

# 镇巴县园艺站 2023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 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （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。

单位工作职能职责：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，试验示范及推广及竹笋、香椿、树花菜等山野菜品种保护，选育和人工种植。本站自拟课题“山区蔬菜资源配置及平衡供给生产技术与运用”项目，获得汉中市政府 2014 年科学技术二等奖，本站组织专业技术人员在开展县域“树花菜”野生资源调查的基础上，通过人工集约化栽培、技术集成，于 2018 年申报并获得中华人民共和国农业部颁发农产品地理标志登记证书。

### （三）工作亮点及成效

1、蔬菜生产：为切实提升县域蔬菜应急保供能力，保障和丰富城乡居民“菜篮子”产品供给，我站根据《镇巴县蔬菜保供基地建设，提高“菜篮子”保障水平工作实施方案》，抓好蔬菜保供基地、设施蔬菜基地、蔬菜保供基地村和蔬菜配送中心建设任务。一年来，我站以经营主体为抓手，结合项目建设重点抓好以下几方面工作：一是蔬菜保供基地和设施蔬菜基地新建任务。为全面完成市考县新建300亩蔬菜保供基地建设任务(其中含200亩设施蔬菜基地)，指导“镇巴县康蔬达农牧有限公司”、“镇巴县容锋祥农牧有限公司”按照蔬菜保供基地建设标准在泾洋街道办草坝村、小洋镇白河村规划落实蔬菜保供基地建设200亩，以种植豆角、包包菜为主，为市场提供优质鲜品豆角、包包菜200余吨，优质干品豆角5吨；指导“益梓瑞果蔬种植专业合作社”、“汉中春归来农业有限公司”、“百草园生态农牧专业合作社”等经营主体，在长岭、盐场、杨家河等镇规划落实设施蔬菜基地建设200亩，为市场提供优质鲜品蔬菜800余吨，共建成400亩保供蔬菜基地，占任务的133%。二是蔬菜保供基地村和蔬菜配送中心建设。按规划将长岭镇九阵坝村建成蔬菜保供基地村，基地村蔬菜基地面积达300亩，其中设施蔬菜基地150亩，水、电、路、渠等配套设施基本完善，同时协助泾洋街道办在鹿子坝社区规划建设蔬菜配送中心1个，现已建成并投入使用。三是特色蔬菜基地建设。在筒池、大池、泾洋等镇规划特色蔬菜黄花、树花菜基地，完成新建黄花基

地 5150 亩，树花菜基地 500 亩。四是指导搞好全县蔬菜生产。以县城周边泾洋、小洋、长岭为重点，建设好县城居民的菜园子，辐射带动全县蔬菜生产。技术人员采取现场、电话、微信等方式从种植规划、播种育苗、生产栽培实施全程跟踪服务，及时解决生产中出现的各种技术问题。积极应对 7.01 暴雨灾害，扎实开展灾后生产自救，及时采购 20 万元 4000 亩蔬菜良种发放到各镇办，由镇办直接发放到受灾农户和企业迅速补种，力争将灾害损失降到最低。加大秋冬蔬菜播种面积，筑牢县域秋、冬商品蔬菜稳产保供防线，蔬菜生产整体态势良好，蔬菜年播种面积达 10.538 万亩，生产蔬菜 17.295 万吨。

2、果业生产：一是配合科技特派团梨产业专家组组织实施了“镇巴县园艺站服务体系建设项目”，及时联络邀请科技特派团梨产业专家组先后 3 次到我县梨基地调研指导梨产业发展，举办梨产业发展专题培训会 2 场次，培训 120 余人次；指导引进梨新品种 4 个、李新品种 2 个在三元镇白家营村高接换优 40 亩，狮儿坝村建标准示范园 10 亩，共计 50 亩新品种试验示范基地，建成全县低产果园改造示范样板园。二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丰产栽培管理，对果园实施修剪、施肥、病虫害防治等科管措施，目前果园长势良好，大部分果园陆续进入盛果期，全县以小杂果为主的果业面积达 3.62 万亩，生产水果 2.47 万吨。

3、农产品质量安全工作：积极配合省级农产品质量安全县创建工作，搞好果蔬安全生产技术指导服务，指导果蔬企业及种植户开展果蔬安全生产，扎实开展豇豆农残治理，搞好创建宣传，按时按要求整理完善上报各类创建资料。

4、固定资产投资：为全面完成 7000 万元固定资产投资任务，我站积极挖掘入统企业，按任务目标做好投资项目申报备案、数据上报入统工作，年内全面完成 7000 万元固定资产投资任务。

5、招商引资：为全面完成 5000 万元招商引资任务，我站扎实开展招商引资宣传工作，做好项目信息收集、跟踪、服务，协助完善招商引资项目书、招商引资协议等印证资料，现已完成招商引资 5081 万元，全面完成招商引资任务。

6、项目实施管理及项目谋划储备：今年我站共实施果蔬产业项目 30 个，其中提前批次 13 个，第二批次 17 个。为确保项目建设质量，切实推动产业发展助农增收，我站持续强化项目建设督查指导力度，严格验收标准，每个项目督查指导 3 次以上，现已完成提前批次项目验收工作，13 个项目完成总投资 678.2121 万元，带动 437 户增收 229.5029 万元，第二批次项目正在组织验收中。在做好项目实施管理的同时积极做好项目谋划储备工作，现已储备入库项目 5 个。

7、重点项目建设：依托经营主体扎实开展重点项目建设，现已完成提升改造小杂果基地 8000 亩，改造花椒园 3000 亩，开展以树花菜为主的果蔬初加工，累计完成投资 6000

余万元

8、科技培训：以项目建设、“三夏”生产、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 15 场次，培训 567 人次，发放技术培训资料 1000 余份，接受技术咨询 300 余人次，及时认真填写并报送技术服务印证资料。

9、驻村联户包扶工作：按照“四个不摘”要求持续派驻驻村工作队员搞好帮扶村长岭镇碗厂沟村，叠加包联长岭镇小长岭村包扶工作，按要求制定上报帮扶计划并抓好落实。一是在两村各开发公益岗 1 个，落实待遇并按时足额发放到位。二是发挥技术职能优势，在两村培育经营主体 3 个，带动两村种养业发展，出资 1 万元支持小长岭保供蔬菜基地建设。三是加强驻村工作队管理，要求驻村工作队员严格遵守驻村工作纪律，认真履职，配合镇村完成驻村工作任务；关心关爱驻村人员工作生活，搞好后勤保障工作，投入 2000 多元完善生活设施。四是汛期组织人员全力协助碗厂沟村、小长岭村搞好防汛抢险工作。五是强化结对帮扶工作，制定帮扶计划，落实帮扶措施，结合“进知解”按照时间节点统筹安排帮扶责任人入户开展帮扶工作，全面梳理帮扶对象 2023 年以来享受政策情况，完善政策享受清单，核算 2023 年家庭收入，填写收入清单，并得到农户签字认可，完善户

档资料，更新完善帮扶信息，协助帮扶对象家庭开展人居环境整治提升工作，不断巩固提升脱贫帮扶成效，全面完成联村帮扶工作任务。

10、做好豇豆农残突出问题攻坚治理，制定镇巴县“三棵菜”绿色生产实施方案，豇豆病虫害绿色防控技术，编印下发禁限用农药名目，开展豇豆种植技术指导培训，完成豇豆种植面积统计工作。

11、协助泾洋街道办完成 2023-2025 年蔬菜产业发展规划。

12、完成农业生产种植落实情况、安全生产督查指导、“三夏”生产督导检查等上级安排的各项工作任务，按要求报送各类果蔬信息报表。

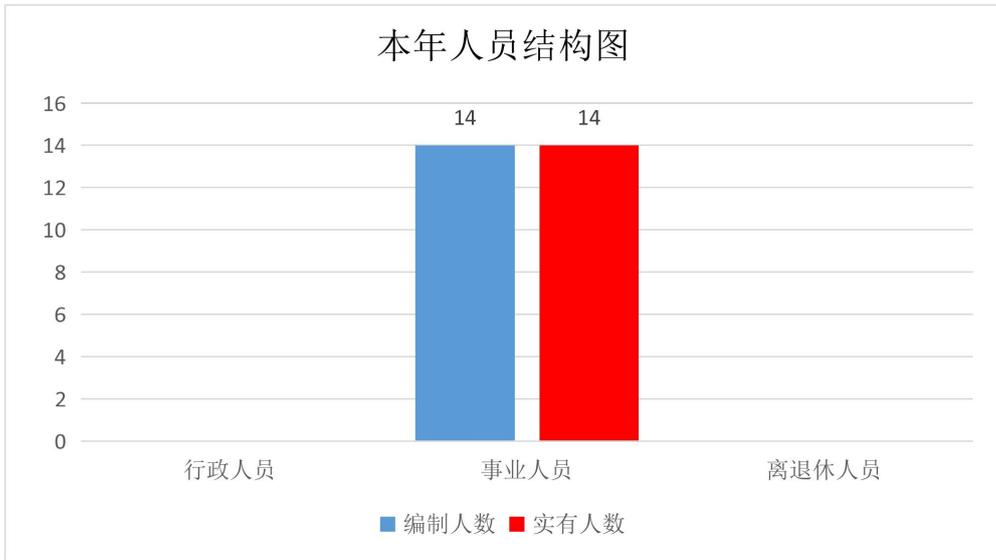
## 二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	镇巴县园艺站

## 三、单位人员情况

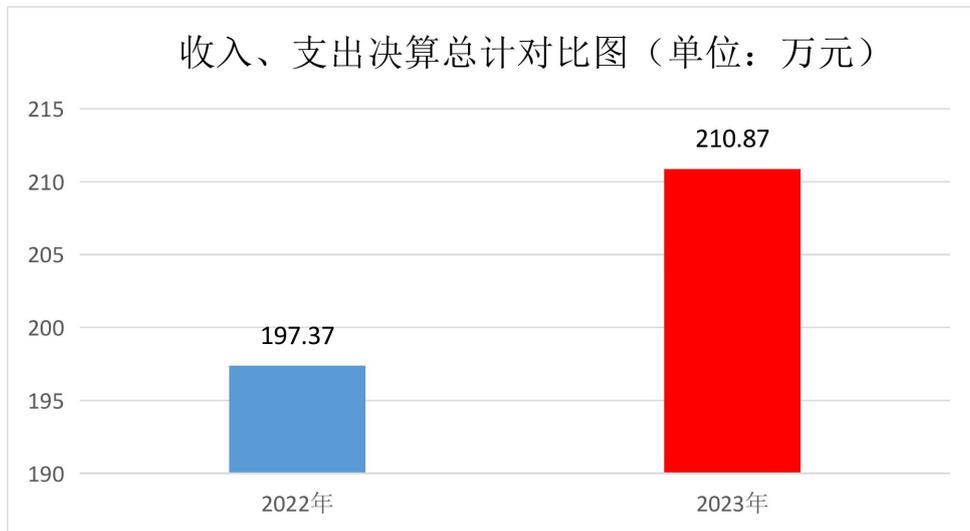
截至 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

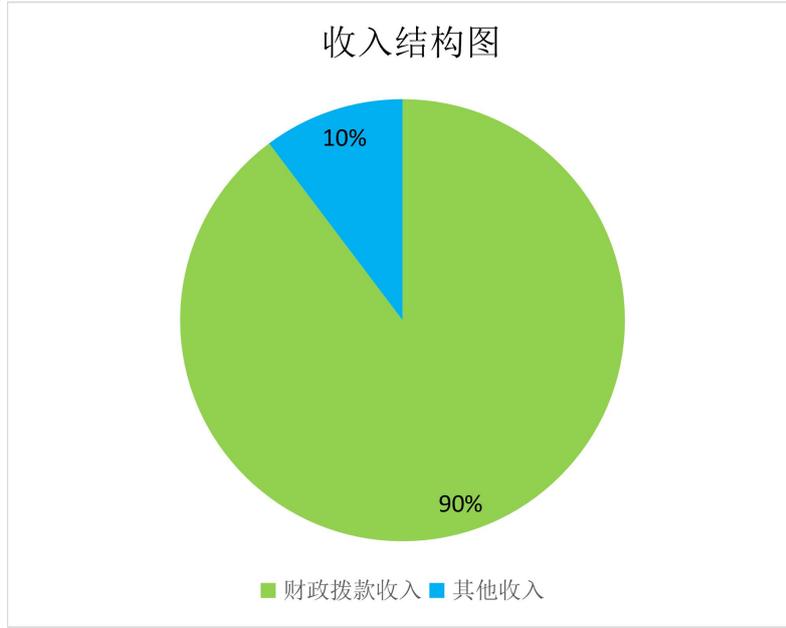
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 210.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 13.5 万元，增长 6.4%。主要是 2023 年增加农业生产救灾资金和服务体系建设项目资金，导致总体收、支规模上升。



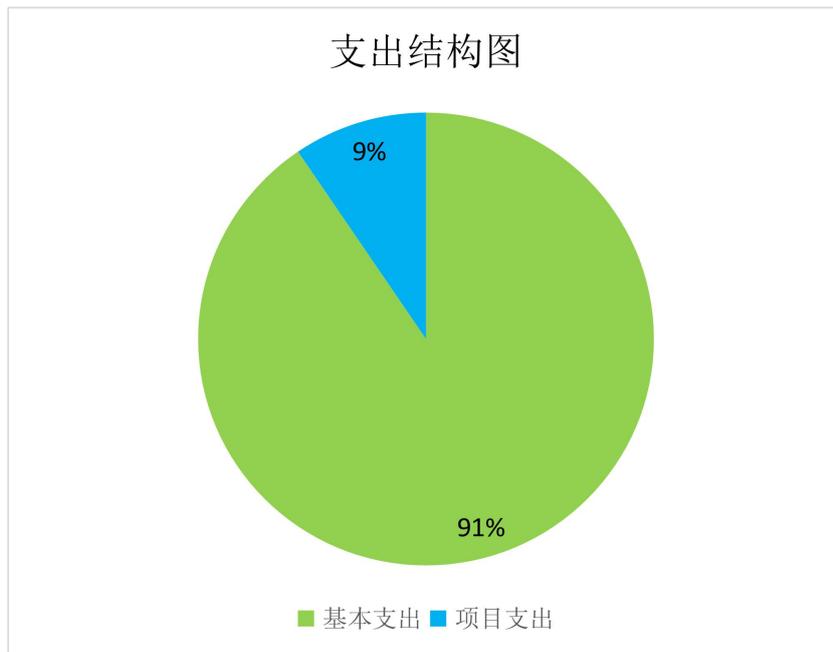
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 210.64 万元，其中：财政拨款收入 189.07 万元，占 89.76%；其他收入 21.57 万元，占 10.24%。



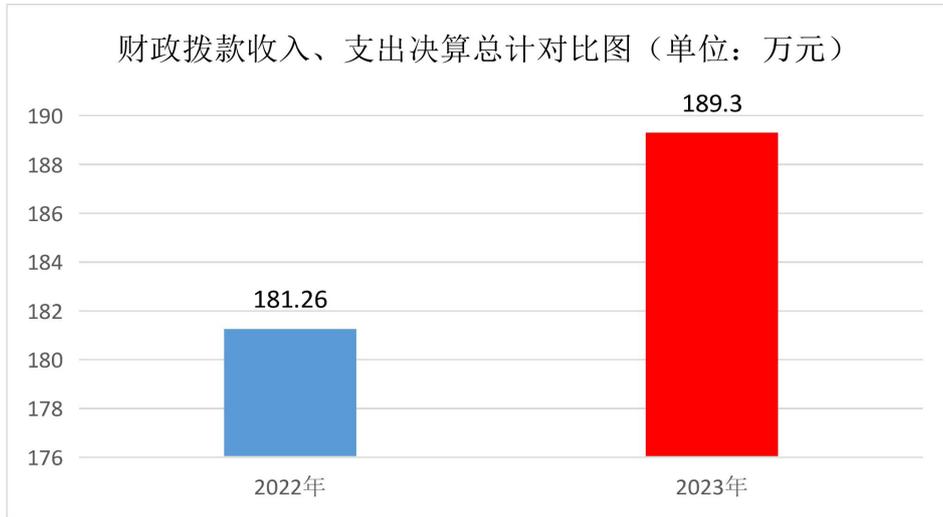
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 210.82 万元，其中：基本支出 190.82 万元，占 90.51%；项目支出 20 万元，占 9.49%。



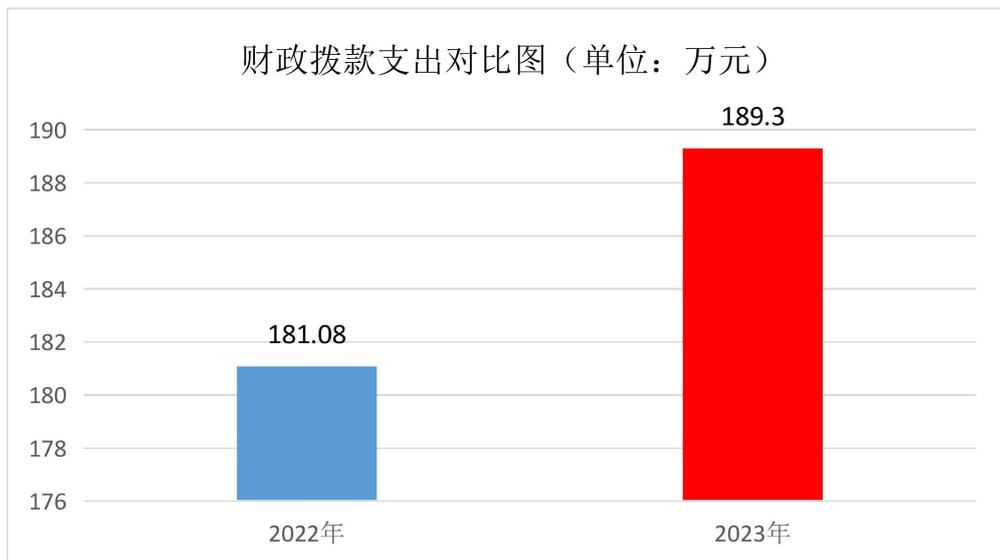
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为189.3万元，与上年相比收入总计、支出总计增加8.04万元，增长4.44%。主要原因是因单位新招录人员进入导致人员经费支出增加。

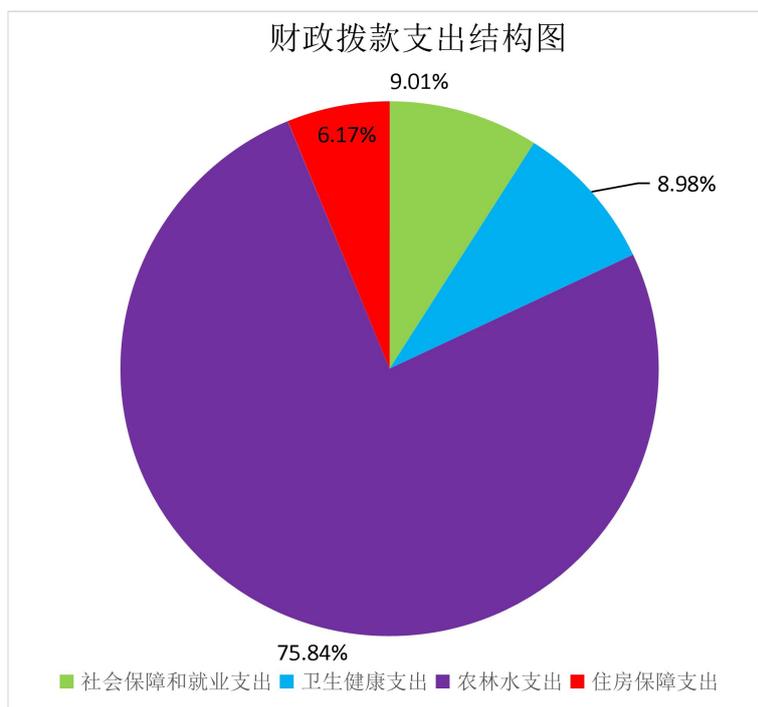


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算189.3万元，支出决算189.25万元，完成年初预算的99.97%，占本年支出合计的89.77%。与上年相比，财政拨款支出增加8.22万元，增长4.54%，主要原因是因单位新招录人员进入导致人员经费支出增加。



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 16.63 万元，支出决算 16.63 万元，完成年初预算的 100%。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 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成年初预算的 100%。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 7.2 万元，支出决算 7.2 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 9.79 万元，支出决

算 9.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 123.57 万元，支出决算 123.52 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费结余未安排使用。

6. 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 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.68 万元，支出决算 11.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 158.57 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、医疗费补助。

（二）公用经费 10.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、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 2023 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 2023 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

本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用支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （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 0.9 万元，决算数较预算数增加 0.9 万元，主要原因是本年度增加果蔬产业培训会。决算数较上年增加的主要原因是本年度增加果蔬产业培训会。主要用于果蔬产业培训会。

### （三）会议费支出情况说明

本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 2023 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 2023 年无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年主要工作任务全面完成，新建保供蔬菜基地 400 亩，黄花基地 5150 亩，树花菜基地 500 亩，完成蔬菜保供基地村和蔬菜配送中心建设，蔬菜年播种面积达 10.538 万亩，生产蔬菜 17.295 万吨。配合科技特派团梨产业专家组组织实施了“镇巴县园艺站服务体系建设项目”，指导搞好全县水果生产，全县以小杂果为主的果业面积达 3.62 万亩，生产水果 2.47 万吨，完成工作进度 100%。

### （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 97 分，全年预算数 210.87 万元，执行数 210.82 万元，完成预算的 99.98%，年末累计结余 0.05 万元，部门预算执行情况总体较好。发现的问题及原因：由于部分事项审核标准和考核办法有所调整，造成个别项目绩效指标设定值和实际完成

值存在一定差异。下一步改进措施：密切联系部门实际情况，在充分论证和测算的基础上，科学设定切实可行的绩效目标。

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 决算数据仅反映镇巴县园艺站 1 个单位收支情况。

4. 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 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	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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：镇巴县园艺站

金额单位：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	189.07	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	21.57	八、社会保障和就业支出	39	17.05
	9		九、卫生健康支出	40	16.99
	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	165.09
	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	11.68
	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	-
<b>本年收入合计</b>	27	210.64	<b>本年支出合计</b>	58	210.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	0.23	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	210.87	<b>总计</b>	62	210.87

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(单位)：镇巴县园艺站

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	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		210.64	189.07	-	-	-	-	21.57
2210201	住房公积金	11.68	11.68	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.79	9.79	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	15.00	15.00	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	-	-	-	-	-
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2130104	事业运行	144.91	123.34	-	-	-	-	21.57

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（单位）：镇巴县园艺站

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	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		210.82	190.82	20.00	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.79	9.79	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	-	-	-	-
2210201	住房公积金	11.68	11.68	-	-	-	-
2130505	生产发展	15.00	-	15.00	-	-	-
2130106	科技转化与推广服务	5.00	-	5.00	-	-	-
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	-	-	-	-
2130104	事业运行	145.09	145.09	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	-	-	-	-

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（单位）：镇巴县园艺站

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	189.07	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	17.05	17.05	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	16.99	16.99	-	-
	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	143.52	143.52	-	-
	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	11.68	11.68	-	-
	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	-	-	-	-
<b>本年收入合计</b>	27	189.07	<b>本年支出合计</b>	59	189.25	189.25	-	-
年初结转和结余	28	0.23	年末结转和结余	60	0.05	0.05	-	-
一般公共预算财政拨款	29	0.23		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				
<b>总计</b>	32	189.30	<b>总计</b>	64	189.30	189.30	-	-

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

部门（单位）：镇巴县园艺站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		189.25	169.25	20.00
2210201	住房公积金	11.68	11.68	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.79	9.79	-
2130505	生产发展	15.00	-	15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	-
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	-
2130104	事业运行	123.52	123.52	-
2130106	科技转化与推广服务	5.00	-	5.00

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

部门(单位)：镇巴县园艺站

金额单位：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	148.33	302	商品和服务支出	10.68	310	资本性支出	-
30101	基本工资	59.85	30201	办公费	2.99	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	9.48	30202	印刷费	0.52	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	4.14	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	34.05	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	30206	电费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	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	0.42	30211	差旅费	2.66	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	11.68	30212	因公出国(境)费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修(护)费	-	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	4.87	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	10.24	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	0.40	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	0.45	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	-	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	9.79	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	0.10	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	0.87	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	2.42	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		158.57			公用经费合计		10.68	

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

公开07表

金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县园艺站

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县园艺站

项目		本年支出		
科目代码	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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县园艺站

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	-	-	-	-	-	-	-	-
决算数	-	-	-	-	-	-	-	0.90

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

无。