

陇县果业服务中心 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 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 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻执行国家关于果业发展的方针、政策，负责全县以核桃为主的果业管理和发展，抓好全国优质核桃外贸基地县建设。

2、拟订全县以核桃为主的果业发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查。

3、负责全县以核桃为主的果业开发、生产管理和技术指导。

4、负责全县以核桃为主的低产果园改造技术指导。

5、制订全县以核桃为主的果苗生产计划，管理果苗生产、销售、调运工作，参与果苗督查。

6、指导和协调乡镇果业服务体系建设，指导果用肥料、农药、激素、器械的经营服务。

7、主管全县以核桃为主的果业社会化服务工作，加强品牌建设和核桃标准化生产体系建设，为农民和果品销售组织提供产前、产中、产后的营销策略、信息服务。

8、负责以核桃为主的果业科技工作。组织引进、示范、推广以核桃为主的果业新品种、新技术。

9、负责果业教育培训工作。组织各种形式的果树专业教育和技术培训。

10、负责以核桃为主的果树植保工作。开展果树病虫害预测预报，指导果树病虫害的防治，参与果树检疫工作。

11、完成上级交办的其它工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本单位 2022 年内设 3 个行政股室。包括：办公室、技术推广股、基地建设股 3 个股室。

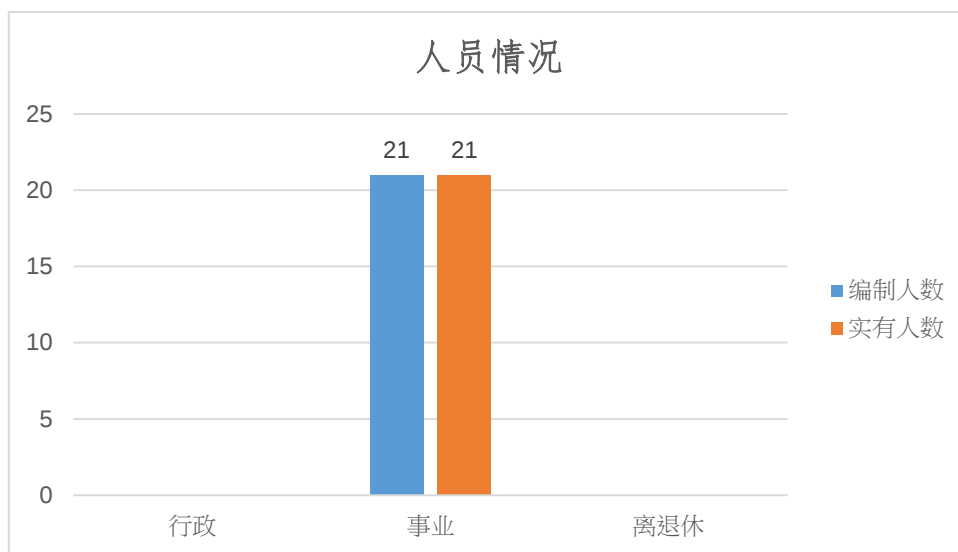
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 2 个预算单位：

序号	单位名称
1	陇县果业服务中心本级（机关）
2	陇县园艺站

三、部门人员情况

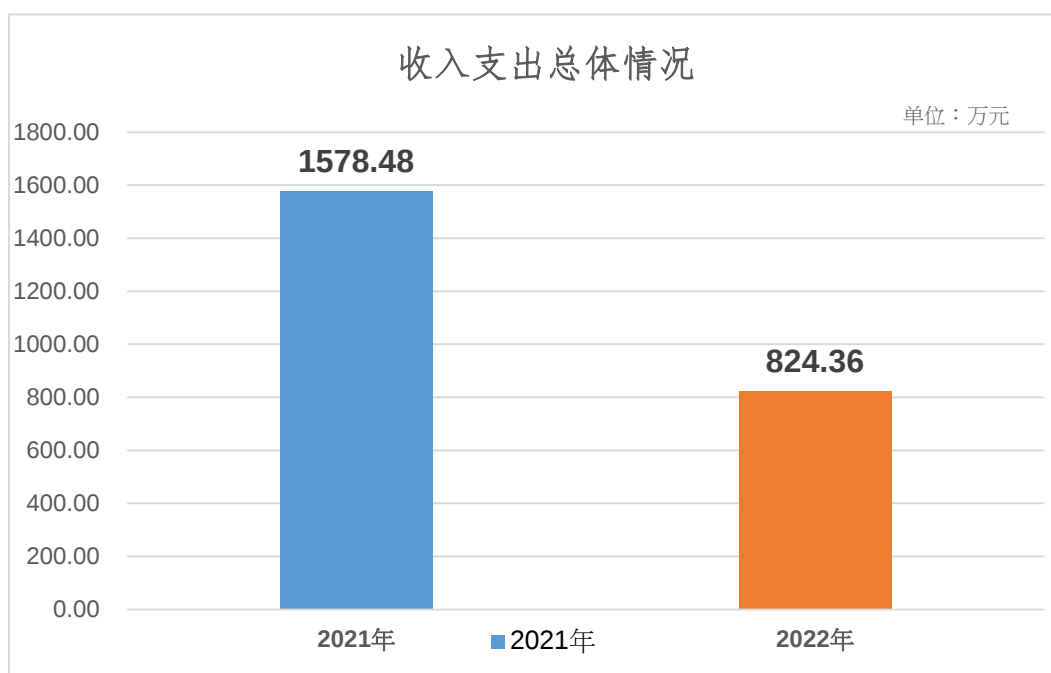
截至 2022 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

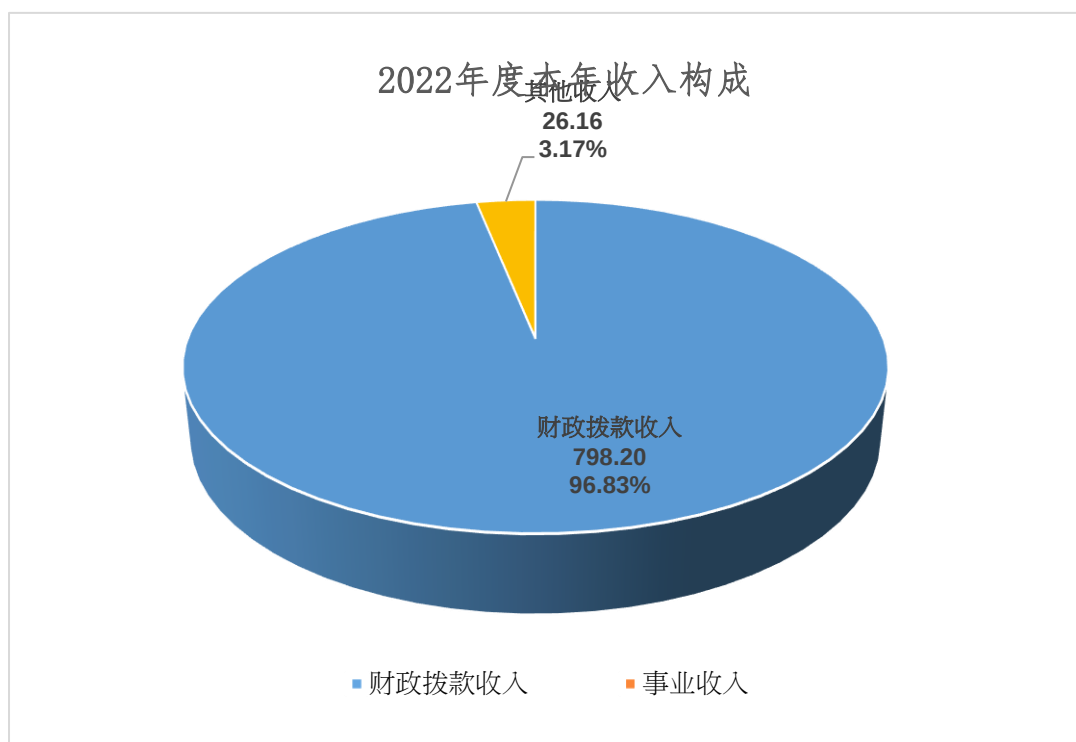
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 824.36 万元，与上年相比收入、支出总计减少 754.12 万元，下降 47.78%。主要是项目收支减少。



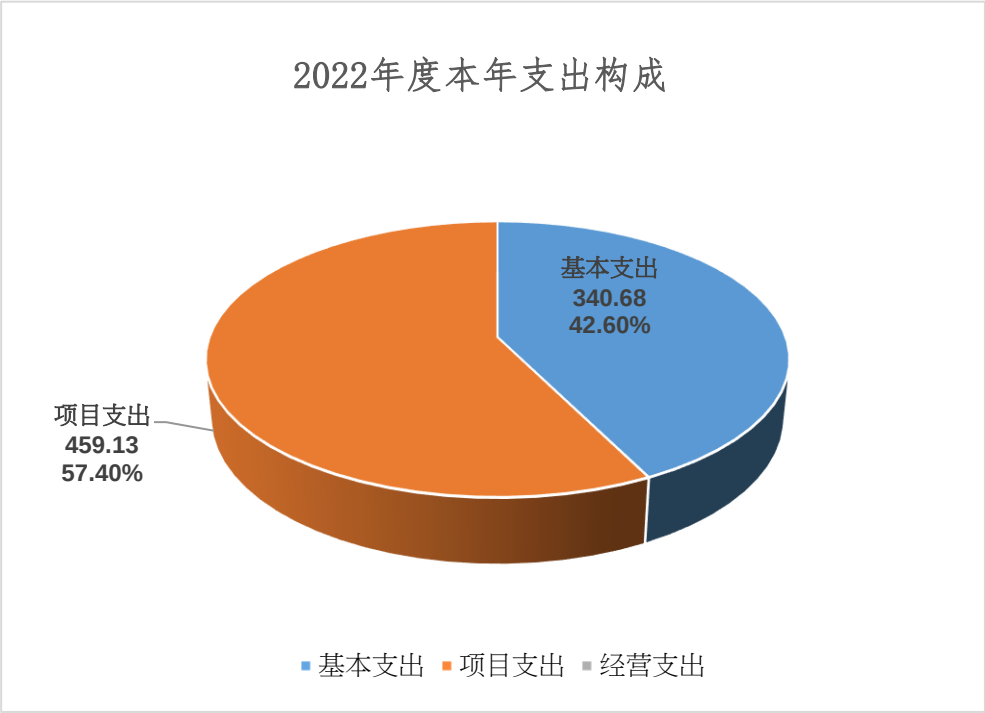
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 824.36 万元，其中：财政拨款收入 798.2 万元，占 96.83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 26.16 万元，占 3.17%。



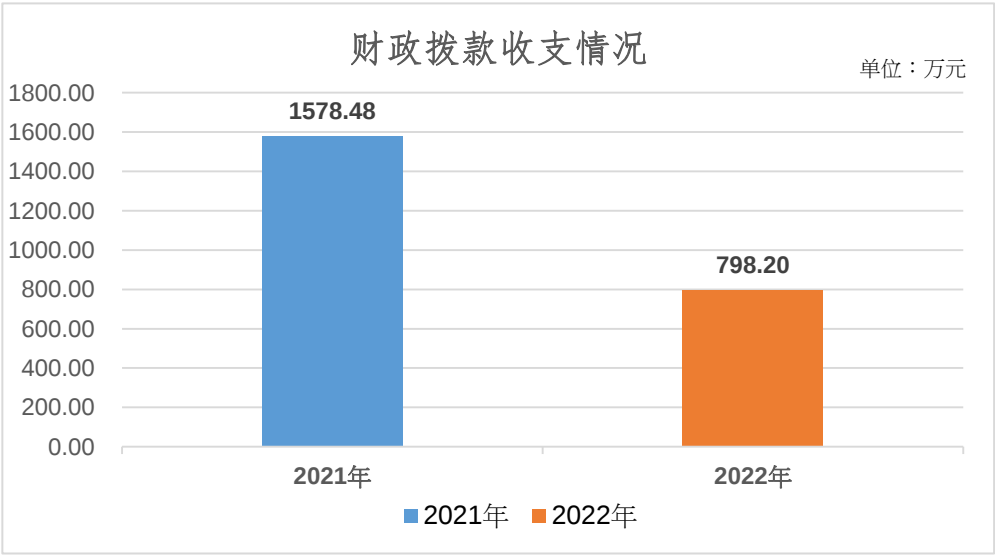
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 799.8 万元，其中：基本支出 340.68 万元，占 42.6%；项目支出 459.13 万元，占 57.4%；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 798.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 780.28 万元，下降 49.43%。主要原因是项目收支减少。



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 520.93 万元，支出决算 798.2 万元，完成年初预算的 153.22%，占本年支出合计的 99.8%。与上年相比，财政拨款支出减少 349.66 万元，下降 30.46%，主要原因是项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 17.10 万元，支出决算 9.26 万元，完成年初预算的 54.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

2. 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）。

年初预算 4.7 万元，支出决算 5.46 万元，完成年初预算的 116.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

3. 213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130119 防灾救灾（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

4. 213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130122 农业生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

**5.213 农林水支出（类）21302 林业和草原（款）
2130204 事业机构（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

**6.213 农林水支出（类）21302 林业和草原（款）
2130221 产业化管理（项）。**

年初预算 335.40 万元，支出决算 445.01 万元，完成年初预算的 132.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

7.213 农林水支出（类）21305 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）2130504 农村基础设施建设（项）。

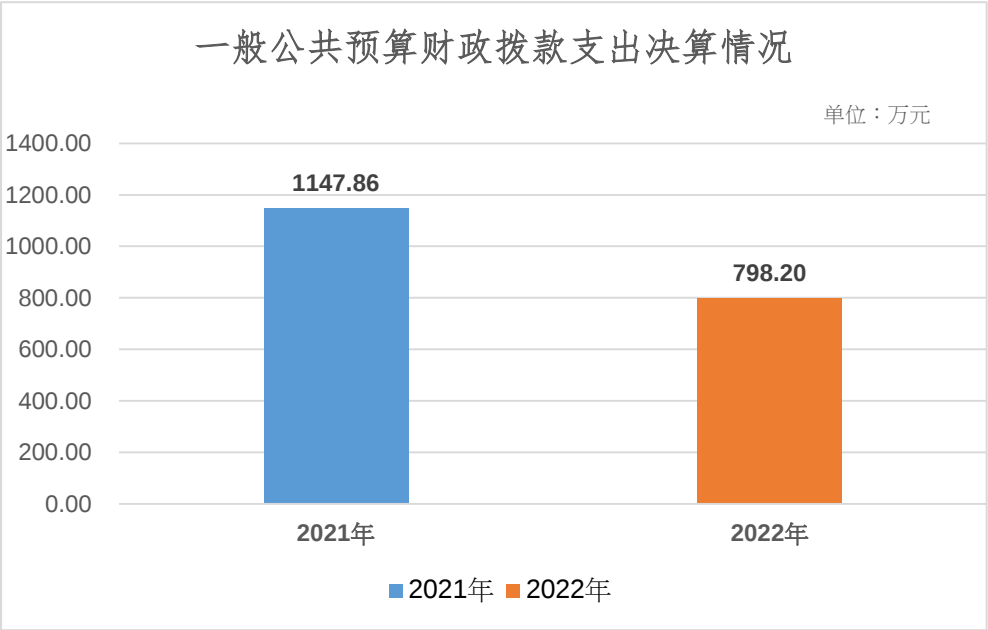
年初预算 0 万元，支出决算 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴项目增加。

8.213 农林水支出（类）21305 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）2130505 生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴项目增加。

**9.221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）
2210201 住房公积金（项）。**

年初预算 8.17 万元，支出决算 8.45 万元，完成年初预算的 103.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。



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 339.07 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

- （一）人员经费 301.44 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 37.63 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、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车

运行维护费、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

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

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。

2.公务用车购置费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.87 万元，支出决算 2.87 万元，完成预算的 100%。

4.公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元。主要是本单位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 4 个，来宾 21 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

本部门补充决算中不存在的预算数。本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 3 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是浇水用车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，在县委、县政府的正确领导下，果业服务中心担当作为重实干，奋力拼搏勇争先，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦“五区”建设，实施“六大工程”，以巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴为统揽，以全产业“链长制”建设为抓手，贯通落实“5132”战略部署，坚持开放走出去，坚持高质量发展，坚持大抓项目、大抓招商，统筹做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，深化党史学习教育，持续开展解放思想大讨论、作风建设专项行动。围绕“调结构、优布局、提品质、增效益”发展思路，把抓实果业生产作为广大农村群众增加收入和巩固脱贫成果的重要任务，深入实施果业“五大行动”“六大工程”，各项工作取得阶段性成效。

陇县苹果、陇县核桃入选 2022 年第一批全国名特优新农产品名录，陇县盛源果品凭借有机、生态、健康的产品和规范管理通过了 ISO22000 食品安全管理体系认证，19 路现代农业园区、普乐塬现代农业园区、三里营现代农业园区入选为粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地。陇县苹果现代农业产业园成功进入 2022 年市级现代农业产业园创建序列。年度内为省内外单位来陇考察调研提供观摩点位 6 次，全县果业呈现出“稳中向好、提质增效”的良好态势。

本部门在部门决算中反映果业发展项目等 3 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 456.52 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 100 , 全年预算数 456.52 万元 , 执行数 456.52 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 : 围绕“调结构、优布局、提品质、增效益”发展思路 , 把抓实果业生产作为广大农村群众增加收入和巩固脱贫成果的重要任务 , 深入实施果业“五大行动”“六大工程” , 各项工作取得阶段性成效。发现的问题及原因 : 果业技术力量薄弱。下一步改进措施 : 加强人才队伍建设。

单位整体支出绩效自评表

(2022 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			
	任务 1	果业发展资金	完成	326. . 52	326. 52		326. 52	326. 52		—		—
	任务 2	省级果业专项	完成	100	100		100	100		—		—
	任务 3	核桃低效园改造	完成	30	30		30	30		—		—
										—		—
	金额合计			456. 52	456. 52		456. 52	456. 52		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					
	1、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。2、建设苹果矮砧高质高效示范园。3、核桃低效园改造 2000 亩。						1、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。2、建设苹果矮砧高质高效示范园。3、核桃低效园改造 2000 亩。					
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	实施果业项目			3 个		3 个		10	10	
		质量指标	项目合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	项目完工率			100%		100%		10	10	
		成本指标	项目投资			456. 52 万元		456. 52 万元		20	20	
	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	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	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映果业发展项目等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.果业发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 326.52 万元，执行数 326.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

果业发展项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		果业发展资金						
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	326.52	326.52	326.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	326.52	326.52	326.52	—	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				
	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	果业提升改造	2个	2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	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	项目投资	326.52	326.52	20	20	
		经济效益指标	果品产值	增加	增加	10	10	

	效益指标 (30分)	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	

2、省级果业专项项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设苹果矮砧高质高效示范园。

省级果业项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级果业专项						
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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			
	建设苹果矮砧高质高效示范园。				建设苹果矮砧高质高效示范园。			
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	矮砧苹果示范园	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	果品优质果率	≥75%	≥75%	10	10	

	(50分)	时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	项目投资	100	100	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	

3、核桃低效园改造项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：核桃低效园改造 2000 亩。

果业发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		核桃低效园改造项目						
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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			
	核桃低效园改造 2000 亩				核桃低效园改造 2000 亩			
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	核桃提升改造	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	果品优质果率	≥75%	≥75%	10	10	

	(50分)	时效指标	完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	项目投资	30	30	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	

(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、陇县果业服务中心决算数据反映陇县果业服务中心（本级）和陇县园艺站 2 个单位收支情况。

3、无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表			
编制单位：陇县果业服务中心（汇总）			金额单位：万元
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	本部门不涉及故公开空表
表2	收入决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表3	支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	本部门不涉及故公开空表
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表					
部门：陇县果业服务中心（汇总）			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	798.20	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	26.16	八、社会保障和就业支出	39	22.93
	9		九、卫生健康支出	40	10.69
	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	748.91
	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	17.28
	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	824.36	本年支出合计	58	799.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	24.56
	30			61	
总计	31	824.36	总计	62	824.36
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
部门：陇县果业服务中心（汇总）								金额单位：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		824.36	798.20					26.16
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93					
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93					
210	卫生健康支出	10.69	10.69					
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69					
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69					
213	农林水支出	773.46	747.30					26.16
21301	农业农村	266.97	242.29					24.68
2130104	事业运行	158.97	134.29					24.68
2130119	防灾救灾	8.00	8.00					
2130122	农业生产发展	100.00	100.00					
21302	林业和草原	458.49	457.01					1.48
2130204	事业机构	12.00	12.00					
2130221	产业化管理	446.49	445.01					1.48
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	48.00	48.00					
2130504	农村基础设施建设	18.00	18.00					
2130505	生产发展	30.00	30.00					
221	住房保障支出	17.28	17.28					
22102	住房改革支出	17.28	17.28					
2210201	住房公积金	17.28	17.28					

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 金额单位：万元							
部门：陇县果业服务中心（汇总）							
科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		799.80	340.68	459.13			
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93				
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93				
210	卫生健康支出	10.69	10.69				
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69				
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69				
213	农林水支出	748.91	289.78	459.13			
21301	农业农村	243.35	132.75	110.60			
2130104	事业运行	135.35	132.75	2.60			
2130119	防灾救灾	8.00		8.00			
2130122	农业生产发展	100.00		100.00			
21302	林业和草原	457.56	157.03	300.52			
2130204	事业机构	12.00		12.00			
2130221	产业化管理	445.56	157.03	288.52			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	48.00		48.00			
2130504	农村基础设施建设	18.00		18.00			
2130505	生产发展	30.00		30.00			
221	住房保障支出	17.28	17.28				
22102	住房改革支出	17.28	17.28				
2210201	住房公积金	17.28	17.28				

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

部门：陇县果业服务中心（汇总）								公开04表 金额单位：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	798.20	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、国有资本经营预算财政拨款	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	22.93	22.93		
	9		九、卫生健康支出	41	10.69	10.69		
	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	747.30	747.30		
	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	17.28	17.28		
	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	798.20	本年支出合计	59	798.20	798.20		
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				
总计	32	798.20	总计	64	798.20	798.20		

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

部门：陇县果业服务中心（汇总）				公开05表 金额单位：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		798.20	339.07	459.13
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93	
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	
210	卫生健康支出	10.69	10.69	
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	
213	农林水支出	747.30	288.17	459.13
21301	农业农村	242.29	131.69	110.60
2130104	事业运行	134.29	131.69	2.60
2130119	防灾减灾	8.00		8.00
2130122	农业生产发展	100.00		100.00
21302	林业和草原	457.01	156.49	300.52
2130204	事业机构	12.00		12.00
2130221	产业化管理	445.01	156.49	288.52
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	48.00		48.00
2130504	农村基础设施建设	18.00		18.00
2130505	生产发展	30.00		30.00
221	住房保障支出	17.28	17.28	
22102	住房改革支出	17.28	17.28	
2210201	住房公积金	17.28	17.28	

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							
金额单位：万元							
部门（单位）：陇县果业服务中心（汇总）							
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
301	工资福利支出	296.77	302	商品和服务支出	37.63	310	资本性支出
30101	基本工资	104.85	30201	办公费	6.36	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	40.26	30202	印刷费	4.03	31002	办公设备购置
30103	奖金	33.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	40.83	30205	水费	0.39	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.93	30206	电费	7.56	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	30208	取暖费	0.30	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	3.88	30211	差旅费	4.66	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	17.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.06	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	22.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	4.67	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	0.14	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出
30305	生活补助	4.67	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	39909	经常性赠与
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与
30308	助学金		30228	工会经费	6.20	39999	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.87		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.11		
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			
			307	债务利息及费用支出			
			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		301.44	公用经费合计				37.63

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	
部门：陇县果业服务中心（汇总）						金额单位：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
部门：陇县果业服务中心（汇总）							金额单位：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

部门（单位）：陇县果业服务中心（汇总）

公开09表
金额单位：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	3.00		2.87		2.87	0.14		
决算数	3.00		2.87		2.87	0.14		

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。

第五部分 附 件