

# 大荔县红枣产业发展中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县林业局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发[2019]66号）规定，部门主要职责如下：

- 1、负责制定全县红枣产业的总体规划，落实、检查、验收红枣任务的完成情况；
- 2、负责优质品种的引进、繁育、推广及低产林的改造；
- 3、负责红枣产业的技术培训、指导及应用工作；
- 4、负责红枣产业的生产、加工、销售等方面的信息服务工作；
- 5、完成领导交办的其它任务。

### （二）内设机构。

本部门设主任1名，副主任2名。内设红枣研究院和2个股室分别是：办公室、业务股。

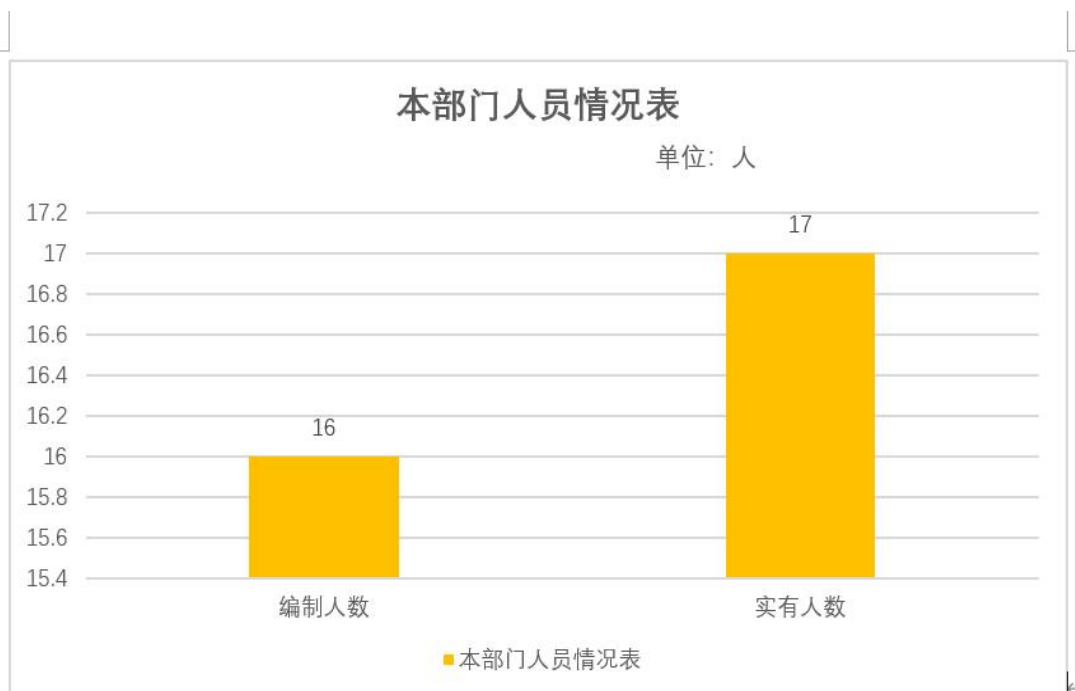
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县红枣产业发展中心本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	

表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：大荔县红枣产业发展中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,014.49	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	5.95
		9. 卫生健康支出	5.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	1,003.54
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,014.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,014.49</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,014.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,014.49</b>

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：大荔县红枣产业发展中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中 ： 教 育 收 费			
<b>合计</b>		1,014.49	1,014.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,003.54	1,003.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	944.49	944.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	746.58	746.58	0.00	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。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：大荔县红枣产业发展中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		1,014.49	201.41	813.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,003.54	190.46	813.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	944.49	131.41	813.08	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	746.58	0.00	746.58	0.00	0.00	0.00

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：大荔县红枣产业发展中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1014.49	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1,003.54	1,003.54	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1014.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,014.49</b>	<b>1,014.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：大荔县红枣产业发展中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨 款结转和结 余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预 算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	1,014.49	<b>支出总计</b>	1,014.49	1,014.49	0.00	0.00

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：大荔县红枣产业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,014.49	201.41	813.08
208	社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.95	5.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
213	农林水支出	1,003.54	190.46	813.08
21301	农业农村	59.05	59.05	0.00
2130104	事业运行	59.05	59.05	0.00
21302	林业和草原	944.49	131.41	813.08
2130204	事业机构	131.41	131.41	0.00
2130206	技术推广与转化	15.00	0.00	15.00
2130221	产业化管理	51.50	0.00	51.50
2130299	其他林业和草原支出	746.58	0.00	746.58

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：大荔县红枣产业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		142.36	公用经费合计		59.05
301	工资福利支出	142.36	302	商品和服务支出	59.05
30101	基本工资	82.41	30201	办公费	5.20
30107	绩效工资	49.00	30202	印刷费	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.01	30205	水费	3.80
30109	职业年金缴费	0.94	30206	电费	6.20
30110	机关事业单位医疗保险缴费	5.00	30207	邮电费	1.20
			30211	差旅费	7.18
			30226	劳务费	30.00
			30299	其他商品和服务支出	0.67

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：大荔县红枣产业发展中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。



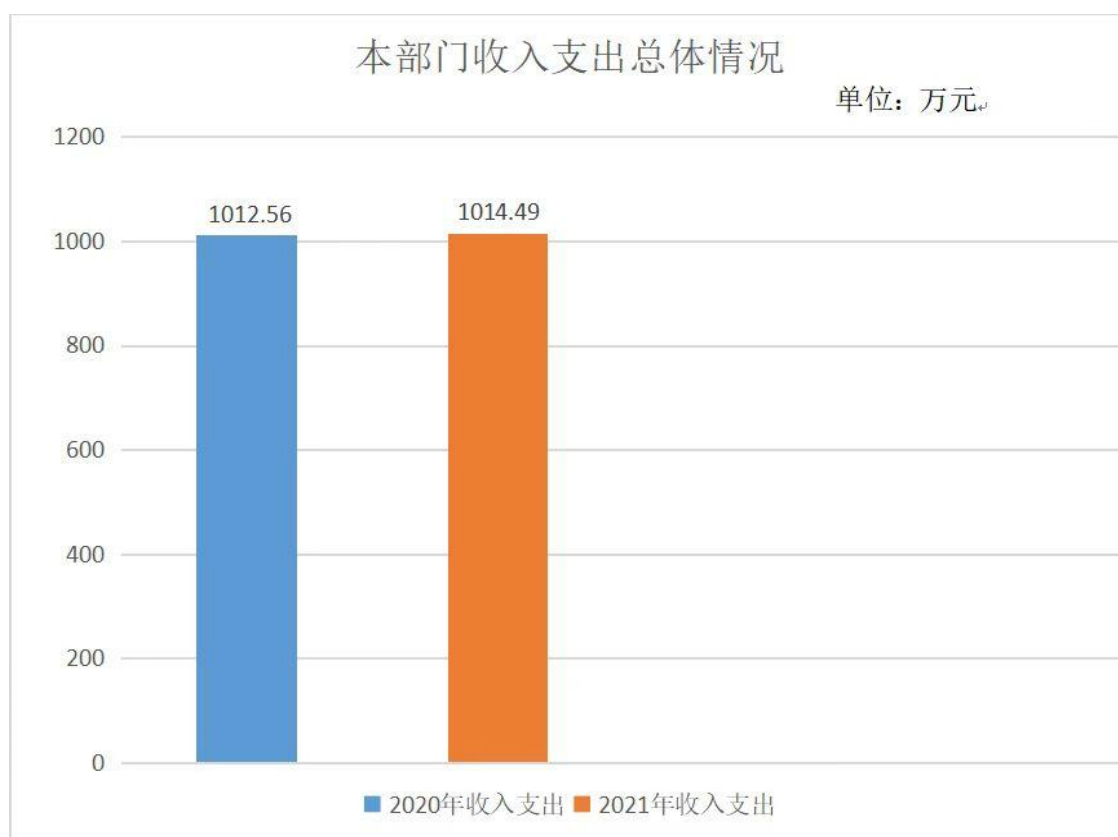




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

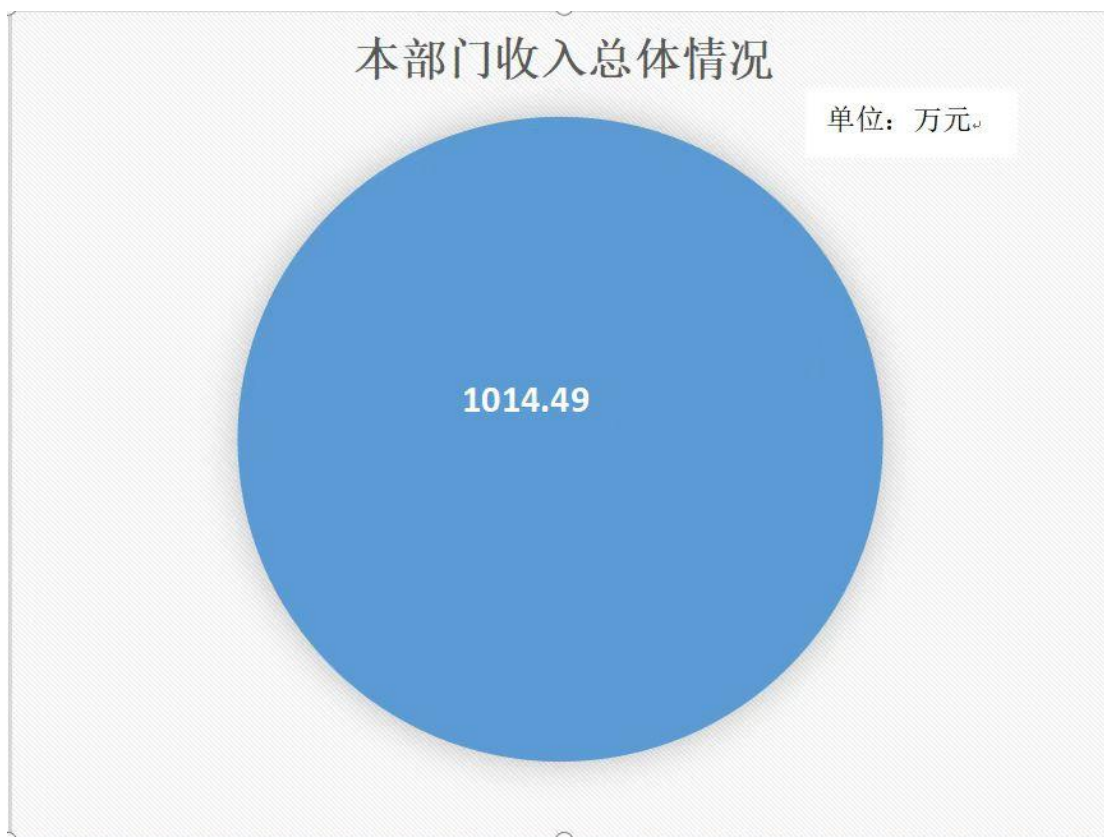
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1014.49 万元，与上年相比收、支总计增加 1.93 万元，增长 0.19%。主要是工资普调增加及项目资金量增加。



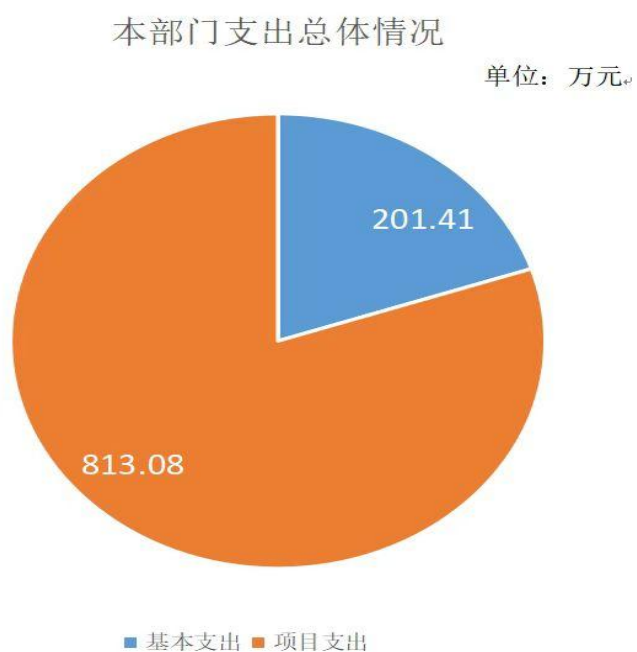
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1014.49 万元，其中：财政拨款收入 1014.49 万元，占 100%；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%。



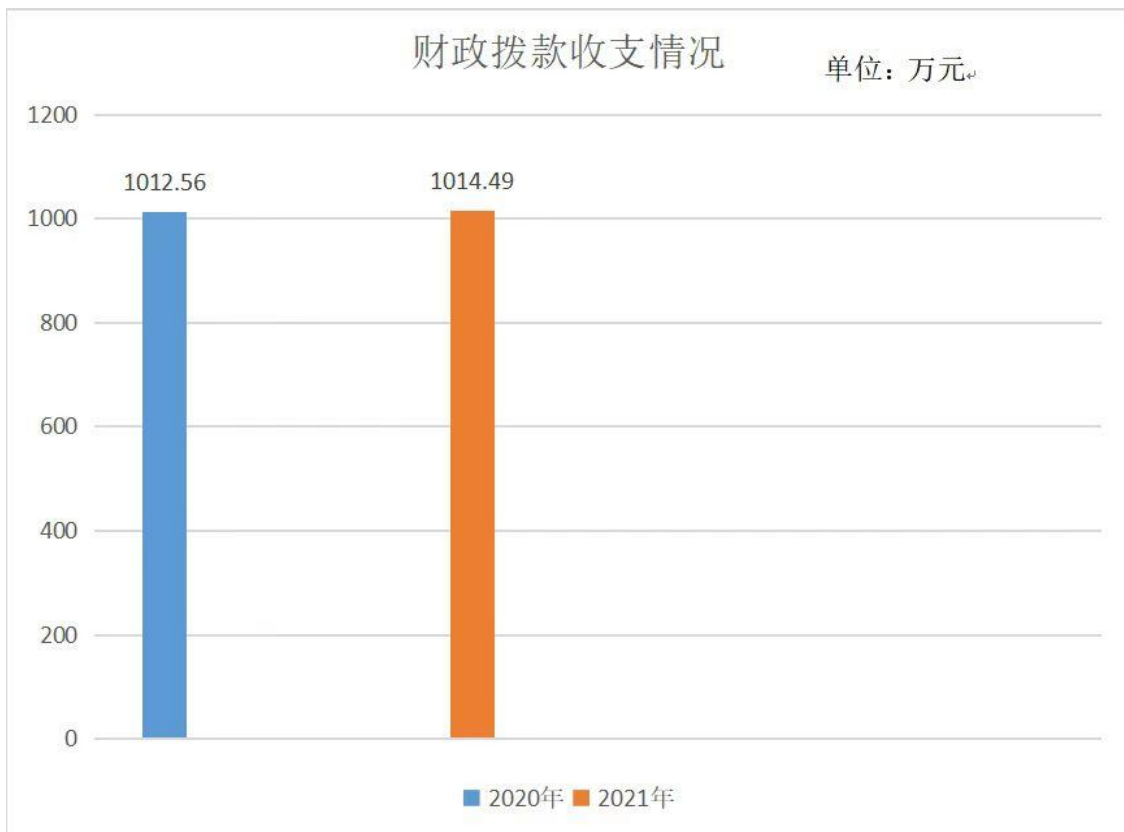
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1014.49 万元，其中：基本支出 201.41 万元，占 19.85%；项目支出 813.08 万元，占 80.15%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1014.49 万元，与上年相比收、支总计各增加 1.93 万元，增长 0.19%。主要原因是工资普调增加及项目资金量增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 167.70 万元，支出决算 1014.49 万元，完成预算的 604.94%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.93 万元，增长 0.19%，主要原因是工资普调增加及项目资金量增加。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)。预算 22.11 万

元，支出决算 5.01 万元，完成预算的 22.66%。决算数小于预算数，主要原因是离退休人员增加及会计科目调整等原因。

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）。预算 0 万元，支出决算 0.94 万元。决算数大于预算数，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 0 万元，支出决算 5.00 万元。决算数大于预算数，主要原因是事业单位医疗支出增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算 145.59 万元，支出决算 59.05 万元，完成预算的 40.56%。决算数小于预算数，主要原因是会计科目调整。

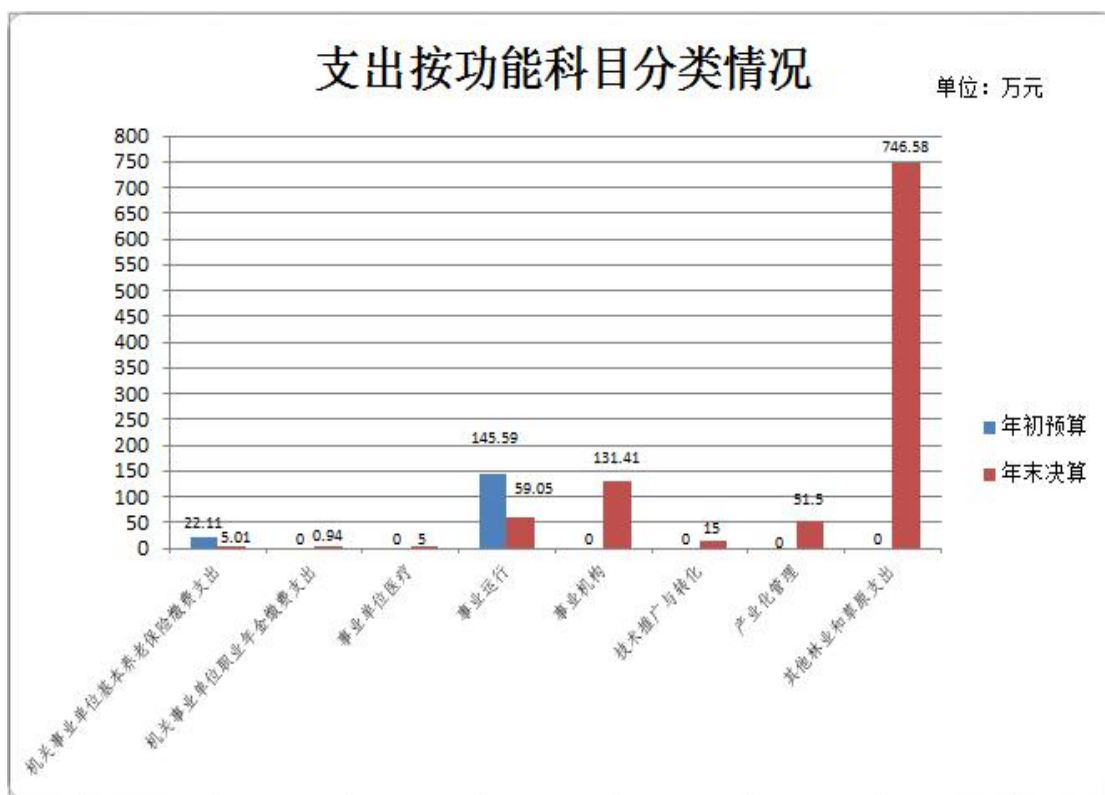
5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。预算 0 万元，支出决算 131.41 万元。决算数大于预算数，主要原因是会计科目调整。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。预算 0 万元，支出决算 15 万元。决算数大于预算数，主要原因是冬枣标准化技术提升项目增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。预算 0 万元，支出决算 51.5 万元。决算数大于预算数，主要原因是大荔县冬枣标准化示范园建设项目增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。预算 0 万元，支出决算 746.58 万元。决算数大

于预算数，主要原因是中国枣文化博览园及温室大棚建设项目增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 142.36 万元，主要包括：基本工资 82.41 万元、绩效工资 49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.01 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 0.94 万元、职工基本医疗保险缴费 5 万元。

(二) 公用经费 59.05 万元，主要包括：办公费 5.2 万元、印刷费 4.8 万元、水费 3.8 万元、电费 6.2 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 7.18 万元、劳务费 30 万元、其它商品与服务支出 0.67 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。主要原因是本单位无三公经费预算。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无公务用车购置计划。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数不变。其中：国内公务接待支出0万元。主要是本单位未与国内相关单位交流工作、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0个，来宾0人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0

万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无培训费计划支出。

### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无会议费计划支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开此表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无国有资本经营预算财政拨款，并公开此表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 16.84 万元（包括：公用经费和专项业务经费），支出决算 59.05 万元，完成预算的 350.65%。支出决算比上年增加 29.10 万元，主要原因是中国枣文化博览园运行费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；



购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门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，《大荔县红枣产业发展中心项目绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，各业务科室编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。财务室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款股室重新调整绩效目标；符合要求的，由财务室提交市财政部门申报；明确了绩效管理职能，财务室负责部机关预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作，各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责部门的预算绩效管理的具体实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 15.7 元，占部门预算项目支出总额的 100%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1、专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 15.7 万元，执行数 15.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照绩效目标全部完成。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		专项经费						
县级主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:				15.7	15.7	100%
		其中: 财政拨款资金				15.7	15.7	100%
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	冬枣技术培训 20 场次，散发技术资料 5000 余份；研发、引进新品种 ≥1 个			冬枣技术培训 20 场次，散发技术资料 5000 余份；研发、引进新品种 ≥1 个				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标	数量 指标	培训场次及技术资料份数		20 场次、5000 份	20 场次、5000 份		
			新品种研发、引进个数		≥ 1	≥ 1		
		质量 指标	标准要求		≥ 90%	≥ 90%		
		时效 指标	完成时间		2021 年	2021 年		
	成本 指标	专项成本		15.7 万元	15.7 万元			
	效益 指标	经济 效益 指标	带动全县红枣产业发展		≥ 15.7 万元	≥ 15.7 万元		
		社会 效益 指标						
	生态 效益 指标							
	可持 续影 响指 标	带动枣农积极性		90%	90%			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		90%	90%			
说明	无							

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

### （三）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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：指部门使用一般公共预算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。

9. 经济林：生产木材、油料、干果或其他林产品的树林。