

# 渭南市果业发展中心

## 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年渭南市完成品种换优6.54万亩，技术培训5.3万人次以上；建成市级高质高效示范园13个；培育提升果业新型经营主体100个；区域公用品牌价值增量10.63%；培训各类果业经营人才1000人以上。

### （一）主要职责

1、贯彻执行中省有关果业发展的方针政策和法律法规；参与拟订全市果业发展规划和有关标准、技术规范。

2、协调和服务全市果业生产、加工、贮藏、流通与贸易工作；指导和服务果业示范园和果品出口基地建设等工作。

3、承担果业信息服务体系建设和数字化服务工作，负责果业大数据中心建设。

4、推动果业产业化发展，引导和服务果业新型经营主体发展，推动果业社会化服务。

5、开展果品品牌宣传、市场推介、展览展销以及对外合作交流等活动。

### （二）内设机构

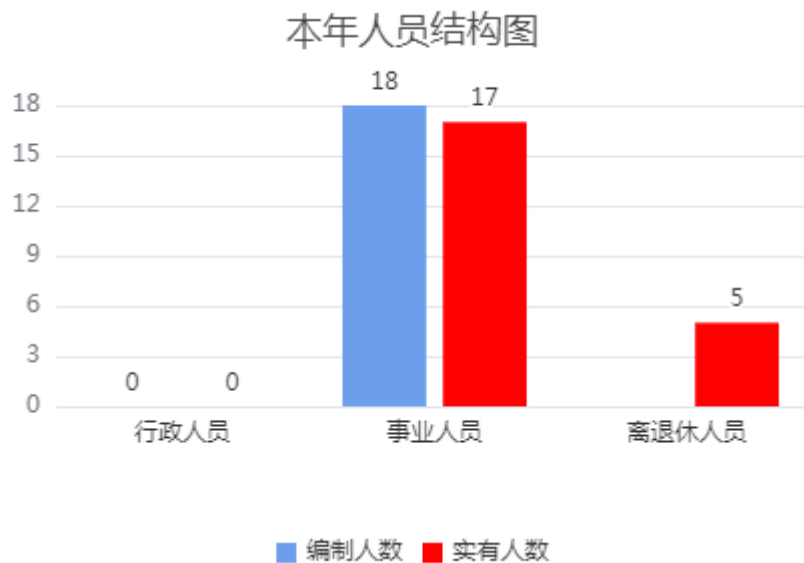
内设六个科室：综合科、信息数据科、生产指导科、产业化科、贸易促进科、技术研发科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市农业农村局所属的二级预算单位，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17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员5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506.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加41.33万元，增长8.88%，增长的主要原因是：农林水项目资金收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计506.82万元，其中：财政拨款收入506.82万元，占100%。

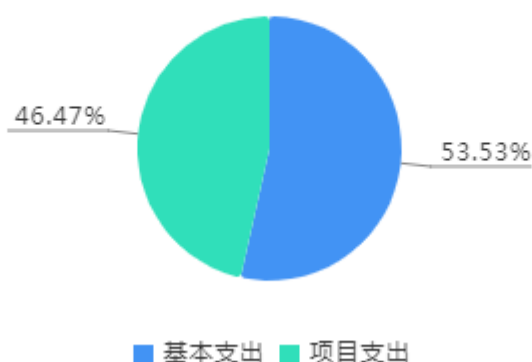
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计506.82万元，其中：基本支出271.30万元，占53.53%；项目支出235.53万元，占46.47%。

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506.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加41.33万元，增长8.88%，增长的主要原因是：农林水项目资金收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



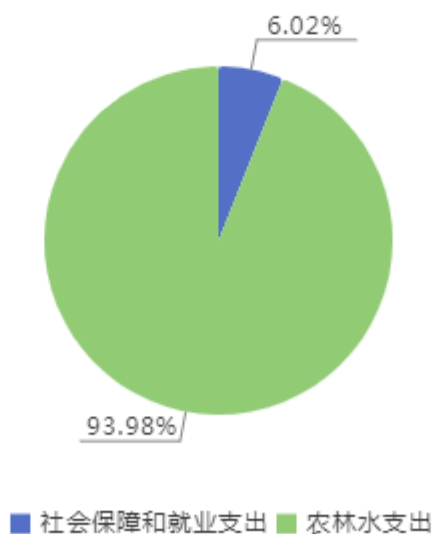
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算282.21万元，支出决算506.82万元，完成年初预算的179.59%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加41.33万元，增长8.88%，增长的主要原因是：农林水项目资金收支增加。

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）事业单位离退休（项）。年初预算3.14万元，支出决算3.14万元，完成年初预算的100%。

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27.82万元，支出决算27.35万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途调出一人。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算238.75万元，支出决算240.80万元，完成年初预算的100.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工职务变动零



星调资、车补调整等。

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119.40万元，新增支出的主要原因是：上年结余结转省级农业专项资金本年度使用完成项目工作任务。

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12.50万元，支出决算116.12万元，完成年初预算的928.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余结转市级农业专项资金本年度使用完成项目工作任务。

## **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271.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费240.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费31.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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0.28万元，支出决算0.28万元，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0.28万元，支出决算0.28万元，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0.28万元。主要是本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1个，来宾10人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算18.00万元，支出决算18.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度常规技术培训减少。主要用于：苹果、冬枣、猕猴桃等新技术及果农技术人才培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.85万元，支出决算2.85万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：全市果业工作表彰大会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算30.16万元，支出决算31.16万元，完成预算的103.32%。支出决算比上年增加2.58万元，增长的主要原因是：工会等费用增加。

## 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2.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.78万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2.78万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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100%。

## 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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成以下工作任务；完成品种换优6.54万亩；技术培训5.3万人次以上；建成市级高质高效示范园13个；培育提升果业新型经营主体100个；区域公用品牌价值增量10.63%；培训各类果业经营人才1000人以上。

1. 推广新优品种6.54万亩，改造低质低效果园31.5万亩；创建高质高效示范园67个（其中省级14个，市级13个，县级40个），建设设施果业示范园30个；完成清园310万亩、春季施肥290万亩、病虫害防控295万亩；开展各类技术培训90余场次，累计培训各类技术骨干、果农5.3万余人次。突出品种换优，全市7县区8个品种采穗圃，年产苹果、樱桃、梨、甜柿、软籽石榴、葡萄、冬枣、杏等8个果树种类新优苗木品种近50个620万株。

2、开展节庆、赏花采摘、云营销季等特色活动3次，参加域外展会4次，组织大型品牌促销活动3次，全市九大水果区域公用品牌总价值达到239.54亿元，较上年增加23.03亿元，增长10.63%。截至目前，全市已销果品318.2万吨，销售金额214.3亿元，入库果品销售43.22万吨。

3、先后制作《临渭阳光玫瑰》《澄城樱桃》《大荔冬枣》

《白水苹果》《富平柿饼》等宣传短视频5个，渭南果业专题宣传片1个，全面宣传展示我市果业工作动态和取得的显著成效，积极营造果业高质量发展良好氛围。

本单位在部门决算中反映农业生产发展、其他农业农村支出等二个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200.62万元，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

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数623.80万元，执行数506.82万元，完成预算的81.25%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：机关运行良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理规划使用资金，专款专用，除保证机关正常运行外，完成省市级安排的项目任务。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市果业发展中心									
	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	工资福利支出、对个人和家庭的补助	100%	240.14	240.14		240.14	240.14		—	100%	—
	公用经费	日常公用经费	100%	31.16	31.16		31.16	31.16		—	100%	—
	专项业务费	全市果业工作等	100%	12.5	12.5		12.5	12.5		—	100%	—
	省市专项资金	农业生产发展及其他农业农村工作等	66%	340	340		223.02	223.02		—	65.59%	—
	金额合计				623.8	623.8		506.82	506.82		81%	
					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				1、保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出；2、保证人员基本工资、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、神会保障费等未参保退休人员退休费、生活补贴等支出；3、保障单位履行职能职责，完成全市果业工作任务等专项业务费支出；4、完成省市安排的项目工作任务。			1、保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出；2、保证人员基本工资、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、神会保障费等未参保退休人员退休费、生活补贴等支出；3、保障单位履行职能职责，完成全市果业工作任务等专项业务费支出；4、完成省市安排的项目工作任务。					
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	人员经费支付率、日常工作经费完成率			100%	100%	20	20			
		质量指标	资金使用合理性			100%	100%	10	10			
		时效指标	项目期限			全年	全年	10	10			
		成本指标	项目成本			340	235.52	10	8			
	效益指标	经济效益指标	果农增收			80%	80%	10	10			
		社会效益指标	正常运转保障			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	绿色果品覆盖率			70%	70%	10	10			
		可持续影响指标	渭南果品品牌知名度提升			80%	80%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度			≥95%	≥95%	10	8			
总分							100	96				

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农业生产发展、其他农业农村支出等二个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农业生产发展项目自评综述：全年预算数100万元，执行数97万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：与富平、合阳、临渭、华州对接，发挥项目实施地点优势，签订项目合作协议，确保项目按照计划保质保量完成。在富平县薛镇建设苹果采穗圃50亩，在合阳县新池镇建设苹果采穗圃50亩，目前已进行流转土地、购置青砧及相关配套设施建设。在临渭、华州开展苹果、葡萄、猕猴桃果树人工授粉、化学疏花疏果等节本增效栽培技术示范。发现的问题及原因：新品种培育、示范推广项目暂未完成。下一步改进措施：下一步将按照项目计划继续实施。

2. 市级农业专项-其他农业农村支出项目自评综述：全年预算数200万元，执行数103.62万元，完成预算的51.81%。项目绩效目标完成情况：果业全产业链人才培养完成了3场次；国内市场渭南果品营销推介活动完成了2次；印制了《渭南招商引资项目册》1000册；新闻媒体果业专题宣传超过了2次活动。发现的问题及原因：由于果业生产的季节性因素影响和项目资金下达较晚的现实情况，三级指标中有未实施项目指标，主要是果业高质量发展推进会和市级果树品种采穗圃建设等指标暂未实施。下一步改进措施：下一步我中心将按照项目计划和果业生产时间节点逐步实施。

# 市级农业生产发展项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农业专项资金-果业发展资金							
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市果业发展中心		
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	100	100	97	10	97.00%	9.5	
	其中：当年财政拨款	100	100	97	—	97.00%	—	
	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				
	通过1年时间，建成面积达50亩的以苹果为主的果树无病毒品种采穗圃。积极推广本地优良品系，为本区域果树生产提供可靠的优质果树种源，在项目区周边区域辐射推广果树优良品种。			项目下达后，我中心积极制定方案，按照项目计划稳步推进，目前，完成种苗建设任务。已在富平、合阳正在筹建苹果采穗圃共100亩；在临渭、华州开展苹果、葡萄、猕猴桃等果树节本增效栽培技术人工授粉等示范，完成新品种培育、示范推广。				
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	以苹果为主的无病毒品种采	50亩	100亩	10	10	
			新品种推广	渭北六县	渭北六县	10	10	
		质量指标	项目完成质量达标率	100%	100%	10	9	
		时效指标	项目实施计划完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	成本指标	省级项目资金	119.4	119.4	10	10	
		经济效益指标	年收入	20万株	建成后可达20万株	10	10	
		社会效益指标	果业产业发展	进一步促进	进一步促进	10	10	
		生态效益指标	绿色果品覆盖率	70%	70%	10	10	
可持续影响指标	我市果业高质量发展基础	进一步提高	进一步提高	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	70%以上	70%以上	10	10		
总分						100	99	



# 市级农业专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市级农业专项资金-其他农业农村工作								
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市果业发展中心			
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	200	200	103.62	10	51.81%	7		
	其中：当年财政拨款	200	200	103.62	—	51.81%	—		
	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					
	开展国内大中城市果品市场营销推介2次以上, 新闻媒体专题宣传2次以上, 果业高质量发展推进会1次以上, 果业全产业链人才培训3次以上, 建设市级果树品种采穗圃50亩, 力争品牌价值提升1%以上。			开展海南三亚果品推介会、湖北武汉市场产销对接会等2场次; 爱系列App果业宣传; 果业樱桃、葡萄、苹果乡土人才等培训3场次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	果业全产业链人才培训	≥3次	3次	3	3		由于果业生产的季节性因素影响和项目资金下达较晚的现实情况, 部分指标未完成, 将按照果业计划和果业生产时间节点逐步实施。
			果业高质量发展推进会	1次	0次	2	0		
			在国内市场开展渭南果品营销推介活动	≥2场次	2场次	5	5		
			渭南招商引资项目册	1000册	1000册	3	3		
			新闻媒体果业专题宣传	≥2次	2次以上	3	3		
			市级果树品种采穗圃建设	50亩	0	4	0		
		质量指标	项目完成的质量达标率	100%	52%	10	8		
		时效指标	项目实施计划完成时间	1年	5个月	10	6		
	成本指标	资金金额	200万	103.62万	10	5			
	效益指标	经济效益指标	品牌价值提升	≥1%	达到	10	6		
社会效益指标		果农专业技术水平和务果积极性	提高	提高	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训果农满意度	基本满意	基本满意	20	20			
总分						100	79		

#### （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. 渭南市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：0913-2930599。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：渭南市果业发展中心

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	506.82	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	30.49
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	476.33
	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	506.82	<b>本年支出合计</b>	57	506.82
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	506.82	<b>总计</b>	60	506.82

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：渭南市果业发展中心

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	506.82	506.82					
208	社会保障和就业支出	30.49	30.49					
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49					
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35					
213	农林水支出	476.33	476.33					
21301	农业农村	476.33	476.33					
2130101	行政运行	240.80	240.80					
2130122	农业生产发展	119.40	119.40					
2130199	其他农业农村支出	116.12	116.12					

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：渭南市果业发展中心

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	506.82	271.30	235.53			
208	社会保障和就业支出	30.49	30.49				
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49				
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35				
213	农林水支出	476.33	240.80	235.53			
21301	农业农村	476.33	240.80	235.53			
2130101	行政运行	240.80	240.80				
2130122	农业生产发展	119.40		119.40			
2130199	其他农业农村支出	116.12		116.12			

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：渭南市果业发展中心

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	506.82	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	30.49	30.49		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	476.33	476.33		
	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>506.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>506.82</b>	<b>506.82</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>506.82</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>506.82</b>	<b>506.82</b>		

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：渭南市果业发展中心

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	506.82	271.30	235.53
208	社会保障和就业支出	30.49	30.49	
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49	
2080502	事业单位离退休	3.14	3.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	
213	农林水支出	476.33	240.80	235.53
21301	农业农村	476.33	240.80	235.53
2130101	行政运行	240.80	240.80	
2130122	农业生产发展	119.40		119.40
2130199	其他农业农村支出	116.12		116.12

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：渭南市果业发展中心

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	238.27	302	商品和服务支出	31.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.32	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.84	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	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	0.35	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.39	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	5.69	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	1.86	30215	会议费	2.85	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	0.28	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	1.86	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	3.48	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	17.87	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	2.89			
人员经费合计		240.13	公用经费合计					31.16

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：渭南市果业发展中心

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：渭南市果业发展中心

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：渭南市果业发展中心

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	0.28					0.28	2.85	18.00
决算数	0.28					0.28	2.85	18.00

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。

9. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。