬菜标准符合 目标3：预算控制数为5万元							目标1：全县蔬菜面积达到9.6万亩 目标2：无公害蔬菜标准符合 目标3：预算控制数为88万元				
年度绩效指标完成情况	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	
	成本指标(20分)	经济成本指标	日常公用经费及人员经费支出(万元)			205.74		205.72		10	10	
			专项业务经费支出(万元)			88		88		10	10	
	产出指标(30分)	数量指标	单位人员工资经费保障			14人		14人		6	5	
			单位人员工作经费保障			1个预算单位		1个预算单位		6	5	
		质量指标	单位人员经费保障			100%		100%		5	5	
			单位工作经费保障			98%		98%		5	5	
		时效指标	业务工作计划完成			99%		99%		5	5	
			年度完成基本支出进度，保障运行率			100%		100%		5	5	
	成本指标	成本指标	项目按工作进度在资金支出要求时限内支出，保障项目运转			95%		100%		5	5	
			公用经费出去严格控制在预算内			100%		100%		5	5	
		经济效益指标	专项经费支出严格控制在预算内			100%		100%		3	3	
			菜农收入			有所提高		有所提高		5	5	
			生产企业及农户增收			有所提高		有所提高		5	5	
	社会效益指标	平抑蔬菜市场价格			完成		完成		5	5		
		社会影响力			显著提高		显著提高		5	4		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		96%		5	4		
总分										100	95.8	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

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. 镇巴县园艺站的决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6712040。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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：镇巴县园艺站

公开01表
单位：万元

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	293.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	16.14	八、社会保障和就业支出	38	16.73
	9		九、卫生健康支出	39	9.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	271.42
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	309.83	本年支出合计	57	309.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	59	0.16
总计	30	309.88	总计	60	309.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

编制单位：镇巴县园艺站

公开02表

单位：万元

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
科目代码	科目名称 栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	309.83	293.69					16.14
208	社会保障和就业支出	16.73	16.73					
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	9.18	9.18					
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18					
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18					
213	农林水支出	271.53	255.39					16.14
21301	农业农村	271.53	255.39					16.14
2130104	事业运行	167.53	167.39					0.14
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00					
2130122	农业生产发展	80.00	80.00					
2130124	农村合作经济	3.00	3.00					
2130199	其他农业农村支出	16.00						16.00
221	住房保障支出	12.39	12.39					
22102	住房改革支出	12.39	12.39					
2210201	住房公积金	12.39	12.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：镇巴县园艺站

公开03表

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	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		309.72	205.72	104.00			
208	社会保障和就业支出	16.73	16.73				
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	9.18	9.18				
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18				
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18				
213	农林水支出	271.42	167.42	104.00			
21301	农业农村	271.42	167.42	104.00			
2130104	事业运行	167.42	167.42				
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	80.00		80.00			
2130124	农村合作经济	3.00		3.00			
2130199	其他农业农村支出	16.00		16.00			
221	住房保障支出	12.39	12.39				
22102	住房改革支出	12.39	12.39				
2210201	住房公积金	12.39	12.39				

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

编制单位：镇巴县园艺站

公开04表

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	293.69	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	16.73	16.73		
	9		九、卫生健康支出	41	9.18	9.18		
	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	255.42	255.42		
	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	12.39	12.39		
	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	293.69	本年支出合计	59	293.72	293.72		
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	293.74	总计	64	293.74	293.74		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：镇巴县园艺站

公开05表
单位：万元

科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1	2	3
208	社会保障和就业支出	16.73	16.73	
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	9.18	9.18	
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	
213	农林水支出	255.42	167.42	88.00
21301	农业农村	255.42	167.42	88.00
2130104	事业运行	167.42	167.42	
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	80.00		80.00
2130124	农村合作经济	3.00		3.00
221	住房保障支出	12.39	12.39	
22102	住房改革支出	12.39	12.39	
2210201	住房公积金	12.39	12.39	

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

编制单位：镇巴县园艺站

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	195.18	302	商品和服务支出	10.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.69	30201	办公费	1.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.12	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	41.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	36.42	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.28	30206	电费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.40	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		195.29	公用经费合计					10.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：镇巴县园艺站

公开07表
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
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：镇巴县园艺站

公开08表
单位：万元

科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1	2	3

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：镇巴县园艺站

公开09表
单位：万元

项目	合计	因公出国（境）费	财政拨款“三公”经费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：指单位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。