

庆阳市正宁县蔬菜生产工作站 2018 年度 部 门 决 算 分 析

2018 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2018 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

正宁县蔬菜生产工作站为独立核算事业单位，隶属于正宁县农牧局，主要职能是推进蔬菜标准化生产和规模化发展。

2、机构情况

根据正机编发[2012]90 号文件规定,我单位为财政补助事业单位，独立核算，独立报送单户报表。

3. 人员情况

①**人员编制情况。**根据正机编发[2012]90 号文件，我站编制人数共计 14 人，其中：事业编制 14 人。但在正宁县机构编制委员会关于核减有关部门编制的通知（正机编发[2016]07）中，我单位核减编制 2 个，现事业编制数共计 12 个。

本年度我站实有在职人员 15 人，其中：事业专技 12 人，事业管理 2 人，事业工勤 1 人。

事业实有人员超编 3 人，超编率 25%；

我站财政供养人员超编主要原因有：一是对于 2011 年招考安置的普通高校毕业生分配到我站的人员均无编制；二是县内单位人员调动，调入单位没有增加编制。

②**人员变化情况：**本年财政供养人员 23 人，其中在职人员 15 人，退休人员 7 人，遗属供养 1 人。与上年财政供养人员一致，尚无变化。

（二）当年取得的主要事业成就

全县蔬菜生产工作认真贯彻落实县上的总体安排部署，紧紧围绕精准扶贫、精准脱贫和富民产业培育，以培养蔬菜示范户为重点，以技术培训为基础，以辐射带动为手段，以增加菜农收入为目标，以行政推动、示范带动、利益驱动为措施，巩固规模，提质增效，不断提高蔬菜生产管理技术水平，壮大我县蔬菜产业规模。经过全县上下的共同努力，取得了一定的成效。

1、基本情况：

目前，全县已完成种植瓜菜 6.8 万亩，产量 10.2 万吨，新增产值 1040 万元，其中，设施瓜菜 1.9 万亩，高原夏菜 3.5 万亩，特色瓜菜 1.40 万亩；完成投资 200 万元，

新建镀锌钢架大棚 106 座（其中，双膜钢架大棚 16 座）；完成瓜菜种苗繁育 40 万株；完成瓜菜生产技能培训 1500 人次；全县完成建档立卡贫困户种植瓜菜 106 户 339 亩，兑付奖补资金 10.173 万元。

2、主要工作措施

①抓基础建设 助推瓜菜生产

全县利用正宁县现代农业示范园区和宝塬绿洲高新农业示范园 2 个种苗繁育中心，完成瓜菜种苗繁育 40 万株；巩固提升山河的解川、永和的罗川、宫河的代店、彭姚川，四郎河川区 4 个设施瓜菜基地和高原夏菜生产基地，在带动农民增收、助推精准脱贫方面发挥了积极作用；充分发挥 13 个瓜菜专业合作社，带动 273 户发展瓜菜产业，推广水肥一体化、穴盘基质育苗、移苗器移栽，控氮、增磷、补钾增施有机肥，推广化肥、农药减量化生产等 10 项技术措施；引进推广新品种 10 个；多措并举，抓好培训。以高原夏菜育苗、生产管理、病虫害综合防控为主要内容，通过举办技术讲座、发放技术资料、现场观摩等形式，重点对县乡两级蔬菜专业技术骨干、蔬菜种植大户进行了培训，共培训技术骨干和菜农 15 期 1500 人（次）、发放技术资料 8000 份（册），提高了广大菜农蔬菜标准化生产栽培技术和生产管理水平。

②发展瓜菜产业 助推扶贫攻坚

在脱贫攻坚工作中，县蔬菜站对口帮扶周家乡芦堡村，联系帮扶 50 户，根据“六查三问一细化”和“两不愁，三保障”的工作要求，帮扶干部经常深入芦堡村，与帮扶户面对面，了解致贫原因，倾听诉求，谋划脱贫途径，对扶贫户存在的生产生活困难，分门别类，因地制宜，制定完善“一户一策精准脱贫方案”和“一户一策巩固提升方案”，安排驻村干部长期驻村，增强与扶贫户之间的联络，随时随地接待困难群众的来电来访，解决各类矛盾，保证精准扶贫工作的顺利推进。依据正宁县产业扶贫“一户一策”奖补菜单，建档立卡户种植露地瓜菜每亩补助 300 元，共安排专项扶持资金 31.5 万元，确保贫困户增收。已落实建档立卡贫困户 106 户，种植瓜菜 339.1 亩，兑现奖补资金 10.173 万元，未发生一起错补，漏补，损害群众利益事件，充分保证了扶贫资金的高效利用和产业扶贫工作的有效推进。同时为响应县慈善会、县工会“脱贫攻坚，奉献爱心”的号召，单位职工为贫困户踊跃捐钱捐物，捐款 1000 元，捐献床单、被套、衣物等 89 件，奉献了爱心，解决了一些困难。

③高原夏菜基地建设 助推带贫机制

一是突出抓了名优特色农产品正宁大葱基地建设。全县以宫河的彭姚川为中心，辐射带动宫河的东山头，周家的芦堡等村发展栽植正宁大葱 3500 亩，产量 5200 吨，产值 1352 万元，目前，正在申请“正宁大葱地理标志商标”，大葱现已推进陕西、天津市场。带动涉贫农户 44 户，栽植大葱 132 亩，落实奖补资金 3.96 万元。

二是继续巩固提升四郎河川区万亩高原夏菜生产，在山河、永正、宫河、永和 4 个乡镇 7 个行政村种植甘蓝、辣椒、茄子、西红柿、白菜、西甜瓜等露地瓜菜 7800 亩（春季 5300。复种 2500 亩），示范、推广高原夏菜优良新品种 10 个，先后举办技术培训班 15 期、1500 人（次），发放技术资料 8000 份（册），提高高原夏菜生产的科技含量、产量、质量和经济效益，今年蔬菜市场行情较好，菜农增收提高，大大调动了广大菜农种菜积极性。

④加强项目实施 不断扩大设施基地建设

为了进一步加快我县蔬菜产业发展步伐,推进四郎河川区群众脱贫致富深入开展,2018 年我站组织实施了正宁县四郎河川区万亩露地蔬菜基地建设项目和正宁县山河解川镀锌钢架大棚建设项目,新建成镀锌钢架大棚 70 座,完成投资 148.23 万元。

4.1. 正宁县四郎河川区万亩露地蔬菜基地建设项目完成情况:

2018 年 1 月按相关规定委托代理机构对项目进行了公开招标,政府采购,2018 年 2 月在宫河镇代店村开工建设,新建镀锌钢架大棚 20 座,4 月上旬全部完成建设并投入生产经营,引进辣椒、西红柿、黄瓜、甘蓝、白菜、甜瓜等瓜菜新品种 10 个;推广控氮、增磷、补钾、重施有机肥等瓜菜生产新技术、新材料 6 项;举办瓜菜生产技术人才培训 10 期 500 人(次)、发放技术资料 5000(册),完成总投资 49.764 万元;该项目于 2018 年 7 月通过了县发改局、农牧局、采购办、国资局单位的联合验收,质量合格,符合项目建设要求。

4.2. 正宁县山河解川镀锌钢架大棚建设项目完成情况:

2018 年 6 月下旬按照相关规定委托代理机构对项目进行了公开政府采购招标,项目从 2018 年 7 月由正宁县兴贸装饰工程有限公司开工建设,在山河镇解家川建成标准化设施小区一处,新建成单座长 50m,跨度 8m,单体使用面积 400 平米的镀锌钢架大棚 50 座,建设标准执行正宁县山河解川镀锌钢架大棚设计方案要求,8 月上旬已全部完成投资任务,共完成投资 98.47 万元。该项目于 2018 年 9 月通过了县发改局、农牧局、采购办、国资局等单位的联合验收,质量合格,符合项目建设要求,并通过项目审计。

4.2.1 进一步扩大了我县四郎河川区设施蔬菜规模,有效新增大棚 70 座。

4.2.2 提高了菜农经营管理水平,在新建大棚中全面推广标准化、规范化种植技术,引进优良新品种,使设施蔬菜的经济效益明显提高,据统计,今年种植的大棚蔬菜棚均收入达到 10000 元以上,较老旧棚棚均收入增加 2000 元以上。

4.2.3 示范作用进一步显现,在基地带动辐射、培训提高等综合因素共同作用下,四郎河川区群众种植瓜菜的积极性进一步提高,种植规模不断扩大,务作管理的自主能力得到提升。

4.2.4 进一步为我县蔬菜产业长足发展提供了人才支撑,项目培训菜农 10 期 500 人,其中示范户 76 人。

3、2019 年重点工作:

①继续实施 2018 年省级重点人才项目:正宁县四郎河川区设施蔬菜生产基地建设项目,完成新建镀锌钢架大棚 20 座。

②完成瓜菜生产农民技术培训 1000 人(次)

③利用正宁县现代农业示范园区和宝塬绿洲高新农业示范园 2 个种苗繁育中心,指导完成瓜菜种苗繁育 40 万株;

④巩固提升山河的解川、永和的罗川、宫河的代店、彭姚川,四郎河川区 4 个设施蔬菜和高原夏菜生产基地,加强生产技术指导服务工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

（1）2018 年我单位财政拨款收入 248.377 万元，同口径比上年 206.08845 万元增加 42.28855 万元，同比上调 20.52%。

（2）2018 年我单位财政拨款支出为 245.125 万元，同口径比上年 206.13065 万元增加 38.99435 万元，同比上调 18.92%。其中按支出性质:基本支出 190.901 万元，同口径比上年 181.88755 万元增加 9.01345 万元，同比上调 4.96%，占总支出的 77.88%；项目支出 54.224 万元，同口径比上年 24.2431 万元增加 29.9809 万元，同比上调 123.67%，占总支出的 22.12%。按支出经济分类：工资福利支出 122.8942 万元，同口径比上年 104.17965 万元增加 18.71455 万元，同比上调 17.96%，占总支出的 50.14%；商品和服务支出 58.9692 万元，同口径比上年 28.2853 万元增加 30.6839 万元，同比上调 108.48%，占总支出的 24.05%；对个人和家庭的补助支出 63.2616 万元，同口径比上年 73.6657 万元减少 10.4041 万元，同比下降 14.12%，占总支出的 25.81%；

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

行次	收入								支出																	
	收入总计	比上年 增减%	其中：本年收入						本年支出	比上年 增减%	其中：															
			财政拨款 收入	比上年 增减%	事 业 收 入	比上 年增 减%	其 他	比上年 增减%			按支出性质						按支出经济分类									
											基本支出	比上年增 减%	项目支出	比上年增 减%	其他	比上 年增 减%	工资福 利支出	比上 年增 减%	商品和 服务支 出	比上 年增 减%	对个人和 家庭的补 助	比 上 年 增 减%	基本 建设 支出 及其 他资 本性 支出	比上年 增减%	其他	比上 年增 减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	248. 37 7	20. 5 2	248. 37 7	20. 5 2					245. 12 5	18. 92	190. 90 1	4. 96	54. 224	123. 67			122. 89 42	17. 9 6	58. 969 2	108. 48	63. 2616	-1 4. 12				

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

1. 收入支出与预算对比分析

我单位 2018 年收支财政预算为 164.89 万元，实际收支分别为 248.377 万元、245.125 万元，比年初预算分别增加 83.487 万元、80.235 万元，分别上调 50.63%、48.66%，其中：基本支出 190.901 万元，比年初预算数 163.39 万元增加 16.84%；项目支出 54.224 万元，比年初预算数 1.5 万元增加 3514.93%。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

行 次	收入															支出														
	收入总计			其中：												本年支出			其中：											
	预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：						预算数	决算数	差异率%	基本支出						项目支出					
				预 算 数	决 算 数	差 异 率%	预 算 数	决 算 数	差 异 率%	财政拨款			非财政拨款						预 算 数	决 算 数	差 异 率%	其中：财政拨款			预 算 数	决 算 数	差 异 率%	其中：财政拨款		
										预算数	决算数	差异率%	预 算 数	决 算 数	差 异 率%							预算数	决算数	差异率%				预算数	决算数	差异率%
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	164.89	248.377	50.63				164.89	248.377	50.63	164.89	248.377	50.63				164.89	245.125	48.66	163.39	190.901	16.84	163.39	190.901	16.84	1.5	54.224	3514.93	1.5	54.224	3514.93

2. 收入支出结构分析

2018 年我单位财政拨款收入 248.377 万元，同口径比上年 206.08845 万元增加 42.2885 万元，同比上调 20.52%；财政拨款支出为 245.125 万元，同口径比上年 206.13065 万元增加 38.99435 万元，同比上调 18.92%，其中按资金来源：财政拨款支出 245.125 万元，占本年支出的 100%；按支出性质：基本支出 190.901 万元，占本年支出的 77.88%；项目支出 54.224 万元，占本年支出的 22.12%。按支出经济分类：工资福利支出 122.8942 万元，占本年总支出的 50.14%；商品和服务支出 58.9692 万元，占本年总支出的 24.05%；对个人和家庭的补助支出 63.2616 万元，占本年总支出的 25.81%；

B0120_收入支出结构分析评价表

编制单位：正宁县蔬菜站

行次	收入结构									支出结构																				
	本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质						按支出经济分类									
		金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	基本建设支出及其他资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	248. 377	248. 377	100							245. 125	245. 125	100			190. 901	77. 88	54. 224	22. 12			122. 8942	50. 14	58. 9692	24. 05	63. 2616	25. 81				

3. 人均支出分析

B0310_人均支出分析评价表

行次	在职人员	离退休人员	基本支出和项目支出							一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出						
			人均基本工 资、津补贴 和奖金	人均离退休 费	其中：基本支出					人均基本工 资、津补贴 和奖金	人均离退休 费	其中：基本支出				
					人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费				人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费	
						人均小计	其中：人均 基本工资、 津补贴和奖 金	人均小计	其中：人均 办公费				人均小计	其中：人均 基本工资、 津补贴和奖 金	人均小计	其中：人均 办公费
栏次	15	7	8. 19	5. 83	8. 68	12. 41	8. 19	0. 32	0. 09	8. 19	5. 83	8. 68	12. 41	8. 19	0. 32	0, 09

4. 重点经济分类支出执行情况

- (1) “三公经费”共支出 1.139875 万元，人均支出 0.38 万元。其中公务用车运行维护费 1.139875 万元，人均 0.38 万元，占“三公经费”的 100%。
- (2) 会议费支出情况：无会议费支出
- (3) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

(三) 年末结转和结余情况

我单位 2018 年初结转结余 0 万元，年末结转结余 3.252 万元，其中财政拨款结转 3.252 万元，造成结转的原因为本年年底补发的调标工资尚未支付。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

行 次	年末结转和结余比上年增减情况																		事业单位基金年末结余比上年增减情况					
	年末结转和结余						其中：												事业基金结余			专用基金结余		
	年末结 转和结 余	比上年增 减	增减%	其中：			基本支 出结转	比上年增 减	增减%	项目支出结转和结余						年末经 营结余	比上年 增减	增减%	事业基 金年末 结余	比上年 增减	增减%	专用基 金年末 结余	比上年 增减	增减%
				财政拨 款年末 结转和 结余	比上年 增减	增减%				项目 支出 年末 结转 和结 余	比上年 增减	增减%	其中：											
													财政拨 款年末 结转和 结余	比上年 增减	增减%									
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	3.252	3.252		3.252	3.252		3.252	3.252																

(四) 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：

无

三、资产负债情况分析

资产负债表 2017 年年末资产合计 69.1183 万元，其中固定资产原值总计 69.1183 万元，2018 年年初资产合计 69.1183 万元，无差额。2018 年年末资产合计 69.1183 万元，其中固定资产原值总计 69.1183 万元，占总资产的 100%。期间在补增固定资产原值 0.6888 万元的同时又报废固定资产原值 0.6888 万元，但总资产合计数尚未

发生变化。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

行次	资 产																	负 债											
	合计	比上年 增减%	其中：															合计	比上 年增 减%	其中：应付类往来款						其中：事业单位负债			
			固定资产								应收类往来款									小计	比上 年增 减%	其中：				借款 小计	比上 年增 减%	资产负 债率%	比上 年增 减%
			小计	比上年 增减%	占资 产总 量%	其中：					小计	比上 年增 减%	其中：				应付 和预 收款 项					比上 年增 减%	其他应 付款	比上 年增 减%					
						房屋	比上 年增 减%	在职 人员 人均 办公 用房 面积	汽车	比上 年增 减%			在职 人员 人均 一般 公务 用车	应收 和预 付账 款	比上 年增 减%	其他应 收款									比上 年增 减%				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	69.1183		69.1183		100	16.5 564		18.4	8.38	0	0.07																		

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2018 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全站各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2018 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2018 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2018 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求的期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力。

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

正宁县蔬菜生产工作站

2019 年 1 月 10 日

2018 年庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

决 算 填 报 说 明

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1. 财政拨款核对情况

我单位本年度决算公共预算财政拨款收入 248.377 万元，财政总决算公共财政支出 245.125 万元，年初无结转结余，年末结转 3.252 万元。

2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度没有缴入财政专户管理的资金。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1. 本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数完全一致。

2. 固定资产年初数价值总计为 69.1183 万元，年末价值总计为 69.1183 万元，期间在补增固定资产原值 0.6888

万元的同时又报废固定资产原值 0.6888 万元，但总资产合计数尚未发生变化。

3. 本单位 2018 年主要指标变动情况说明：

主要指标变动情况表

编制单位：正宁县蔬菜生产工作站

2018 年度

指 标	行次	2017 年度	2018 年度	比上年 增减	增 减%
栏 次		1	2	3	4
一、年度收支情况（金额单位：万元）	1				
1. 本年收入	2	206.08845	248.377	42.28855	20.52
其中：公共预算财政拨款	3	206.08845	248.377	42.28855	20.52
政府性基金预算财政拨款	4				
*事业收入	5				
经营收入	6				
*其他收入	7				
2. 本年支出	8	206.13065	245.125	38.99435	18.92
其中：基本支出	9	181.88755	190.901	9.01345	4.96
（1）人员经费	10	177.84535	186.1558	8.31045	4.67
（2）日常公用经费	11	4.0422	4.7452	0.703	17.39
项目支出	12	24.2431	54.224	29.9809	123.67
（1）基本建设类项目	13				
（2）行政事业类项目	14	24.2431	54.224	29.9809	123.67
经营支出	15				
3. 年末结转和结余	16	0	3.252		

其中：公共预算财政拨款	17	0	3.252		
政府性基金预算财政拨款	18				
二、年末资产负债情况（金额单位：万元）	19				
1. 资产总计	20	48.407505	50.682557	2.275052	4.7
其中：固定资产价值	21	48.407505	47.430557	-0.976948	-2.02
其中：房屋价值	22	16.5564	16.5564	0	
房屋面积（平方米）	23	275.94	275.94	0	
*房屋单价（元）	24	600	600	0	
汽车价值	25	8.38	8.38	0	
汽车数量（辆）	26	1	1	0	
*汽车单价（元）	27	8.38	8.38	0	
2. 负债总计	28				
3. 净资产总计	29	48.407505	50.682557	2.275052	4.7
其中：*非流动资产基金	30	48.407505	47.430557	-0.976948	-2.02
行政单位结转和结余	31				
事业单位结转和结余	32	0	3.252	3.252	
事业单位事业基金	33				
事业单位专用基金	34				
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	35				
1. 独立编制机构数	36	1	1	0	
其中：行政机构	37				
事业机构	38	1	1	0	
2. 独立核算机构数	39	1	1	0	
其中：行政机构	40				
事业机构	41	1	1	0	
3. *编制非叠加汇总表（套）	42	1	1	0	
其中：单户表	43	1	1	0	
4. 年末编制人数	44	14	12	-14.29	
行政人员	45				

事业人员	46	14	12	-14.29	
其中：参照公务员法管理人员	47				
工勤人员	48				
5. 年末实有人数	49	22	22	0	
在职人员	50	15	15	0	
其中：行政人员	51				
事业人员	52	15	15	0	
其中：参照公务员法管理人员	53				
工勤人员	54				
离休人员	55				
退休人员	56	7	7	0	
6. 年末公共预算财政拨款（补助）开支人数	57	22	22	0	
在职人员	58	15	15	0	
其中：工勤人员	59	1	1	0	
离休人员	60				
退休人员	61	7	7	0	
7. 年末学生人数	62				
指 标	行次	2018 年度编制	2018 年度实有	实有减编制	增减%
8. 2014 年年末实有在职人数和编制人数差异	63				
行政人员	64				
事业人员	65	12	15	3	0
其中：参照公务员法管理人员	66				
工勤人员	67				

三、报表审核情况

（一）审核情况

审核项目	数量	提示内容	单位说明
一、审核公式	0 条		
1. 表间公式	0 条		
2. 表内公式	2 条	1. 当报表类型=“0”（单户表）且新报因素=“0”（连续上报），则财决 12 表 2 行+52 行+102 行+152 行>0; 2. 部门决算相关信息统计表中，“三公”经费支出数不应超“三公”预算数。	
二、审核模板	0 条		

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

无建议。

四、决算数据其他需要说明的情况

支出决算明细表中：

（1）商品和服务支出-取暖费 11880 元，为 2017 年、2018 年取暖费各 5940 元。

（2）商品和服务支出-专用材料费，为实施项目过程中，新建镀锌钢架大棚材料、劳务费及购买的蔬菜种苗、种子、农药等费用。

（3）对个人和家庭的补助-生活补助 3240 元，为单位遗属供养人员 1 人，270 元/月。

(4) 对个人和家庭的补助-奖励金，为 2016 年度科学发展观业绩奖。

正宁县蔬菜生产工作站

2019 年 1 月 10 日

庆阳市正宁县蔬菜生产工作站 2018 年 “三公经费” 决算说明

2018 年年初预算“三公经费”1.0 万元，其中燃修费 1 万元，比上年年初预算 1.08 万元减少 0.08 万元，降低 8%。2018 年“三公经费” 共支出 1.139875 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行维护费 1.139875 万元（购置费 0 万元，运行维护费 1.139875 万元），比上年 1.007375 万元减少 0.1325 万元，降低 13.15%；公务接待费 0 万元，比上年 0.075 万元减少 0.075 万元，降低 100%。

正宁县蔬菜生产工作站

2019 年 1 月 10 日

收入支出决算总表

部门：庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,483,770.00	一、一般公共服务支出	28	497,640.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	408,116.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	1,545,494.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2,483,770.00	本年支出合计	50	2,451,250.00
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	32,520.00
	26			53	
总计	27	2,483,770.00	总计	54	2,483,770.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

公开02表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,483,770.00	2,483,770.00					
201	一般公共服务支出	497,640.00	497,640.00					
20132	组织事务	497,640.00	497,640.00					
2013299	其他组织事务支出	497,640.00	497,640.00					
208	社会保障和就业支出	408,116.00	408,116.00					
20805	行政事业单位离退休	408,116.00	408,116.00					
2080502	事业单位离退休	408,116.00	408,116.00					
213	农林水支出	1,578,014.00	1,578,014.00					
21301	农业	1,578,014.00	1,578,014.00					
2130104	事业运行	1,533,414.00	1,533,414.00					
2130106	科技转化与推广服务	44,600.00	44,600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

公开03表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 451, 250. 00	1, 909, 010. 00	542, 240. 00			
201	一般公共服务支出	497, 640. 00		497, 640. 00			
20132	组织事务	497, 640. 00		497, 640. 00			
2013299	其他组织事务支出	497, 640. 00		497, 640. 00			
208	社会保障和就业支出	408, 116. 00	408, 116. 00				
20805	行政事业单位离退休	408, 116. 00	408, 116. 00				
2080502	事业单位离退休	408, 116. 00	408, 116. 00				
213	农林水支出	1, 545, 494. 00	1, 500, 894. 00	44, 600. 00			
21301	农业	1, 545, 494. 00	1, 500, 894. 00	44, 600. 00			
2130104	事业运行	1, 500, 894. 00	1, 500, 894. 00				
2130106	科技转化与推广服务	44, 600. 00		44, 600. 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

财决批复04表

金额单位：元

部门：庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,483,770.00	一、一般公共服务支出	28	497,640.00	497,640.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	408,116.00	408,116.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	1,545,494.00	1,545,494.00	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2,483,770.00	二十二、债务还本支出	49			
年初财政拨款结转和结余	23		二十三、债务付息支出	50			
一般公共预算财政拨款	24		本年支出合计	51	2,451,250.00	2,451,250.00	
政府性基金预算财政拨款	25		年末财政拨款结转和结余	52	32,520.00	32,520.00	
	26			53			
总计	27	2,483,770.00	总计	54	2,483,770.00	2,483,770.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

公开05表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 451, 250. 00	1, 909, 010. 00	542, 240. 00
201	一般公共服务支出	497, 640. 00		497, 640. 00
20132	组织事务	497, 640. 00		497, 640. 00
2013299	其他组织事务支出	497, 640. 00		497, 640. 00
208	社会保障和就业支出	408, 116. 00	408, 116. 00	
20805	行政事业单位离退休	408, 116. 00	408, 116. 00	
2080502	事业单位离退休	408, 116. 00	408, 116. 00	
213	农林水支出	1, 545, 494. 00	1, 500, 894. 00	44, 600. 00
21301	农业	1, 545, 494. 00	1, 500, 894. 00	44, 600. 00
2130104	事业运行	1, 500, 894. 00	1, 500, 894. 00	
2130106	科技转化与推广服务	44, 600. 00		44, 600. 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总表

财决批复06表

编制单位：庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

2019年7月

金额单位：元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,228,942.00	302	商品和服务支出	47,452.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	620,688.00	30201	办公费	13,847.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97,240.00	30202	印刷费	133.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	404,826.00	30205	水费	158.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1,793.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,323.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	11,880.00	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		30211	差旅费	5,919.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106,188.00	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	632,616.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	397,376.00	30217	公务招待费		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	3,240.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	232,000.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11,398.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1,861,558.00	公用经费合计					47,452.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10,000.00		10,000.00		10,000.00		11,398.75		11,398.75		11,398.75	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

公开08表
金额单位：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
功能分类 科目编码	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。

资产情况表

财决附01表
金额单位：元

编制单位：庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

2018年度

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	484,075.05	506,825.57	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	0.00	32,520.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	691,183.00	691,183.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	275.94	275.94	165,564.00	165,564.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	275.94	275.94	165,564.00	165,564.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	1	1	83,800.00	83,800.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	1	0.00	83,800.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	1
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	1	0	83,800.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	441,819.00	441,819.00	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	207,107.95	216,877.43	6. 特种专业技术用车	39	1
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8. 其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县蔬菜生产工作站

2018年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合	计	1											
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。