

千阳县蚕桑工作站 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 部门（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、财政拨款收入和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和支出决算情况说明
- 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、培训费等支出决算情况说明
- 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、财政拨款收入和支出决算总表
- 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和支出决算表
- 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、培训费等支出决算表

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

2024 年我站立足职责，依托乡村振兴战略，强化蔬菜、西甜瓜、药材、蚕桑等特色产业服务措施，完成了各项绩效目标任务。围绕“菜篮子”产品保障供给，蔬菜种植面积 6.3 万亩，有效防范应对农业重大灾害，蔬菜产量达到 12 万吨，确保重要农产品市场供应基本稳定。依托乡村振兴战略，优化服务技能，全面落实标准化生产技术，指导全县种植中药材 5500 亩、西甜瓜 3870 亩、培育蚕桑试验示范基地 200 亩，稳定产业规模，提升农产品质量，提高经济效益。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、中药材等技术引进、推广、应用，技术培训、指导，技术服务。

（二）内设机构

内设办公室、生产组等 2 个组室。

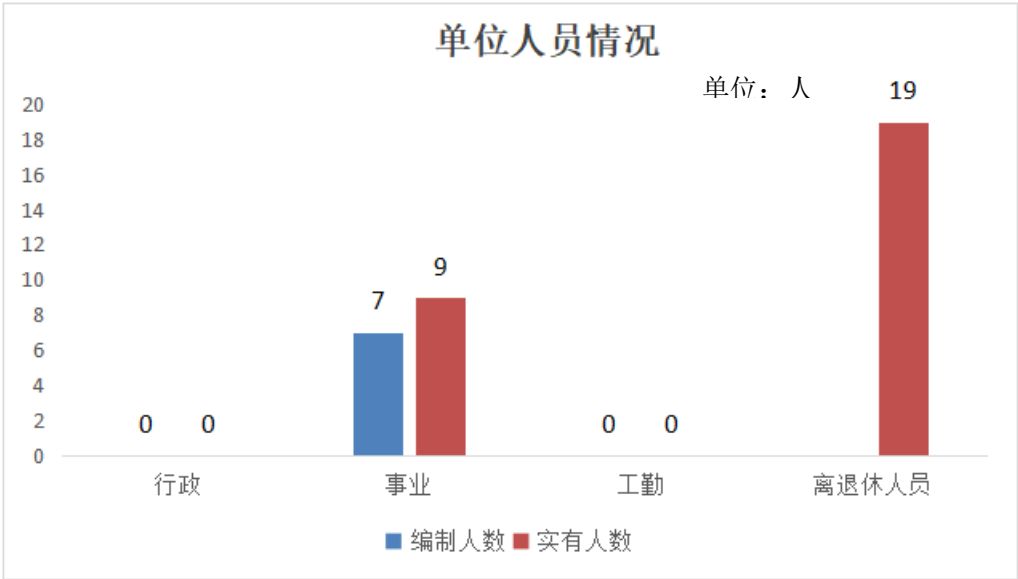
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即千阳县蚕桑工作站。

本单位作为千阳县农业农村局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

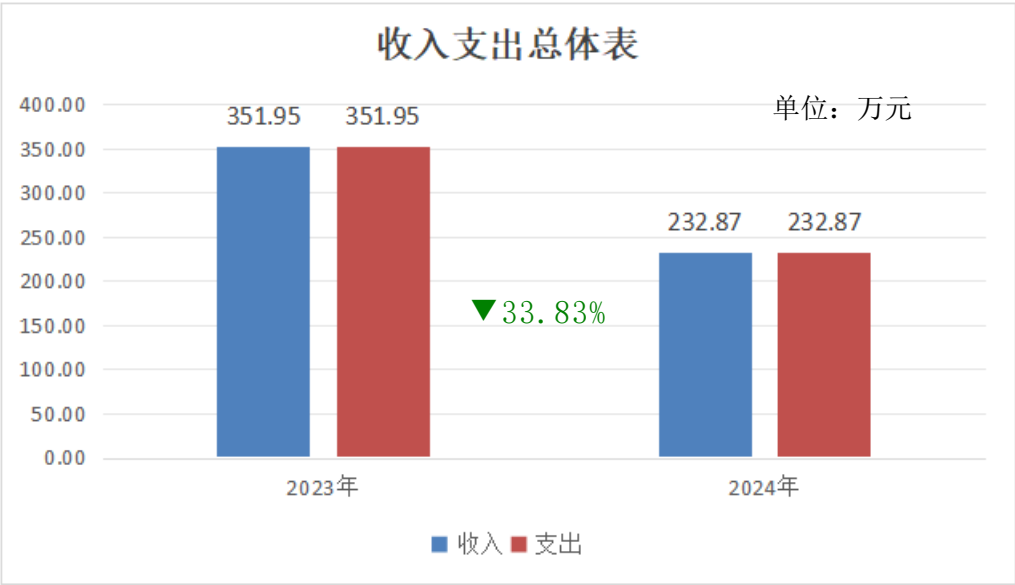
截至 2024 年底，本单位共有 7 名人员编制，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人。单位管理的离退休人员共 19 人。



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

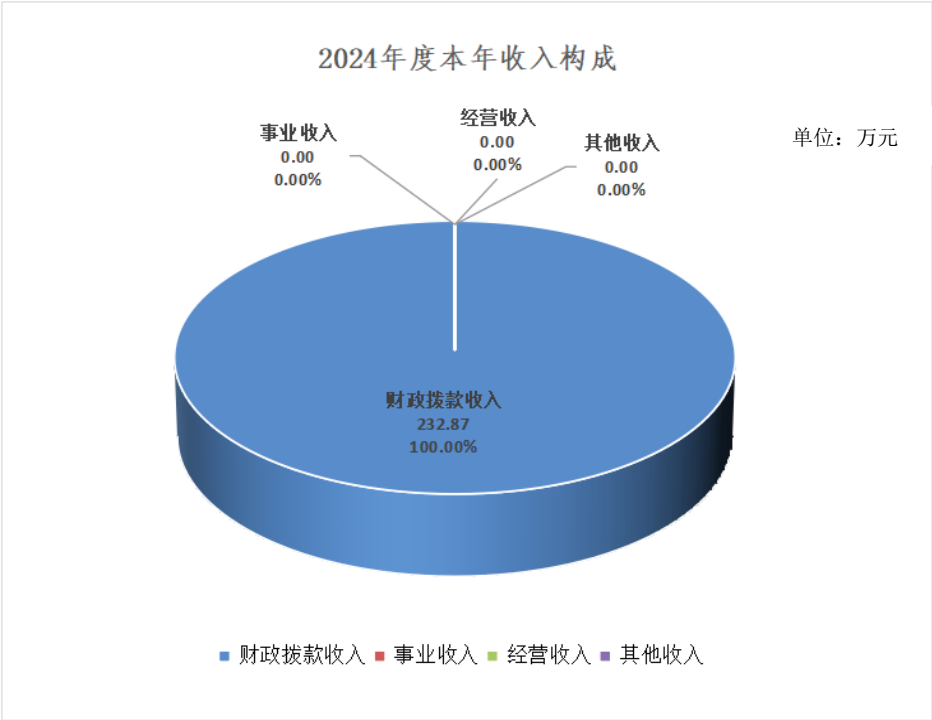
2024 年度收入总计、支出总计均为 232.87 万元，与上年（351.95 万元）相比收入总计、支出总计减少 119.08 万元，下降 33.83%。主要是农业专项项目资金、人员经费和公用经费等收入支出减少。用柱状图列示变动情况如下。



二、收入决算情况说明

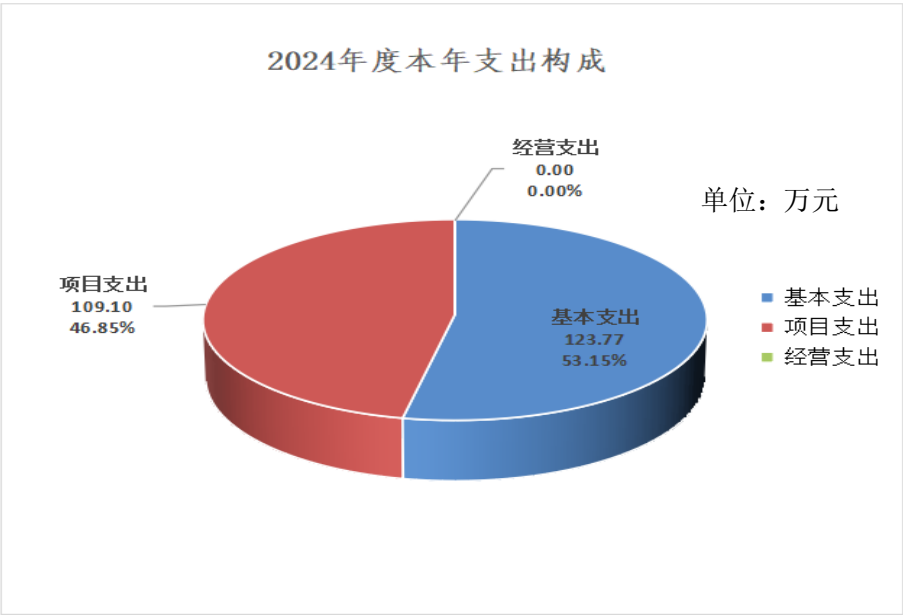
2024 年度本年收入合计 232.87 万元，其中：财政拨款收入 232.87 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

用饼状图显示本年度收入情况如下：



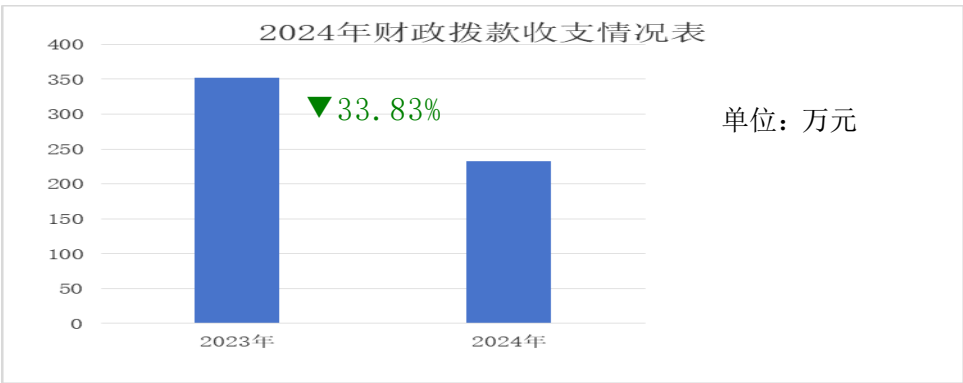
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 232.87 万元，其中：基本支出 123.78 万元，占 53.15%；项目支出 109 万元，占 46.85%；经营支出 0 万元，占 0.00%。用饼状图显示本年支出结构图如下：



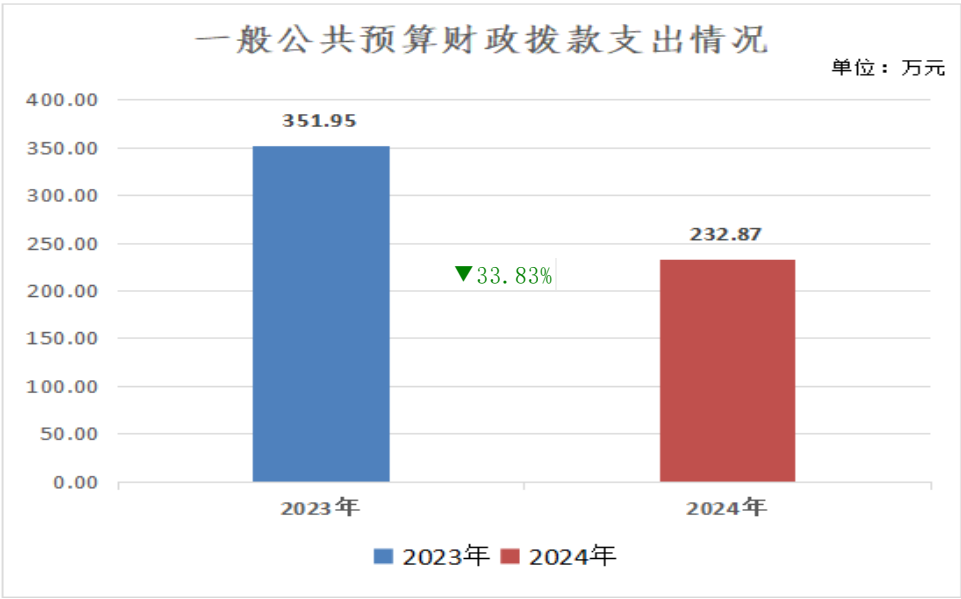
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 232.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 119.08 万元，下降 33.83%。主要是农业专项项目资金、人员经费和公用经费等收入支出减少。用柱状图列示变动情况如下。



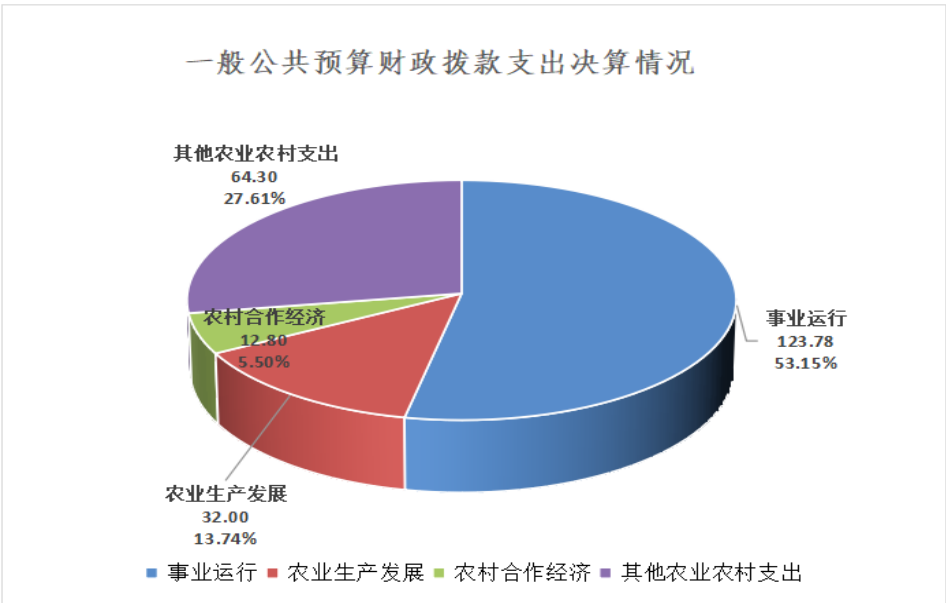
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 133.88 万元，支出决算 232.87 万元，完成年初预算的 173.94%，占本年支出合计的 57.49%。与上年相比，财政拨款支出减少 119.08 万元，下降 33.83%。主要是农业专项项目资金和人员经费等支出减少。用柱状图列示变动情况如下。



按照政府功能分类科目，其中：

用饼状图列示财政拨款支出决算结构如下



1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算 133.88 万元，支出决算 123.78 万元。完成年初预算 92.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是 7 月份 2 名人员退休，工资福利支出减少。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

支出决算 32 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度实施了千阳县高标准城市近郊保供基地建设项目，项目资金 20 万元；实施了千阳县“透心红”胡萝卜产业基地建设项目，项目资金 12 万元。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

支出决算 12.8 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度实施了农技推广体系改革与建设补助项目，项目资金 12.8 万元。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

支出决算 64.3 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度实施了千阳县茧农茧价补助项目，项目资金 30 万元；实施了蔬菜等产业发展技术服务经费项目，项目资金 4.3 万元；实施了千阳县天山香产业转型城市近郊蔬菜保供基地建设项目，项目资金 10 万元；实施了蚕桑站聘用人员供养缺口资金项目，项目资金 20 万元。

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为 123.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 118.46 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 5.31 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和支出决算情况说明

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。

2024 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

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。

2024 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、培训费等支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费等支出，已公开空表。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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。

2024 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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

本年度无财政拨款用于公务用车购置费支出。

2024 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款用于公务用车运行维护费支出。

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款的公务接待费支出。

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.00 万元。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费等支出。

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费等支出。

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

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。

2024 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

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。

（一）2024 年度政府采购支出总额共计 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 2024 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 1 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（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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

我站立足职责，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以线辣椒、洋葱等辛辣蔬菜、设施蔬菜及中药材、西甜瓜、草莓、葡萄等现代农业特色产业发展为重点，指导全县种植无公害蔬菜 6.3 万亩，其中设施蔬菜 5300 亩、线辣椒 1568 亩、洋葱 120 亩、西甜瓜 3870 亩，中药材 5500 亩，强化新优品种和绿色防控、农机农艺融合等创新技术，推广辣椒精准穴盘育苗机 1 套，实现了千阳县辣椒育苗机械化，新文村“秦佑红牌”线辣椒荣获第 31 届杨凌农高会全国名优土特产金奖，龙山玉珠葡萄出口迪拜，实现了宝鸡葡萄首次整柜出口国际高端市场。

1. 全力以赴抓项目，示范引领成效显著。一是指导新文村辣椒机械化精准穴盘育苗 130 万株，机械化种植示范 500 亩，带动全县种植辣椒 1568 亩。二是继续做好基层农技推广体系改革与建设补助项目组织实施，牵头组织农牧系统 9 个技术推广单位按照农事时令上传工作动态 453 条、文件材料 112 篇、主推技术 8 项、示范基地 6 个、示范主体 147 个，并顺利通过省级绩效评价。三是完成城市近郊蔬菜保供基地建设项目建设任务，新建高标准大跨度钢构暖棚 37 座年底

投产使用，设施蔬菜基地规模不断壮大，有机王设施蔬菜生产基地成为全市最大的茼蒿、鸡毛菜等单品生产保供基地。

2. 立足职能抓服务，助推产业高质量发展。一是立足我县自然资源优势，全面落实《宝鸡市中医药发展战略规划》精神，大力推广道地中药材种植管理技术，指导全县种植 22 个品类 5500 亩中药材，其中绿润林木种植专业合作社种植射干 300 亩、连翘 110 亩；国沔中药材种植专业合作社种植牛膝 200 亩、苍术 60 亩、白鲜皮 60 亩。二是围绕蔬菜、西甜瓜、药材、食用菌等现代农业特色产业发展，结合农时季节，在全县特色产业重点村组，开展以生产形式、标准化栽培、新设施新技术推广为主要内容的培训活动，累计举办各种形式培训指导 100 场（次），培训群众 3500 人（次）。三是针对自然灾害频发、用药用肥用膜残留等问题，深入有机王设施蔬菜、龙山玉珠葡萄、坡头村羊肚菌、千塬草莓、绿润林木中药材、鲁桑源蚕桑等现代农业特色产业园区，全面开展安全生产、农产品质量安全知识宣传检查 60 次，排查安全隐患 25 个并全部督促整改到位，保证了园区安全生产。

3. 精准施策抓帮扶，乡村振兴成效显著。按照县上统一安排，我站继续包抓南寨镇千塬村，全站 6 名同志包抓 30 户脱贫户，重点聚焦脱贫户、监测户“两不愁三保障”、稳岗就业、信息准确率和群众满意度等方面的问题，对所有农户开展全覆盖、无遗漏入户走访排查，先后到村调研帮扶 15 次，办实事 6 件，为村上投入西甜瓜新品种引进推广资金 2

万元，协助村合作社对农业科技示范园区土壤进行改良，引进客商种植新品种草莓 30 棚，强化履职尽责，提升服务能力，助推巩固拓展脱贫攻坚成果再上新台阶，乡村振兴见实效。

本单位 2024 年度未开展专项资金评价工作。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（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 98 分，全年预算数 232.87 万元，全年执行数 232.87 万元，预算执行率为 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：能够按照每一个项目实施方案进行程序性执行，做到专项管理、专款专用，资金使用规范，保障了本单位履职和重点任务落实。发现的问题及原因：指标下达比较迟，资金到达时间较晚，影响项目支付进度慢，部分项目目标设定不够科学、执行均衡性需加强等问题。下一步，我单位将以问题为导向，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，完善绩效管理体系，提升财政资金使用效益，全力助推我县现代农业特色产业高质量发展。

千阳县蚕桑工作站部门整体支出绩效自评表

(2024 年)

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	118.46	118.46		124.55	118.46	6.09	—	100%	—	
	任务 2	公用经费	已完成	5.31	5.31		5.31	5.31		—		—	
	任务 3	项目经费	已完成	109.1	109.1		112.81	109.1	3.71	—		—	
	……									—		—	
	金额合计			232.87	232.87		242.67	232.87	9.80	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							
	保障在职人员工资、缴纳职工各项社保费及住房公积金、医疗保险费；保障 3 名遗属补助、3 名财政补差人员生活费等，包括临聘人员供养和招聘人才安家补助、人才补助、住房补助等。					完成在职人员工资、缴纳职工各项社保费及住房公积金、医疗保险费；完成 4 名遗属补助、3 名财政补差人员生活费、2 名招聘人员各项补助；组织实施千阳县高标准城市近郊保供基地建设项目、千阳县“透心红”胡萝卜产业基地建设项目、农技推广体系改革与建设补助项目、千阳县茧农茧价补助项目，试验示范推广蔬菜新品种、新优技术、推广新优设施。							
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	各项工资福利待遇、生活补助		123.78 万元		已完成		10		10		
			实施推广农业项目		109.1 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		6.5		
		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		98	

（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

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点绩效评价。

（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，在年初预算的基础上，追加了千阳县高标准城市近郊保供基地建设项目、千阳县“透心红”胡萝卜产业基地建设项目、农技推广体系改革与建设补助项目、千阳县茧农茧价补助项目等 7 个项目资金预算 109.10 万元。

5. 本单位只有本级，本单位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，本文本不再更新。

第三部分 2024 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	是	本单位不涉及故公开空表

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表”。本年度公开数据表均要求为横向表格）

2024 年度部门决算批复表

预算代码：323012

部门名称：千阳县蚕桑工作站

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：

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	232.87	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	232.87
	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	
	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	
本年收入合计	27	232.87	本年支出合计	58	232.87
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	232.87	总计	62	232.87

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
单位：万元

部门（单位）：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		232.87	232.87					
213	农林水支出	232.87	232.87					
21301	农业农村	232.87	232.87					
2130104	事业运行	123.78	123.78					
2130122	农业产业发展	32.00	32.00					
2130124	农村合作经济	12.80	12.80					
2130199	其他农业农村支出	64.30	64.30					

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
单位：万元

部门（单位）：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		232.87	123.78	109.10			
213	农林水支出	232.87	123.78	109.10			
21301	农业农村	232.87	123.78	109.10			
2130104	事业运行	123.78	123.78				
2130122	农业产业发展	32.00		32.00			
2130124	农村合作经济	12.80		12.80			
2130199	其他农业农村支出	64.30		64.30			

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

单位：万元

部门（单位）：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	232.87	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	232.87	232.87		
	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				
	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	232.87	本年支出合计	59	232.87	232.87		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	232.87	总计	64	232.87	232.87		

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
单位：万元

部门（单位）：千阳县蚕桑工作站

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		232.87	123.78	109.10
213	农林水支出	232.87	123.78	109.10
21301	农业农村	232.87	123.78	109.10
2130104	事业运行	123.78	123.78	
2130122	农业产业发展	32.00		32.00
2130124	农村合作经济	12.80		12.80
2130199	其他农业农村支出	64.30		64.30

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
单位：万元

部门（单位）：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	109.75	302	商品和服务支出	5.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.50	30201	办公费	1.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.12	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.47	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	16.61	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.27	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	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		30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.34	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.71	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	0.05	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	8.71	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.52	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	0.03	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		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		118.46	公用经费合计					5.31

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
单位：万元

部门（单位）：千阳县蚕桑工作站

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
单位：万元

部门（单位）：千阳县蚕桑工作站

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

部门（单位）：千阳县蚕桑工作站

公开09表
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								
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，或者因故中止，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。
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。