

# 镇巴县蚕桑技术指导站

## 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

负责全县各区域蚕桑生产的布局、规划、组织实施及桑、蚕新品种、新技术的引进、试验示范、推广，开展实用技术培训、咨询等工作。推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术引进，种植业技术适应试验，种植业技术对比试验，种植业技术示范，种植业技术规范制订；种植业技术推广管理体系；种植业技术培训。负责全县各区域蚕桑生产的布局、规划、组织实施及桑、蚕新品种、新技术的引进、试验示范、推广，开展实用技术培训、咨询等工作。推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术引进，种植业技术适应试验，种植业技术对比试验，种植业技术示范，种植业技术规范制订；种植业技术推广管理体系；种植业技术培训。

### (二) 内设机构

本单位内设综合办公室、东片服务站、中片服务站、西片服务站4个业务办公室。

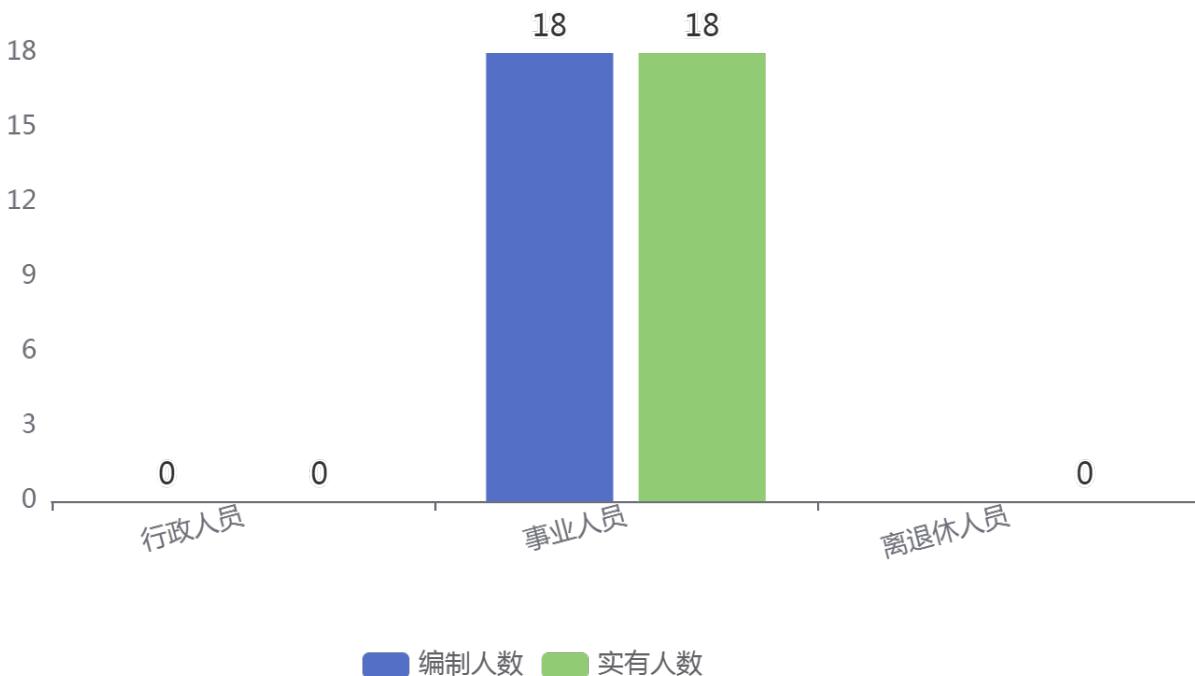
## 二、部门决算单位构成

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20人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业18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

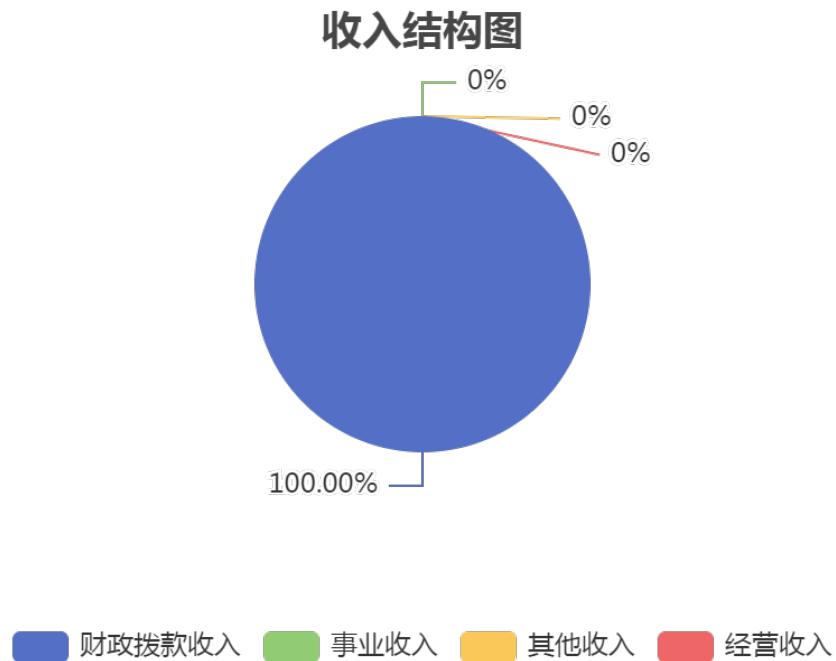
2024年度收入总计、支出总计均为584.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.27万元，增长0.74%，增长的主要原因是：人员调入调出，导致工资总额变动。

### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



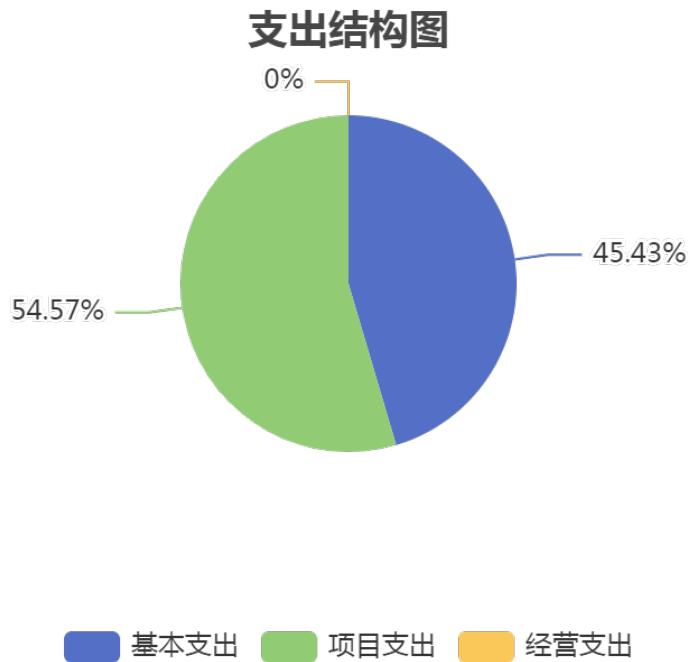
## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计580. 14万元，其中：财政拨款收入580. 14万元，占100. 00%；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

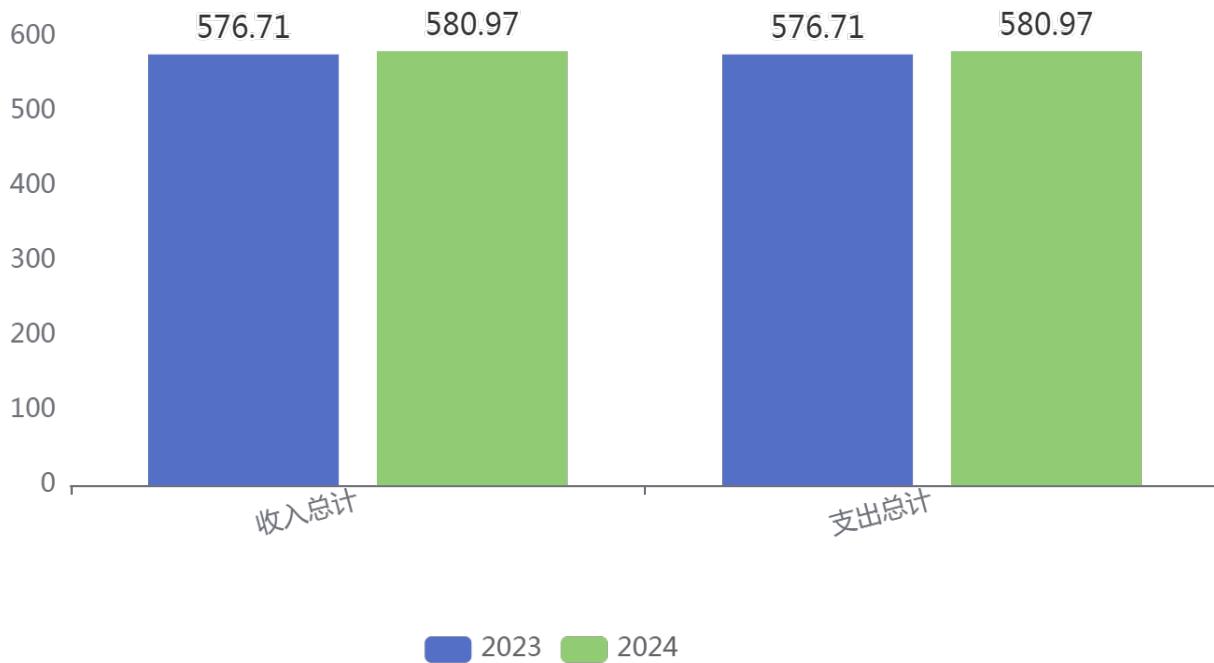
2024年度本年支出合计580. 92万元，其中：基本支出263. 92万元，占45. 43%；项目支出317. 00万元，占54. 57%；经营支出0万元，占0%。



#### 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580.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.26万元，增长0.74%，增长的主要原因是：人员调入调出，导致工资总额变动。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

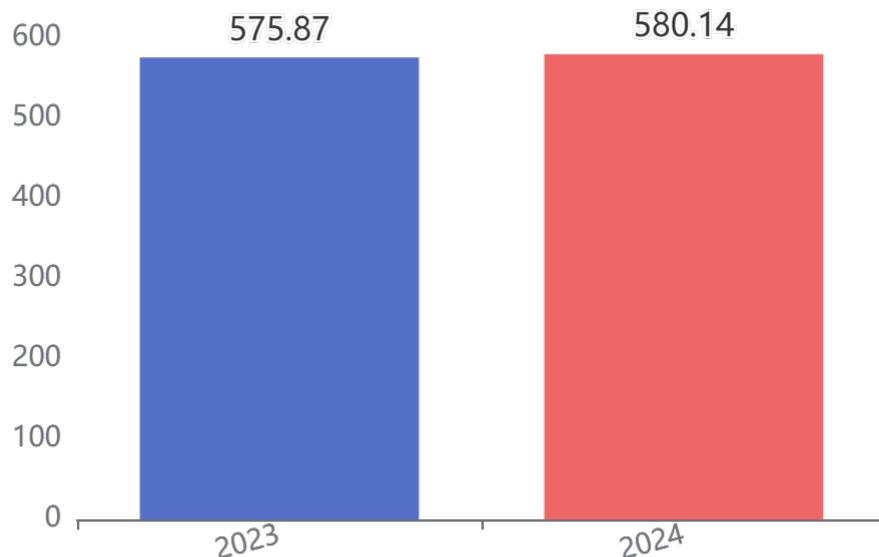


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

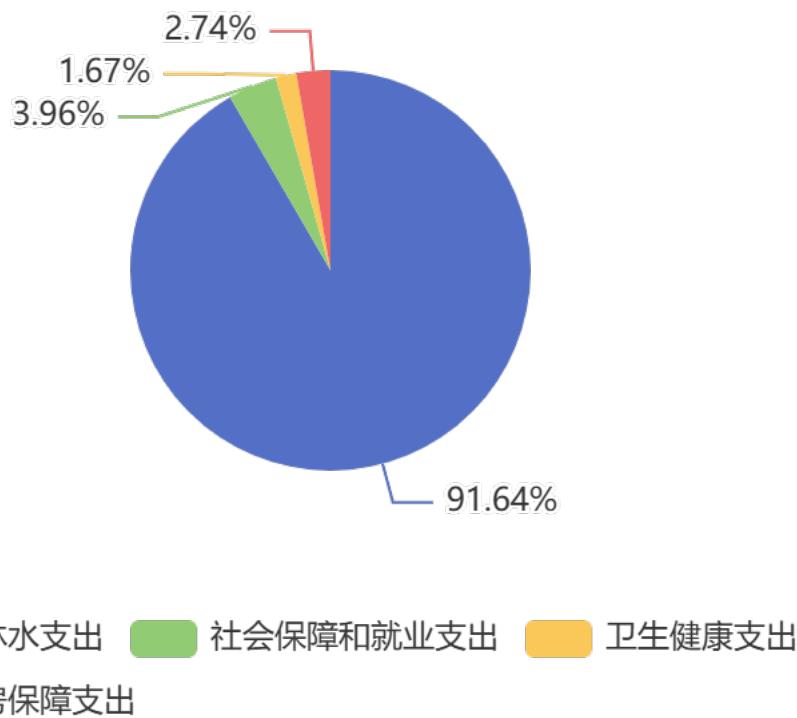
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算580.97万元，支出决

算580.14万元，完成年初预算的99.86%。占本年支出合计的99.87%。与上年相比，财政拨款支出增加4.27万元，增长0.74%，增长的主要原因是：人员调入调出，导致工资总额变动。

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22.40万元，支出决算22.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

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0.56万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

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9.69万元，支出决算9.69万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算214.62万元，支出决算214.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

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17.83万元，支出决算17.00万元，完成年初预算的95.34%，决算数小于预算数的主要原因是蚕桑发展技术服务项目未实施完，结转下年继续实施。

6. 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300万元，支出决算300.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

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15.87万元，支出决算15.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

## 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263.14万元，包括人员经

费和公用经费。其中：

(一) 人员经费248.54万元，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14.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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

### (一) “三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.70万元，支出决算3.70万元，完成预算的100.00%，较上年相比减少0.5万元，主要原因是严格执行厉行节约，严格控制预算。

#### 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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.40万元，支出决算3.40万元，完成年初预算的100.00%，较上年相比减少0.5万元，主要原因是严格执行行节约，严格控制预算。主要用于单位开展蚕桑技术

指导、生产检查等下乡工作业务所需车辆加油、日常检修、保险的费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，较上年相比持平，主要原因是控制预算。其中：

国内公务接待支出0.30万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾27人次。

#### （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。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，主要原因是本单位开展新技术推广培训会。决算数与上年相比增加，主要原因是召开新技术推广培训会。主要用于本单位蚕桑技术推广培训，其中包括种植管理等专业技术培训会，参训人员必要生活保障的费用。

### 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

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，应急保障用车1辆，主要是单位开展蚕桑技术指导、生产检查等下乡工作业务所需。单价100万

元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

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，围绕产业兴旺，高质量发展的目标，今年主要工作将从转变生产组织模式，增大预防自然灾害能力，加快产业链条延伸，增强基地产能四方面入手，加大项目谋划。项目入库申报40个，争取资金约2000万元，年发种12200张，产茧550吨，产值达1.5亿元。改建3个小蚕共育点，集中优势设备和技术力量共育全县小蚕，企业、农户只养大蚕，缩短大蚕饲养周期，增加批次生产，减少经营主体和农户养殖风险，增加饲养量，经营主体和农户的收益会更高。开展桑园立体复合经营，推广桑园套种马铃薯、大豆、中药材等复合种植技术，提高单位土地面积复种指数和利用率，实现多渠道增收。全面进行蚕桑系列副产物的增值开发，加大桑叶茶、桑叶菜的研发、加工，以及桑枝食用菌（香菇、木耳）的开发力度，不断延长产业链，增加蚕桑生产附加值。积极推动蚕桑产业一二三产融合发展，把产业基地建设、加工、贸易、主题民宿、特色农家乐、生态康养、休闲农业、产学研、科普教育、产业文化等进行有机联合，推动蚕桑产业同各产业链之间的深度融合。

本单位在部门决算中反映2024年镇巴县拓展提升蚕桑产业链、2024年镇巴县蚕桑产业提升等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金390万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据2024年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数584.57万元，执行数580.92万元，完成预算的99.38%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度公用经费和专项经费按时按要求按进度于年底前完成各项支出并严格控制在预算内，保障了人员和单位的正常运转，有序推进了人员工作日常工作和单位项目的顺利开展，较好的完成年初设定的工作目标。在技能赋能与模式创新驱动下，蚕桑产业规模化水平不断提高，建设国家认定推广6215模式密植示范桑园100亩，发展蚕桑促进蚕农、贫困户、经营主体增收；完成了蚕桑产业技术人才培训项目、现场实训培训本土蚕桑人才50人；完成蚕桑产业提升项目，小蚕共育8560张，鼓励蚕桑经营主体为农户代育中蚕、精细化管理增加蚕茧质量，对优质蚕品种和蚕茧进行补助，保障蚕桑发展顺利进行、推到蚕桑产业规模化集约化发展。发现的问题及原因：由于我单位业务情况特殊，生产季节集中在每年的5月至11月，资金支出支付进度上半年偏低。下一步改进措施：加强财务管理，健全绩效管理制度，细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

### 镇巴蚕技站部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			镇巴县蚕桑技术指导站									
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				
	基本支出	工资福利支出,对个人和家庭的补助	100%	248.54	248.54				248.54	3	100%	3
	公用经费	公用经费,包括办公差旅费、公务用车维护等	100%	14.6	14.6				14.6	3	100%	3
	专项业务经费	专项业务经费,包括蚕桑发展经费	100%	321.43	317.83		3.6		317.78	4	99%	4
	金额合计			584.57	580.97		3.6		580.92	10	99%	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				围绕产业兴旺,高质量发展的目标,今年主要工作将从转变生产组织模式,增大预防自然灾害能力,加快产业链延伸,增强基地产能四方面入手,加大项目谋划。预计项目入库申报40个,争取资金约2000万元,年发种12200张,产茧550吨,产值达1.5亿元。2024年计划再新建3个小蚕共育点,集中优势设备和技术力量,共育全县小蚕,企业、农户只养大蚕,缩短大蚕饲养周期,增加批次生产,减少经营主体和农户养殖风险,增加饲养量,经营主体和农户的收益会更高。开展桑园立体复合经营,推广桑园套种马铃薯、大豆、中药材等复合种植技术,提高单位土地面积复种指数和利用效率,实现多渠道增收。全面进行蚕桑系列副产品的增值开发,加大桑叶茶、桑叶菜的研发、加工,以及桑枝食用菌(香菇、木耳)的开发力度,不断延长产业链,增加蚕桑生产附加值。积极推动蚕桑一二三产融合发展,把产业基地建设、加工、贸易、主题民宿、特色农家乐、生态康养、休闲农业、产学研、科普教育、产业文化等进行有机联合,推动蚕桑产业同各产业链之间的深度融合。	
							全县现有15个镇建有桑园3.5万亩,发展企业56家,修建规模化养蚕室50处3.5万平方米,建有小蚕集中共育点3个,日烘茧量5吨的全自动烘茧厂4处,带动7000余户农户从事桑园管护和养蚕生产,受益人口超2万人,其中带动脱贫户2300余户,户均增收2600余元;建设桑枝食用菌、桑叶茶、桑芽菜、蚕丝被及副产品研发加工基地各1个;在5个镇建立了桑、蚕品种对比,桑园复草试验示范基地,开展桑蚕副产品的研发和试验示范。					
	产出指标(40分)	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	
		数量指标	在册在编人员工作保障	100%		100%		5		5	5	
			在册在编人员经费福利保障	100%		100%		5		5	5	
		质量指标	单位人员工资保障	100%		100%		5		5	5	
			单位人员工作经费保障	100%		100%		5		5	5	
		时效指标	基本支出年底前完成各项支出进度	100%		100%		5		5	5	
			专项支出年底前完成各项支出进度	100%		100%		5		5	5	
年度绩效指标完成情况	效益指标(40分)	成本指标	公用经费支出严格控制在预算内	100%		100%		5		5	5	
			专项经费支出严格控制在预算内	100%		100%		5		5	5	
		经济效益指标	发展蚕桑促进蚕农增收	98%		2600元		5		5	5	
			发展蚕桑促进经营主体增收	97%		15个镇办		5		5	5	
		社会效益指标	发展蚕桑促进蚕农增收	效果明显		2600元		5		5	5	
			发展蚕桑促进贫困户增收	效果明显		2300户		5		5	5	
		生态效益指标	桑树绿化环境净化空气	效果明显		效果明显		5		5	5	
			栽植桑树可防止水土流失	效果明显		效果明显		5		5	5	
		可持续影响指标	保障蚕桑发展顺利进行	效果明显		效果明显		5		5	5	
			推到蚕桑产业规模化集约化发展。	效果明显		效果明显		5		4	4	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	蚕桑基地镇满意度	99%		98%		5		4	4	
			蚕农满意度	99%		98%		5		4	4	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映中国能源建设集团有限公司定点帮扶资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年镇巴县拓展提升蚕桑产业链项目绩效自评综述：全年预算数210万元，全年执行数210万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目完成建设国家认定推广6215模式密植示范桑园100亩，新建桑园喷灌200亩。其中实施蚕丝蛋白深加工基地建设，改建蚕丝深加工车间及储存仓库250平方米。同时引进先进生产流水线和设施设备1套。完成项目总投资210万元，其中财政资金100万元，目前已全部完成建设内容，共带动农户53户，脱贫户29户，户均增收1000元以上的目标，群众满意度较高。通过项目实施进一步改善当地生活环境，促进乡村建设，为全县蚕桑产业三产融合发展建立典型示范，同时通过项目实施带动周边农户务工，带动特色农产品销售，进一步增加蚕农收入。该项目实施有效改善坡底水土流失、涵养水源、美化环境，提高二氧化碳的吸收，净化空气。发现的问题及原因：经营主体在桑园建设、蚕室建设及蚕具购买中投入较大，加之蚕桑产业属于劳动密集性产业，用工量大，劳动力使用密集。下一步改进措施：加强技术指导，做好督导工作。

2. 2024年镇巴县蚕桑产业提升项目绩效自评综述：全年预算180万元，全年执行数180万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于鼓励全县蚕桑经营主体代育中蚕，带动贫困户及监测户增收，推广优质蚕品种饲养。其中蚕桑产业发展项目支出180万元，共育小蚕6个批次共计8490张，蚕体发育整体健康，集中发放到农

户和企业，取得良好效果，得到蚕农和企业欢迎，受到社会广泛关注和好评；在全县15个蚕桑产业镇举办产业技术培训班，推广实施蚕桑产业代养，通过经营主体的影响力，带动农户积极发展桑蚕养殖（散户饲养），帮助农户发展蚕桑产业增收，同时对经营主体根据带动农户数量和养蚕量予以相应补助。鼓励推广优质蚕品种饲养，生产优质蚕茧，并对推广应用优质蚕种、蚕茧质量得到提升、达到优质的农户，按照产茧量予以一定奖补。项目所服务的经营主体通过劳务用工、产品收购、土地流转等方式，带动农户192户（其中脱贫户以及监测户92户）增收，户均年增收4339元。目前已完成项目建设，该项目实施保障蚕桑发展顺利进行、推到蚕桑产业规模化集约化发展。发现的问题及原因：目前我县蚕桑产业发展普遍存在桑园面积大，养蚕室和用具不足，劳动力费用高，桑园管理比较粗放，桑叶质量和产量不高。下一步改进措施：争取引进先进的设施设备，加强桑园管理。

部门预算项目(资金)绩效自评表

(2024年度)

项目名称		拓展提升蚕桑产业链项目						
主管部门		镇巴县农业农村局			实施单位		镇巴蚕桑技术指导站	
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	210	210	210	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	110	110	110	—	100%	—	
年度总体 目标完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	建成高标准桑园示范点，推广“6215”模式密植示范桑园100亩、桑园喷灌200亩，实施蚕丝蛋白深加工基地建设，改建蚕丝深加工车间及储存仓库250平方米，引进先进生产流水线和设施设备。持续开展专家技术人才培训和蚕桑科技培训。通过合作共建发展产业或以订单生产、聘用“产业工人”等方式建立长效利益联结机制，带动45户农户（其中脱贫户及监测户23户）增收，连续带动三年以上，每户增收1000元以上。				完成高标准桑园示范点，推广“6215”模式密植示范桑园100亩，桑园喷灌200亩。实施蚕丝蛋白深加工基地建设，改建蚕丝深加工车间及储存仓库250平方米，引进先进生产流水线和设施设备一套。开展专业技术人才培训152人次。已全部完成建设内容，共带动农户53户增收，其中脱贫户、三类人员、低收入29户。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目投资金额(万元)	210万元	210万元	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	新建及密植“6215”模式桑园(亩)	100亩	100亩	4	4	
			桑园喷灌(亩)	200亩	200亩	4	4	
			改建蚕丝深加工车间及储存仓库	250平方米	250平方米	4	4	
			先进生产流水线和设备	1套	1套	4	4	
			培训专业技术人才	≥100人次	152	4	4	
	效益指标 (30分)	质量指标	项目验收	合格	合格	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12个月	12个月	5	5	
		社会效益 指标	带动农户增收(万元)	≥4.5	23	10	10	
			受益人口数	≥45人	53	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	蚕桑基地群众满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

部门预算项目(资金)绩效自评表

(2024年度)

项目名称		镇巴县蚕桑产业提升项目						
主管部门		镇巴县农业农村局			实施单位		镇巴蚕桑技术指导站	
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	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	依托国家科技特派团指导，集中优势设备，骨干技术力量，精品桑园，共育小蚕8000张以上；鼓励全县蚕桑经营主体为农户（脱贫户、监测户）代育中蚕，免费提供蚕种、蚕药、蚕具、桑叶和技术指导，带动45户脱贫户以及监测户增收；推广优质蚕品种饲养，鼓励通过饲养过程中的标准化、精细化管理增加蚕茧质量，并对优质蚕品种和蚕茧进行适当补助。项目所服务的经营主体通过劳务用工、产品收购、土地流转等方式，带动农户180户（其中脱贫户以及监测户90户）增收，户均年增收2000元以上。				完成共育小蚕8490张以上；全县蚕桑经营主体为农户（脱贫户、监测户）代育中蚕，免费提供蚕种、蚕药、蚕具、桑叶和技术指导，带动45户脱贫户以及监测户增收；推广优质蚕品种饲养，饲养过程中的标准化、精细化管理增加蚕茧质量，并对优质蚕品种和蚕茧进行补助。项目所服务的经营主体通过劳务用工、产品收购、土地流转等方式，带动农户192户（其中脱贫户以及监测户92户）增收，户均年增收4339元。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目投资金额(万元)	180万元	180万元	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	小蚕集中共育	≥8000张	8490张	10	10	
		质量指标	项目验收结果	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时间	11个月	6个月	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	户均年增收	≥2000元	4339元	10	10	
		社会效益指标	带动农户数	180	192	10	10	
			带动脱困户数	90	92	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	蚕桑基地群众满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	99		

(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. 镇巴县蚕桑技术指导站的决算数据反映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：0916-6712303。

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	否	

# 收入支出决算总表

编制单位：镇巴县蚕桑技术指导站

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	580.14	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		八、社会保障和就业支出	38	22.96
	9		九、卫生健康支出	39	9.69
	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	532.40
	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	15.87
	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	580.14	本年支出合计	57	580.92
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	4.43	年末结转和结余	59	3.65
总计	30	584.57	总计	60	584.57

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：镇巴县蚕桑技术指导站

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	580.14	580.14					
208	社会保障和就业支出	22.96	22.96					
20805	行政事业单位养老支出	22.40	22.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	9.69	9.69					
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69					
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69					
213	农林水支出	531.62	531.62					
21301	农业农村	231.62	231.62					
2130104	事业运行	214.62	214.62					
2130106	科技转化与推广服务	17.00	17.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	300.00					
2130505	生产发展	300.00	300.00					
221	住房保障支出	15.87	15.87					
22102	住房改革支出	15.87	15.87					
2210201	住房公积金	15.87	15.87					

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：镇巴县蚕桑技术指导站

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		580.92	263.92	317.00			
208	社会保障和就业支出	22.96	22.96				
20805	行政事业单位养老支出	22.40	22.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	9.69	9.69				
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69				
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69				
213	农林水支出	532.40	215.40	317.00			
21301	农业农村	232.40	215.40	17.00			
2130104	事业运行	215.40	215.40				
2130106	科技转化与推广服务	17.00		17.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00			
2130505	生产发展	300.00		300.00			
221	住房保障支出	15.87	15.87				
22102	住房改革支出	15.87	15.87				
2210201	住房公积金	15.87	15.87				

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：镇巴县蚕桑技术指导站

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	580.14	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	22.96	22.96		
	9		九、卫生健康支出	41	9.69	9.69		
	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	531.62	531.62		
	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	15.87	15.87		
	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	580.14	本年支出合计	59	580.14	580.14		
年初财政拨款结转和结余	28	0.83	年末财政拨款结转和结余	60	0.83	0.83		
一般公共预算财政拨款	29	0.83		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	580.97	总计	64	580.97	580.97		

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：镇巴县蚕桑技术指导站

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
1	2	3		
合计		580.14	263.14	317.00
208	社会保障和就业支出	22.96	22.96	
20805	行政事业单位养老支出	22.40	22.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	9.69	9.69	
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	
213	农林水支出	531.62	214.62	317.00
21301	农业农村	231.62	214.62	17.00
2130104	事业运行	214.62	214.62	
2130106	科技转化与推广服务	17.00		17.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00
2130505	生产发展	300.00		300.00
221	住房保障支出	15.87	15.87	
22102	住房改革支出	15.87	15.87	
2210201	住房公积金	15.87	15.87	

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：镇巴县蚕桑技术指导站

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	246.88	302	商品和服务支出	14.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.30	30201	办公费	2.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.48	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	
30103	奖金	52.98	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	46.56	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.40	30206	电费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	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	0.56	30211	差旅费	3.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.66	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	0.30	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	1.66	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	0.25	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	1.40	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	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.55	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		248.54	公用经费合计					14.60

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：镇巴县蚕桑技术指导站

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：镇巴县蚕桑技术指导站

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：镇巴县蚕桑技术指导站

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.70		3.40		3.40	0.30	0.60	
决算数	3.70		3.40		3.40	0.30	0.60	

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。