

陇县果业服务中心

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 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 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明细表

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

2024年，县果业服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实习近平历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，坚持按照“稳规模、调结构、提品质、增效益”的思路，更新果业发展理念，锚定促进果业提质增效目标，以“三个年”活动为统揽，加强队伍建设提升服务水平，狠抓项目建设激发产业活力，强力推动果业高质量发展。陇县“炎帝”苹果、金脑袋核桃乳入选“宝农优品”产品名录；龙头企业盛源果品被认定为农业产业化国家重点龙头企业；先后为迎接省人大、省侨联、省果业中心来陇考察调研提供观摩点位5次；陕果问题得到彻底化解，全县果业加速转型，质效稳步提升，全县果产业产量稳中有升，取得阶段性成效。

（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、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

陇县果业服务中心内设办公室、综合股、项目股3个股室。

二、部门决算单位构成

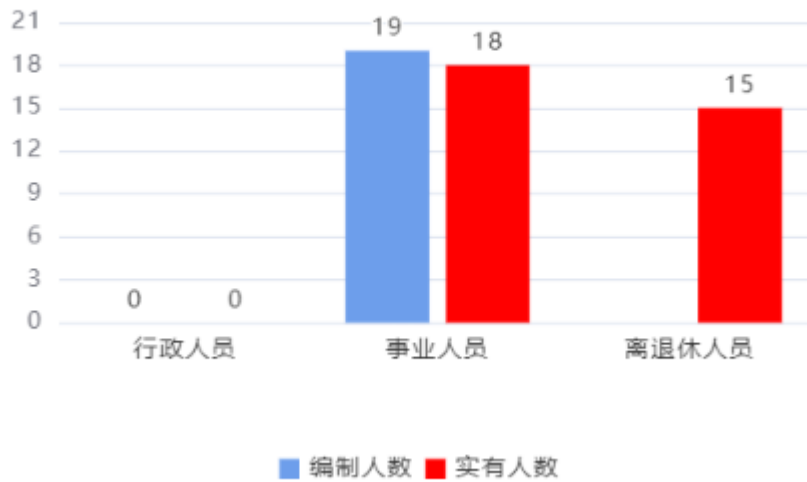
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

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2024年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19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15人。

本年人员结构图

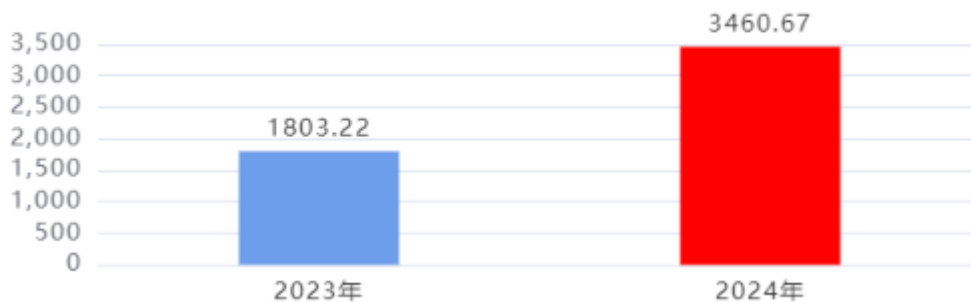


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,460.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,657.45万元，增长91.92%，增长的主要原因是：2024年项目收支增加。

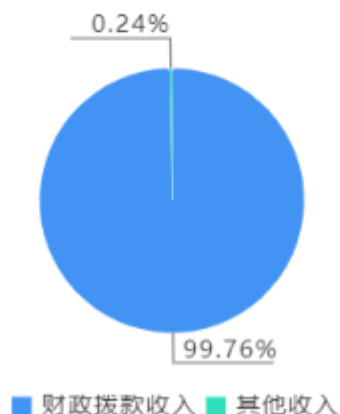
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,455.47万元，其中：财政拨款收入3,447.30万元，占99.76%；其他收入8.18万元，占0.24%。

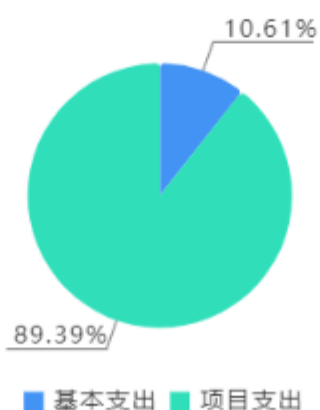
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,451.63万元，其中：基本支出366.10万元，占10.61%；项目支出3,085.54万元，占89.39%。

支出结构图



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3,447.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,671.13万元，增长94.09%，增长的主要原因是：2024年项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



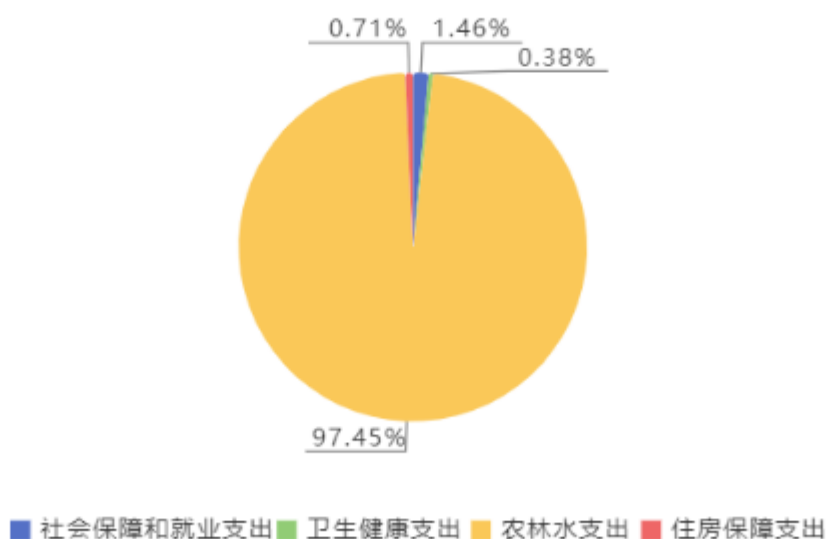
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算354.20万元，支出决算3,447.30万元，完成年初预算的973.26%。占本年支出合计的99.87%。与上年相比，财政拨款支出增加1,700.13万元，增长97.31%，增长的主要原因是：2024年项目支出增加。

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32.83万元，支出决算31.55万元，完成年初预算的96.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年人员变化。

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13.37万元，支出决算18.78万元，完成年初预算的140.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年人员变化。

3. 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0.11万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年人员变化。

4. 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12.19万元，支出决算13.18万元，完成年初预算的108.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年人员变化。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算118.14万元，支出决算124.74万元，完成年初预算的105.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年项目支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算9.74万元，新增支出的主要原因是：2024年项目追加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初

预算0万元，支出决算255.50万元，新增支出的主要原因是：2024年项目追加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：2024年项目追加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算146.72万元，支出决算184.07万元，完成年初预算的125.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年项目支出增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算0万元，支出决算8.04万元，新增支出的主要原因是：2024年项目增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算0万元，支出决算195.78万元，新增支出的主要原因是：2024年项目增加。

12. 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0万元，支出决算2,571.48万元，新增支出的主要原因是：2024年项目增加。

13. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算4.80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出科目调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.03万元，支出决算24.45万元，完成年初预算的93.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年人员变化。

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361.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费313.73万元，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、生活补助。

（二）公用经费48.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.81万元，支出决算4.81万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待和公务用车减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.66万元，支出决算4.66万元，完成预算的100%。主要用于：业务指导和技术培训。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.15万元，支出决算0.15万元，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0.15万元。主要是本部门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3个，来宾19人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：培训人员减少。主要用于：专业技术人员继续教育。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共221.17万元，其中：政府采购货物支出21.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出199.21万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额221.17万元，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9.93%，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90.07%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年来，县果业服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻

党的二十大精神、习近平历次来陕考察重要讲话重要指示精神和县委经济工作会议精神，坚持“12345”果业发展思路，更新果业发展理念，锚定果业全链条提升目标，以“三个年”活动为统揽，加强队伍建设提升服务水平，狠抓项目建设激发产业活力，强化管理指导提升果业质效，强力推动果业高质量发展，陇县“炎帝”苹果、金脑袋核桃乳入选“宝农优品”产品名录，龙头企业盛源果品被认定为农业产业化国家重点龙头企业，陇县果业服务中先后为迎接省人大、省侨联、省果业中心来陇考察调研提供观摩点位5次，陕果问题得到彻底化解，全县果业加速转型，质效稳步提升，全县果产业产量稳中有升，取得阶段性成效。

本部门在部门决算中反映果业生产救灾项目等2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金500万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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96，全年预算数3283.07万元，全年执行数3283.07万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年来，我们推广果园经营新模式，培育壮大果业领域新质生产力，着手完全解决陕果遗留问题，抓建示范点，发挥产业优势，打造特色亮点。陕果遗留问题得到妥善解决，苹果全产业链党委作用发挥显著，果园新型经营模式得到广泛推广。发现的问题及原因：品牌影响力不强、营销体系有待完善，经营主体体量偏小，市场竞争力较弱。下一步改进措施：创新推介方式方法，开展专场推介，强化品牌宣传、拓展销售渠道。计划组织县内果品企业、专业合

作社参加全国、省市果品评优、展销及推介会5次，推介“陇州富硒核桃”“陇县苹果”系列产品。加强与各大电商平台合作，发挥网络直播等优势，开展直播推介系列活动，提高果品营销能力。

陇县果业服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陇县果业服务中心										
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	工资福利支出	完成	154.14	154.14	0	154.14	154.14	0	—	100%	—
	任务2	商品和服务支出	完成	258.25	251.88	6.37	258.25	251.88	6.37	—	100%	—
	任务3	对个人和家庭的补助	完成	2746.98	2746.98	0	2746.98	2746.98	0	—	100%	—
	任务4	对企业补助	完成	125	125	0	125	125	0	—	100%	—
	金额合计				3284.37	3278	6.37	3284.37	3278	6.37	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	16		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农民收入			增加	增加		10	10		
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利			明显提升	提升		10	10		
		生态效益指标	改善生态环境			25年	25		5	5		
可持续影响指标		全县果业产业发展水平			持续提升	持续提升		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%	98%		10	10			
总分								100	96			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映果业生产救灾项目等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 果业生产救灾项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：维修水肥一体化200亩（包含机井）、引水管道200米、采购水泵1台。采购灾后修复水溶肥32吨、微生物菌剂（粉剂）肥料500吨、复合肥86吨、生物有机肥200吨。采购农药：阿维哒螨灵46箱、甲维盐高氯20箱、元。30%肟菌脂戊唑醇30箱、联苯肼酯乙螨唑20箱、氨基酸50箱、吡唑醚菌酯70箱、甲基硫菌灵70箱，苯醚甲环唑80箱、复硝酚钠40箱、芸苔素内酯80箱。

2. 核桃产业提升管理项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目实施面积2000亩。主要建设内容采购有机肥600吨；复合肥100吨；地布40万m²（包括每亩地布400m²、地钉100个）；枝条粉碎机20台；腐熟剂667公斤；培训500人，采购小手锯1000把；设立标志牌2座。

果业生产救灾资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		果业生产救灾资金						
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	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				
		计划维修水肥一体化200亩(包含机井)、引水管道200米、采购水泵1台。采购灾后修复水溶肥32吨、微生物菌剂(粉剂)肥料500吨、复合肥86吨、生物有机肥200吨。采购农药：阿维吡蚜灵46箱、甲维盐高氯20箱、元。30%脲菌脂戊唑醇30箱、联苯肼酯乙螨唑20箱、氨基酸50箱、吡唑醚菌酯70箱、甲基硫菌灵70箱，苯醚甲环唑80箱、复硝酚钠40箱、芸苔素内酯80箱。采购绿草铁皮1322张。		维修水肥一体化200亩(包含机井)、引水管道200米、采购水泵1台。采购灾后修复水溶肥32吨、微生物菌剂(粉剂)肥料500吨、复合肥86吨、生物有机肥200吨。采购农药：阿维吡蚜灵46箱、甲维盐高氯20箱、元。30%脲菌脂戊唑醇30箱、联苯肼酯乙螨唑20箱、氨基酸50箱、吡唑醚菌酯70箱、甲基硫菌灵70箱，苯醚甲环唑80箱、复硝酚钠40箱、芸苔素内酯80箱。采购绿草铁皮1322张。				
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	维修水肥一体化(包含机井)、引水管道200米	≥200米	≥200米	2	2	
			采购水泵1台	≥1台	≥1台	2	2	
			采购灾后修复水溶肥32吨	≥32吨	≥32吨	2	2	
			采购微生物菌剂(粉剂)肥料500吨	≥500吨	≥500吨	2	2	
			采购复合肥86吨	≥86吨	≥86吨	2	2	
			采购生物有机肥200吨	≥200吨	≥200吨	2	2	
			采购农药	≥10样	≥10样	2	2	
			采购绿草铁皮1322张	≥1322张	≥1322张	1	1	
	质量指标	项目完工率	100%	100%	7	7		
		验收合格率	100%	100%	8	8		
		时效指标	项目实施时间	2024年	2024年	15	15	
	成本指标	专项资金	300万元	300万元	5	5		
		经济效益指标	年产值	增加	增加	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益果农(人次)	≥50%	≥50%	8	8	
生态效益指标		改善果树病害发生	5年	5年	8	7	加强技术指导	
可持续影响指标		黑星病得到有效防治	带动0.44万亩病虫害有效防治	带动0.44万亩病虫害有效防治	6	6		
满意度指标		服务对象满意度	果农满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

核桃产业提升管理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	核桃产业提升管理项目							
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	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	项目实施面积2000亩。主要建设内容采购有机肥600吨; 复合肥100吨; 地布40万m ² (包括每亩地布400m ² 、地钉100个); 枝条粉碎机20台; 腐熟剂667公斤; 培训500人, 采购小手锯1000把; 设立标志牌2座。			项目实施面积2000亩。主要建设内容采购有机肥600吨; 复合肥100吨; 地布40万m ² (包括每亩地布400m ² 、地钉100个); 枝条粉碎机20台; 腐熟剂667公斤; 培训500人, 采购小手锯1000把; 设立标志牌2座。				
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	有机肥	500吨	602.5吨	2	2	
			复合肥	82.25吨	100吨	2	2	
			1.5米宽黑地布	400000平方米	400000平方米	2	2	
			枝条粉碎机	20台	21台	2	2	
			腐熟剂	20吨	20.7吨	2	2	
			标志牌	2个	2个	2	2	
			技术培训	500人	500人	2	2	
		小手锯	1000把	1055把	2	2		
		质量指标	产品合格率	100%	100%	3	3	
			验收合格率	100%	100%	3	3	
	完工率		100%	100%	2	2		
	时效指标	项目实施时间	按期完成	按期完成	6	4	因项目批复时间晚	
	成本指标	专项资金	200万元	200万元	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年产值	增加	增加	4	4	
			户均收入	增加	增加	4	4	
		社会效益指标	带动脱贫户	90户	90户	5	5	
			带动脱贫人口	300人	300人	5	5	
		生态效益指标	改善环境	25年	25年	4	4	
		可持续影响指标	提高产业水平	持续增效20%—30%	持续增效20%—30%	4	4	
带动发展	带动1万亩提升管理	带动1万亩提升管理	4	4				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

(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。

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）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 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	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

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	3,447.30	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		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	8.18	八、社会保障和就业支出	38	50.33
	9		九、卫生健康支出	39	13.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,363.69
	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	24.45
	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	
本年收入合计	27	3,455.47	本年支出合计	57	3,451.63
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	5.20	年末结转和结余	59	9.04
总计	30	3,460.67	总计	60	3,460.67

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	3,455.47	3,447.30					8.18
208	社会保障和就业支出	50.33	50.33					
20805	行政事业单位养老支出	50.33	50.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78					
210	卫生健康支出	13.18	13.18					
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18					
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18					
213	农林水支出	3,367.53	3,359.35					8.18
21301	农业农村	401.79	399.98					1.81
2130104	事业运行	126.55	124.74					1.81
2130108	病虫害控制	9.74	9.74					
2130119	防灾救灾	255.50	255.50					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21302	林业和草原	394.25	387.88					6.37
2130204	事业机构	190.44	184.07					6.37
2130206	技术推广与转化	8.04	8.04					
2130221	产业化管理	195.78	195.78					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,571.48	2,571.48					
2130505	生产发展	2,571.48	2,571.48					
221	住房保障支出	24.45	24.45					
22102	住房改革支出	24.45	24.45					
2210201	住房公积金	24.45	24.45					

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	3,451.63	366.10	3,085.54			
208	社会保障和就业支出	50.33	50.33				
20805	行政事业单位养老支出	50.33	50.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78				
210	卫生健康支出	13.18	13.18				
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18				
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18				
213	农林水支出	3,363.69	278.15	3,085.54			
21301	农业农村	403.02	127.78	275.24			
2130104	事业运行	127.78	127.78				
2130108	病虫害控制	9.74		9.74			
2130119	防灾救灾	255.50		255.50			
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
21302	林业和草原	389.18	150.37	238.81			
2130204	事业机构	185.37	150.37	35.00			
2130206	技术推广与转化	8.04		8.04			
2130221	产业化管理	195.78		195.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,571.48		2,571.48			
2130505	生产发展	2,571.48		2,571.48			
221	住房保障支出	24.45	24.45				
22102	住房改革支出	24.45	24.45				
2210201	住房公积金	24.45	24.45				

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	3,447.30	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		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	50.33	50.33		
	9		九、卫生健康支出	41	13.18	13.18		
	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	3,359.35	3,359.35		
	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	24.45	24.45		
	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	3,447.30	本年支出合计	59	3,447.30	3,447.30		
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				
合计	32	3,447.30	合计	64	3,447.30	3,447.30		

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	3,447.30	361.76	3,085.54
208	社会保障和就业支出	50.33	50.33	
20805	行政事业单位养老支出	50.33	50.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78	
210	卫生健康支出	13.18	13.18	
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18	
213	农林水支出	3,359.35	273.81	3,085.54
21301	农业农村	399.98	124.74	275.24
2130104	事业运行	124.74	124.74	
2130108	病虫害控制	9.74		9.74
2130119	防灾救灾	255.50		255.50
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21302	林业和草原	387.88	149.07	238.81
2130204	事业机构	184.07	149.07	35.00
2130206	技术推广与转化	8.04		8.04
2130221	产业化管理	195.78		195.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,571.48		2,571.48
2130505	生产发展	2,571.48		2,571.48
221	住房保障支出	24.45	24.45	
22102	住房改革支出	24.45	24.45	
2210201	住房公积金	24.45	24.45	

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明细表

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	313.31	302	商品和服务支出	48.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.87	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.83	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.08	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	
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	24.57	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	30206	电费	5.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.78	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	30208	取暖费	0.06	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	0.27	30211	差旅费	4.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.74	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	0.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.18	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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.73	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.07	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.66	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.03	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.80	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		313.73	公用经费合计					48.02

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						

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	4.81		4.66		4.66	0.15		0.05
决算数	4.81		4.66		4.66	0.15		0.05

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。