

白水县园艺站 2022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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

1. 配合制定实施园艺生产计划、规划，负责全县果树、花卉等产业发展的试验、示范、推广工作，并进行技术咨询、技术指导、技术培训等工作。
2. 负责苹果生产及苹果产业发展领域的研究和试验工作，承担全县示范园建设的技术指导工作；做好普及园艺科学技术知识，传播先进科学技术，推广最新科研成果，开展科技宣传咨询等服务工作。
3. 负责果树病虫害预测预报以及病虫综合工程。
4. 负责校县联合科技示范与科技入户工作。
5. 完成县农业农村局交办的其他工作。

（二）内设机构

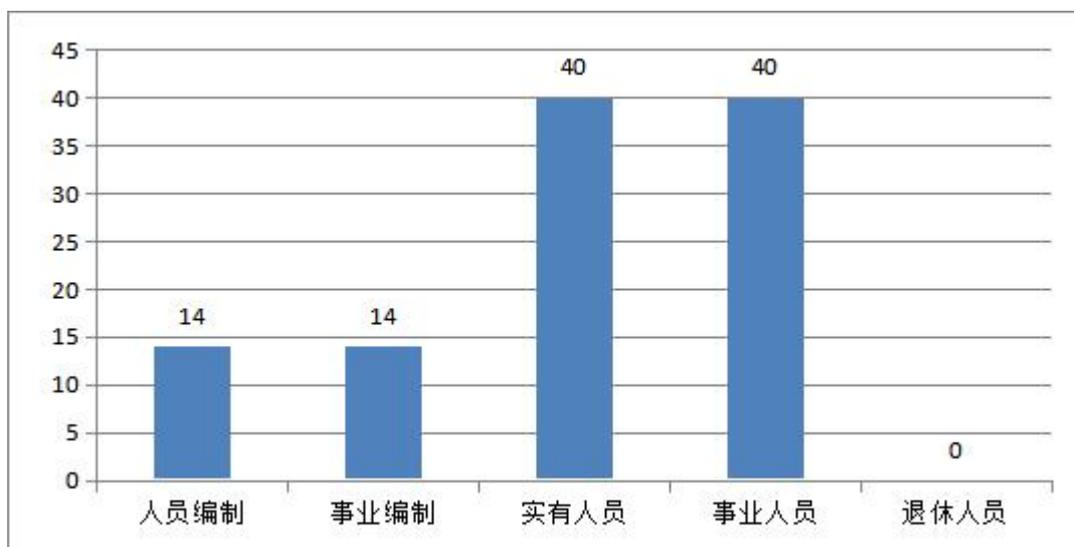
设立办公室、技术推广股、培训信息股、财务股、果树研究所共 5 个股室。

二、单位决算单位构成

本单位作为农业农村局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

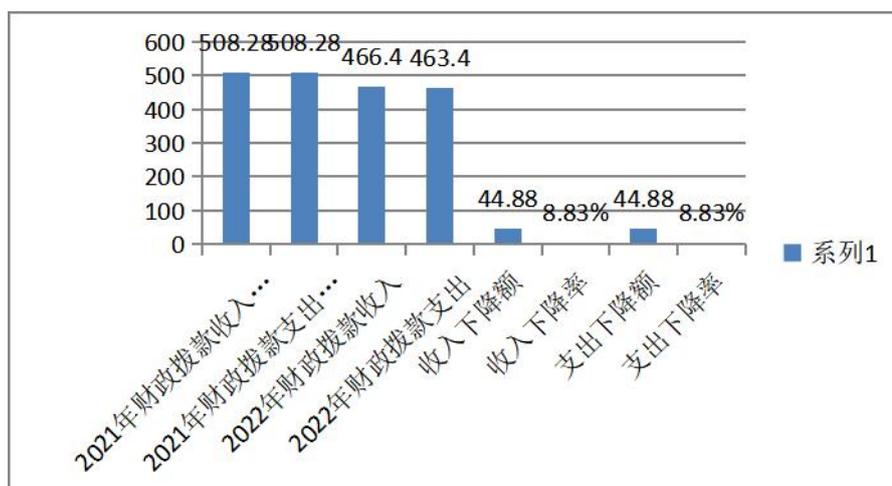
截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

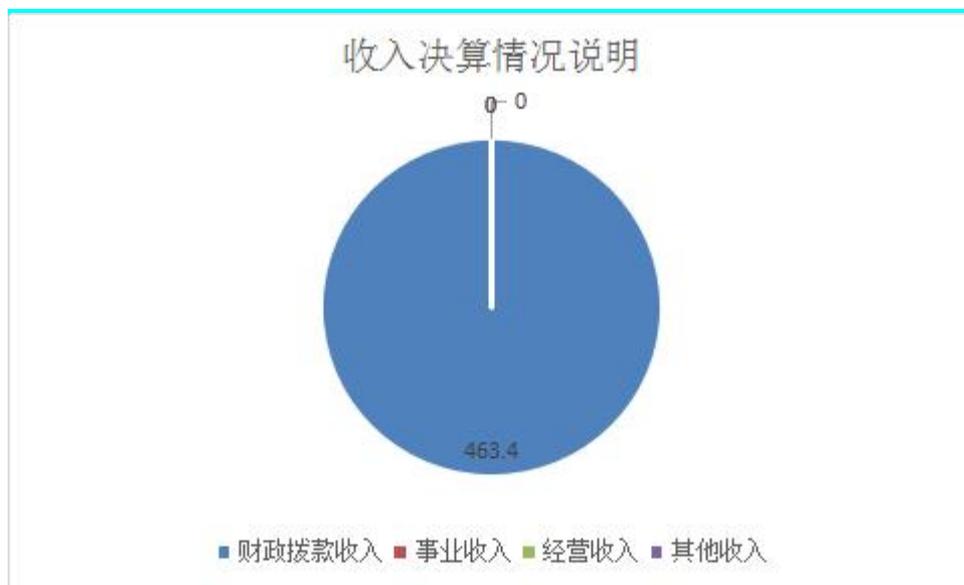
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 463.40 万元，与上年相比收、支总计减少 44.88 万元，下降 8.83%。主要是：人员减少。



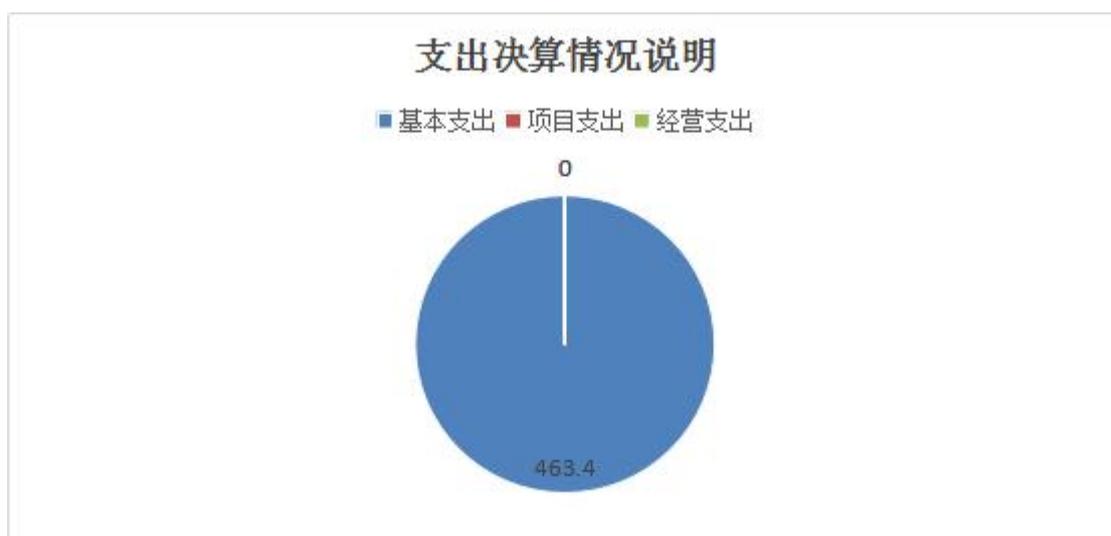
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 463.40 万元，其中：财政拨款收入 463.40 万元，占 100%；事业收入 463.40 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



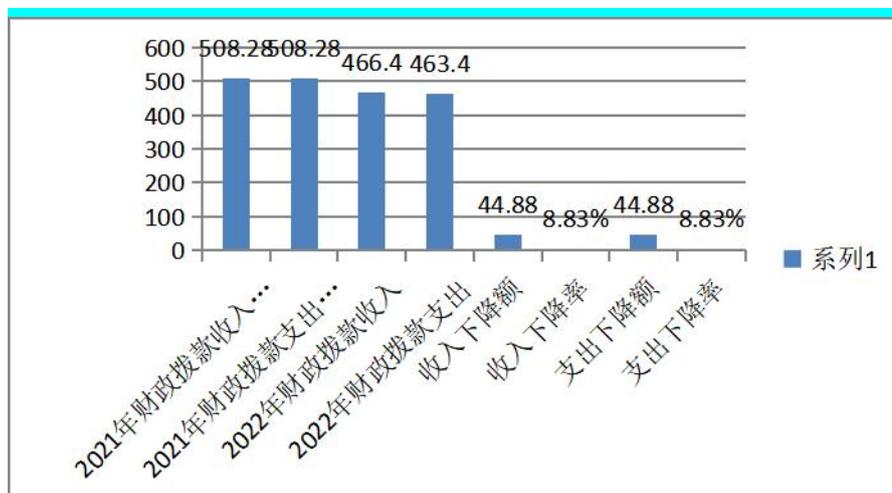
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 463.40 万元，其中：基本支出 463.40 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



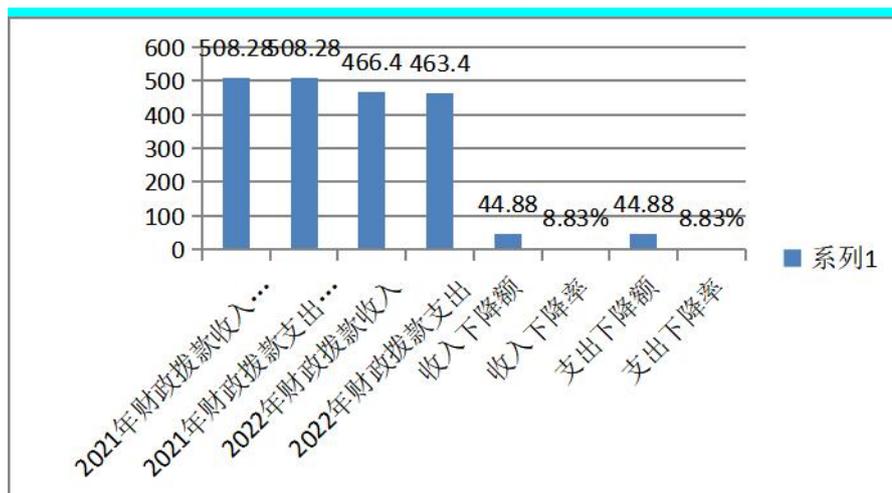
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 463.40 万元，与上年相比收、支总计减少 44.88 万元，下降 8.83%。主要是：人员减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 463.40 万元，支出决算 463.40 万元，完成年初预算的 100.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 44.88 万元，下降 8.83%，主要原因是：人员减少。



按照政府功能分类科目，其中：

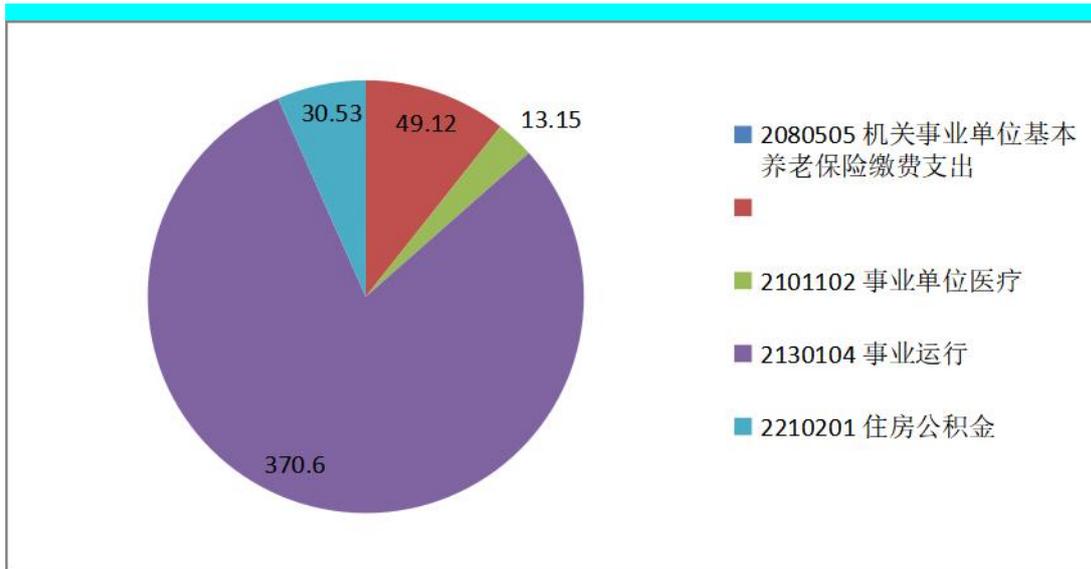
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算

49.12 万元，支出决算 49.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年度缴费基数与年初预算一致。

2. 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 13.15 万元，支出决算 13.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年度缴费基数与年初预算一致。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 30.53 万元，支出决算 30.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年度缴费基数与年初预算一致。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 370.60 万元，支出决算 370.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年度缴费基数与年初预算一致。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 463.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 453.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、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、生活补助。

（二）**公用经费** 10.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开。

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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.03万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位无“三公”支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位无“三公”支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2022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2022年度无财政拨款因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2022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2022年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是培训技术指导。决算数较上年减少的主要原因是培训技术指导。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算1.00万元，支出决算0.98万元，完成预算的98.00%，决算数较预算数减少200元，主要原因是会议费压缩。决算数较上年减少的主要原因

是会议费压缩。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在县委县政府及农业农村局的领导下，全面深入贯彻党的十九大历次会议精神和党的二十大精神，认真落实省市县农业农村工作会议精神，立足白水苹果首位产业定位，紧紧围绕全国农业全产业链典型县建设契机，以果业提质增效、转型升级为重点，加强县校联合，扎根生产一线，大力开展现代果业技术培训及技术服务工作，加快苹果产业高质量发展，巩固脱贫攻坚成效，为乡村全面振兴奠定坚实基础。

组织对本部门 2022 年度主管的 2021 年度重点专项资金等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 28 万元。

组织对白水县园艺站等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 28 万元，从评价情况来看，项目实施后通过应用新技术进行品种结构调整 700 亩，一是 3 年后可全部结果，亩增加效益 500 元，年可直接增加经济效益 35 万元。二

是同时可加快苹果品种结构调整，促进新农村建设和特色农业的又快又好发展，促进农民收入快速提高，为指导和引导全县苹果产业的发展起到良好的示范和带动效应。三是预计受训果农达到 3000 人次，务果技术提高。通过技术培训提升后每人次增加 200 元，可增加经济效益 60 万元。

（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 99.4，全年预算数 466.38 万元，执行数 463.40 万元，完成预算的 99.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一、加强党建工作，提高党员干部整体素质

一是加强业务学习，提高自身素质。认真学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平来陕讲话精神，深入推进“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题实践活动。持续巩固“喜迎二十大 建功新征程”、“凝心聚力喜迎二十大 奋楫扬帆共启新篇章”主题教育，参加局党委中心组学习，站上每周四组织定期集中学习、自主学习等形式，听党课，观看专题片，学习强国软件等。做到有安排、有记录、有专栏、有笔记、有心得体会、有整改、有提高。二是提升服务群众能力，践行“我为群众办实事”活动，6 月份，我支部发挥单位职能，积极参加新建果园、高接换优品种推广工作技术指导主题活动，为困难党员、群众送去米、面、油等物品。三是开展作风建设活动，健全完善各项管理制度，加强各项工作监督与考评，着力改进干部纪律作风。全年在渭南党建云平台发布支部活动信息 36 篇，心得体会认证和

通过共 129 篇，微感悟认证和通过 173 条。领导班子成员充分发挥表率作用，恪尽职守，廉洁自律，为我站营造奋发向上的工作环境。

二、突出“七项”重点工作，推动苹果高质量发展

（一）强化工作措施，推广苹果新优品系和高接换优

为了扩大我县全产业链典型县建设，注重提升种植生产链，加快推广瑞阳、瑞雪、瑞香红等新优品系和高接换优步伐，促进果园提质增效。大力宣传高接换优政策，派出技术干部包乡抓点，全力指导新建园和高接换优工作，组织建成了 500 人的白水县 2022 年高接换优技术指导微信群，快速、及时、准确将服务信息传达给每个果农户。今年 5 月份县上联合验收，组织 8 个工作组深入全县镇村逐地块核实换优具体株数、品种、面积，完成 8 个镇办新优品种核查工作。全县共完成新优品种推广 1.2 万亩，其中高接换优完成 9600 余亩，新建 1900 亩，高品质新优品种示范园 400 余亩，

（二）抓好重点项目示范建设，引领苹果产业高质量发展我站继续实施自 2020 年承担的苹果品种结构优化技术推广项目，按照“调结构、优布局、提品质、增效益、保生态”的思路，围绕提质增效和农民增收，紧扣品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，加快由规模扩张向提质增效转变。积极申报 2022 年度陕西省高等学校学科创新引智示范基地。参与西北农林科技大学苹果试验站陕西省科技重大专项“渭北北部苹果优质高效生产科技示范基地建设”子课题

乔化低效果园改造及提质增效技术集成与示范的项目实施，成效显著。

（三）举办多种形式培训，推动苹果标准化生产

为了加快苹果产业转型升级，组织技术干部深入生产一线，开展灵活多样、不拘形式的技术指导，从技术要点，操作规范，存在问题等各个角度为果农进行讲解，取得群众的一致好评。编写并发放了《白水苹果新优品高接换优技术规范》指导手册，《新建矮化幼园栽后管理技术要点》、《花期冻害应对措施及灾后管理》等果业实用技术资料。全年各类培训 200 余场次，培训果农 2 万余人次，发放各类宣传资料 3 万余份。

（四）开拓思路，为果园托管新模式提供技术支撑

适应新形式发展，依托果园托管新模式，在“党建十企业十贫困户”中发挥好技术支撑作用。积极与美华果业、盛隆果业、新农田、天鑫农业等涉果企业、合作社合作，选派技术骨干，入驻企业，做到一园一策，制定切实可行的技术方案，做好技术培训，示范推广现代有机果业新技术。共开展各种形式的技术培训 150 余次，指导果园面积 12000 亩。通过标准化生产技术指导，进一步提升果品品质，增加了农民收入，实现了企业与果农的双赢，加快了现代化果业建设步伐。

（五）参与国家苹果产业体系工作，提升技术服务水平

配合国家苹果产业体系渭南综合试验站开展各项工作，组织技术干部开展多项调查，对红富士苹果物候期进

行了观察记录，在城关镇耀卓村设立重茬地建园园，对重茬地建园果树树体生长，结果情况进行了调查，对矮砧栽培核心示范户苹果施肥，病虫害防治，果园基础设施，土壤管理等进行调查，对苹果定点采样进行农残检测，及时开展苹果省力化等技术指导工作。配合西农试验站，推广瑞阳、瑞雪、瑞香红等苹果新优品种，并做好新优品种新建园的技术指导及服务工作，确保成活率，达到优化品种结构效果。

（六）开展试验示范，推广成效显著

我站今年开展进行了多项试验示范与调查研究，开展省力化苹果试验示范推广技术项目，化学疏花疏果苹果控旺技术，苹果免套袋技术等示范与推广，推广应用果园面积达5000余亩并且还进行了苗木成活率、冻害后苹果座果率、苹果树重茬地栽植等10多项调查，为我县推动苹果高质量发展打下基础。编写培训材料等2本；撰写科技论文5篇，发表在《果农之友》、《果树实用技术与信息》、《农业科学》等省级专刊上。参与制定渭南市地方标准3个。

（七）制作专题视频，加大果业新技术宣传

利用“白水园艺”微信平台，打造成与全县果农沟通的桥梁，定期发布果业生产相关技术要点，果业发展动态；及时发布天气、病虫害预警等，指导群众科学作务。全年累计发布各类技术信息104篇，访问量达12.4万人次。陕西果业信息网、政府门户网等发表信息30多篇。开展“科技之春”宣传活动，设立咨询点，现场为果农答疑解惑，共发放资料

1000 份，接待群众咨询 3000 余人（次）。制作果业管理技术讲座 2 期，有效指导果农科学管理，扩大影响力。

三、巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴战略

为巩固脱贫攻坚成果，我站继续包联史官镇坵坪村，派驻村工作队长一名，全村共 43 户建档立卡脱贫户，我站包联脱贫户 27 户，其余 16 户由果业中心干部包联，认真完成脱贫攻坚后评估工作。开展“六查、六问、六提升”活动，健全动态监测和帮扶机制；继续加强脱贫户产业帮扶，防止返贫；开展农村环境卫生整治，建设美丽宜居乡村。做好与乡村振兴的政策衔接、工作衔接、机制衔接，确保在共同富裕的道路上一个也不掉队。

四、其他工作

(1) 做好新冠疫情防控工作，抓好包联小区和包联果库的疫情防控工作；坚持做好高速路口疫情防控 24 小时值班守岗，外地入白苹果运输车辆的登记管控工作。

(2) 完成安全生产专项整治三年行动，主要加强对城关、杜康、尧禾、雷牙四乡镇辖区内的涉果企业及生产基地的安全生产监督检查，加强宣传、强化防范。成立组织、明确任务、责任到人，对包联企业和生产基地进行安全生产隐患排查，要求企业严格按照流程和岗位操作规范生产。

(3) 参与杜康镇和园古柏繁育基地仓颉手植柏籽种试验育种，定期监测，全程跟踪服务、做好相关记录。

(4) 积极完成农业农村局下达的各项临时性工作。

存在问题

一是果业发展基础薄弱。我县果园的基础配套设施建设落后，抵御自然灾害能力较差，风险相对较大。二是我县大量的劳务输出，农村务果人员的年龄普遍偏大，造成劳动力严重不足。三是我县部分土壤有机质含量不高，加之重茬地建园影响了苹果内在品质。四是运用党的创新理论最新成果解决实际问题 and 不足还不够娴熟，从党的百年奋斗历程中汲取精神力量有待进一步增强。五是个别党员干部服务意识、担当精神，专业素养还需加强。

2023年工作计划：

加强党建工作，提升干部队伍作风建设。

扎实开展好包联村乡村振兴各项工作。

大力推广各项现代果业新技术，苹果高接换优、苹果新品种，优化产业结构，建设高标准示范基地，增强现代果业产业带动能力。

（4）高标准推动科技培训服务体系建设，着力提高广大果农的技术水平。

（5）加强县校联合，推进科技入户与科技示范工程。做好瑞阳、瑞雪、瑞香红等苹果新品种示范基地技术指导工作，完成矮砧新建园建设任务，推广苗木繁育栽培技术。做好国家苹果产业体系的试验示范推广工作。

完善果业防灾减灾技术体系。积极做好病虫害和灾害性天气防御，有效降低果业生产灾害风险，减少灾害损失。

做好多项课题调研、试验示范工作。继续完成陕西省重大科技专项渭北北部苹果优质高效生产科技示范基地建设。

完成苹果省力化栽培的试验示范，化学疏花疏果，苹果控旺技术，苹果免套袋技术，新型机械应用等项目。

加大宣传力度。在微信平台，宣传媒体做好宣传，定期制作专题讲座，指导群众科学作务。

提高技术干部队伍。定期开展技术大练兵活动，技术交流活活动，提高技术干部服务水平。

按时完成县上及农业农村局下达的各项目标任务。

白水县园艺站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		白水县园艺站											
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)		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	按时完成工资福利发放,社保缴纳。	453.23	453.23	0	453.23	453.23	0	—	100%	—	
任务2	公用经费	为单位正常运转提供有力保障。	10.17	10.17	0	10.17	10.17	0	—	100%	—		
金额合计			463.40	463.40		463.40	463.40		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							
	组织发放各类工资福利支出,完成各项社保缴费;为单位正常运转提供经费保障;专项业务开展提供经费保障。					2022年,在县委县政府及农业农村局的领导下,全面深入贯彻党的十九大历次会议精神和党的二十大精神,认真落实省市县农业农村工作会议精神,立足白水苹果首位产业定位,紧紧围绕全国农业全产业链典型县建设契机,以果业提质增效、转型升级为重点,加强县校联合,扎根生产一线,大力开展现代果业技术培训及技术服务工作,加快苹果产业高质量发展,巩固脱贫攻坚成效,为乡村全面振兴奠定坚实基础。							

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	数量指标	工资福利发放, 社保缴纳	40 人	12 次	10	10
			为单位正常运转提供有力保障。	14 人	12 次	10	10
		质量指标	工资福利发放, 社保缴纳	≥90%	100%	10	10
			为单位正常运转提供有力保障。	≥95%	100%	10	10
		时效指标	预算执行进度率	≥序时进度	≥序时进度	10	10
		成本指标	人员经费	≤453.23 万元	453.23 万元	10	10
	公用经费		≤10.17 万元	463.40 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公务服务的效率和质量水平	不断提高	不断提高	10	9.6
		可持续影响指标	苹果产业技术宣传推广, 持续发挥作用	中长期	中长期	10	9.8
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.4

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出, 无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的 2021 年度重点专项资金等 1 个市级专项资金进行自评, 涉及预算金额 28 万元。

1. 2021 年度重点市级专项资金绩效自评综述: 全年预算数 28 万元, 执行数 28 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 白水苹果品种结构优化技术推广项目绩效自评综述: 全年预算数 28 万元, 执行数 28 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目实施后通过应用新技术进行品种结构调整 700 亩，一是 3 年后可全部结果，亩增加效益 500 元，年可直接增加经济效益 35 万元。二是同时可加快苹果品种结构调整，促进新农村建设和特色农业的又快又好发展，促进农民收入快速提高，为指导和引导全县苹果产业的发展起到良好的示范和带动效应。三是预计受训果农达到 3000 人次，务果技术提高。通过技术培训提升后每人增加 200 元，可增加经济效益 60 万元。

2021 年白水县园艺站白水苹果品种结构优化技术推广项目

支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年白水县园艺站白水苹果品种结构优化技术推广项目					
主管部门		白水县农业农村局		实施单位	白水县园艺站		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	28	28	28	10	100%	10
	其中:当年 财政拨款	28	28	28	10	100%	10
	上 年结转						
	其 他资金						
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	应用新技术进行品种结构调整 700 亩，亩增加效益 500 元，年可直接增加经济效益 35 万元。可加快苹果品种结构调整，促进新农村建设和特色农业的又快又好发展，促进农民收入快速提高，为指导和引导全县苹果产业的发展起到良好的示范和带动效应。				应用新技术进行品种结构调整 700 亩，亩增加效益 500 元，年可直接增加经济效益 35 万元。可加快苹果品种结构调整，促进新农村建设和特色农业的又快又好发展，促进农民收入快速提高，为指导和引导全县苹果产业的发展起到良好的示范和带动效应。				
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	数量 指标	指标 1:	28 万元	28 万元	10	10		
		质量 指标	指标 1:	品种结构调整 700 亩	亩增加效益 500 元	10	10		
		时效 指标	指标 1:	任务完成及时性	2021 年 1 月 至 12 月底	10	10		
		成本 指标	指标 1:	≤28 万元	28 万元	10	10		
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:	应用新技术进行 品种结构调整	100%	10	10		
		社会 效益 指标	指标 1:	促进新农村建设和 特色农业发展	逐步提升	10	10		
			指标 2:	务果技术提高。 技术培训提升效 益。	不断提高	10	10		
		生态 效益 指标	指标 1:	促进新农村建设和 特色农业的又快 又好发展，促进 农民收入快速 提高。	促进新农村 建设	10	10		
		可持 续影 响指 标	指标 1:	苹果产业技术宣 传推广，持续发 挥作用	100%	10	10		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:	群众满意度	100%	10	9		
	总分						100	99	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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

本部门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. 白水县园艺站单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0个。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门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：

(0913) 6122660。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 2022 年度单位决算表

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：白水县园艺站

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	463.40	一、一般公共服务支出	14	463.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	463.40	本年支出合计	23	463.40
使用非财政拨款结余	11		结余	24	
			分配		
年初结转和结余	12		年末	25	
			结转和结余		
总计	13	463.40	总计	26	463.40

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：白水县园艺站

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		463.4	463.4					
208	社会保障 和就业支 出	49.12	49.12					
20805	行政事业 单位养老 支出	49.12	49.12					
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	49.12	49.12					
210	卫生健康 支出	13.15	13.15					
21011	行政事业 单位医疗	13.15	13.15					
2101102	事业单 位医疗	13.15	13.15					
213	农林水支 出	370.6	370.6					
21301	农业农村	370.6	370.6					
2130104	事业运 行	370.6	370.6					
221	住房保障 支出	30.53	30.53					
22102	住房改革 支出	30.53	30.53					
2210201	住房公 积金	30.53	30.53					

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：白水县园艺站

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		463.4	463.4				
208	社会保障和 就业支出	49.12	49.12				
20805	行政事业单 位养老支出	49.12	49.12				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	49.12	49.12				
210	卫生健康支 出	13.15	13.15				
21011	行政事业单 位医疗	13.15	13.15				
2101102	事业单位 医疗	13.15	13.15				
213	农林水支出	370.6	370.6				
21301	农业农村	370.6	370.6				
2130104	事业运行	370.6	370.6				
221	住房保障支 出	30.53	30.53				
22102	住房改革支 出	30.53	30.53				
2210201	住房公积 金	30.53	30.53				

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：白水县园艺站

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	463.4	一、一般公共服务支出	15	463.4	463.4		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	463.4	总计	28	463.4	463.4		

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：白水县园艺站

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				
208	社会保障和就业支出	49.12	49.12	
20805	行政事业单位养老支出	49.12	49.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.12	49.12	
210	卫生健康支出	13.15	13.15	
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15	
213	农林水支出	370.6	370.6	
21301	农业农村	370.6	370.6	
2130104	事业运行	370.6	370.6	
221	住房保障支出	30.53	30.53	
22102	住房改革支出	30.53	30.53	
2210201	住房公积金	30.53	30.53	

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：白水县园艺站

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	453.23	302	商品和服务支出	10.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.88	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.75	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.12	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	30208	取暖费	0.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.59	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		453.23	公用经费合计				10.17		

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：白水县园艺站

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							

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：白水县园艺站

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				

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

单位：白水县园艺站

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	0.03	0	0	0	0	0.03	0.98	0.16
决算数	0	0	0	0	0	0	0.98	0.16

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。