

大荔县果业发展中心

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，我们围绕市局下达的果业高质量发展先行区建设重点任务清单和县局下达的目标责任，细化工作方案，强化工作举措，重点开展了以果业结构调整、高质高效示范园创建、公用品牌建设等为重点的果业高质量发展先行区建设工作，工作进展顺利，取得明显成效：引进3代冬枣、小叶冬枣2号等冬枣优系2个；累计完成高接换头及果园更新面积8080余亩；创建高质高效示范园14个；持续提升“大荔冬枣”公用品牌，品牌价值达到59.02亿元，较上年增加5.34亿元，增幅9.95%，首次进入中国果品品牌前10强，枣类排名全国第1。指导果业特色产业示范村10个；开展大荔冬枣品牌宣传推介活动3次。通过示范推广绿色高质高效生产技术和创建有机质提升和高质高效示范园，提高了特色水果果品质量、提升了果园效益、促进了果农增收，推进了规模化种植、标准化生产和品牌化营销，推动了果业高质量发展，进一步提高了大荔特色水果的市场竞争力和影响力，提升了大荔特色水果品牌知名度、美誉度，有利于打造省级果业高质量发展示范县。

（一）主要职责

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县农业农村局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕85号）规定，本部门主要职责如下：1. 研究拟定全县果业发展战略，编制全县果业发展长远规划和年度计划；对果业重大建设项目进行立项、论证和服务工作；2. 负责全县果业科研、

教育培训、技术推广、信息服务、宣传促销和标准化管理工作，参与果品市场的监督服务工作；3. 负责全县果业生产、加工、贮藏、流通等各个环节的综合协调与服务工作；4. 负责新品种和高新技术的引进、试验、示范、推广以及病虫害的预防工作，组织实施优果工程；5. 负责全县果品标志、标识和水果区域公用品牌建设申报事务性工作；6. 组织协调和管理省内外果品营销窗口的设立、引导和培植果业中介组织，推进社会化服务工作；7. 负责全县果品无公害基地建设申报的事务性工作，参与果品质量安全监测工作，协调产品外销相关事宜；8. 负责全县果业的查灾、抗灾、救灾工作；9. 制定全县苗木园艺生产规划及调查；10. 负责苗木新技术、新品种、新成果的引进、实验、示范和推广、技术培训等；11. 负责全县苗木园艺生产基地的管理。

（二）内设机构

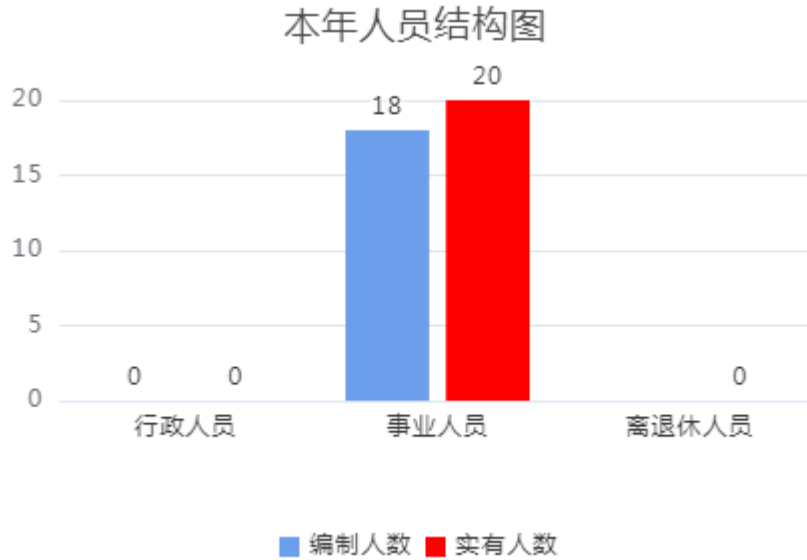
本单位内设6个股室：加工流通股、生产指导股、信息股、项目股、行政办公室、财务股。

二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县农业农村局所属预算单位的编制2023年度部门决算。预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0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570.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加203.61万元，增长55.56%，增长的主要原因是：主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计570.10万元，其中：财政拨款收入570.10万元，占100%。

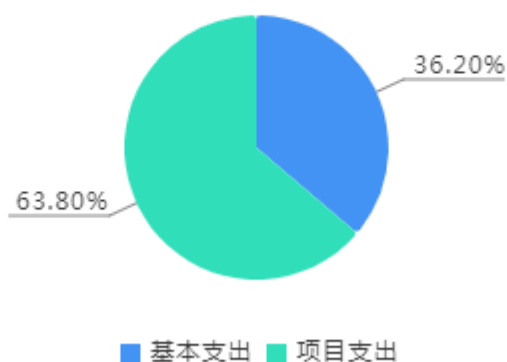
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计570.10万元，其中：基本支出206.37万元，占36.20%；项目支出363.73万元，占63.80%。

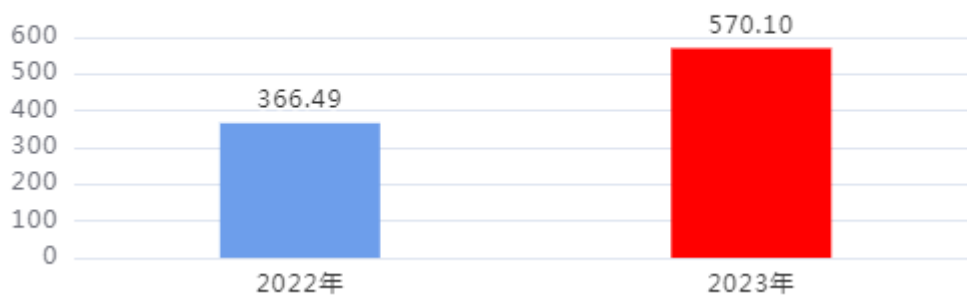
支出结构图



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570.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加203.61万元，增长55.56%，增长的主要原因是：项目收支增加。

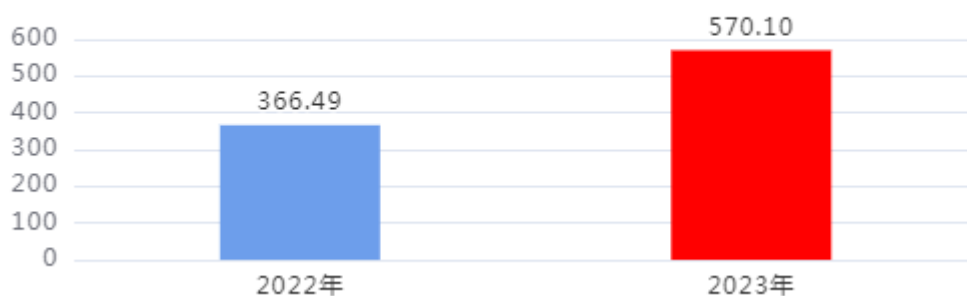
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



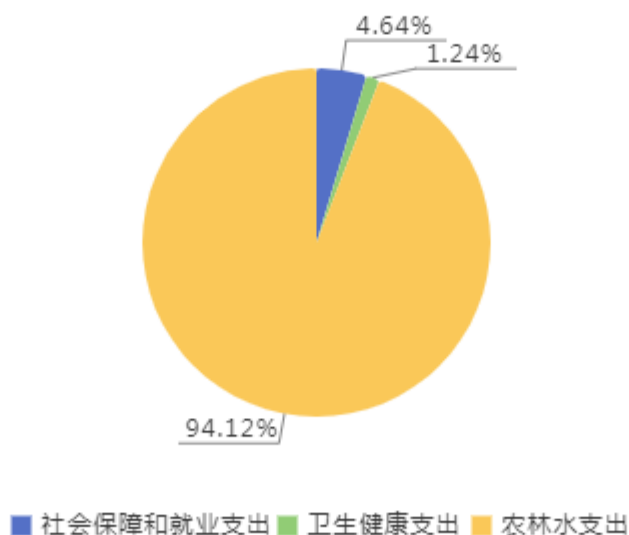
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算231.64万元，支出决算570.10万元，完成年初预算的246.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加203.61万元，增长55.56%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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26.50万元，支出决算26.45万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险实际缴费减少。

2. 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7.06万元，支出决算7.06万元，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182.66万元，支出决算172.87万元，完成年初预算的94.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加项目支出。

4. 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337.16万元，新增支出的主要原因是：该项目未纳入年初预算。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算26.57万元，新增支出的主要原因是：该项目未纳入年初预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.42万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出核算到事业运行。

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206.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费200.82万元，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、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费5.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费。

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

本单位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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.10万元。主要是本部门及上级单位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2个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度整体绩效目标达到了预算绩效总体目标。资金使用规范，各项指标符合要求，经济效益和社会效益明显，通过项目的实施，确保了单位运转及人员支出需求；通过示范推广绿色高质高效生产技术和创建有机质提升和高质高效示范园，提高了特色水果果品质量、提升了果园效益、促进了果农增收，推进了规模化种植、标准化生产和品牌化营销，推动了果业高质量发展，有利于打造省级果业高质量发展示范县。自评得分96分，基本达到了预期目标，自评等级为优秀。本单位在部门决算中反映省级果业专项等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金136.21万元，占部门预算项目支出总额的37.17%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数225.64万元，执行数570.1万元，完成预算的253%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：向各用标单位下发了《关于“大荔冬枣”区域公用品牌证明商标授权管理通知》，授权10家规上冬枣生产经营主体规范使用“大荔冬枣”地理标志证明商标，实行统一编号、集中授权、动态管理。发放《“大荔冬枣”品牌保护倡议书》3000余份，配合市场监管部门在全县范围内开展冬枣质量安全巡查工作。组织大荔冬枣申报农业农村部2023年农业品牌精品培育库。“大荔冬枣”被中国果品流通协会授予“2022消费者最爱果品品牌（区域公用品牌类）”，品牌价值达到59.02亿元，较上年增加5.34亿元，增幅9.95%，首次进入中国果品品牌前10强，枣类排名全国第1。组团参加了渭南果品春季

（华东）市场产销对接暨招商引资洽谈会、第八届中国果业品牌大会、渭南果品产销对接考察、第四届中国农业品牌百县大会暨2023畜牧品牌嘉年华等宣传推介活动。“大荔冬枣”在第四届中国农业品牌百县大会上被授予“2023中国地理标志农产品区域公用品牌品牌声誉TOP100”，在第十六届iFresh亚洲果蔬产业博览会上，跻身“2023年度最受欢迎的果品区域公用品牌100强”榜单。发现的问题及原因：2023年我单位按照项目实施计划全面完成了预算的各项指标，但预算执行过程中还存在预算执行进度不均衡问题。下一步改进措施：针对存在的问题，进一步严格执行预算管理制度，保障项目如期高质量完成。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县果业发展中心									
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	人员经费	组织全单位工资绩效发放、社保缴纳	完成	200.82	200.82		200.82	200.82		2	100%	2
	公用经费	保障单位工作正常运转	完成	2.7	2.7		2.7	2.7		2	100%	2
	专项经费	专项业务经费	完成	2.85	2.85		2.85	2.85		2	100%	2
	项目支出	省级果业专项、农技推广服务特聘计划、大荔冬枣品牌直营店建设、品牌宣传推介	完成	363.73	363.73		363.73	363.73		4	100%	4
	金额合计				570.1	570.1		570.1	570.1		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					
1、保障事业单位工作人员的基本工资、绩效工资、津补贴、改革性补贴等			1、保障事业单位工作人员的基本工资、绩效工资、津补贴、改革性补贴等；						2、以绿色发展为导向,以提高果品质量、提升果园效益、促进果农增收为目标,以果园提质增效推动果业高质量发展,打造省级果业高质量发展示范种植、标准化生产和品牌化营销。			
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	保障在职人员工资发放、住房、养老、医疗保障缴费			18人	18人	5	5			
			保障单位正常运转水电费等办公费用			1个	1个	5	5			
			专项业务费用			1个	1个	5	5			
			品牌宣传推介			>2次	3	5	5			
		质量指标	人员工资、住房、社保缴费各项支出保障率			≥95%	100%	5	5			
			完成农业生产发展项目支出			保障中省项目顺利完成	项目顺利实施	5	4			
		时效指标	按照单位年初工作安排进度			12月底	12月底	10	10			
	成本指标	人员支出严格控制在预算内			200.82万元	200.82万元	2	2				
		公用经费支出			2.7万元	2.7万元	2	2				
		专项业务费用			2.85万元	2.85万元	2	2				
		项目支出			≤363.73万元	363.73万元	4	4				
	效益指标	经济效益指标	高质高效示范园亩均效益(万元/亩)			>1.5	100%	6	6			
		社会效益指标	大荔特色水果品牌市场竞争力、影响力			持续提升	持续提升	7	7			
		生态效益指标	土壤有机质含量年增加(%)			0.1	95%	5	4			
可持续影响指标		示范园较上年及周边群众果园化肥料施用量减少			明显	明显	5	4				
满意度指标	对果业可持续发展影响			长期	明显	7	6					
满意度指标	服务对象满意度指标			在职职工满意度(%)			98%	100%	4	3		
				农户满意度(%)			≥95%	96%	3	3		
				消费者满意度(%)			≥95%	96%	3	3		
总分										100	100%	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映大荔冬枣品牌宣传推介等1个项目的绩效自评结果。具体见下：大荔冬枣品牌宣传推介项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“大荔冬枣”品牌价值突破59.亿元。通过示范推广绿色高质高效生产技术，推进大荔水果规模化种植、标准化生产和品牌化营销，进一步提高了大荔特色水果的市场竞争力和影响力，提升了大荔特色水果品牌知名度、美誉度，拓展国内外果品市场营销，促进了果业提质增效和农民增收。发现的问题及原因：预算执行过程中还存在预算执行进度不均衡问题，分析原因是受新冠疫情和中央转移支付资金预算到账时间影响，导致项目资金支出进度不均衡。下一步改进措施：针对存在的问题，进一步严格执行预算管理制度，保障项目如期高质量完成。

大荔冬枣品牌宣传推介项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大荔冬枣品牌宣传推介项目						
主管部门		实施单位						
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	0	8	8	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				
	开展大荔冬枣品牌宣传推介工作，加快大荔冬枣品牌化发展，进一步提高大荔冬枣品牌知名度、美誉度和市场占有率，提升大荔冬枣区域公用品牌整			1. 参加果品宣传推介活动2场以上； 2. 授权相关冬枣经营主体规范使用“大荔冬枣”地理标志证明商标标识； 3. 大荔冬枣在2023中国果品区域公用品牌价值榜位次进入10强，价值较上年增长5%；				
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	指标1：参加果品宣传推介活动（场）	≥2	3	10	10	
			指标2：印制宣传彩页（份）	20000	20000	8	8	
		质量指标	指标1：参会活动知晓率率（%）	100	100%	10	9	
			指标2：印制质量合格率（%）	100	100%	10	10	
		时效指标	项目实施完成时间	1年	1年	8	8	
		成本指标	指标1：推介会费用（万元）	3	3	10	10	
	指标2：彩页印制费用（万元）		4	4	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：大荔冬枣品牌市场竞争力、影响力	持续提升	持续提升	8	7	
			指标2：企业产品信任度	持续提升	持续提升	8	8	
		生态效益指标						
	可持续影响	指标1：项目发挥效益影响期（年）		长期	长期	10	9	
指标2：对果业可持续发展影响								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：消费者满意度（%）	>95	>95	10	9		
总分						100	96	

（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. 大荔县果业发展中心决算数据反映1个单位收支情况。

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：09133-229599。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县果业发展中心

单位：万元

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	570.10	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	26.45
	9		九、卫生健康支出	39	7.06
	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	536.60
	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	
本年收入合计	27	570.10	本年支出合计	57	570.10
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	570.10	总计	60	570.10

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县果业发展中心

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	570.10	570.10					
208	社会保障和就业支出	26.45	26.45					
20805	行政事业单位养老支出	26.45	26.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45					
210	卫生健康支出	7.06	7.06					
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.06	7.06					
213	农林水支出	536.60	536.60					
21301	农业农村	536.60	536.60					
2130104	事业运行	172.87	172.87					
2130122	农业生产发展	337.16	337.16					
2130199	其他农业农村支出	26.57	26.57					

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县果业发展中心

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	570.10	206.37	363.73			
208	社会保障和就业支出	26.45	26.45				
20805	行政事业单位养老支出	26.45	26.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45				
210	卫生健康支出	7.06	7.06				
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.06	7.06				
213	农林水支出	536.60	172.87	363.73			
21301	农业农村	536.60	172.87	363.73			
2130104	事业运行	172.87	172.87				
2130122	农业生产发展	337.16		337.16			
2130199	其他农业农村支出	26.57		26.57			

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县果业发展中心

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	570.10	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	26.45	26.45		
	9		九、卫生健康支出	41	7.06	7.06		
	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	536.60	536.60		
	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				
本年收入合计	27	570.10	本年支出合计	59	570.10	570.10		
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				
合计	32	570.10	合计	64	570.10	570.10		

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县果业发展中心

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	570.10	206.37	363.73
208	社会保障和就业支出	26.45	26.45	
20805	行政事业单位养老支出	26.45	26.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45	
210	卫生健康支出	7.06	7.06	
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.06	7.06	
213	农林水支出	536.60	172.87	363.73
21301	农业农村	536.60	172.87	363.73
2130104	事业运行	172.87	172.87	
2130122	农业生产发展	337.16		337.16
2130199	其他农业农村支出	26.57		26.57

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县果业发展中心

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	200.82	302	商品和服务支出	5.55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	98.42	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.00	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	68.90	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.45	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	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	1.96	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	0.10	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		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					
人员经费合计		200.82	公用经费合计						5.55

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县果业发展中心

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：本表反映单位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

编制单位：大荔县果业发展中心

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：本表反映单位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

编制单位：大荔县果业发展中心

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	0.10					0.10		
决算数	0.10					0.10		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。