

富县果业技术推广和营销服务中心 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 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

宣传贯彻中省市县有关果业发展的法律法规和方针政策，参与全县果业发展规划；负责全县果业项目实施和监管；负责全县果业生产开发的技术指导、培训和信息服务；负责全县苹果生产的物资供应，果品销售等产前、产中、产后的配套服务和贮藏、加工、运输等工作；完成上级机关交办的其他任务。推广果业技术，促进果业发展。制定全县果业开发总体规划；行使果业产、供、销的行政领导和协调服务职能；组织全县果业规划的实施，落实果业发展项目和措施。2024年工作^及主要措施：

1. 加快老园改造，一是对密闭健壮果园持续推进果树间伐工作，新建果树间伐示范点20个，全面落实果园综合管理措施，提升果品质量和效益。二是加快老园更新，积极推行矮化密植、密植高效“3332”等栽培模式。

2. 持续抓好省市县级美丽果园及高质高效示范园创建工作。巩固省市级高质高效示范园6个，创建省市级高质高效示范园2个，落实防灾减灾、机械配套和节水保墒等措施，提升示范基地管理水平，实现高质高效发展。

3. 强化果园综合管理。加大培训指导力度，强化工作措施落实；继续发挥农民技术员作用，积极组织开展果业技术培训和指导工作，全年预计开展各类技术培训四期200场次以上。

4. 果业科技试验示范基地：一是加强基地果园日常管理，落实好各

项管理技术措施。二是重点开展以下几项试验项目，土壤肥力提升，增施优质腐熟羊粪和增施商品有机肥，对果树生长结果表现试验；土壤有机质提升，在同等施肥条件下，选种不同草，对果园土壤有机质提升试验；开展化学疏花疏果试验。三是新建40亩新老品种栽培试验示范园，目的为了保护一些老品种以防断种，另外继续引进新优品种，加大新优品种引进、筛选、推广力度。四是抓好乔化老果园提升改造点建设，目前已完成整行间伐减密度，后期重点做好间伐后的配套管理，使其尽快发挥示范带动作用，进一步完善基地试验示范功能。

5. 继续加强苹果经纪人培育工作，在农村生产经营能人中培育10名“金牌”果品经纪人，计划培训发证300人。

6. 支持现有的选果线企业以合作、代加工、租赁、招商等方式提高选果线使用率，拓展高端市场和苹果出口渠道，鼓励企业积极对接国内大型出口企业，提高果品分选水平。

7. 强化苹果品牌宣传。一是加强粤陕合作，举办富县“延安苹果”推介会，共建销售市场，推动富县“延安苹果”进驻广东大型商超，迅速提升富县“延安苹果”在粤港澳大湾区等地的市场影响力和销售量。二是计划建设富县“延安苹果”专卖店5个，在富县“延安苹果”主销地举办推介会2次，并积极组织我县果业企业，积极参加各类宣传推介会、博览会等活动，宣传推介富县“延安苹果”，提高知晓率、知名度和市场占有率。三是与常年合作的大型果品经销企业建立回访机制，将合作回访常态化，确保产销对接合作持续深入开展。

（二）内设机构

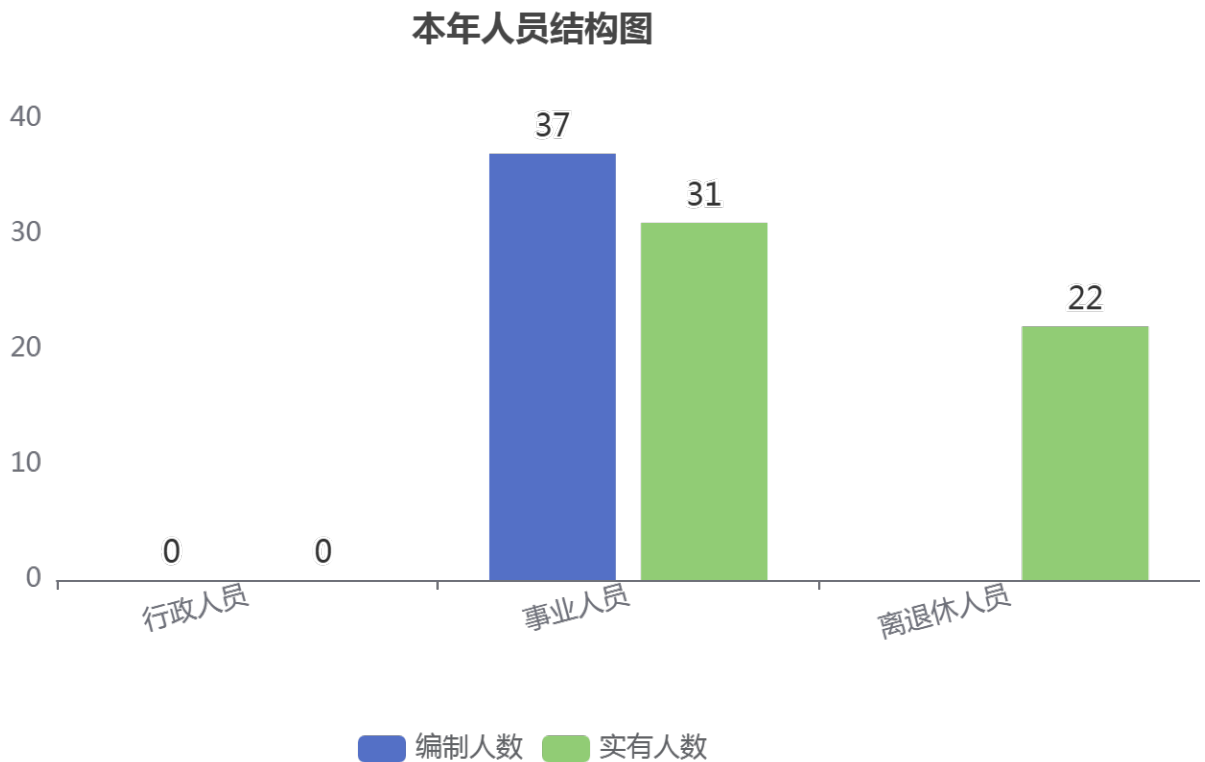
无。

二、部门决算单位构成

本单位作为富县农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员22人。

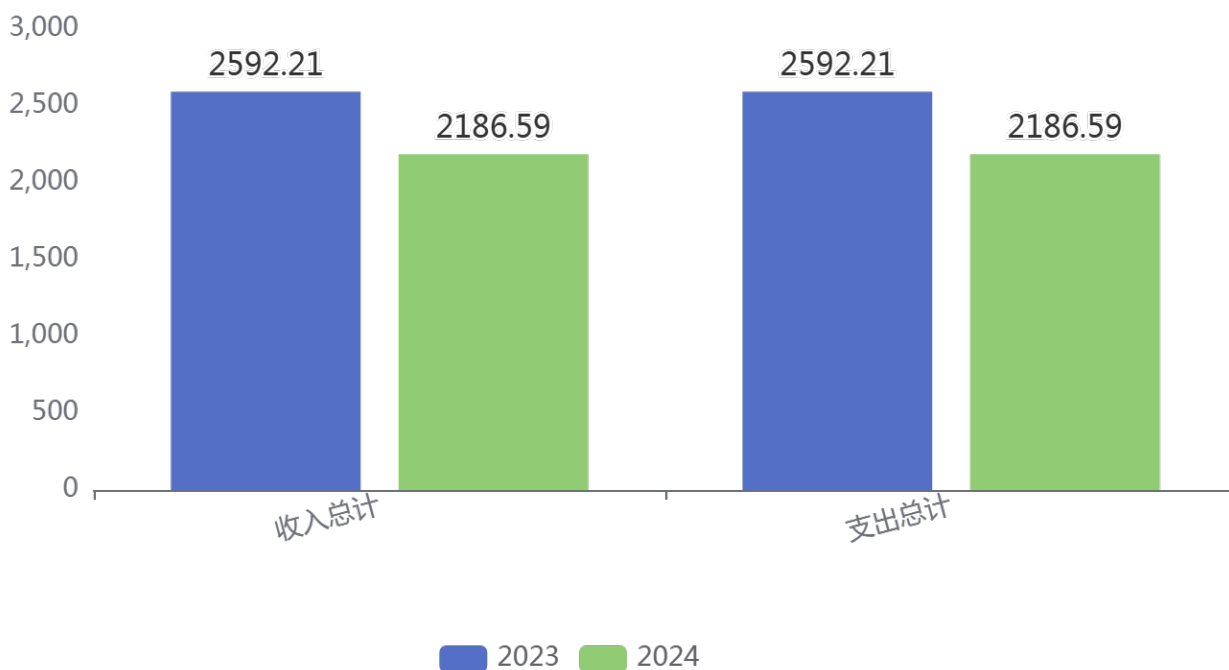


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

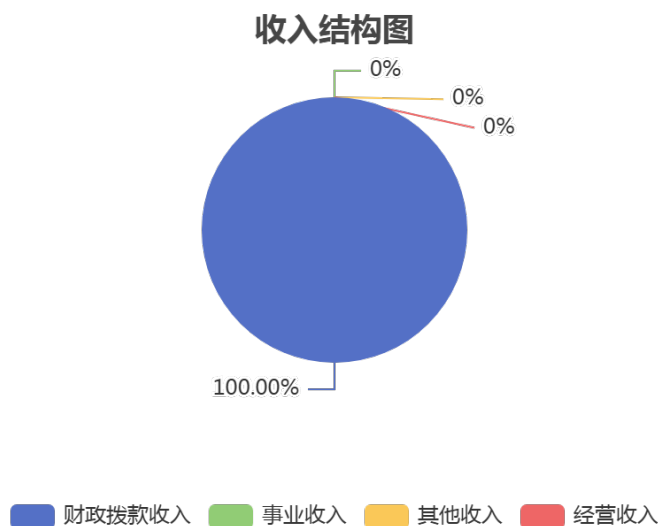
2024年度收入总计、支出总计均为2186.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少405.62万元，下降15.65%，下降的主要原因是：项目资金减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



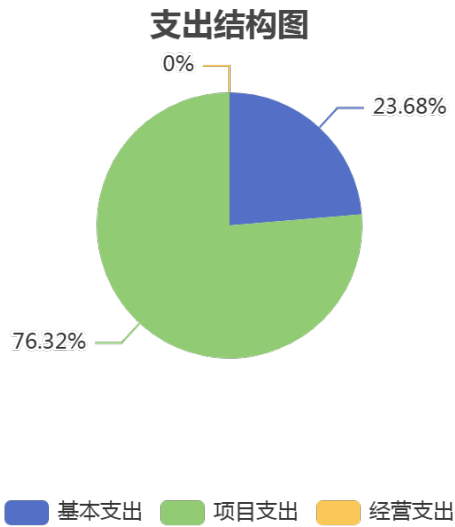
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2186.59万元，其中：财政拨款收入2186.59万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

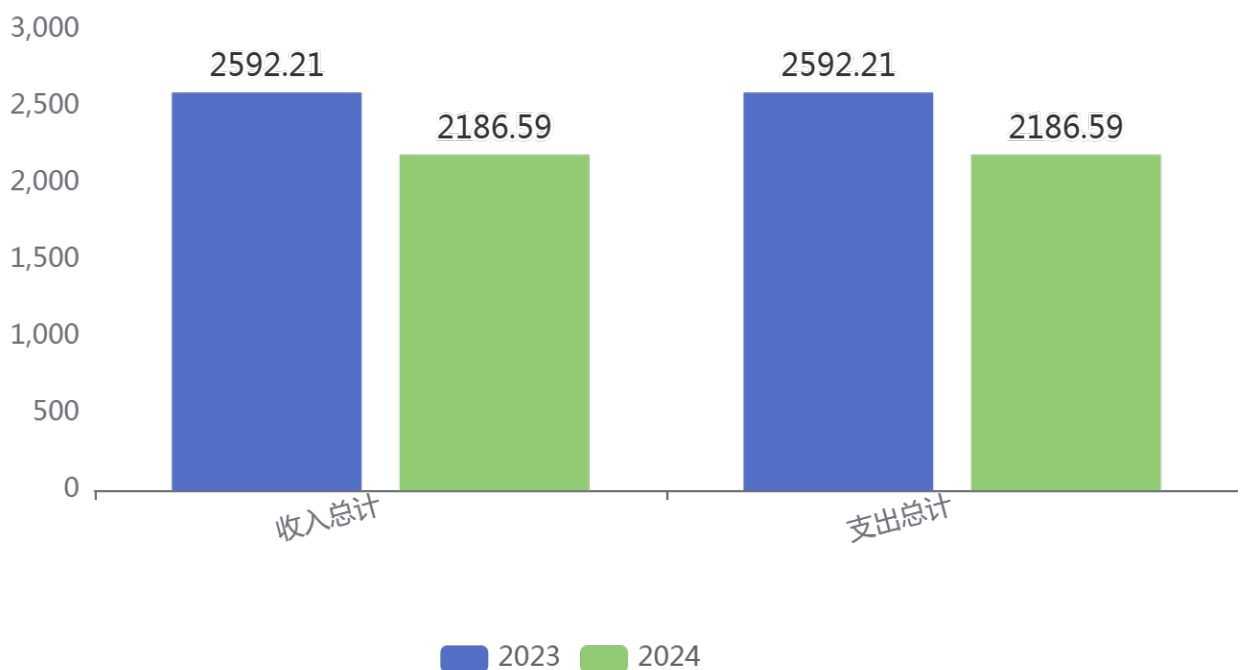
2024年度本年支出合计2186.59万元，其中：基本支出517.72万元，占23.68%；项目支出1668.86万元，占76.32%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2186.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少405.62万元，下降15.65%，下降的主要原因是：项目资金量减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

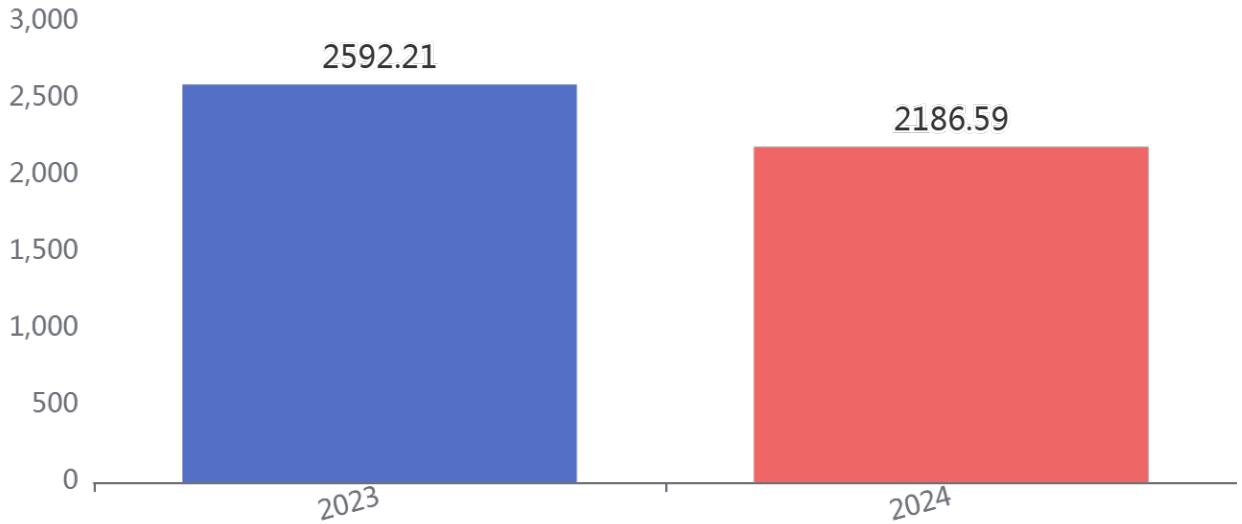


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

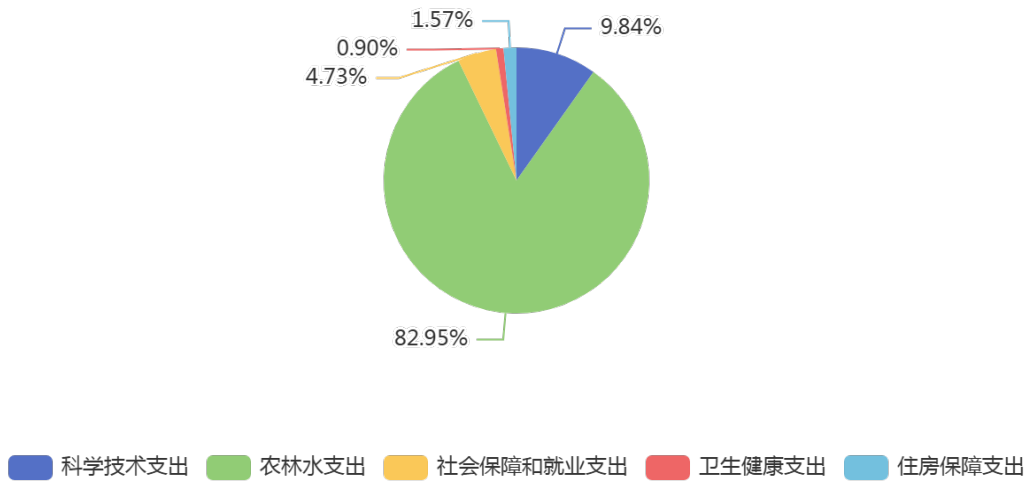
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算734.70万元，全年预算2186.59万元，支出决算2186.59万元，完成年初预算的297.62%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政

拨款支出减少405.62万元，下降15.65%，下降的主要原因是：项目资金减少。

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. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算50万元，全年预算215.23万元，支出决算215.23万元，完成年初预算的430.46%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

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

业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算55.12万元，全年预算52.77万元，支出决算52.77万元，完成年初预算的95.74%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、调出。

3. 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27.56万元，全年预算26.38万元，支出决算26.38万元，完成年初预算的95.72%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、调出。

4. 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，全年预算24.37万元，支出决算24.37万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是一名在职人员离世。

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22.65万元，全年预算18.61万元，支出决算18.61万元，完成年初预算的82.16%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、调出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.88万元，全年预算1万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的113.64%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算340.67万元，全年预算360.20万元，支出决算360.20万元，完成年初预算的105.73%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是科技示范基地设备增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预

算200万元，全年预算800.63万元，支出决算800.63万元，完成年初预算的400.31%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是期货+保险项目增加了省市资金投入。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，全年预算120万元，支出决算120.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了营销奖补资金。

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0万元，全年预算165万元，支出决算165.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

11. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算0万元，全年预算368万元，支出决算368.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是省市资金追加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.82万元，全年预算34.38万元，支出决算34.38万元，完成年初预算的90.90%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、调出。

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517.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费503.75万元，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、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费13.97万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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

本单位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

本单位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。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本单位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

2024年度机关运行经费预算6.8万元，支出决算6.8万元，完成预算的100%

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1.主动与省市果业部门对接，积极争取相关果业项目资金1668.86万元，助推我县果业高质量发展；2.完成以“243”优果工程为主的果树间伐2万亩；3.巩固已建成的57个百亩示范园；抓建苹果高质量发展“百千万”示范工程确定的68个1.57万亩核心示范区、14万亩带动区及21万亩辐射区建设；抓建20个挖改示范园和6个市级美丽果园；加强防灾减灾体系建设；新建防雹网6280亩，新建矮化密植果园1643.1亩，苹果保险+期货6万亩。4.开展县、乡、村三级技术培训200场次，培训果农2万人次，印发技术资料2万份；5.加强小渭试验示范基地日常管理，落实好果树施肥、修剪、拉枝、覆盖保墒、豆类轮茬、病虫害绿色防控等各项技术措施，开展各种栽培模式试验；6.提升选果线自主使用率；鼓励企业积极对接国内大型出口企业，以合作、代加工等方式提高选果线使用率，提高果品分选水

平；7. 强化苹果品牌宣传。一是加强粤陕合作，举办富县“延安苹果”推介会，共建销售市场，推动富县“延安苹果”进驻广东大型商超，迅速提升富县“延安苹果”在粤港澳大湾区等地的市场影响力和销售量。二是在富县“延安苹果”主销地举办推介会2次，并积极组织我县果业企业，积极参加各类宣传推介会、博览会等活动，宣传推介富县“延安苹果”，促进果业高质量发展，推动全县苹果产业，提升富县苹果知名度，紧抓延安建设苹果发展先行机遇。

本单位在部门决算中反映基本支出、项目支出等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2186.59万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

单位整体支出自评得分95分，全年预算数2186.59万元，执行数2186.59万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：科学技术支出215.23万元；社会保障和就业支出103.53万元，卫生健康支出19.61万元；农林水支出1813.83万元；住房保障支出34.38万元。

富县果业技术推广和营销服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			富县果业技术推广和营销服务中心									
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	一般公共预算	科学技术支出215.23万元;社会保障和就业支出103.53万元;卫生健康支出19.61万元;农林水支出1813.83万元;住房保障支出34.38万元;	完成	2186.59	2186.59		2186.59	2186.59		—	100%	—
	金额合计			2186.59	2186.59		2186.59	2186.59		10		10
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	促进果业高质量发展,推动全县苹果产业,提升富县苹果知名度,紧抓延安建设苹果发展先行机遇					促进果业高质量发展,推动全县苹果产业,提升富县苹果知名度,紧抓延安建设苹果发展先行机遇						
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	年末事业人数		31		31		5	5		
			遗属人数		4		4		5	5		
			专项业务个数		12		12		5	5		
		质量指标	各项完成率		≥95%		95%		15	10		
		时效指标	工资及补贴发放及时率		100%		100%		10	10		
	成本指标	基本支出		517.72		517.72		10	10			
		项目支出		1668.86		1668.86		20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:									
			指标2:									
		社会效益指标	提高享受待遇人员积极性		有效提高		有效提高		10	10		
		生态效益指标	指标1:									
	指标2:											
可持续影响指标	指标1:											
	指标2:											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工及受益人员满意度		≥95%		≥95%		10	10			
		指标2:										
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映期货+保险、矮化园建园、防雹网搭建等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

期货+保险项目绩效自评综述：全年预算数368万元，全年执行数368万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成五个乡镇及便民服务中心实施试点“保险+期货”价格指数保险，试点面积40000亩，全县承保苹果总产量6万吨，兑付财政补贴保费368万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新建矮化园项目绩效自评综述：全年预算数265.07万元，执行数265.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年全县新建成矮化果园1643.1亩，其中30亩以下966.9亩，连片30-50亩195.2亩，50-100亩52亩，连片100亩以上429亩。

新建防雹网项目绩效自评综述：全年预算数439.6万元，执行数439.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新搭建防雹网6280亩，每亩奖补700元，有效提升果园防灾减灾能力。

富县财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年苹果“保险+期货”价格指数保险保费								
主管部门		富县苹果产业管理局			实施单位		富县果业技术推广和营销服务中心			
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		368	368	368	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款					—		—	
		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					
	分别在牛武、羊泉、交道、钳二、北道德五个乡镇及便民服务中心实施试点“保险+期货”价格指数保险，试点面积40000亩，全县承保苹果总产量6万吨，兑付财政补贴保费368万元。				分别在牛武、羊泉、交道、钳二、北道德五个乡镇及便民服务中心实施试点“保险+期货”价格指数保险，试点面积40000亩，全县承保苹果总产量6万吨，兑付财政补贴保费368万元。					
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	全县试点果园面积		4万亩	4万亩	10		10	
			全县承保苹果总产量		6万吨	6万吨	10		10	
		质量指标	自愿参加苹果“保险+期货”价格指数保险率		100%	100%	10		10	
			投保产量标准		1.5吨/亩	1.5吨/亩	5		5	
		时效指标	投保时限		2023年8月23日至31日	2023年8月23日至31日	10		10	
			财政承担保费资金兑付时限		2024年3月31日前	2024年3月31日前	10		10	
		成本指标	试点苹果“保险+期货”保费配套		368万元	368万元	10		10	
			指标2:							
		效益指标 (30分)	经济效益指标	全县参保果农享受苹果“保险+期货”价格指数保险试点保费补贴		1115.79万元	1115.79万元	10		10
				指标2:						
	社会效益指标		引进带动期货公司投资扶持我县苹果“保险+期货”价格指数保险试点工作		长期	长期	5		5	
			指标2:							
生态效益指标	指标1:									
	指标2:									

	可持续影响指标	项目实施可持续引导果农积极参加苹果“保险+期货”价格指数保险试点，保障果农收入	≥3年	≥3年	5		3
		指标2:					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参保果农户满意度	≥98%	≥98%	5		5
		指标2:					
总分					100		98

富县财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年新建集中连片矮化建园补助资金项目						
主管部门					实施单位			
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	265.07	265.07	265.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	265.07	265.07	265.07	—	—	—	
	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				
	2023年全县新建成矮化果园1643.1亩，其中30亩以下966.9亩，连片30-50亩195.2亩，50-100亩52亩，连片100亩以上429亩。			2023年全县新建成矮化果园1643.1亩，其中30亩以下966.9亩，连片30-50亩195.2亩，50-100亩52亩，连片100亩以上429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 (50分)	数量指标	建成连片30亩以下	966.9亩	966.9亩	5	5	
			建成连片30-50亩矮化果园亩数	195.2亩	195.2亩	5	5	
			建成连片50-100亩矮化果园亩数	52亩	52亩	5	5	
			建成连片100亩以上矮化果园亩数	429亩	429亩	5	5	
	质量指标		连片矮化果园验收达标率	100%	100%	10	10	
			30亩以下补助标准	1000元/亩	1000元/亩	5	5	
			连片30-50亩补助标准	1500元/亩	1500元/亩	5	5	
			连片50-100亩补助标准	2000元/亩	2000元/亩	5	5	
	时效指标		连片矮化果园建成时间	2023年6月10日以前完成	2023年6月10日以前完成	5	5	
			补贴发放时间	2024年5月前	2024年5月前	10	10	
							
	成本指标		新建连片矮化果园可享受补助资金	265.07万元	265.07万元	10	10	
			指标2:					
							
经济效益指标		矮化果园可短期挂果增收，增加农民收入	有效增加	有效增加	5	3		
		指标2:						
							
社会效益指标		加快苹果产业转型升级，新建矮化果园建设积极性	明显增强	明显增强	5	3		
							

效益指标 (30分)		指标2:					
						
		指标1:					
	生态效益指标	指标2:					
						
	可持续影响指标	实现果园提质增效，加快苹果转型步伐	≥5年	≥5年	5	5	
指标2:							
.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	果农满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		指标2:					
						
总分					100	96	

富县财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年新建防雹网补助资金						
主管部门					实施单位			
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	439.6	439.6	439.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	439.6	439.6	439.6	—	—	—	
	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				
	2023年新搭建防雹网6280亩，每亩奖补700元，有效提升果园防灾减灾能力。			2023年新搭建防雹网6280亩，每亩奖补700元，有效提升果园防灾减灾能力。				
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	新搭建防雹网面积	6280亩	6280亩	10	10	
			指标2:					
		质量 指标	防雹网搭建验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		时效 指标	搭建完成时间	2023-7-1	2023-7-1	10	10	
			项目期	2023年3月至 2024年5月	2023年3月至 2024年5月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	户均增收情况	≥2500元	≥2500元	10	8	
			指标2:					
		社会效 益指标	项目实施果园防灾减灾能力	有效带动	有效带动	5	3	
			指标2:					
	生态效 益指标	指标1:						
		指标2:						
	可持续 影响 指标	对苹果产业发展可持续影响	长期	长期	5	5		
		指标2:						
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	相关产区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:						
总分					100	95		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 富县果业技术推广和营销服务中心的决算数据反映1个单位收支情况。

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：15319397312。

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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：富县果业技术推广和营销服务中心

公开01表
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	2,186.59	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	215.23
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		八、社会保障和就业支出	38	103.53
	9		九、卫生健康支出	39	19.61
	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	1,813.83
	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	34.38
	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	2,186.59	本年支出合计	57	2,186.59
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,186.59	总计	60	2,186.59

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

编制单位：富县果业技术推广和营销服务中心

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	2,186.59	2,186.59					
206	科学技术支出	215.23	215.23					
20601	科学技术管理事务	215.23	215.23					
2060199	其他科学技术管理事务支出	215.23	215.23					
208	社会保障和就业支出	103.53	103.53					
20805	行政事业单位养老支出	79.15	79.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.38	26.38					
20808	抚恤	24.37	24.37					
2080801	死亡抚恤	24.37	24.37					
210	卫生健康支出	19.61	19.61					
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61					
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00					
213	农林水支出	1,813.83	1,813.83					
21301	农业农村	1,280.83	1,280.83					
2130104	事业运行	360.20	360.20					
2130122	农业生产发展	800.63	800.63					
2130124	农村合作经济	120.00	120.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.00	165.00					
2130505	生产发展	165.00	165.00					
21308	普惠金融发展支出	368.00	368.00					
2130803	农业保险保费补贴	368.00	368.00					
221	住房保障支出	34.38	34.38					
22102	住房改革支出	34.38	34.38					
2210201	住房公积金	34.38	34.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：富县果业技术推广和营销服务中心

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		2,186.59	517.72	1,668.86			
206	科学技术支出	215.23		215.23			
20601	科学技术管理事务	215.23		215.23			
2060199	其他科学技术管理事务支出	215.23		215.23			
208	社会保障和就业支出	103.53	103.53				
20805	行政事业单位养老支出	79.15	79.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.38	26.38				
20808	抚恤	24.37	24.37				
2080801	死亡抚恤	24.37	24.37				
210	卫生健康支出	19.61	19.61				
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61				
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00				
213	农林水支出	1,813.83	360.20	1,453.63			
21301	农业农村	1,280.83	360.20	920.63			
2130104	事业运行	360.20	360.20				
2130122	农业生产发展	800.63		800.63			
2130124	农村合作经济	120.00		120.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.00		165.00			
2130505	生产发展	165.00		165.00			
21308	普惠金融发展支出	368.00		368.00			
2130803	农业保险保费补贴	368.00		368.00			
221	住房保障支出	34.38	34.38				
22102	住房改革支出	34.38	34.38				
2210201	住房公积金	34.38	34.38				

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

编制单位：富县果业技术推广和营销服务中心

公开04表
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	2,186.59	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	215.23	215.23		
	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	103.53	103.53		
	9		九、卫生健康支出	41	19.61	19.61		
	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	1,813.83	1,813.83		
	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	34.38	34.38		
	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	2,186.59	本年支出合计	59	2,186.59	2,186.59		
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	2,186.59	总计	64	2,186.59	2,186.59		

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

编制单位：富县果业技术推广和营销服务中心

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		2,186.59	517.72	1,668.86
206	科学技术支出	215.23		215.23
20601	科学技术管理事务	215.23		215.23
2060199	其他科学技术管理事务支出	215.23		215.23
208	社会保障和就业支出	103.53	103.53	
20805	行政事业单位养老支出	79.15	79.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.38	26.38	
20808	抚恤	24.37	24.37	
2080801	死亡抚恤	24.37	24.37	
210	卫生健康支出	19.61	19.61	
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
213	农林水支出	1,813.83	360.20	1,453.63
21301	农业农村	1,280.83	360.20	920.63
2130104	事业运行	360.20	360.20	
2130122	农业生产发展	800.63		800.63
2130124	农村合作经济	120.00		120.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.00		165.00
2130505	生产发展	165.00		165.00
21308	普惠金融发展支出	368.00		368.00
2130803	农业保险保费补贴	368.00		368.00
221	住房保障支出	34.38	34.38	
22102	住房改革支出	34.38	34.38	
2210201	住房公积金	34.38	34.38	

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表

编制单位：富县果业技术推广和营销服务中心

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	477.94	302	商品和服务支出	13.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	194.24	30201	办公费	1.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.74	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	83.92	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.38	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.61	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	2.93	30211	差旅费	3.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	25.81	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	24.37	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.44	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	3.00	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	6.41	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		503.75	公用经费合计					13.97

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

编制单位：富县果业技术推广和营销服务中心

公开07表
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 栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
				3	4	5	
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

编制单位：富县果业技术推广和营销服务中心

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 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

编制单位：富县果业技术推广和营销服务中心

公开09表
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								
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：指单位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。