

千阳县果业发展中心 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

进行果树技术科学研究、推广应用；引进新技术、新品种，开展试验与示范；果农培训。

（二）内设机构

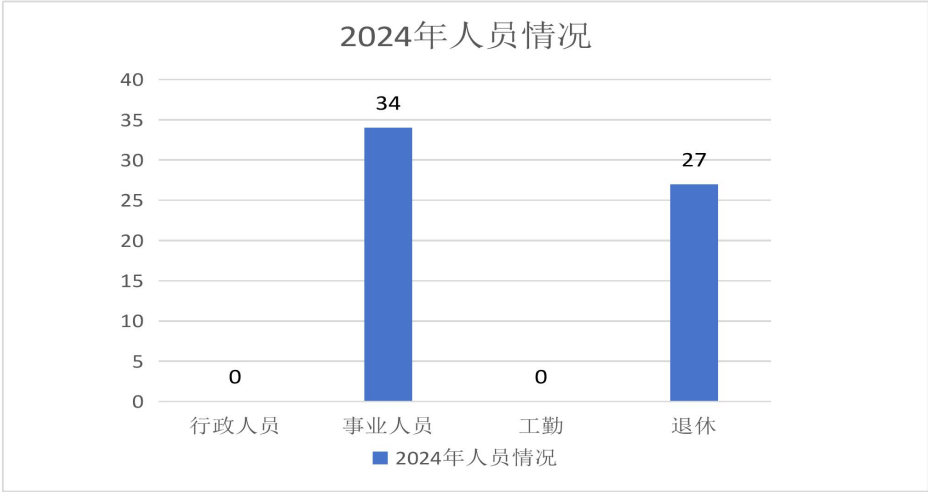
内设：办公室、业务组、综合组。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	千阳县果业发展中心

三、部门（单位）人员情况

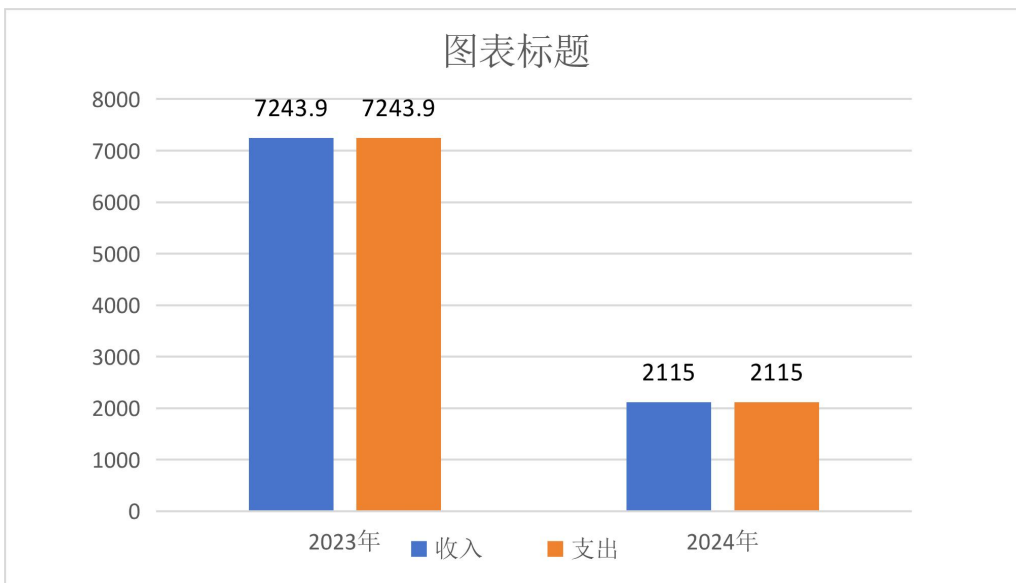
截至 2024 年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 34 人，事业 34 人。单位管理的离退休人员共 27 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

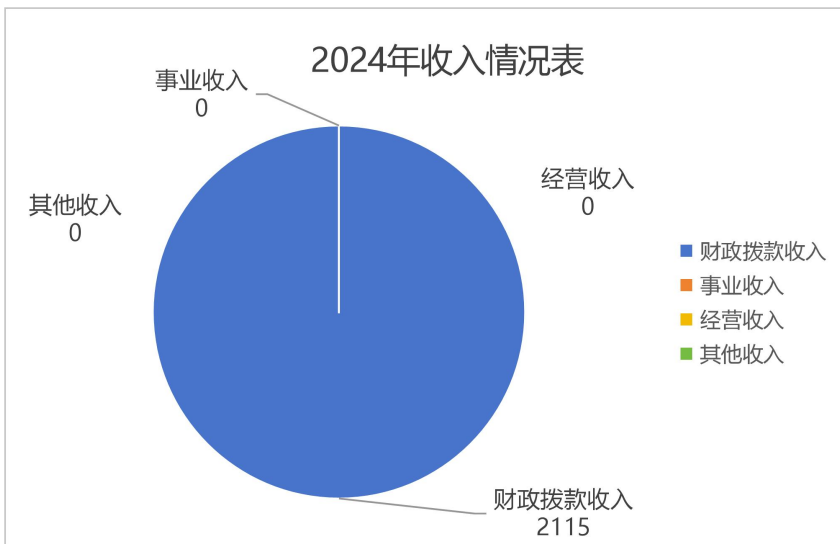
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2115 万元，与上年相比收入、支出总计减少 5128.9 万元，减少 70.8%。主要项目收支减少。



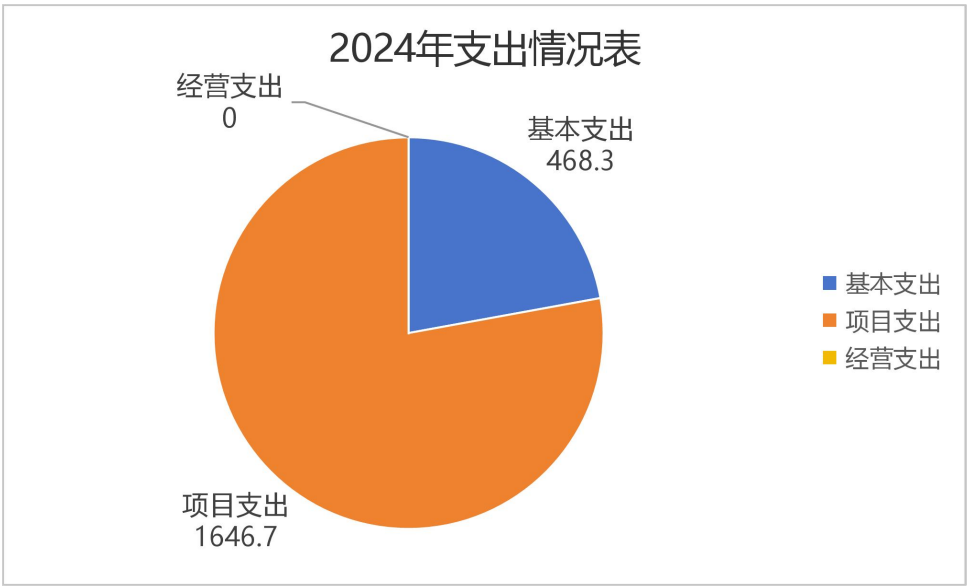
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2115 万元，其中：财政拨款收入 2115 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



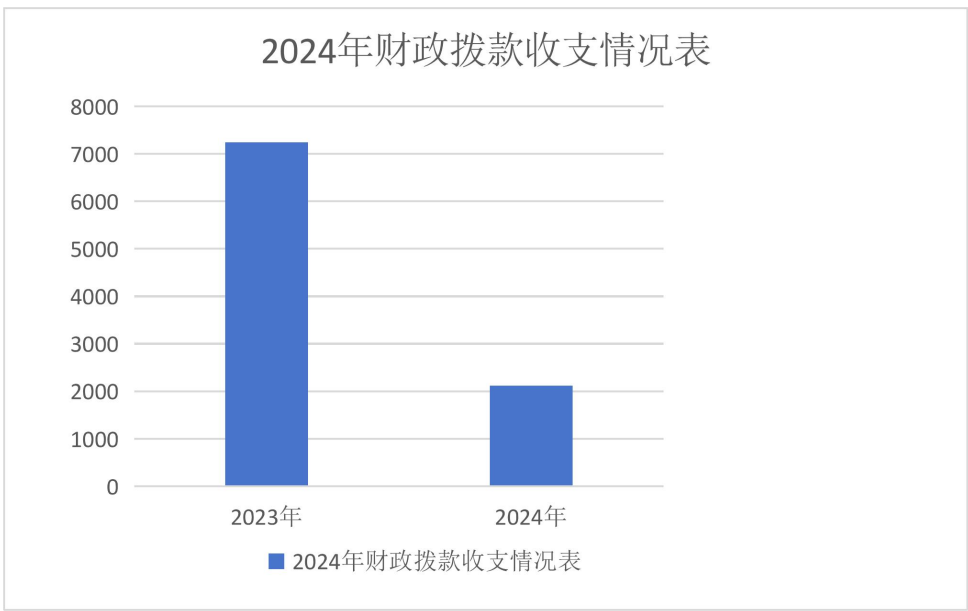
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2115 万元，其中：基本支出 468.3 万元，占 22.1%；项目支出 1646.7 万元，占 77.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 2115 万元，与上年相比收入、支出总计减少 5128.9 万元，减少 70.8%。主要项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 558.07 万元，支出决算 943.90 万元，完成年初预算的 169.14%，占本年支出合计的 13.03%。与上年相比，财政拨款支出增加 479.62 万元，增长 33.69%，主要原因是；增加了项目支出。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 501.0519 万元，支出决算为 468.308303 万元，完成年初预算的 93.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休调减的支出。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1166.30849 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追加了产业集群续建及绿色高产高效行动示范县建设项目。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 6 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追加了千阳县 2024 年农业生产救灾（苹果黑星病防治）建设补助项目。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 300 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追加了千阳

县果业综合服务中心（水电安装）建设项目。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他城乡社区支出（项）。

预算为 0.00 万元，支出决算为 174.38 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追加了千阳果业品牌展示营销建设项目。

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为 468.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 454 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 14.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

本单位无政府性基金决算拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费等收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无此项经费支出。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

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 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 0 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，主要是业务用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；无购置单价 100 万元以上的设备台（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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县农业农村局及县财政局关于绩效管理的有关要求进行绩效管理，结合我中心实际，制定了《专项项目管理办法》，健全了预算绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障，完善了绩效管理工作机制，我中心认真贯彻县预算绩效管理的政策要求，加强组

织领导，积极推进预算绩效管理工作，由办公室负责预算绩效管理工作，根据县绩效管理办法，及时编制项目计划、实施各阶段，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作；明确了绩效管理职能，成立了以中心主任任组长，各组室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，研究审定绩效管理工作重大事项。

组织开展 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2024 年绩效评价工作我中心采取评分与评级相结合的方式，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公”经费控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。

本单位 2024 年度未开展专项资金评价工作。

本单位未开展部门重点评价工作。

（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 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 2115 万元，执行数 2115 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩如下：

1. 总体运行情况如下。（1）预算完成率。2024 年我单位调整预算收入共计 2115 万元，实际支出 2115 万元，预算完成率 100%。（2）预算调整率。2024 年我单位年初预算收入 501.05 万元，年末调整预算收入 2115 万元。主要由千阳

县果业综合服务中心续建项目、产业集群续建项目等临时安排而产生的调整，预算调整率为 23.69%。（3）执行进度率。2024 年 1-6 月支出执行进度为 46%；前三季度支出执行进度为 69%。

2. 取得的成绩。1. 种源创新，做强苗木繁育基地。今年，我们紧盯新疆阿克苏、甘肃、宁夏彭阳及省内延安地区等市场，严格生产管理，积极引导企业按照陕西省地方标准《矮化苹果自根砧栽培的规程第 3 部分：分枝苗培育》繁育优质苗木。以瑞香红、秦脆、瑞雪、福布拉斯等苹果新优品种及 M9-T337、CL426 优良砧木为主体，在崔家头镇赵家塬村、南寨镇龙泉寺村、小寨村、千塬村，水沟镇柿沟村等建设品种保存圃 100 亩、新品种采穗圃 100 亩、抗重茬砧木繁育圃 100 亩、大苗繁育圃 2000 亩、砧木压条圃 1000 亩，繁育自根砧优质苗木 600 万株、砧木苗 1500 万株。聘请农本咨询公司调研设计了“千阳果苗 世界共享”区域公用品牌；与西农大联合成立千阳苹果种苗研究院，建成省内唯一的县级果树种苗检测中心，开展果苗病毒检测 230 样次，使我县永葆矮砧苹果苗木繁育行业领先地位。2. 改造提升，打造高质高效示范园。以万亩瑞香红示范基地建设为目标，制定《千阳县苹果园高接换优技术要点》《千阳县苹果园挖老建新技术要点》，全面推广果园管理“3345”技术模式，投资 3120 万元采取品种换优、挖改重建等方式，在张家塬、南寨等 5 镇 15 村，集中连片改造提升果园 5200 亩，其中挖改重建 3000 亩、高接换优 2200 亩。木美土里生态农业有限公司苹果示

范园、宝鸡海升公司苹果示范园及景千苹果种植专业合作社苹果示范园被省果业中心命名为“省级苹果高质高效示范园”，景千苹果种植专业合作社被市果菜中心命名为全市果业蔬菜数字化技术示范园。通过集中打造一批最优品种、最优技术、最新设备的高质高效示范园，带动全县果园管理水平大幅度提升。3. 试验示范，集成推广轻简化技术。

面对农村劳动力不足、果园用工量大的实际困难，我们加强与西农大等科研单位合力攻坚，通过试验示范，集成化学疏花疏果、无袋栽培等8项轻简化作业技术，全年推广免套袋栽培、化学疏花疏果、机械化应用、滴灌施肥等省力化作业技术6万余亩，实现亩节本增效2000余元。申报的“渭北苹果轻简化栽培技术示范与推广”成果奖，荣获省政府科技推广二等奖；制订的《矮化苹果自根砧栽培技术规程 第六部分 疏花疏果》成为陕西省地方标准，于2024年4月3日发布，5月3日起实施。与全国农技中心共同制订的《苹果矮砧栽培建园技术规程》作为农业农村部行业标准于11月21日在北京通过农业标准委员会审查，即将颁布实施。4.

绿色生产，创建高产高效行动示范县。按照《中央财政关于粮油生产保障（粮油等重点作物绿色高产高效）资金预算的通知》要求，完成投资500万元（其中财政资金350万元），在南寨镇、张家塬镇的木美土里公司、景千合作社等9家主体实施，建成了土壤有机质显著提升、节本增效、水肥一体化、绿色病虫害防控等苹果绿色高产高效行动核心示范区2000亩，辐射带动1万亩。在开展绿色高质高效生产的基础

上，我们联合实施主体（企业、合作社及家庭农场）积极开展有机、绿色认证。今年项目核心示范区陕西妙耕有机农业有限公司取得有机产品认证，认证基地面积 65.46 公顷、苹果产量 1144 吨。绿丰公司、南寨村股份经济合作社、七宝花果家庭农场均取得绿色食品认证，景天合作社、钰麟苹果家庭农场等 4 家企业已完成绿色食品认证资料申报、现场检查、环境检测等环节。同时我们不断巩固提升海升、华圣已取得的 1.1 万亩苹果园欧盟良好农业（GAP）认证、海升等 4 家企业苹果生产基地有机转换认证及嘎啦、澳洲青苹等 7 个品种“绿色食品”认证的成果。通过有机、绿色认证全力创建全省苹果绿色高产高效行动示范县，为推进我县苹果产业高质量发展创新路、做示范、强带动，为乡村振兴奠定坚实的产业基础。

5. 齐抓共管，全面推进果园管理。针对村集体果园管理责任不明确、水平参差不齐、效益不高等问题，按照“一园一策”，制定技术方案，安排 10 名技术员及 13 名特聘农技员，落实三包（即包镇、包村、包园）责任，强化技术指导，提供“保姆式”服务。同时，29 个专业村落实“五个一”（一名负责人、一名技术员、一套技术方案、一支作务队伍、一套管理制度）工作机制，明确目标任务、细化工作措施、夯实工作责任、强化绩效考核，做到领导、任务、责任、措施“四落实”。全县 29 个村集体果园，全面落实绿色防控、沃土养根、高纺锤树形培养等技术措施，树形规范，园貌整洁，生长良好，为实现苹果丰产、稳产及优质高效奠定了良

好的基础。

千阳县果业发展中心单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			千阳县果业发展中心									
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	人员经费	已完成	454.00	454.00	0.00	454.00	454.00	0.00	—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	14.31	14.31	0.00	14.31	14.31	0.00	—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	1646.69	1646.69	0.00	1646.69	1646.69	0.00	—	100%	—
	金额合计			2115.00	2115.00		2115.00	2115.00		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					
	年度支付在职人员工资、缴纳职工各项社保费及住房公积金、医疗保险费金；支付遗属补助、财政补差人员生活费；试验示范苹果新品种、强化技术培训，提升果农素质、推广新优技术、推广新优设施等。						年度支付在职人员工资、缴纳职工各项社保费及住房公积金、医疗保险费金；支付遗属补助、财政补差人员生活费；试验示范苹果新品种、强化技术培训，提升果农素质、推广新优技术、推广新优设施等。					
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	发放在职人员各项工资福利待遇			454 万元		已完成		10	10	
			实施推广农业项目			1646.69 万元		已完成		10	10	
		质量指标	推广苹果新品种、推广先进技术、培育苹果师傅			10 个		10 个		10	10	
		时效指标	及时性			及时		及时		10	10	
		成本指标	经费项目资金支付			已完成		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农作物经济效益提高			效果明显		98%		7.5	7.5	
		社会效益指标	群众生活水平与环境改善			明显提高		完成		7.5	7.5	
		生态效益指标	促进“三农”经济发展			保持提升		保持提升		7.5	7.5	
		可持续影响指标	推动农业产业有序发展			效果显著		效果显著		7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95		99%		10	9	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门/单位 2024 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

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. 千阳县果业发展中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况。

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：

（0917）4243504。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	本单位不涉及故空表公开
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故空表公开
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故空表公开

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2115.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	174.38
	12	0.00	十二、农林水支出	43	1940.62
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2115.00	本年支出合计	58	2115.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2115.00	总计	62	2115.00

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
单位：万元

部门（单位）：

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		2, 115. 00	2, 115. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	174. 38	174. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	468. 31	468. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾救灾	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	1, 166. 31	1, 166. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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

公开03表
单位：万元

部门（单位）：

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		2115.00	468.31	1646.69	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社	174.38	0.00	174.38	0.00	0.00	0.00
2130000	事业运行	468.31	468.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130001	防灾救灾	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130002	农业生产发	1166.31	0.00	1166.31	0.00	0.00	0.00
2130003	其他农业农	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：万元

部门（单位）：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2115.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	174.38	174.38	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	1940.62	1940.62	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2115.00	本年支出合计	59	2115.00	2115.00	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2115.00	总计	64	2115.00	2115.00		

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

公开05表
单位：万元

部门（单位）：

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		2, 115. 00	468. 31	1, 646. 69
2129999	其他城乡社区支出	174. 38	0. 00	174. 38
2130000	事业运行	468. 31	468. 31	0. 00
2130001	防灾救灾	6. 00	0. 00	6. 00
2130002	农业生产发展	1166. 31	0. 00	1166. 31
2130003	其他农业农村支出	300	0. 00	300

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

部门（单位）：								公开06表
								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	450.16259	302	商品和服务支出	14.309683	310	资本性支出	
30101	基本工资	142.29198	30201	办公费	2.623315	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.2305	30202	印刷费	1.0214	31002	办公设备购置	
30103	奖金	60.8749	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	71.8425	30205	水费	0.09452	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.35248	30206	电费	0.399	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.184856	30207	邮电费	0.087071	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.749654	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		30211	差旅费	6.4087	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.94372	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	26.682	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.84603	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.84603	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.750524	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.925153	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		453.99862	公用经费合计					14.309683

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
单位：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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）：

公开09表
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绩效评价

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目绩效评价