

陇县园艺站 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、部门决算单位构成
- 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

第五部分 附 件

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、贯彻执行国家关于果业发展的方针、政策，负责核桃、苹果、油桃等为主的果业管理和发展。
- 2、负责果业开发、生产管理和技术指导。
- 3、负责核桃为主的低产果园改造技术指导。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、组织引进、示范、推广果业新品种、新技术。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、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 2 个行政股室。包

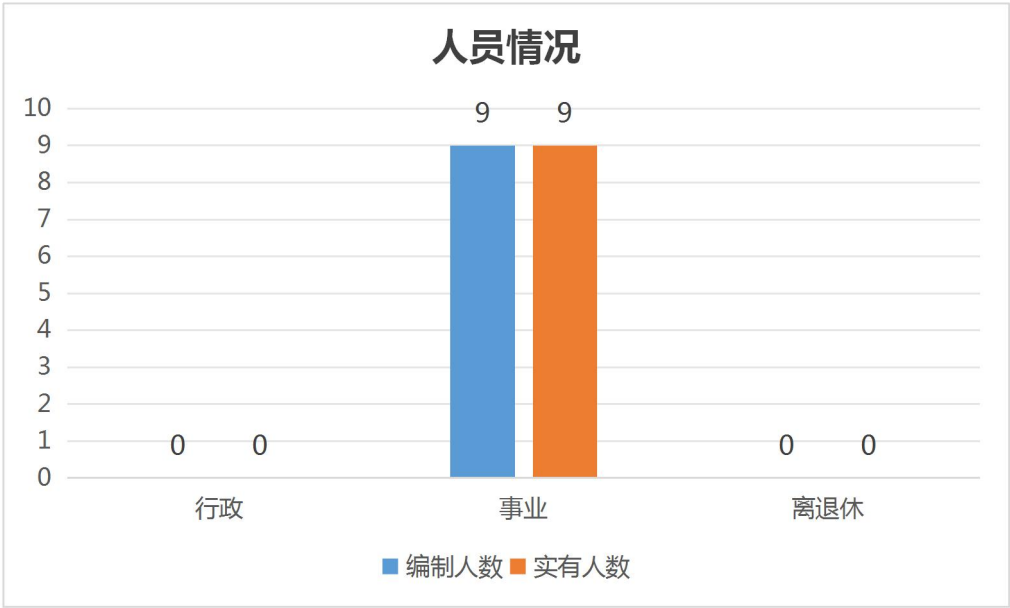
括：办公室、业务股 2 个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县果业服务中心二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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

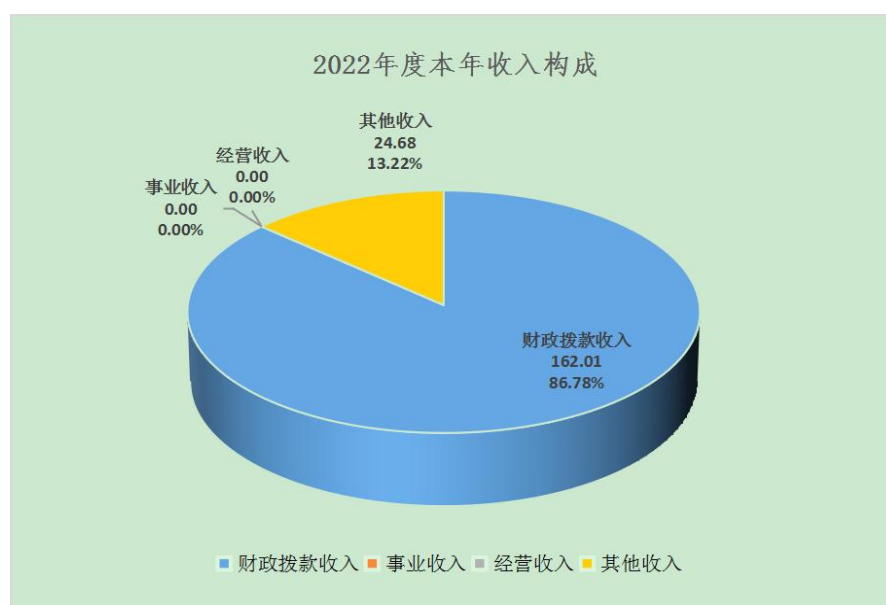
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 186.7 万元，与上年相比收、支总计增长 32.98 万元，增长 21.45%。主要是人员收支增加。



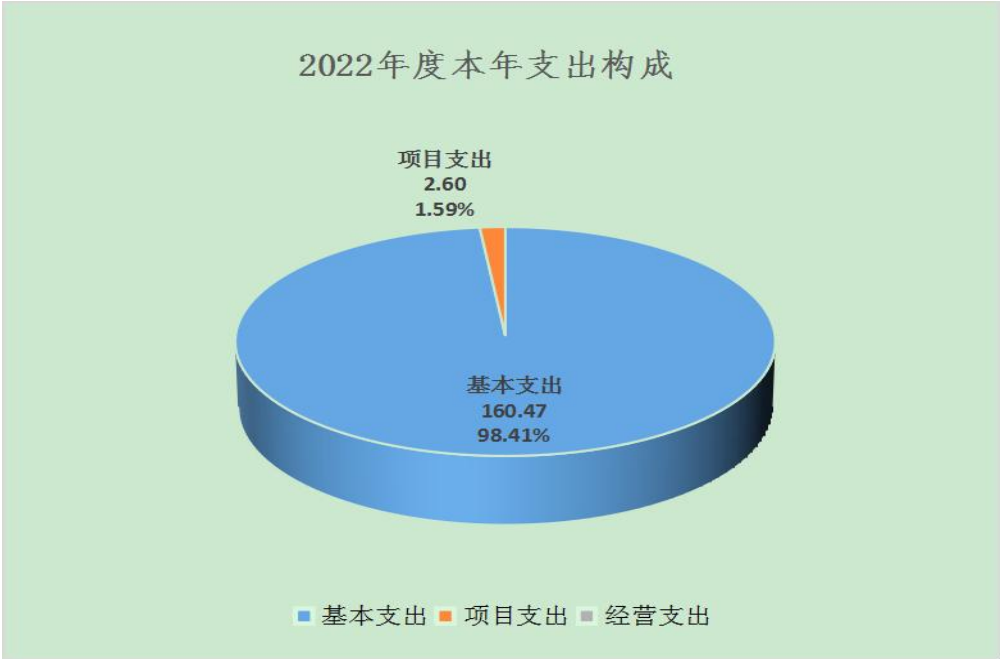
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 186.7 万元，其中：财政拨款收入 162.01 万元，占 86.78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 24.68 万元，占 13.22%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 163.07 万元，其中：基本支出 160.47 万元，占 98.4%；项目支出 2.6 万元，占 1.6%；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 162.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 8.29 万元，增长 5.39%。主要原因是人员支出增加。

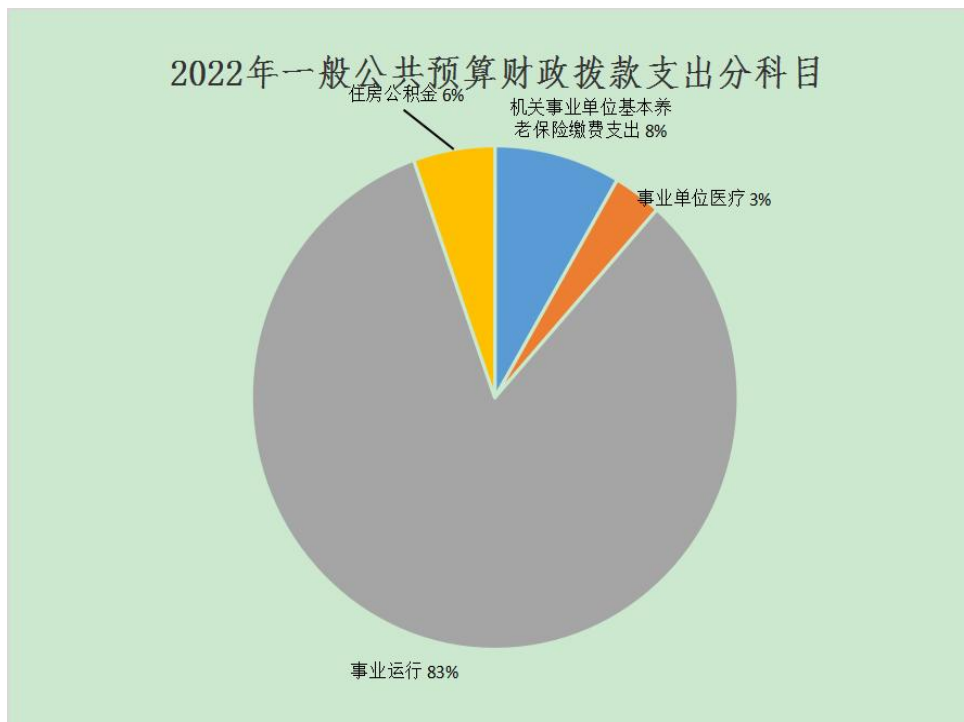


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 155.56 万元，支出决算 162.01 万元，完成年初预算的 104.15%，占本年支出合计的 99.35%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.29 万元，增长 5.39%，主要原因是人员支出增加。



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 18.82 万元，支出决算 13.67 万元，完成年初预算的 72.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员支出减少。

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 5.23 万元，支出决算 5.23 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

年初预算 122.61 万元，支出决算 135.35 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算 8.9 万元，支出决算 8.82 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员支出减少。

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 159.41 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 145.91 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 13.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

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，已公开空表。

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2. 公务用车购置费支出情况说明

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

4. 公务接待费支出情况说明

（二）培训费支出情况说明

（三）会议费支出情况说明

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

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，提高财政资金使用效益，开展全过程预算绩效管理工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，整体支出自评得分 95，全年预算数 155.56 万元，执行数 186.7 万元，完成预算的 120%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门 and 单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优

化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但仍存在一些亟待解决的问题：一是不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

下一步工作计划：强化预算绩效管理责任，将绩效目标、绩效监控、自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手，提高财政重点绩效评价的质量，推动绩效管理提质扩面，加大事前评审工作力度。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			陇县园艺站									
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									—		—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			155.56	155.56		186.7	186.7		10	120%	
年度 总体 目	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：多方位提升我站技术服务能力。 目标 2：加快推动果业高质量发展，品种选优，推广。 目标 3：巩固乡村振兴衔接工作。						2022 年度，单位有序推进及项目目标的逐项达成，基本实现了 2022 年初的总体目标，包括：					

标 完 成 情 况	目标 4：保障干部职工社会保障等支出及单位正常运行。				1. 我站技术服务水平较上年有所提升。 2. 加强果业技术推广，落实本年度重点任务 3. 有效巩固乡村振兴衔接工作。 4. 单位支出正常进行。		
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	总体任务完成率、总体资金执行率	≥95%	99%	15	15
		质量指标	实际完成率、完成及时率	100%	99%	15	15
		时效指标	资金拨付完成情况	按时完成拨付	完成	10	10
		成本指标	经费支出合规性	按照标准执行	是	10	10
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	对经济发展所带来的直接或间接影响	有积极影响	有积极影响	8	8
		社会效益指标	对社会发展所带来的直接或间接影响。	有积极影响	有积极影响	8	8
		生态效益指标	对生态环境所带来的直接或间接影响	有积极影响	有积极影响	6	6
		可持续影响指标	对果业可持续发展的影响	有积极影响	有积极影响	8	8
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升职工满意率；提升果农满意率	100%	95%	10	9
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（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

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. 陇县园艺站决算数据反应陇县园艺站 1 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

ML

编制单位：陇县园艺站

2023 年 9 月

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	本单位不涉及故公开空表
表 2	收入决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表 3	支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	本单位不涉及故公开空表
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：陇县园艺站

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	162.01	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	24.68	八、社会保障和就业支出	39	13.67
	9		九、卫生健康支出	40	5.23
	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	135.35
	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	
	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	186.70	本年支出合计	58	163.07
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	23.62
	30			61	
总计	31	186.70	总计	62	186.70

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：皖县园艺站

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		186.70	162.01					24.68
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67					
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67					
210	卫生健康支出	5.23	5.23					
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23					
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23					
213	农林水支出	158.97	134.29					24.68
21301	农业农村	158.97	134.29					24.68
2130104	事业运行	158.97	134.29					24.68
221	住房保障支出	8.82	8.82					
22102	住房改革支出	8.82	8.82					
2210201	住房公积金	8.82	8.82					

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：陇县园艺站

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		163.07	160.47	2.60			
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67				
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67				
210	卫生健康支出	5.23	5.23				
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23				
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23				
213	农林水支出	135.35	132.75	2.60			
21301	农业农村	135.35	132.75	2.60			
2130104	事业运行	135.35	132.75	2.60			
221	住房保障支出	8.82	8.82				
22102	住房改革支出	8.82	8.82				
2210201	住房公积金	8.82	8.82				

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
金额单位：万元

部门：陵县园艺站

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	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	162.01	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	13.67	13.67		
	9		九、卫生健康支出	41	5.23	5.23		
	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	134.29	134.29		
	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	8.82	8.82		
	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	162.01	本年支出合计	59	162.01	162.01		
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	162.01	总计	64	162.01	162.01		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陇县园艺站

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		162.01	159.41	2.60
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67	
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	
210	卫生健康支出	5.23	5.23	
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	
213	农林水支出	134.29	131.69	2.60
21301	农业农村	134.29	131.69	2.60
2130104	事业运行	134.29	131.69	2.60
221	住房保障支出	8.82	8.82	
22102	住房改革支出	8.82	8.82	
2210201	住房公积金	8.82	8.82	

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）：陵川县园艺站

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	141.25	302	商品和服务支出	13.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.82	30201	办公费	3.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.56	30202	印刷费	1.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.95	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.67	30206	电费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	30208	取暖费		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	3.67	30211	差旅费	1.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.82	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	3.70	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		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		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	2.00	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				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		145.91	公用经费合计					13.50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：陇县园艺站

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：陇县园艺站

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)：陇县园艺站

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								
决算数								

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

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
无部门重点评价项目。
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果
无部门无财政重点评价项目。