

# 陇县果业服务中心

## 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，在县委、县政府的领导下，县果业服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入实施“12345”发展战略，完整准确全面贯彻新发展理念，以果业高质量发展为目标，以乡村振兴为统揽，扎实开展主题教育，深入推进“三个年”活动，聚焦项目建设和招商引资，全面优化干部作风、提升干部能力，圆满完成了果业工作年度任务，取得了良好的成绩。

### （一）主要职责

1、贯彻执行中省市县关于果业发展管理的法律法规和政策规定，负责全县以苹果、核桃为主的果业管理工作。

2、拟订全县果业发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查。

3、负责全县果业产业结构布局调整、生产技术开发、标准化生产和新技术推广。

4、负责全县果业管理重大项目立项论证，经批准后组织实施，开展低产果园改造、果园管理和病虫害预测预报及防治技术指导。

5、负责全县果业产业化建设，完善果业社会化服务体系，协调指导各镇果业服务站开展工作。

6、加强果品品牌建设、果品营销宣传推介和标准化生产体系建设，为农民和果品经营组织提供产前、产中、产后的营销策略

略、信息服务。

7、负责全县果业生产技术服务人员管理和培训，组织引进、示范、推广果业新品种、新技术。

8、完成县委县政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，本单位2023年内设3个行政股室。包括：办公室、综合股、项目股3个股室。

## 二、部门决算单位构成

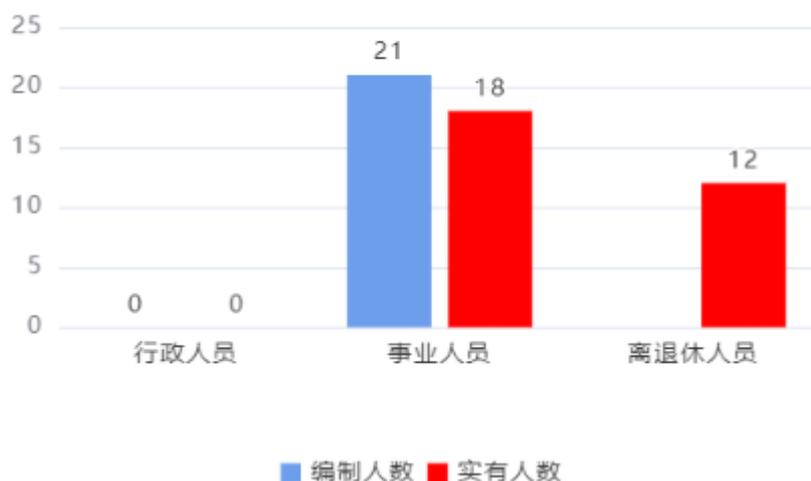
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县果业服务中心本级
2	陇县园艺站

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21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12人。

本年人员结构图



## 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1,803.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加978.86万元，增长118.74%，增长的主要原因是：项目收支增加。

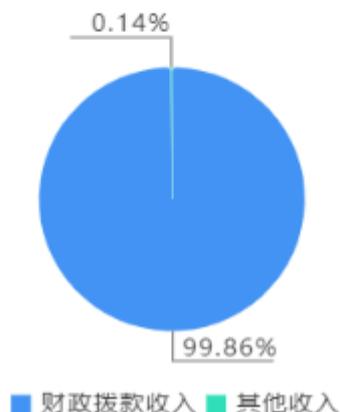
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,778.67万元，其中：财政拨款收入1,776.17万元，占99.86%；其他收入2.50万元，占0.14%。

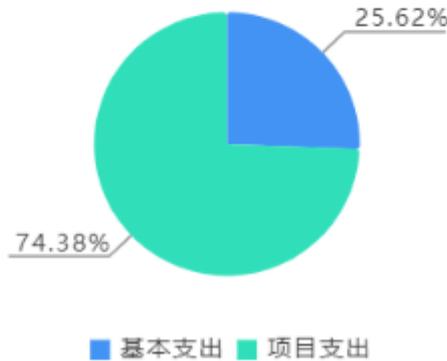
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,798.02万元，其中：基本支出460.65万元，占25.62%；项目支出1,337.37万元，占74.38%。

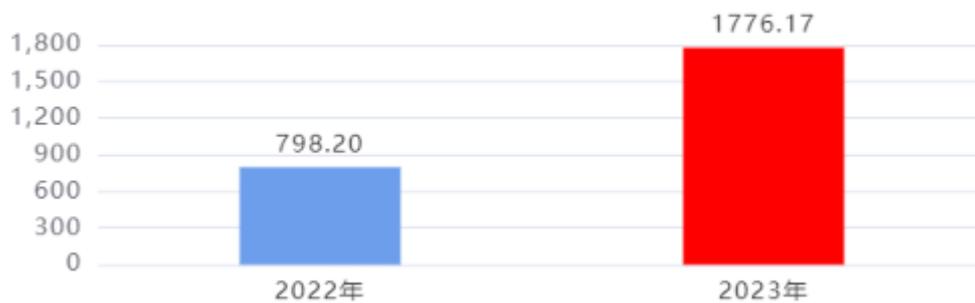
支出结构图



#### 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1,776.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加977.97万元，增长122.52%，增长的主要原因是：项目收支增加。

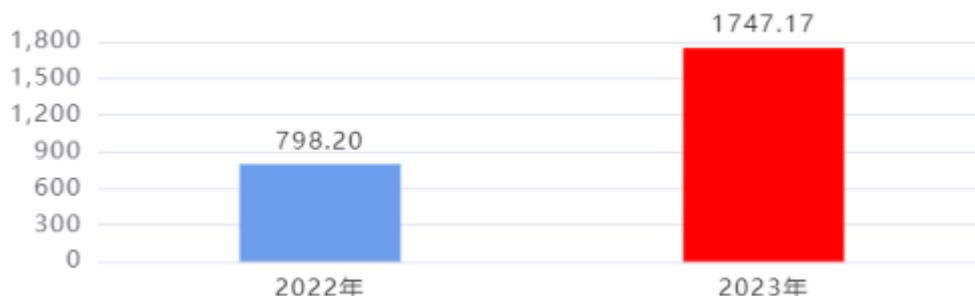
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



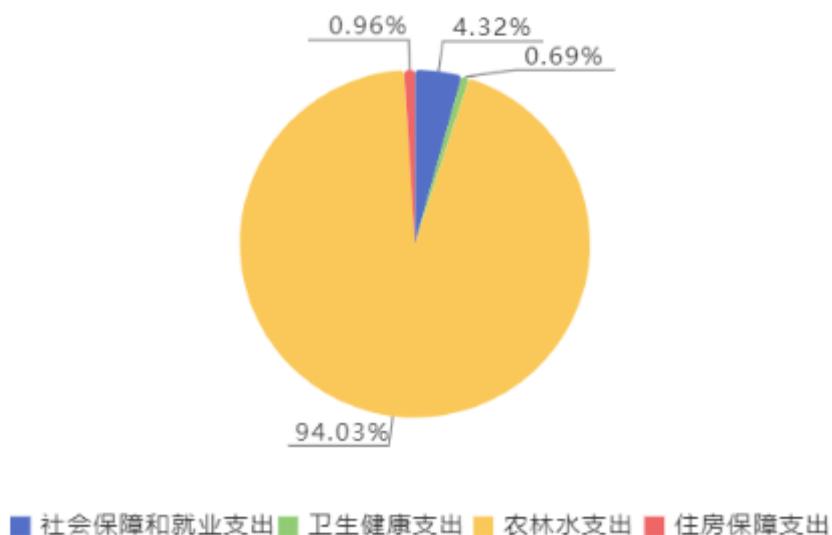
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算734.39万元，支出决算1,747.17万元，完成年初预算的237.91%。占本年支出合计的97.17%。与上年相比，财政拨款支出增加948.97万元，增长118.89%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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43.38万元，支出决算57.39万元，完成年初预算的132.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险费补缴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.69万元，支出决算10.76万元，完成年初预算的49.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年陇县园艺站退休1人。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算7.19万元，新增支出的主要原因是：陇

县园艺站去世1人增加遗属1人。

4. 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0.27万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员调出。

5. 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16.33万元，支出决算12.04万元，完成年初预算的73.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员调出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算31万元，支出决算33.98万元，完成年初预算的109.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算83万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算331.48万元，支出决算270.55万元，完成年初预算的81.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出减少。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算130万元，支出决算176.71万元，完成年初预算的135.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

10. 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140.84万元，支出决算1,078.66万元，完成年初预算的765.88%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：项目支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.40万元，支出决算16.71万元，完成年初预算的86.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员调出。

## 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438.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费386.47万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费52.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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29万元，支出决算29万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算29万元，主要用于：果园管理项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

### （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4.85万元，支出决算4.85万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆陈旧费用大。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.59万元，支出决算4.59万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆运行费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.26万元。主要是本部门与相关单位交流工作、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6个，来宾41人次。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共140.84万元，其中：政府采购货物支出140.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额200万元，占政府采购支出合同总额的100%，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金额的100%，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金额的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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是浇水车和业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年来，在县委、县政府的领导下，县果业服务中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入实施“12345”发展战略，完整准确全面贯彻新发展理念，以果业高质量发展为目标，以乡村振兴为统揽，扎实开展主题教育，深入推进“三个年”活动，聚焦项目建设和招商引资，全面优化干部作风、提升干部能力，圆满完成了果业工作年度任务，取得了良好的成绩。陇县苹果被列为“2023乡村振兴与美丽乡村高峰论坛推荐名品”，陇县瑞雪、维纳斯黄金苹果分别荣获宝鸡苹果品鉴评优二等奖、优秀奖，陇县苹果、核桃通过名特优新产品名录年度确认，市级现代农业产业园创建工作有序开展，全市低效园改造提升技术大比武活动在陇成功举办，陇县果业技术团队荣获全市低效果园改造提升技术大比武活动团体三等奖，果业服务中心志愿服务队获授宝鸡市三星级志愿服务组织，中心机关获授全国节约型机关、市级文明单位，先后为省内外单位来陇考察调研提供观摩点位11次，全县果业突破产业发展瓶颈，呈现出全面向好的发

展态势。

本部门在部门决算中反映乡村振兴衔接资金等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1308.37万元，占部门预算项目支出总额的98%。

## （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100，全年预算数1803.22万元，执行数1803.22万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：采取内引外联、招大联强等招商引资方式，培育龙头企业，抓建示范点，发挥产业优势，打造了特色亮点。抓示范园建设，以点带面树立行业标杆。抓经营主体培育，聚力破解果业发展堵点。抓果业防灾减灾，护航全县果业高质量发展。发现的问题及原因：生产性服务跟不上，机械化程度不高，防灾减灾能力有限，果园综合效益有待提升。下一步改进措施：进一步强化行业部门服务职能，聚焦强短板补弱项，持续实施果业项目，聚力提升服务水平，奋力推进果业产业高质量发展。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县果业服务中心									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	各类人员支出按进度发放到位	完成	1803.22	1802.29	0.93	1803.22	1802.29	0.93	—		—
	任务2	财政资金使用效率明显提升	完成							—		—
	任务3	各项工作顺利开展	完成							—		—
	金额合计				1803.22	1802.29	0.93	1803.22	1802.29	0.93	10	100%
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					
	1、各类人员支出按进度发放到位。2、严控三公经费及运转经费支出。 3、财政资金使用效率明显提升。4、各项工作顺利开展。						1、各类人员支出按进度发放到位。2、严控三公经费及运转经费支出。3、财政资金使用效率明显提升。4、各项工作顺利开展。					
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	果业产业工作的开展			100%	100%	10	10			
		质量指标	资金使用效率			明显提升	提升	10	10			
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成			12月底前	12月底	10	10			
		成本指标	各项资金支出率			≥98%	100%	20	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农民收入			增加	增加	15	15			
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利			明显提升	提升	15	15			
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度											
指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率			≥95%	98%	10	10				

(10分)									
总分								100	100

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映乡村振兴衔接资金等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 乡村振兴衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数416.63万元，执行数416.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成东风、曹家湾、城关镇3个果业衔接资金项目建设内容。

2. 果园夏季管理资金项目绩效自评综述：全年预算数404.18万元，执行数404.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成曹家湾、天成、固关3个镇果园夏季管理。

3. 省级果业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成苹果矮砧高质高效示范园4个和苹果采后处理中心3个。

4. 果业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数146.71万元，执行数146.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成苹果成龄园提升、核桃低产园改造，对陇县果品大力宣传推介。

5. 核桃产业提升管理资金项目绩效自评综述：全年预算数140.85万元，执行数140.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升改造核桃园2000亩，提高果园管理水平。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	乡村振兴衔接资金							
主管部门	陇县果业服务中心			实施单位		陇县果业服务中心		
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	416.63	416.63	416.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	416.63	416.63	416.63	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	在曹家湾、城关、东风镇3个村完成果园提升项目。			在曹家湾、城关、东风镇3个村完成果园提升项目。				
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	果园提升改造	3个	3个	10	10	
		质量指标	果品优质果率	≥75%	≥75%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目投资	416.63	416.63	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	果品产值	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	果业技术普及率	≥80%	≥80%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经济效益持续年限	≥15年	≥15年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	果园夏季管理资金							
主管部门	陇县果业服务中心			实施单位		陇县果业服务中心		
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	404.18	404.18	404.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	404.18	404.18	404.18	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	对固关、曹家湾、天成镇5000亩果园开展夏季提升管理。			对固关、曹家湾、天成镇5000亩果园开展夏季提升管理。				
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	果园夏季管理	5000亩	5000亩	10	10	
		质量指标	果品优质果率	≥75%	≥75%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目投资	404.18	404.18	20	20	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	果品产值	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	果业技术普及率	≥80%	≥80%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	经济效益持续年限	≥15年	≥15年	10	10	
	满意度 指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省级果业专项资金							
主管部门	陇县果业服务中心			实施单位		陇县果业服务中心		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	在东风、曹家湾、城关、东南镇建设苹果矮砧高质高效示范园4个和苹果采后处理中心3个。			在东风、曹家湾、城关、东南镇建设苹果矮砧高质高效示范园4个和苹果采后处理中心3个。				
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	苹果高质高效示范园	4个	4个	5	5	
			苹果采后处理中心	3个	3个	5	5	
		质量指标	果品优质果率	≥75%	≥75%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目投资	200万元	200万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	果品产值	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	培训果农	300人	300人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经济效益持续年限	≥15年	≥15年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	果业发展专项资金							
主管部门	陇县果业服务中心			实施单位		陇县果业服务中心		
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	146.71	146.71	146.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	146.71	146.71	146.71	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	开展苹果成龄园提升、核桃低产园改造，对陇县果品大力宣传推介。			开展苹果成龄园提升、核桃低产园改造，对陇县果品大力宣传推介。				
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	核桃低效园改造	5万亩	5万亩	5	5	
			苹果成龄园提升	2.5万亩	2.5万亩	5	5	
		质量指标	果品优质果率	≥75%	≥75%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目投资	146.71万元	146.71万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	果品产值	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	果业技术普及率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经济效益持续年限	≥15年	≥15年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	核桃产业提升管理资金							
主管部门	陇县果业服务中心			实施单位		陇县果业服务中心		
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	140.85	140.85	140.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140.85	140.85	140.85	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	提升改造核桃园2000亩，提高果园管理水平。			提升改造核桃园2000亩，提高果园管理水平。				
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	提升改造核桃园	2000亩	2000亩	10	10	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目投资	140.85	140.85	20	20	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	果品产值	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	果业技术普及率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	改善环境	25年	25年	5	5	
		可持续影响 指标	经济效益持续年限	≥15年	≥15年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		



(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门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. 陇县果业服务中心部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：4607609。  
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 2023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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

公开01表

编制部门：陇县果业服务中心

单位：万元

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	1,747.17	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	29.00	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	2.50	八、社会保障和就业支出	38	75.52
	9		九、卫生健康支出	39	12.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	29.00
	12		十二、农林水支出	42	1,664.76
	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	16.71
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,778.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,798.02</b>
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	24.56	年末结转和结余	59	5.20
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,803.22</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,803.22</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陇县果业服务中心

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	1,778.67	1,776.17					2.50
208	社会保障和就业支出	75.52	75.52					
20805	行政事业单位养老支出	68.15	68.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76					
20808	抚恤	7.19	7.19					
2080801	死亡抚恤	7.19	7.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	12.04	12.04					
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04					
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04					
212	城乡社区支出	29.00	29.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00	29.00					
2120814	农业生产发展支出	29.00	29.00					
213	农林水支出	1,645.40	1,642.90					2.50
21301	农业农村	119.48	116.98					2.50
2130104	事业运行	36.48	33.98					2.50
2130122	农业生产发展	83.00	83.00					
21302	林业和草原	447.26	447.26					
2130204	事业机构	270.55	270.55					
2130206	技术推广与转化	176.71	176.71					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,078.66	1,078.66					
2130505	生产发展	1,078.66	1,078.66					
221	住房保障支出	16.71	16.71					
22102	住房改革支出	16.71	16.71					
2210201	住房公积金	16.71	16.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陇县果业服务中心

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	1,798.02	460.65	1,337.37			
208	社会保障和就业支出	75.52	75.52				
20805	行政事业单位养老支出	68.15	68.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76				
20808	抚恤	7.19	7.19				
2080801	死亡抚恤	7.19	7.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	12.04	12.04				
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04				
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04				
212	城乡社区支出	29.00		29.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00		29.00			
2120814	农业生产发展支出	29.00		29.00			
213	农林水支出	1,664.76	356.38	1,308.37			
21301	农业农村	137.90	54.90	83.00			
2130104	事业运行	54.90	54.90				
2130122	农业生产发展	83.00		83.00			
21302	林业和草原	448.19	301.48	146.71			
2130204	事业机构	270.55	270.55				
2130206	技术推广与转化	176.71	30.00	146.71			

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
2130221	产业化管理	0.93	0.93				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,078.66		1,078.66			
2130505	生产发展	1,078.66		1,078.66			
221	住房保障支出	16.71	16.71				
22102	住房改革支出	16.71	16.71				
2210201	住房公积金	16.71	16.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县果业服务中心

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收入	1	1,747.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	75.52	75.52		
	9		九、卫生健康支出	41	12.04	12.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.00		29.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,642.90	1,642.90		
	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	16.71	16.71		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,776.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,776.17</b>	<b>1,747.17</b>	<b>29.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,776.17</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,776.17</b>	<b>1,747.17</b>	<b>29.00</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陇县果业服务中心

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	1,747.17	438.79	1,308.37
208	社会保障和就业支出	75.52	75.52	
20805	行政事业单位养老支出	68.15	68.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	
20808	抚恤	7.19	7.19	
2080801	死亡抚恤	7.19	7.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	12.04	12.04	
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04	
213	农林水支出	1,642.90	334.53	1,308.37
21301	农业农村	116.98	33.98	83.00
2130104	事业运行	33.98	33.98	
2130122	农业生产发展	83.00		83.00
21302	林业和草原	447.26	300.55	146.71
2130204	事业机构	270.55	270.55	
2130206	技术推广与转化	176.71	30.00	146.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,078.66		1,078.66
2130505	生产发展	1,078.66		1,078.66
221	住房保障支出	16.71	16.71	
22102	住房改革支出	16.71	16.71	
2210201	住房公积金	16.71	16.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陇县果业服务中心

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	378.97	302	商品和服务支出	49.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.75	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.89	30202	印刷费	3.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.21	30203	咨询费		310	资本性支出	2.39
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.53	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.39	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.76	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	30208	取暖费	0.41	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	0.18	30211	差旅费	7.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.41	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	7.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.51	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.23	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	4.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.29	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	1.08			
人员经费合计		386.47	公用经费合计				51.82	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陇县果业服务中心

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		29.00	29.00		29.00	
212	城乡社区支出		29.00	29.00		29.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29.00	29.00		29.00	
2120814	农业生产发展支出		29.00	29.00		29.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陇县果业服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陇县果业服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	4.85		4.59		4.59	0.26		
决算数	4.85		4.59		4.59	0.26		

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。