

千阳县蚕桑工作站 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

2023年我单位认真贯彻落实县委、县政府决策部署，保障党和国家重大方针政策落地见效。一是抓好蔬菜生产，稳定蔬菜面积5万亩以上，有效防范应对农业重大灾害，蔬菜产量达到13.4万吨，确保重要农产品市场供应基本稳定。二是依托乡村振兴战略，强化中药材、西甜瓜、蚕桑等特色产业技术服务措施，全县种植中药材5600亩、西甜瓜4900亩，培育蚕桑试验示范基地500亩，不断扩大产业规模，提高经济效益。三是全面贯彻落实政府过紧日子要求，强化预算约束，提高财政资金使用效益。

（一）主要职责

蚕桑、瓜菜、中药材技术引进、推广、应用，技术培训、指导，技术服务。

（二）内设机构

内设办公室、生产组2个组室。

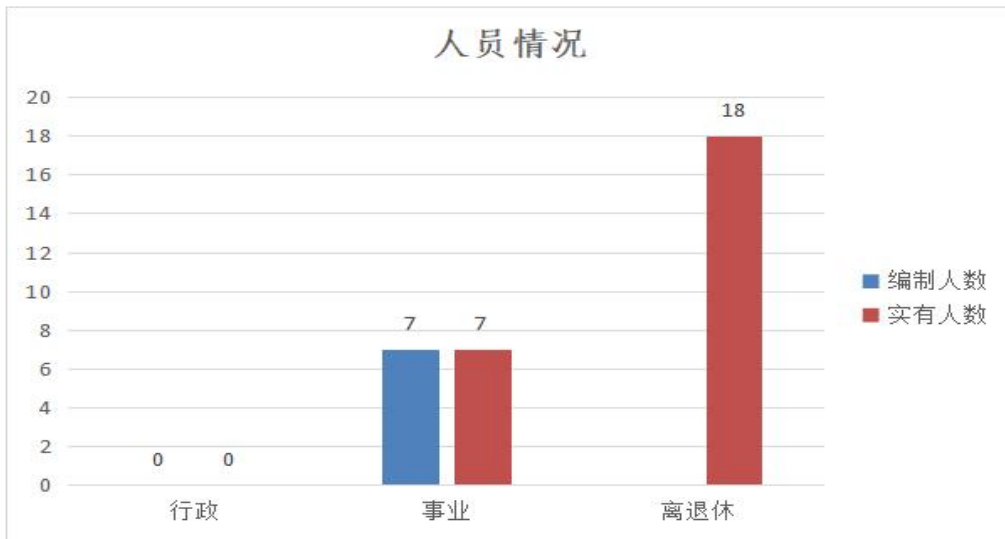
二、部门决算单位构成

本单位作为千阳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	千阳县蚕桑工作站

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政人员 0 人、事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

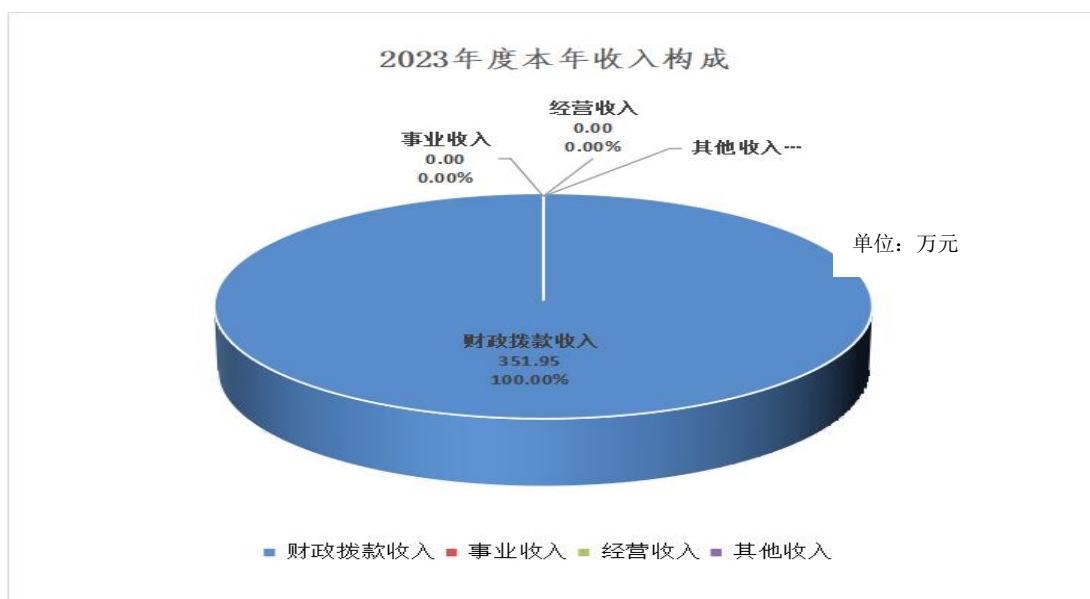
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 351.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 46.99 万元，下降 11.78%。主要是实施的项目收支减少。



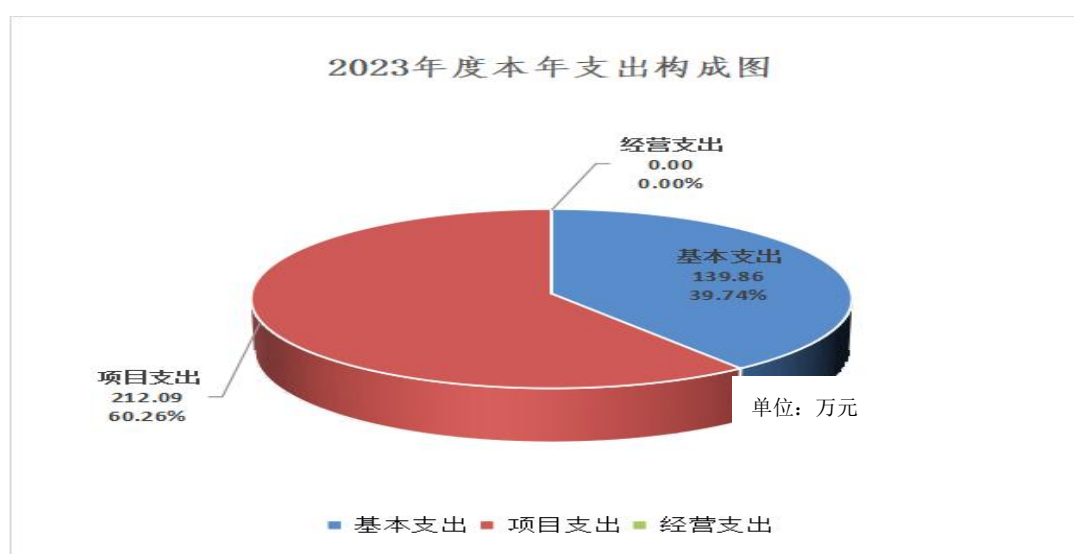
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 351.95 万元，其中：财政拨款收入 351.95 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%。



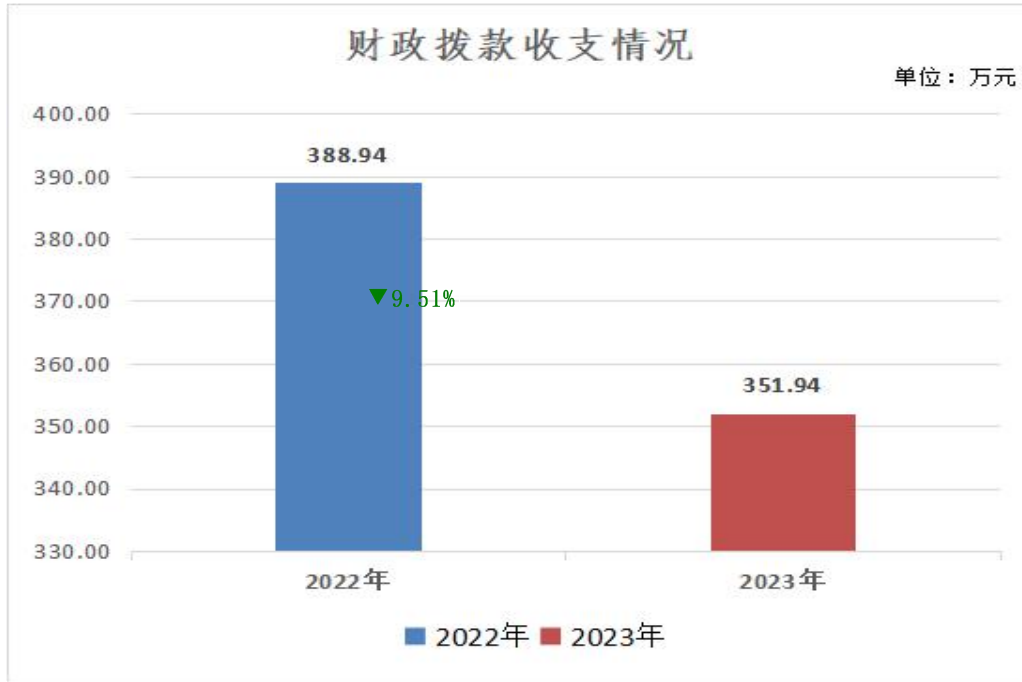
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 351.95 万元，其中：基本支出 139.86 万元，占 39.74%；项目支出 212.09 万元，占 60.26%；经营支出 0 万元，占 0%。



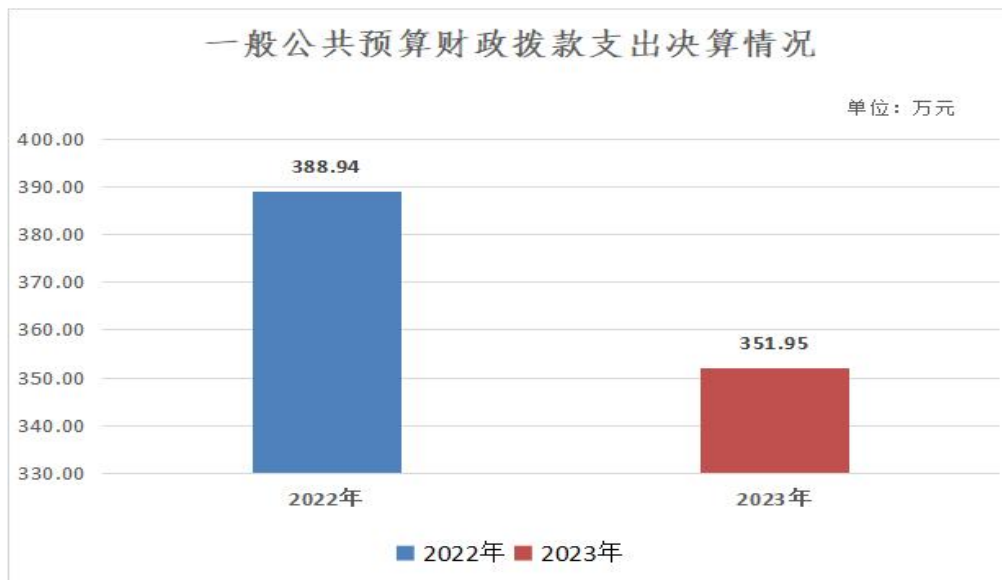
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 351.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 36.99 万元，下降 9.51%。主要原因是一是农业生产项目相对减少；二是人员工资收支减少。

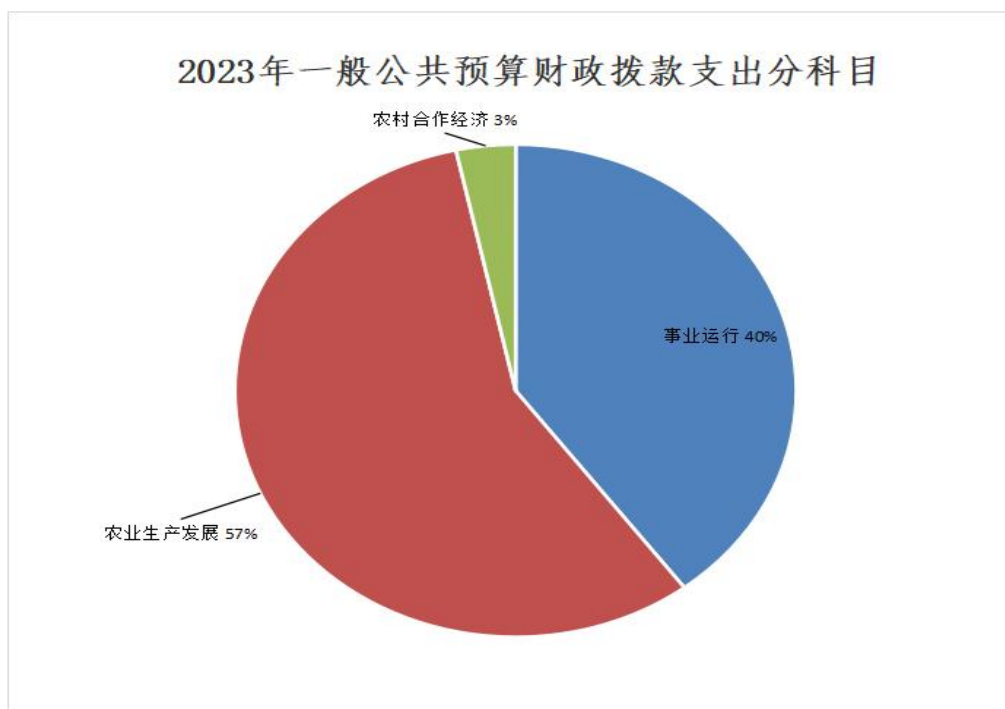


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 122.69 万元，支出决算 351.95 万元，完成年初预算的 286.87%，占本年支出合计的 34.86%。与上年相比，财政拨款支出减少 36.99 万元，下降 9.51%，主要原因是农业生产项目相对减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算122.69万元，支出决算139.86万元。完成年初预算113.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了临聘人员供养缺口资金项目预算。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算200.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了城市近郊设施蔬菜保供基地土壤改良项目、千阳县2023年高标准城市近郊保供基地建设、蔬菜等产业发展技术服务经费等项目资金预算。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0.00万元，支出决算12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农技推广体系改革与建设补助项目资金预算。

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139.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 129.24 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

(二) 公用经费 10.62 万元主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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

本单位 2023 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

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%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 2023 年末，本单位共有车辆 1 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 1 辆，主要是业务用车。单价在 100 万元及以上的设备（不含车辆）0（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

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：

我单位立足职责，依托乡村振兴战略，围绕“菜篮子”产品保障供给，强化蔬菜、西甜瓜、药材、蚕桑等特色产业技术服务措施，促进了各项绩效目标任务的完成。

1. 特色重点项目起点高。加强蔬菜新优品种和绿色防控、农机农艺融合等创新技术的示范推广，以科技赋能我县蔬菜产业提质增效。一是实施《龙山玉珠葡萄专用智能化加储中心建设项目》，建成库容 4000 吨的葡萄专用库 1 栋、加工果脆及功能食品 5000 吨生产线 1 条，集葡

萄预冷、保鲜、检测、分选、包装、葡萄脆加工、葡萄博物馆、办公消防、室外附属设施等一期工程顺利完成；二是实施《地标菜及标准化蔬菜基地建设项目》，种植千川牌“透心红”胡萝卜3000亩，引进蔬菜新优品种建设标准化蔬菜基地1000亩，开展病虫害绿色防控，技术培训30场次，在设施种植管理下喜获丰收，为壮大村集体经济注入了新资源。三是实施《千阳县城市近郊保供基地建设项目》，建成新型钢管温室大棚34座。四是实施《农技体系改革及农业信息培训中心项目》，培育以蔬菜、中药材为主的新型示范主体3个，示范户21户，主推设施种植瓜菜水肥一体化和粮药间套技术，有力地提升了土地单位产出效益。

2. 重点工作亮点突出。立足职能，围绕“菜篮子”产品保障供给，强化蔬菜、西甜瓜、药材等特色产业技术服务。一是完成城市近郊蔬菜保供基地建设项目任务，建成了高标准新型蔬菜温室大棚200亩，将我县建成全市最大的茼蒿、鸡毛菜等蔬菜产品生产保供基地；二是开展“透心红”胡萝卜品种提纯复壮，筛选“透心红”胡萝卜优质品种进行示范推广，引进胡萝卜生产全程机械化设备，提高我县特色蔬菜胡萝卜生产效率和效益；三是千阳县绿润林木种植专业合作社荣获2023年市级十佳和优秀农民专业合作社；四是强化入园技术服务工作，全力实施农技体系改革建设项目，坚持技术人员入园服务工作机制，深入开展瓜菜生产全程技术培训指导工作，围绕蔬菜、西甜瓜、药材等特色产业生产，结合农时季节，在全县特色产业重点村组，开展以生产形势、标准化栽培、新设施新技术推广为主要内容的培训活动；五是多次邀请市农科院、市园艺站、市农技中心蔬菜专家来我县深入田间地头开展现场技术指导培训，现场开方解决技术问题提高我县瓜菜生产质量水平；六是大力推

推广果桑优质高产生产技术，对现有 300 亩果桑示范园进行规范修剪、科学施肥、适时灌水等精细化管理，开展果桑采摘活动，促进农旅融合发展；七是针对今年自然灾害频繁、以及用药用肥用膜残留，及时开展安全生产隐患大排查大检查，多次深入有机王和锦泰设施蔬菜基地、龙山玉珠等农业园区，全面开展安全生产、农产品质量安全知识宣传检查 45 次，排查安全隐患 23 个，全部督促整改到位，使园区安全生产，规范运营，无一例安全事故发生。

3. 分配工作全力落实。按照“分镇包抓”责任体系，包抓水沟镇农业生产服务工作，组织全体工作力量，积极深入一线，指导各村开展小麦“一喷三防”工作；在农业机械作业旺季，向农业机械驾驶员宣传农机安全驾驶的重要性，境域内全年无一起机械安全事故发生；针对今年夏季收获、秋收秋播持续阴雨，组织单位全体同志，多次深入水沟镇各村，督促指导各村和群众利用一切有利时间，抢收抢种，确保了粮食安全；针对撂荒地核查工作，全站人员深入田间地头，仔细核查实地用途、所属状态、精准填报，培训村级“网格员”驻村干部和村“两委”50 余人次，利用节假日和上下班空闲时间，逐地块实地踏勘，切实摸清撂荒面积、具体位置、撂荒地承包主体、撂荒时间、撂荒原因等基本情况，撂荒地核实调查涉及 283 个图斑 2138.64 亩，在全县率先高质高效完成个疑似图斑核实任务。

本单位在部门决算中反映的千阳县 2023 年高标准城市近郊保供基地建设项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 180 万元，占部门预算项目支出总额的 84.87%。

本单位 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本单位未开展部门重点评价工作。

（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 99，全年预算数 351.94 万元，执行数 351.94 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：主要是能够按照每一个项目实施方案进行程序性执行，专项管理、专款专用。发现的问题及原因：资金到达时间较晚，下达指标比较迟，影响项目支付进度慢。下一步改进措施：定期做好项目分析研判，及时掌握预算执行情况，进一步加快预算支出进度。

千阳县蚕桑工作站部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			千阳县蚕桑工作站									
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)			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	人员经费	已完成	129.24	129.24		129.24	129.24		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	10.62	10.62		10.62	10.62		—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	212.09	212.09		212.09	212.09		—	100%	—
	金额合计			351.95	351.95	10	351.95	351.95		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					
	度支付在职人员工资、缴纳职工各项社保费及住房公积金、医疗保险费;支付 3 名遗属补助、3 名财政补差人员生活费;组织实施千阳县 2023 年高标准城市近郊保供基地建设、城市近郊设施蔬菜保供基地土壤改良、年农技体系建设与改革等项目,试验示范推广蔬菜新品种、试验示范茶菜桑品种、新优技术、推广新优设施等。						全面完成年度支付在职人员工资、缴纳职工各项社保费及住房公积金、医疗保险费、3 名遗属补助、3 名财政补差人员生活费;完成千阳县 2023 年高标准城市近郊保供基地建设、城市近郊设施蔬菜保供基地土壤改良、农技体系建设与改革等项目建设任务及试验示范推广蔬菜新品种、试验示范茶菜桑品种、新优技术、推广新优设施等工作。					
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			
	产出指标(50分)	数量指标	发放各项工资福利待遇、生活补助			139.86 万元	已完成	10	10			
			实施推广农业项目			212.09 万元	已完成	10	10			
		质量指标	推广蔬菜新品种、推广先进技术			6 个	8 个	10	10			
		时效指标	及时性			及时	及时	10	10			
		成本指标	经费项目资金支付			工作任务时效	按时	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	特色产业经济效益提高			效果明显	效果明显	7.5	7.5			
		社会效益指标	全县特色产业绿色健康发展			持续推进	持续推进	7.5	7.5			
		生态效益指标	促进“三农”经济发展			提升	提升	7.5	7.5			
		可持续影响指标	推动农业产业有序发展			效果显著	效果显著	7.5	7.5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95	99%	10	9				
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的千阳县 2023 年高标准城市近郊保供基地建设项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

千阳县 2023 年高标准城市近郊保供基地建设项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新建拱型纯钢架新式暖棚 24 座、一面坡纯钢架新式暖棚 5 座，纯钢架大棚 8 座，共计建成大棚 37 座；二是配套水肥一体化现代管理系统；三是完善园区铺设水管 4800 米、架设电路 1500 米、硬化道路 1110 平方米；四是土地平整 200 亩并进行土壤改良；五是项目完成总投资 5486842.00 元，其中建设 37 座大棚投资 4266077.00 元、配套水肥一体化现代管理系统投资 289000.00 元、架设动力用电投资 97065.00 元、硬化道路 1110 平方米投资 246455.00 元、土地整理 200 亩投资 290000.00 元、土壤改良 200 亩，投资 118245.00 元，项目设计费用 180000.00 元，全面完成项目建设任务，经验收合格。

县级千亿级设施农业项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		千阳县 2023 年高标准城市近郊保供基地建设项目						
主管部门		千阳县农业农村局			实施单位		有机王蔬菜专业合作社	
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		180.0	180.0	10	100%		
	其中: 当年财政拨款		180.0	180.0	—		—	
	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				
	新建拱型纯钢架新式暖棚 24 座、一面坡纯钢架新式暖棚 8 座, 配套水肥一体、温湿度自动测控预报等现代智能设施系统, 完善园区内水、电、路等设施。			全面完成拱型纯钢架新式暖棚 24 座、一面坡纯钢架新式暖棚 8 座, 配套水肥一体、温湿度自动测控预报等现代智能设施系统, 完成园区内水、电、路等设施等建设任务。项目完成后可生产各类蔬菜 3200 吨, 实现产值 970 万元, 提高农产品生产效率与质量, 为丰富大中城市“菜篮子”提供优质、高效、生态、安全的蔬菜产品。				
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	拱型纯钢架暖棚	24 座	24 座	10	10	无
			纯钢架暖棚	8 座	8 座	10	10	无
		质量指标	符合省级农业设施建设标准	达标	达标	10	10	无
		时效指标	2023 年 7 月至 2023 年 12 月	6 个月	6 个月	10	10	无
		成本指标	建设新型钢构温室大棚 32 座	180 万元	180 万元	10	10	无
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	年产蔬菜 3200 吨, 实现销售收入。	970 万	986 万	8	8	无
		社会效益 指标	直接或间接增加了 150 多个新的就业岗位	≥150	163	8	8	无
		生态效益 指标	减少农业面源污染和土壤病害发生, 形成可持续发展。	明显提高	明显提高	7	7	无
		可持续影响 指标	持续保护环境、改善环境、稳定生态。	长期	长期	7	7	无
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	≥95%	100%	10	10	无	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（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. 千阳县蚕桑工作站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。本单位不涉及机构改革变化，与年初预算单位相比变化情况说明。在年初预算的基础上，追加了千阳县 2023 年高标准城市近郊保供基地建设项目、城市近郊设施蔬菜保供基地土壤改良项目、农技体系建设与改革等项目资金预算。

5. 本单位只有本级，单位本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917)4241712。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

2023 年度部门决算公开表

预算代码：323012

单位名称：千阳县蚕桑工作站

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

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，故空表公开。
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，故空表公开。
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，故空表公开。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：千阳县蚕桑工作站

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	351.95	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	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	351.95
	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	0.00
	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	351.95	本年支出合计	58	351.95
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	351.95	总计	62	351.95

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
金额单位：万元

部门：千阳县蚕桑工作站

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		351.95	351.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	200.09	200.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：万元

部门：千阳县蚕桑工作站

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		351.95	139.86	212.09	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	200.09	0.00	200.09	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	12.00	0.00	12.00	0.00	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：千阳县蚕桑工作站

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	351.95	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	351.95	351.95	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	0.00	0.00	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	351.95	本年支出合计	59	351.95	351.95	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	351.95	总计	64	351.95	351.95	0.00	0.00

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支出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：千阳县蚕桑工作站

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	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	351.95	139.86	212.09	351.95	139.86	212.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	139.86	139.86	0.00	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	0.00	0.00	0.00	200.09	0.00	200.09	200.09	0.00	200.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：千阳县蚕桑工作站

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	103.78	302	商品和服务支出	10.62	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	34.76	30201	办公费	1.59	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	8.01	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	12.88	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	14.83	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	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	5.17	30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	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	0.00	30211	差旅费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	7.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	3.38	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	0.56	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	25.47	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	4.93	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	25.47	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	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92	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贴	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	0.00	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		129.24	公用经费合计						10.62

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

部门：千阳县蚕桑工作站

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
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		0	0	0	0	0	0

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

部门：千阳县蚕桑工作站

公开 08 表
金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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

部门：千阳县蚕桑工作站

公开 09 表
金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	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：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：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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目绩效评价

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目绩效评价