

# 乾县果树技术服务站 2023 年度部门决算

保密审查情况：已保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

负责优化品种结构。良种引进和先进栽培模式的技术推广工作；负责全县果树病虫害测报工作、统防统治工作及果品检测工作；负责全县果园测图配肥工作；负责全县果业信息网络建设及技术应用工作，实现果业技术推广工作电子化、现代化；负责全县果业技术业务指导工作。

### （二）内设机构

乾县果树技术服务站隶属乾县农业农村局二级预算单位，本单位为全额财政拨款事业单位，下设：办公室、财务室等。

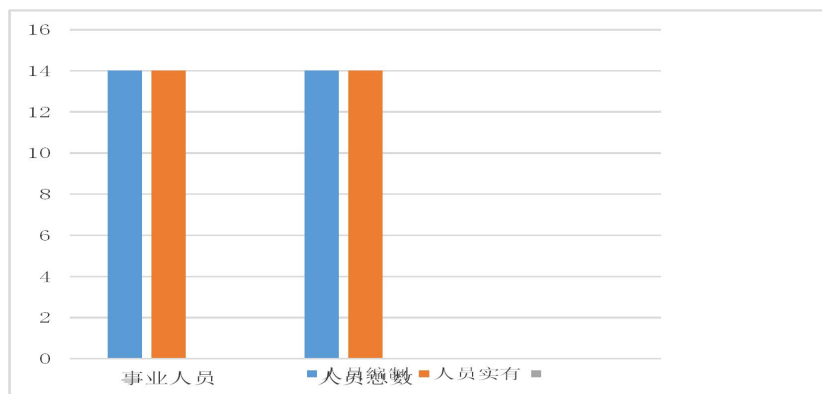
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，预算单位：乾县果树技术服务站（二级预算）单位。

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 乾县果树技术服务站（二级预算）单位 |

## 三、部门（单位）人员情况

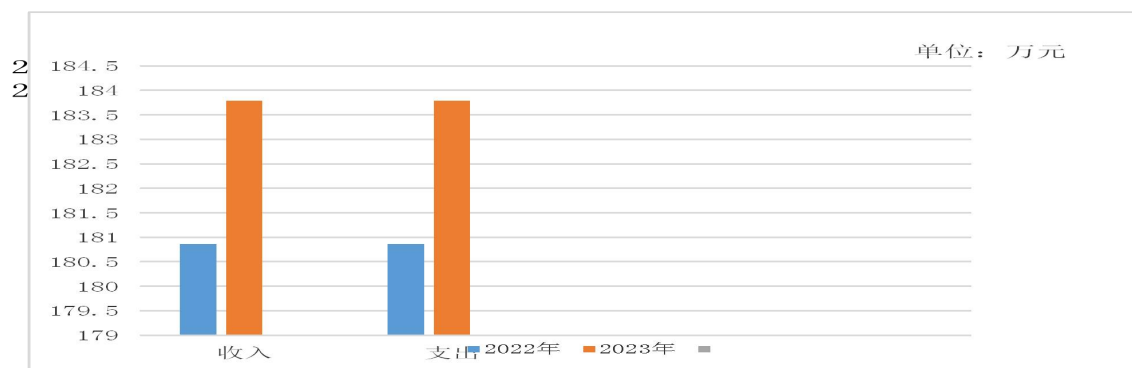
截止 2023 年底，本部门人员编制 14 人，其中非参公事业人员 14 人；实有人员 14 人，其中非参公事业人员 14 人。无单位管理的离退休人员。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

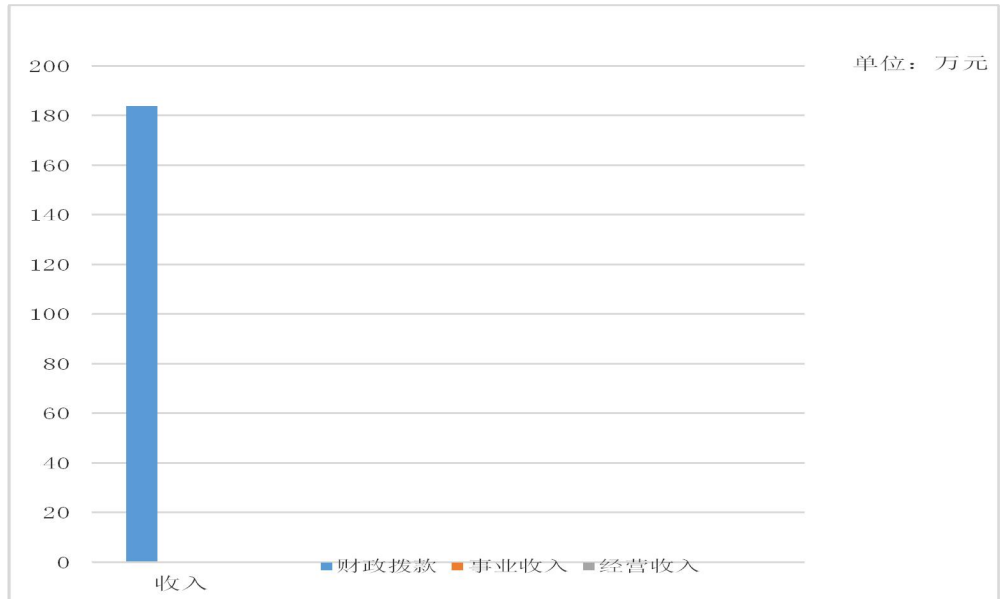
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 183.79 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2.94 万元，上升 1.62%。主要原因是本年人员调动，项目增加。



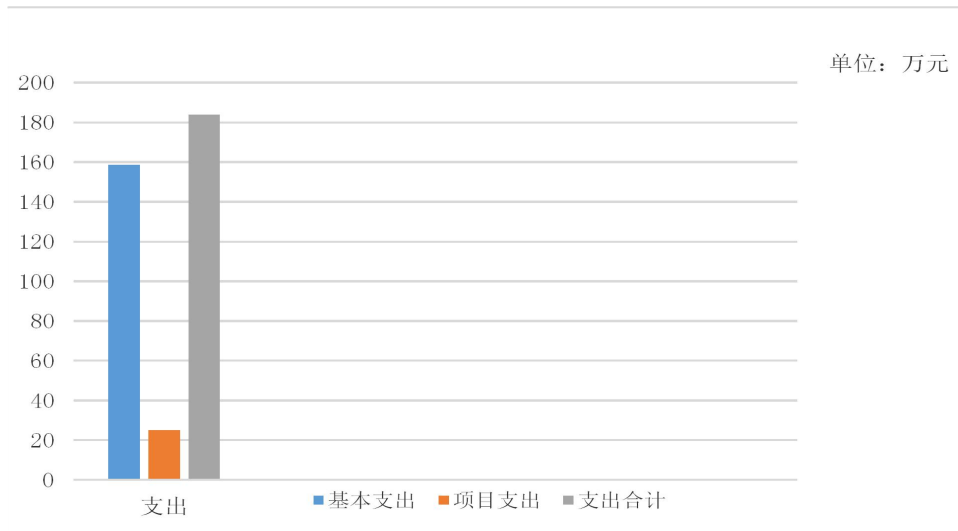
### 二、收入决算情况说明

2023 年收入合计 183.79 万元，其中：财政拨款收入 183.79 万元，占 100.00%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 183.79 万元，其中：基本支出 158.68 万元，占 86.34%；项目支出 25.11 万元，占 13.66%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

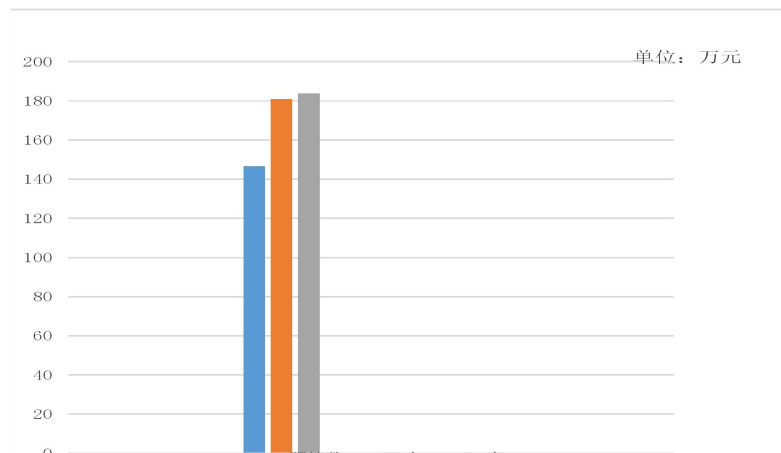


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 183.79 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2.94 万元，上升 1.62%。主要原因是本年人员调动，项目增加。

## 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 146.63 万元，支出决算 183.79 万元，完成年初预算的 113.22%，占本年支出合计的 100%。与上年相比收入、支出总计增加 2.94 万元，上升 71.95%。主要原因是本年人员调动，项目增加。



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）。**

年初预算为 15.68 万元，支出决算为 14.86 万元，决算数小于预算数，主要原因是人员变动。

**2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.83 万元，决算数小于预算数，主要原因是人员变动。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 6.56 万元，支出决算为 6.57 万元，决算数大于预算数，主要原因是人员变动。

**4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

年初预算为 106.98 万元，支出决算为 124.55 万元，决算数大于预算数，主要原因是人员经费及工资支出。

**5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**

年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.45 万元，决算数小于预算数，主要原因是项目支出。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.66 万元，决算数大于预算数，主要原因是项目支出。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 11.53 万元，支出决算为 11.87 万元，决算数大于预算数，主要原因是缴纳住房公积金。

**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 158.68 万元，



包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 146.54 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 12.15 万元，主要包括：办公费、电费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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**

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本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**

本年度无公务用车维护费。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本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

2023 年度机关运行经费预算 12.15 万元，支出决算 12.15 万元，完成预算的 100%。

### 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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的 0%。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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，主要是乡镇环

境卫生及相关工作宣传使用。单价 100 万元以上的设备（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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。通过绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义，部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理要从年初预算工作抓起，要更加注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。

本部门在部门决算中反映 2 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 25.11 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过整体支出绩效自评管理，1. 推动经济高质量发展迈出更大步伐；2. 打造内陆改革开放高地；3. 推动生态环境质

量持续好转；4. 加强民生保障和社会建设；5. 扎实做好党的基层建设。

本单位会持之以恒的坚持绩效自评工作机制，落实好绩效自评工作各项政策要求。

## （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 93 分，综合评价等级为优，全年预算数 146.63 万元，执行数 183.79 万元。通过整体支出绩效自评管理，1. 推动经济高质量发展迈出更大步伐；2. 打造内陆改革开放高地；3. 推动生态环境质量持续好转；4. 加强民生保障和社会建设；5. 扎实做好党的基层建设。发现的问题及原因：（1）报表编制不到位，由于没有及时汇总材料，导致报表编制汇报时，存在一些误差。（2）项目受天气影响较大。（3）项目实施以及资金支出存在一点时间误差。下一步改进措施：（1）及时做好材料汇总，认真编制报表，做好上报工作。（2）督促各项项目施工队抓紧项目开展时间。避开天气影响，及时完成项目。

## 部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

| 部门（单位）名称 |      |          | 乾县果树技术服务站 |           |        |      |           |        |      |    |         |    |
|----------|------|----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|--------|------|----|---------|----|
| 年度主要任务完  | 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 |    |         |    |
|          | 基本支出 | 保障机关正常运转 | 完成        | 141.63    | 141.63 |      | 158.68    | 158.68 |      | —  | 112.04% | —  |
|          | 项目支出 | 项目支出     | 完成        | 5.00      | 5.00   |      | 25.11     | 25.11  |      | —  | 100%    | —  |

|  |                       |               |             |        |        |     |            |        |   |          |    |
|--|-----------------------|---------------|-------------|--------|--------|-----|------------|--------|---|----------|----|
| 成<br>情<br>况                                    |                       |               |             |        |        |     |            |        | — | 100<br>% | —  |
|  | 金额合计                  |               |             | 146.63 | 146.63 |     | 183.7<br>9 | 183.79 |   | 10       | 10 |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 预期目标（年初设定）            |               |             |        |        |     | 目标实际完成情况   |        |   |          |    |
|  | 加强民生保障和社会建设，保障机关正常运转。 |               |             |        |        |     | 完成         |        |   |          |    |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 一级指<br>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<br>标<br>(50分)     | 数量指标          | 涉及预算金额      | 183.79 | 183.79 | 10  | 10         |        |   |          |    |
|  |                       | 质量指标          | 质量达标率       | 100%   | 100%   | 10  | 10         |        |   |          |    |
|  |                       | 时效指标          | 2023年全年完成   | 完成     | 完成     | 10  | 10         |        |   |          |    |
|  |                       | 成本指标          | 严格按照预算管理执行  | 100%   | 100%   | 10  | 10         |        |   |          |    |
|  | 效益指<br>标(30<br>分)     | 经济效益指标        | 促进招商引资      | 新增企业   | 0个     | 10  | 10         |        |   |          |    |
|  |                       | 社会效益指标        | 改善人际环境      | 改善     | 提升     | 10  | 8          |        |   |          |    |
|  |                       | 生态效益指标        | 严控污染大气天数    | 指标值    | 达到     | 10  | 9          |        |   |          |    |
|  |                       | 可持续影响指<br>标   | 提升群众居住满意率   | 提升     | 提升     | 10  | 9          |        |   |          |    |
|  | 满意度<br>指标<br>(10分)    | 服务对象满意<br>度指标 | 所涉及干部及群众满意率 | 大于90%  | 大于     | 20  | 17         |        |   |          |    |
| 总分   |                       |               |             |        |        | 100 | 93         |        |   |          |    |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映根治欠薪夏季专项行动等1个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高素质农民培训及果品促销苹果新优品种接穗引进项目  
 绩效自评综述：全年预算数0.00万元，执行数20.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善新优品种接穗引进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 高素质农民培训及果品促销苹果新优品种接穗引进项目 绩效自评表

(2023 年度)

|                    |                          |        |              |           |       |              |    |             |
|--------------------|--------------------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|----|-------------|
| 项目名称               | 高素质农民培训及果品促销苹果新优品种接穗引进项目 |        |              |           |       |              |    |             |
| 主管部门               | 乾县果树技术服务站                |        |              | 实施单位      |       | 乾县果树技术服务站    |    |             |
| 项目资金<br>20.66 (万元) |                          | 年初预算数  | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 分值    | 执行率<br>(B/A) | 得分 |             |
|                    | 年度资金总额                   | 0      | 0            | 20.66     | 10    | 100%         | 10 |             |
|                    | 其中：当年财政拨款                | 0      | 0            | 20.66     | —     | 100%         | —  |             |
|                    | 上年结转资金                   |        |              |           | —     |              | —  |             |
|                    | 其他资金                     |        |              |           | —     |              | —  |             |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标 (年初设定)              |        |              | 实际完成情况    |       |              |    |             |
|                    | 高素质农民培训及果品促销苹果新优品种接穗引进项目 |        |              | 完成        |       |              |    |             |
| 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<br>(50分)            | 数量指标   | 预算金额         | 10.00     | 10.00 | 10           | 10 |             |
|                    |                          | 质量指标   | 质量达标率        | 100%      | 100%  | 10           | 10 |             |
|                    |                          | 时效指标   | 及时登记         | 全年        | 全年    | 10           | 10 |             |
|                    |                          | 成本指标   | 严格按照预算管理执行   | 100%      | 100%  | 10           | 10 |             |
|                    | 效益指标<br>(30分)            | 经济效益指标 | 促进招商引资       | 新增企业      | 0个    | 10           | 10 |             |
|                    |                          | 社会效益指标 | 改善办公条件       | 改善        | 改善    | 10           | 10 |             |
| 生态效益指标             |                          | 污染大气天数 | 指标值          | 小于        | 10    | 10           |    |             |

|    |                |           |            |       |    |     |    |              |
|----|----------------|-----------|------------|-------|----|-----|----|--------------|
|    |                | 可持续影响指标   | 提升群众生活质量   | 提升    | 提升 | 10  | 10 |              |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 所涉及干部群众满意率 | 大于90% | 大于 | 20  | 18 | 资金有限,改善没有全方位 |
| 总分 |                |           |            |       |    | 100 | 98 |              |

#### (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

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### (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. 本单位不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 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。

## 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<br>决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
|-----|-----------------------------|---|-------------|

## 附件 2

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乾县果树技术服务站

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            | 27 | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 183.79 | 一、一般公共服务支出     | 28 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 29 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 30 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 31 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 32 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 33 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 34 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 35 | 15.69  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 36 | 6.57   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 37 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 38 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 39 | 149.66 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 40 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 41 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 42 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 44 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00   |

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 46 | 11.87  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 47 | 0.00   |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 48 | 0.00   |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 183.79 | <b>本年支出合计</b>   | 50 | 183.79 |
| 使用非财政拨款结余     | 25 |        | 结余分配            | 51 |        |
| 年初结转和结余       | 26 |        | 年末结转和结余         | 52 |        |
| <b>总计</b>     | 23 | 183.79 | <b>总计</b>       | 46 | 183.79 |

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

公开 02 表

部门：乾县果树技术服务站

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>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      |                  | 183.79     | 183.79     |            |          |          |                  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.69      | 15.69      |            |          |          |                  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.86      | 14.86      |            |          |          |                  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.86      | 14.86      |            |          |          |                  |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.83       | 0.83       |            |          |          |                  |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.83       | 0.83       |            |          |          |                  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.57       | 6.57       |            |          |          |                  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.57       | 6.57       |            |          |          |                  |      |

|         |           |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗    | 6.57   | 6.57   |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出     | 149.66 | 149.66 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村      | 149.66 | 149.66 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行      | 124.55 | 124.55 |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 4.45   | 4.45   |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展    | 20.66  | 20.66  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出    | 11.87  | 11.87  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出    | 11.87  | 11.87  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金     | 11.87  | 11.87  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：乾县果树技术服务站

单位：万元

| 项 目     |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|----------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |        |       |            |      |               |
| 栏次      |                      | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                      | 183.79     | 158.68 | 25.11 |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 15.69      | 15.69  | 0.00  |            |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 14.86      | 14.86  | 0.00  |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 14.86      | 14.86  | 0.00  |            |      |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出          | 0.83       | 0.83   | 0.00  |            |      |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出          | 0.83       | 0.83   | 0.00  |            |      |               |
| 210     | 卫生健康支出               | 6.57       | 6.57   | 0.00  |            |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 6.57       | 6.57   | 0.00  |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 6.57       | 6.57   | 0.00  |            |      |               |

|         |           |        |        |       |  |  |  |
|---------|-----------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 213     | 农林水支出     | 149.66 | 124.55 | 25.11 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村      | 149.66 | 124.55 | 25.11 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行      | 124.55 | 124.55 | 0.00  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 4.45   | 0.00   | 4.45  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展    | 20.66  | 0.00   | 20.66 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出    | 11.87  | 11.87  | 0.00  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出    | 11.87  | 11.87  | 0.00  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金     | 11.87  | 11.87  | 0.00  |  |  |  |

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

公开 04 表  
单位：万元

部门：乾县果树技术服务站

| 收入             |    |        | 支出                 |    |        |                    |                       |                      |
|----------------|----|--------|--------------------|----|--------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目                | 行次 | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次                |    | 2      | 3                  | 4                     | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 183.79 | 一、一般公共服务支出         | 27 | 0.00   | 0.00               |                       |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出             | 28 | 0.00   | 0.00               |                       |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出             | 29 | 0.00   | 0.00               |                       |                      |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出           | 30 | 0.00   | 0.00               |                       |                      |
|                | 5  |        | 五、教育支出             | 31 | 0.00   | 0.00               |                       |                      |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出           | 32 | 0.00   | 0.00               |                       |                      |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒<br>支出  | 33 | 0.00   | 0.00               |                       |                      |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出        | 34 | 15.69  | 15.69              |                       |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出           | 35 | 6.57   | 6.57               |                       |                      |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出           | 36 | 0.00   | 0.00               |                       |                      |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出          | 37 | 0.00   | 0.00               |                       |                      |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出           | 38 | 149.66 | 149.66             |                       |                      |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出          | 39 | 0.00   | 0.00               |                       |                      |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出 | 40 | 0.00   | 0.00               |                       |                      |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出        | 41 | 0.00   | 0.00               |                       |                      |
|                | 16 |        | 十六、金融支出            | 42 | 0.00   | 0.00               |                       |                      |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出        | 43 | 0.00   | 0.00               |                       |                      |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出 | 44 | 0.00   | 0.00               |                       |                      |



|               |    |        |               |    |        |        |  |  |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|--|--|
|               | 20 |        | 十九、住房保障支出     | 46 | 11.87  | 11.87  |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 21 | 183.79 | <b>本年支出合计</b> | 47 | 183.79 | 183.79 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 22 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余   | 48 | 0.00   | 0.00   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 23 | 0.00   |               | 49 | 0.00   | 0.00   |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 24 | 0.00   |               | 50 | 0.00   | 0.00   |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 25 | 0.00   |               | 51 | 0.00   | 0.00   |  |  |
| <b>总计</b>     | 26 | 183.79 | <b>总计</b>     | 52 | 183.79 | 183.79 |  |  |

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

公开 05 表  
单位：万元

部门：乾县果树技术服务站

| 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      |                  | 183.79 | 158.68 | 25.11 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.69  | 15.69  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.86  | 14.86  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.86  | 14.86  | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.83   | 0.83   | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.83   | 0.83   | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.57   | 6.57   | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.57   | 6.57   | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.57   | 6.57   | 0.00  |
| 213     | 农林水支出            | 149.66 | 124.55 | 25.11 |

|         |           |        |        |       |
|---------|-----------|--------|--------|-------|
| 21301   | 农业农村      | 149.66 | 124.55 | 25.11 |
| 2130104 | 事业运行      | 124.55 | 124.55 | 0.00  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 4.45   | 0.00   | 4.45  |
| 2130122 | 农业生产发展    | 20.66  | 0.00   | 20.66 |
| 221     | 住房保障支出    | 11.87  | 11.87  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出    | 11.87  | 11.87  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金     | 11.87  | 11.87  | 0.00  |

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明细表

公开 06  
表  
单位：万  
元

部门：乾县果树技术服务站

| 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         | 145.76 | 302   | 商品和服务支出   | 12.15 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 65.08  | 30201 | 办公费       | 2.14  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 2.42   | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 44.12  | 30205 | 水费        | 0.02  | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.86  | 30206 | 电费        | 0.17  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.57   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 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       | 0.83   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 11.87  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 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      | 0.78   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 6.91  | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 0.42   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 0.80  | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00   | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308 | 助学金            | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 0.70  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.00   | 30229 | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |     |

|        |             |        |        |               |      |       |       |  |
|--------|-------------|--------|--------|---------------|------|-------|-------|--|
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护<br>费 |      | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用        | 0.80 | 39999 | 其他支出  |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用       |      |       |       |  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支<br>出 | 0.60 |       |       |  |
| 人员经费合计 |             | 146.54 | 公用经费合计 |               |      |       | 12.15 |  |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万

编制部门：乾县果树技术服务站  
元

| 项 目          |      | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 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，本表显示金额为万元时，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  
金额单位：万

编制部门：乾县果树技术服务站  
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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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，本表显示金额为万元时，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。