

# 大荔县红枣产业发展中心

## 2023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 2023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 2023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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

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：

### （一）主要职责

- 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。内设红枣研究院及3个股室分别是：办公室、业务股、产业股。

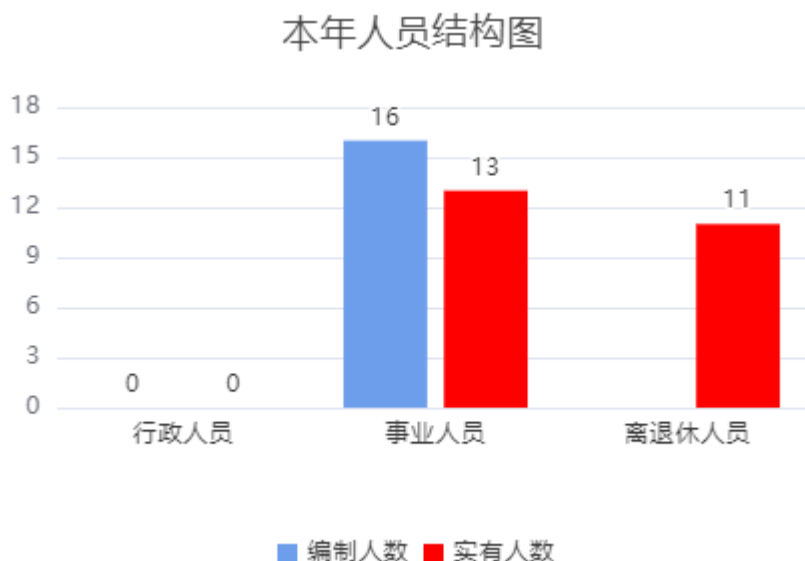
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县红枣产业发展中心本级

## 三、部门人员情况

截至2023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13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员11人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为620.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.91万元，下降1.88%，下降的主要原因是：退休人员增加及项目资金减少。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计620.37万元，其中：财政拨款收入620.37万元，占100%。

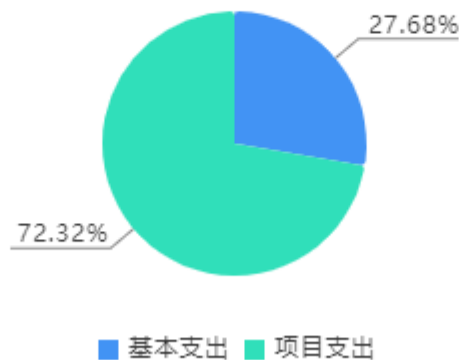
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计620.37万元，其中：基本支出171.72万元，占27.68%；项目支出448.65万元，占72.32%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为620.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.91万元，下降1.88%，下降的主要原因是：退休人员增加及项目资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



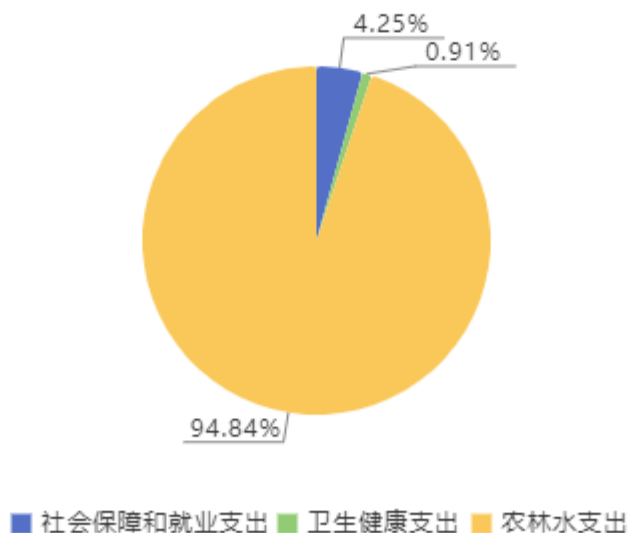
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算183.63万元，支出决算620.37万元，完成年初预算的337.84%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少11.91万元，下降1.88%，下降的主要原因是：退休人员增加及项目资金减少。

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. 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19.47万元，支出决算18.90万元，完成年初预算的97.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.47万元，新增支出的主要原因是：会计科目调整。

3. 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5.64万元，支出决算5.64万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算147.24万元，支出决算139.71万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算74万元，新增支出的主要原因是：国家现代农业产业园创建项目增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算0万元，支出决算64.25万元，新增支出的主要原因是：红枣研究院科研项目增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：大荔县老枣树保护项目增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算0万元，支出决算265.41万元，新增支出的主要原因是：



2022年冬枣示范园建设项目增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算34.99万元，新增支出的主要原因是：冬枣质量安全巡查经费项目增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.27万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计科目调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出171.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费143.58万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费28.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、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**

本部门2023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2023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

本部门2023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。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共281.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出281.01万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额281.01万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额281.01万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极抓好以下几方面工作：一抓实基层党建，打造坚强战斗堡垒。严格执行民主集中制和“三重一大”议事决策制度，严格落实党内政治生活，创新开展“三会一课”“主题党日”等活动，举办“春训系列活动一致自己”等主题演讲比赛、“庆祝建党102周年”等集体活动，开展消防知识讲座、食品安全知识宣传等活动，组织党员干部赴潼关红色教育基地开展廉政教育活动，重温入党誓词，强化党性教育。加强党员干部的日常教育监管，注重“提醒在前，教育在先”，定期对干部职工履行岗位职责情况、遵章守纪情况、

为民服务情况等开展检查考核，提高工作效能。二抓紧学习教育，全面提高素质能力。扎实开展主题教育，组织党员干部对党的二十大精神、“中央一号”文件精神的学习。坚持“以案为鉴、以案促改”，组织观看教育专题片《永远吹冲锋号》、反诈主题宣传片《孤注一掷》并撰写心得体会，开展党的二十大精神、“三个年”及“七个专项工作”应知应会以及主题教育知识测试，加深对坚持和加强党的全面领导的认识和理解，全面提高干部综合素质能力。三强化技术服务，锤炼过硬作风能力。持续开展为民办实事活动，通过技术培训、电台录制视频、田间指导、设立便民服务室，做好技术服务咨询工作。组织专业技术人员在安仁、范家、赵渡、许庄、朝邑等冬枣主产镇开展技术培训36场次、田间指导12场。发放《冬枣》国家标准及技术资料20000余份，技术书籍500本，制作冬枣生产管理技术短视频5期，全面提高枣农标准化管理水平。同时，针对可能出现的“倒春寒”、高温、寒潮等极端天气，利用公众平台提前发布预警提示和防范管理措施5次，不断强化为民服务本领，切实锤炼过硬作风能力。四严抓质量安全，切实改善营商环境。紧紧围绕“源头治理和巡查执法”两条主线，组建队伍、制定方案、补齐短板、狠抓落实，先后组织召开动员部署会、座谈会、实地调研等达二十余次，制定《关于整顿和规范冬枣生产及市场营销秩序的通告》，印发《冬枣质量安全巡查监管实施意见》，冬枣质量安全联合执法大队在镇、村及交易市场常态化开展巡查执法，协调处理违规使用化肥农药、合同纠纷、以次充好、摘青上市等各类案件43起，处理线上民生平台投诉案件10余起，网络舆情80余起，为客商及枣农挽回经济损失43万余元。11月9日，在县委党政视频会议

室成功召开冬枣质量安全工作总结表彰大会，今年冬枣质量安全巡查工作成效显著，赢得了客商、枣农、消费者及社会各界的一致好评和肯定。五坚持示范带动，稳步推进项目建设。一是大荔县国家现代农业产业园创建项目中的红枣种质资源圃建设和冬枣良种苗木繁育体系建设两个子项目，目前，一期已全部完成，二期已经完成实施方案。2、是秦创原工作持续按照计划进行，完成了冬枣延迟栽培技术试验中的制冷棚搭建，树体已栽植并进入强制休眠期。3、是积极联系市发改局、行政审批局，申报陕西省渭南市大荔冬枣国家农村产业融合发展示范园项目。四是9月下旬，积极申报2024年度大荔冬枣标准化示范园提升改造项目。六加强宣传推介，加快冬枣品牌建设。5月中旬回访杭州、金华销售市场，7月6日在浙江金华成功举办“牵手亚运、枣想约你”2023年中国·大荔冬枣产业高质量发展大会暨浙江（金华）推介会，通过“线上线下联动、域内域外结合”模式，现场推介、直播下单、产销对接等形式，加上30个直播矩阵、覆盖15省市60多家广播电视台，将大荔冬枣推介到全国各地。七开展实地调研，促进产业高质量发展。一方面，在县域内开展冬枣病虫害防治及土壤健康调研、大荔县高质量创建国家现代农业产业园调研等，完成《大荔县枣园棚型结构现状与提升潜力》《大荔冬枣桃小食心虫调研报告》《创新冬枣产业链、助推高质量发展》《奋进新时代、启航新征程、走稳走实高质量发展之路》等调研文章，为推动大荔冬枣产业高质量发展积极建言献策。另一方面，组织专业技术人员外出调研学习，对标先进促发展。专业技术人员赴山西枣区、山东枣区、河北枣区考察调研红枣产业发展及冬枣延迟栽培情况，并形成调研报告1篇，分析论述了大荔冬枣产业发展拥有

的机遇和面临的挑战，为我县冬枣产业可持续发展提出了可行性的建议。八深化校地合作，推动科技创新发展。一是组织座谈交流，推动科技成果转化。与西北农林科技大学冬枣试验站的专家教授召开土壤健康座谈会、红枣新品种讨论会、冬枣产业技术研讨会等，开展树形对冬枣品质产量的影响、生长素对膨大期冬枣的影响、不同浓度和类型的坐果药对冬枣坐果的影响等试验。二是开展新品种试验，助推品种结构优化。今年我中心推广和试验新品种4个，分别是3-1、3-2、早冬红和冬枣820。嫁接3-2品种21000株，其中育苗20000株，高接换头1000株；3-1品种21000株，嫁接育苗20000株，高接换头1000株；冬枣820育苗20000株；早冬红高接换头1000株，为全县冬枣产业健康发展增强活力。三是注重土壤管理，促进源头品质提升。开展食用林产品质量安全监测，在冬枣主产镇随机抽样冬枣果实和产地土壤，进行冬枣及生长环境的检测。其中陕西省林业产品质检与产业服务保障中心抽检冬枣30份、土壤30份，到各检测公司送样检测6份，检测结果均为合格。九盘活产业资源，促进文旅融合发展。中国枣文化博览园作为国家农村产业融合发展示范园的一部分，进一步提升棚体设施系统，完善种质资源圃建设，全年接待各级领导及外国友人调研观摩、学生研学游等20余次，促进了农业、枣产品加工业、文化产业、乡村旅游业的迅速发展。十推进驻村帮扶，助力乡村全面振兴。乡村振兴帮扶工作队先后驻段家镇育红村、段家镇北湾村扎实开展帮扶工作，通过深入调研、广泛宣传、走访慰问、重点帮扶等措施，加强育红村基础设施维护及环境综合治理，提升伏羲文化广场和水塔周边环境，加大产业扶持力度，为育红村发放樱桃苗木6000余株，鼓励群众发展樱桃种植业，并对

村民进行农业技能培训，指导、帮助村上创建樱桃示范园。自5月10日驻北湾村开展帮扶工作后，为北湾村村部安装空调两部、购置办公桌椅两套，邀请高级工程师开展农业科技知识讲座，提升群众种植技能，发放宣传册100余份、剪刀50把，助推乡村振兴工作有序开展。

本部门在部门决算中反映2022年冬枣示范园建设项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金265.41万元，占部门预算项目支出总额的59.16%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

## （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98，全年预算数620.37万元，执行数620.37万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年大荔县红枣产业发展中心按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：1、开展冬枣标准化技术培训，举办各种技术培训30场次，培训人数4000人次，田间指导30场次，散发技术资料2万余份。2、红枣研究院做好红枣盆景栽植及育苗工作。3、完成大荔县赵渡镇冬枣标准示范园建设项目。4、继续开展研究院与西北农林科技大学的合作，搞好红枣新品种、新产品的研发，助力红枣产业发展。5、继续做好冬枣智慧化栽植实验作。发现的问题及原因：部分项目支出进度缓慢，主要原因是受资金影响。下一步改进措施：结合上级文件精神，认真贯彻落实方针政策，积极开展项目事前绩效评价，提升能力，提升为枣农服务水平。

## 大荔县红枣产业发展中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县红枣产业发展中心									
	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	任务1	人员工资	完成	143.58	143.58		143.58	143.58		—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	28.15	28.15		28.15	28.15		—	100%	—
	任务3	综合业务经费	完成	448.65	448.65		448.65	448.65		—	100%	—
	金额合计				620.37	620.37		620.37	620.37		10	100
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					
	开展冬枣标准化技术培训,举办各种技术培训30场次,培训人数4000人次,田间指导30场次,散发技术资料2万余份。完成红枣研究院做好红枣盆景栽植及育苗工作。完成大荔县赵渡镇冬枣标准示范园建设项目。继续开展研究院与西北农林科技大学的合作,搞好红枣新品种、新产品的研发,助力红枣产业发展。继续做好冬枣智慧化栽植实验工作。						2023年红枣产业发展中心圆满完成各项任务。					
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	数量指标	工资、经费控制率和综合任务支出率			100%	100%	10	10			
		质量指标	资金使用合规性			100%	100%	20	20			
		时效指标	完成时间			2023年	2023年	10	10			
		成本指标	总体成本			620.37万元	620.37万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标	带动当地群众积极性			90%	90%	30	29			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			95%	95%	10	9			
		群众满意度			90%	90%						
总分									100	<b>98</b>		



### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2022年冬枣示范园建设项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年冬枣示范园建设项目项目绩效自评综述：全年预算数265.41万元，执行数265.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过建设冬枣示范园，大力宣传了大荔红枣产业，有效提高大荔冬枣知名度。发现的问题及原因：部分项目支出进度缓慢，主要原因是受资金影响。下一步改进措施：结合上级文件精神，认真贯彻落实方针政策，积极开展项目事前绩效评价，提升能力，提升为枣农服务水平。

## 2022年冬枣示范园建设项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2022年冬枣示范园建设项目						
主管部门		大力县林业局			实施单位		大荔县红枣产业发展中心	
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	0	265.41	265.41	10	100%	
		其中：当年财政 拨款	0	265.41	265.41	—	—	
		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			
	完成冬枣示范园的钢架棚、育苗等。				按期完成任务。			
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	标准化示范园	100%	100%	10	10	
		质量指标	合同完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目成本	265.41万 元	265.41万 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响 指标	促进枣农积极 性	90%	90%	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	90%	10	9	群众对项目了解 少，后期加强宣 传
总分						100	99	

#### （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

本部门无部门重点评价项目。

#### （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. 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. 大荔县红枣产业发展中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 本单位无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3229359。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 2023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	是	本部门不涉及故公开空表

## 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

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	620.37	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	
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	26.37
	9		九、卫生健康支出	39	5.64
	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	588.36
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	620.37	<b>本年支出合计</b>	57	620.37
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	
<b>总计</b>	30	620.37	<b>总计</b>	60	620.37

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

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	620.37	620.37					
208	社会保障和就业支出	26.37	26.37					
20805	行政事业单位养老支出	26.37	26.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47					
210	卫生健康支出	5.64	5.64					
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64					
213	农林水支出	588.36	588.36					
21301	农业农村	213.71	213.71					
2130104	事业运行	139.71	139.71					
2130122	农业生产发展	74.00	74.00					
21302	林业和草原	374.65	374.65					
2130206	技术推广与转化	64.25	64.25					
2130211	动植物保护	10.00	10.00					
2130221	产业化管理	265.41	265.41					
2130299	其他林业和草原支出	34.99	34.99					

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

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	620.37	171.72	448.65			
208	社会保障和就业支出	26.37	26.37				
20805	行政事业单位养老支出	26.37	26.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47				
210	卫生健康支出	5.64	5.64				
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64				
213	农林水支出	588.36	139.71	448.65			
21301	农业农村	213.71	139.71	74.00			
2130104	事业运行	139.71	139.71				
2130122	农业生产发展	74.00		74.00			
21302	林业和草原	374.65		374.65			
2130206	技术推广与转化	64.25		64.25			
2130211	动植物保护	10.00		10.00			
2130221	产业化管理	265.41		265.41			
2130299	其他林业和草原支出	34.99		34.99			

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

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收入	1	620.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	26.37	26.37		
	9		九、卫生健康支出	41	5.64	5.64		
	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	588.36	588.36		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>620.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>620.37</b>	<b>620.37</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>620.37</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>620.37</b>	<b>620.37</b>		

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

公开05表

编制部门：大荔县红枣产业发展中心

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	620.37	171.72	448.65
208	社会保障和就业支出	26.37	26.37	
20805	行政事业单位养老支出	26.37	26.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	
210	卫生健康支出	5.64	5.64	
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64	
213	农林水支出	588.36	139.71	448.65
21301	农业农村	213.71	139.71	74.00
2130104	事业运行	139.71	139.71	
2130122	农业生产发展	74.00		74.00
21302	林业和草原	374.65		374.65
2130206	技术推广与转化	64.25		64.25
2130211	动植物保护	10.00		10.00
2130221	产业化管理	265.41		265.41
2130299	其他林业和草原支出	34.99		34.99

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

公开06表

编制部门：大荔县红枣产业发展中心

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	143.58	302	商品和服务支出	28.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.00	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.56	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.90	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.10			
人员经费合计		143.58	公用经费合计					28.15

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：大荔县红枣产业发展中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：大荔县红枣产业发展中心

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：大荔县红枣产业发展中心

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。

9. 高接换头：指在主干或新枝上进行嫁接新品种接穗，进行品种改良，已达到提高经济效益的目的。

10. 经济林：生产木材、油料、干果或其他林产品的树林。

11. 枣吊：是指枣树的结果枝，由枣股上的副芽萌发而成。

12. 二次枝：是指树干上萌发的枝条部门特定名词解释（由单位自己定），如无需增加特定名词解释可删除本段。