

# 宝鸡市凤翔区果业技术推广中心 2022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（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 2022 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 2022 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**

#### **第五部分 附 件**

# 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）主要职能。

根据凤编发（2005）2号文件规定，宝鸡市凤翔区果业技术推广中心主要职责是：1、贯彻执行党和国家方针政策，落实各级关于发展农业特别是果业的各项强农惠农政策；2、参与研究制定我区果业发展的中长期规划，参与制定果业生产年度计划；3、负责全区果业生产科技指导和产前、产中、产后服务工作；4、负责全区果业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；5、负责全区苹果产业发展及产销信息的调查普查、收集统计、分析上报等工作；6、负责全区果业农民技术员管理工作；7、负责全区果农培训工作；8、上级交办的其他工作。

### （二）内设机构。

1、办公室：负责全中心党务、政务、内务等日常工作；2、财务室：负责中心财务管理各项工作；3、苹果组：负责全区苹果技术指导、规划，项目工作；4、杂果组：负责全区的杂果技术指导、规划等工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包

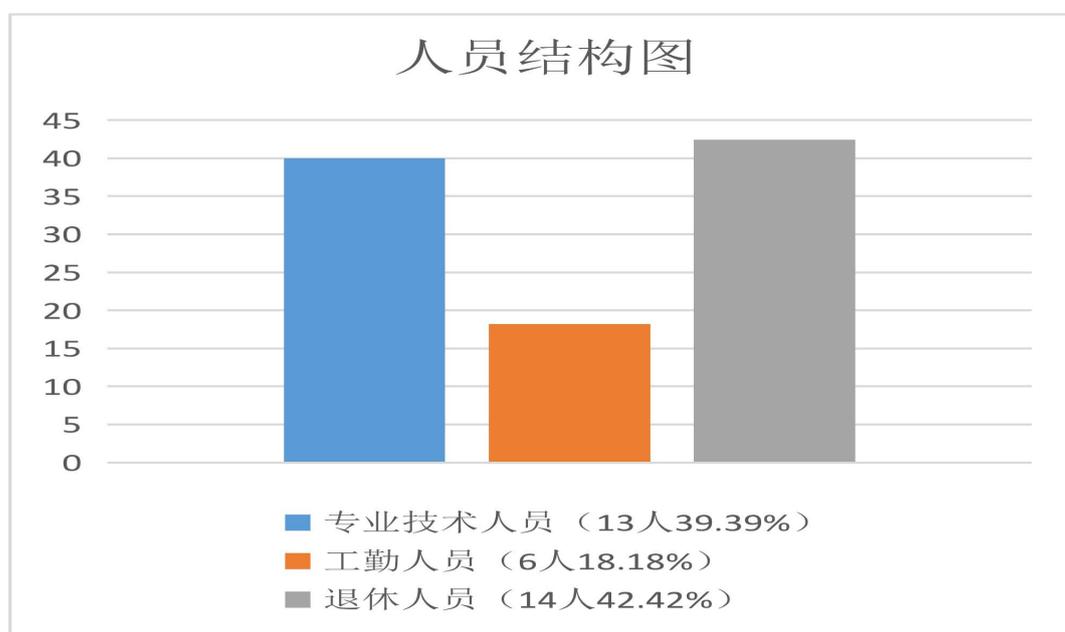
括本级及所属 1 个，预算单位：宝鸡凤翔区果业技术推广中心。

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

本单位作为宝鸡市凤翔区农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 14 人。

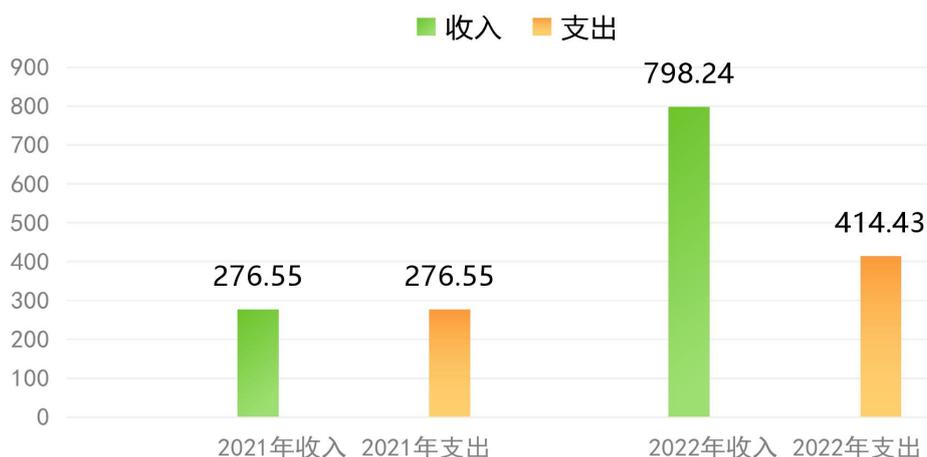


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

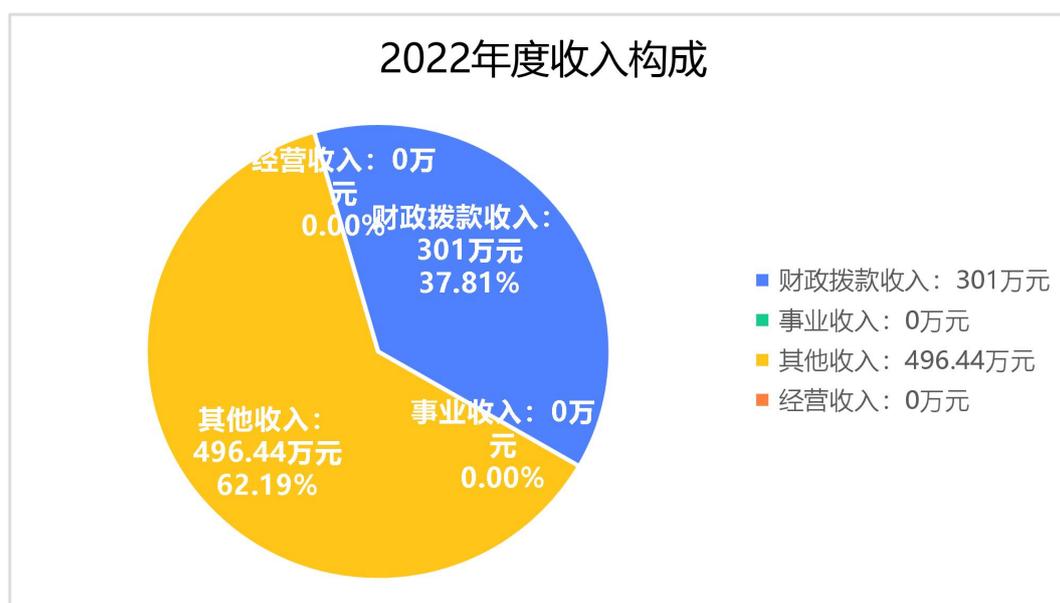
2022 年度收入总计、支出总计均为 798.24 万元，与上年相比收、支总计增加 521.69 万元，增长 188.64%；主要是本年度增加往年累计项目资金款。

收支对比图



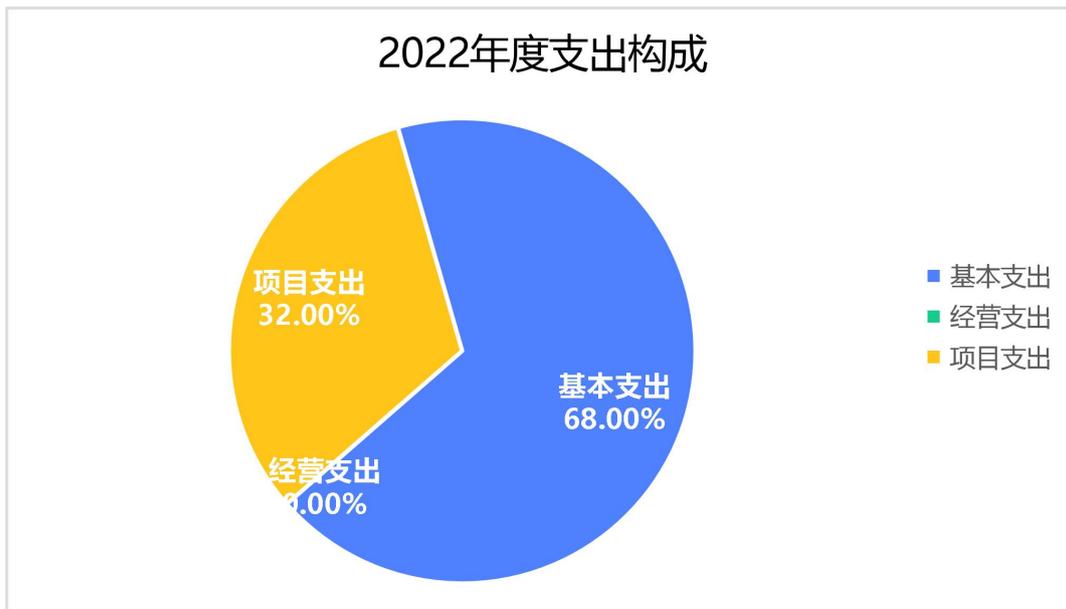
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 798.24 万元，其中：财政拨款收入 301.81 万元，占 37.81%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 496.44 万元，占 62.19%。



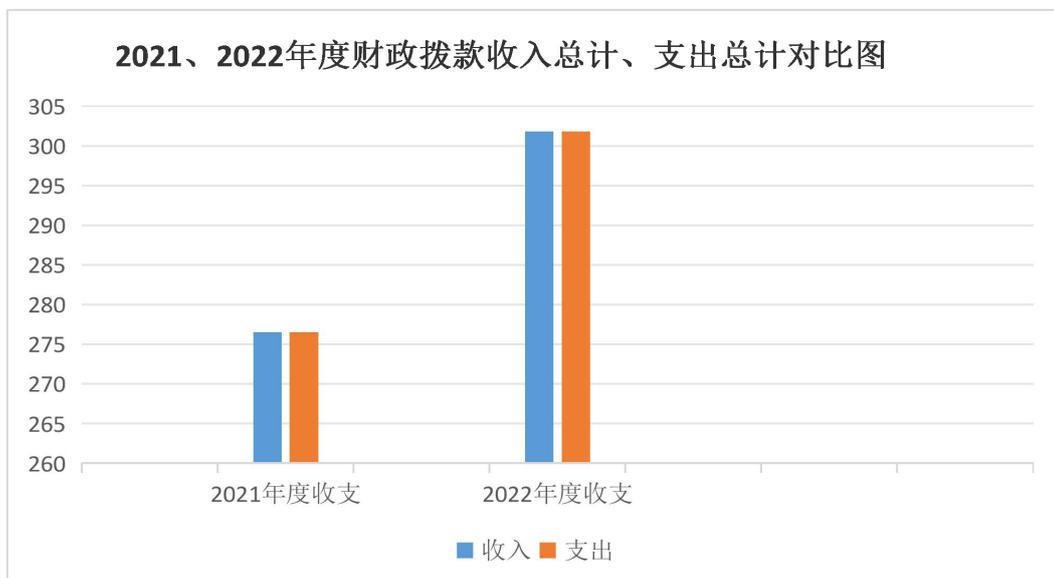
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 414.43 万元，其中：基本支出 281.81 万元，占 68.00%；项目支出 132.62 万元，占 32.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 301.81 万元，与上年相比收入总计，支出总计增加 25.26 万元，增长 9.13%；主要原因是人员工资增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 301.81 万元，支出决算 301.81 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 25.26 万元，增长 9.13%；主要原因是人员基础性工资增加。



按照政府功能分类科目，其中

1. 208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算 26.43 万元，支出决算 26.43 万元，完成年初预算的 100%。

2. 201（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 2101102（项）事业单位医疗。

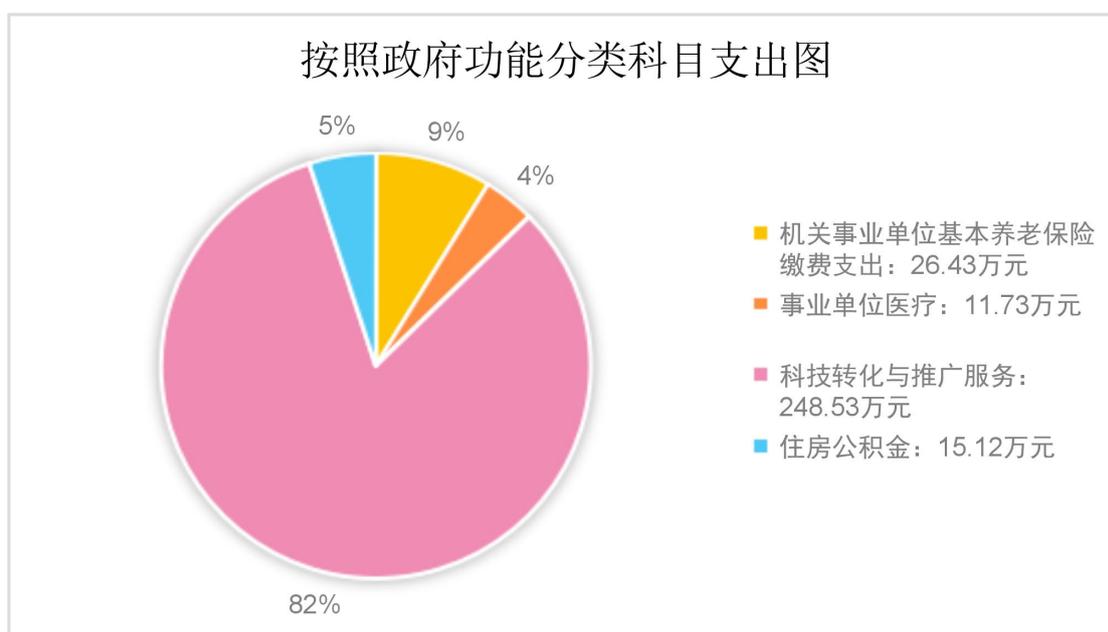
年初预算 11.73 万元，支出决算 11.73 万元，完成年初预算的 100%。

3. 213（类）农林水支出 21301（款）农业农村 2130106（项）科技转化与推广服务。

年初预算 248.53 万元，支出决算 248.53 万元，完成年初预算的 100%。

4. 221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金。

年初预算 15.12 万元，支出决算 15.12 万元，完成年初预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 276.31 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 5.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.84 万元，支出决算 1.84 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，业务减少。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.84 万元，支出决算 1.84 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少 0.07 万元，主要原因是疫情影响，业务减少。

#### 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

本单位 2022 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 2022 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 2022 年末，单位共有车辆 1 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 1 辆，主要是业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，面对果业快速发展的新形势、新要求，坚持用创新的思路谋划发展、用

创新的精神推动改革、用创新的措施破解难题，及时研判分析、探索创新发展新思路，有力推动了凤翔苹果稳步发展。一是果业生产持续向好。面对市场剧烈波动，遭遇花期高温、夏季干旱、秋季多雨等不良气候，及时调整发展思路，一稳二改三减四提升发展思路受到省市充分肯定，产业支持力度前所未有，凤翔苹果销售顺畅，凤翔农业首位产业保持稳中向好，二是“小红帽”服务成亮点。采用“5+模式”和“4511”工作法，通过“五措并举”服务模式，提供“全覆盖、全天候、全流程”的“保姆式”技术支持，“小红帽”服务成为凤翔果业一张靓丽名片，接受多家媒体报道。三是项目建设持续发力。先后争取到省级果业专项、基层农技体系建设补助项目、果园病虫害防治等中省项目，入围全省苹果全产业链建设重点县，支持果业龙头企业陕果集团持续发展，支持陕果打造万亩优质苹果基地，极大提升了凤翔果业产业化水平和品牌影响力，为凤翔果业高质量发展奠定了坚实的基础。四是品牌宣传力度加大。组织“百名采购商果区行”活动，通过观摩会、交流会、展销会等各类节会，利用网络、手机、微信、抖音、视频直播等新媒介，拓宽宣传渠道，提升宣传效果，连续六年登上品牌价值榜，凤翔苹果品牌影响力快速提升。

## （二）部门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 95，全年预算数 301.81 万元，执行数 301.81 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优秀。

# 宝鸡市凤翔区果业技术推广中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市凤翔区果业技术推广中心										
年度主要任务完成情况	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	保工资	100%		276.31			276.31		—	100%	—	
	任务 2	保运转	100%		5.5			5.5		—	100%	—	
	任务 3	保民生	100%		20			20		—	100%	—	
										—		—	
	金额合计					301.81			301.81		10		
年度总体完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体完成情况	按照上级要求,宝鸡市凤翔区果业技术推广中心确保做好“三保”(保民生、保工资、保运转)政策落实工作,宝鸡市凤翔区果业中心成立了预算执行管控工作领导小组,建立了制度,制定了方案,从制度上对预算执行支出进行了规范。我单位召开党委会议,对本单位预算执行使用情况进行了分析研究,要求加强协调配合,形成工作合力,建立长效机制,扎实推进预算执行工作的顺利开展。						按照年初预算,全面合理的完成了 2022 年预算执行。						
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(50分)	数量指标	技术培训			1 万人次	1.1 万人次	10	10				
		质量指标	优果率提升			≥95%	≥98%	20	20				
		时效指标	2022 年度			100%	100%	10	10				
		成本指标	控制成本,提高效益				完成	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	全区果业收入较上年度提高 10%以上。			≥8%	≥10%	10	9				
		社会效益指标	提升“凤翔苹果”知名度,推进社会广泛认可度。				完成	5	4				
		生态效益指标	提高群众农业生态环保意识,走绿色发展路子。				完成	5	4				
		可持续影响指标	促进农民增收和农业可持续发展。				完成	10	9				
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	满意度			≥95%	≥94%	20	19				
总分										100	95		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映果业生产发展项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 20 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，面对当前果业发展百舸争流、技术竞争日新月异的态势，坚持“抓基地树样板、抓管理上水平、抓培训强素质、抓品牌提效益”思路，全面抓好产业服务，果业生产成效喜人。一是果业生产稳中向好。认真调研，集思广益，提出“一稳二改三减四提升”发展新思路，推进凤翔苹果稳步发展。高标准完成品种改接 2000 亩，实施肥力提升 1.8 万亩，打造高标准示范基地 3 个，建立示范园 40 个，建设“苹果采后处理中心 4 个”，推广果实套袋 7.5 亿只，铺设反光膜 7 万亩，辅助授粉、化学疏花、地布覆盖、灾害预警、防灾减灾等技术得到推广应用。2022 年，全区苹果总面积 22 万亩，实现总产 30 万吨，产值突破 15 亿元。在今年市场波动、气候多变的形势下，我区苹果生产总体稳定，目前农户手中苹果销售一空，销售价格大幅回升，果农收入显著增加，苹果产业回暖势头明显。二是产业结构持续优化。引进试验推广瑞雪、瑞香红、维纳斯黄金、红思尼克等新优品种 6 个，品种结构更加优化，实现了“早中晚”“大中小”“红绿黄”搭配，“凤翔模式、双矮栽培”引领发展，我区苹果产

业已迈入巩固提升、转型发展的新阶段。三是示范效应日益凸显。以双矮栽培为核心的“凤翔模式”享誉全国，生产标准化、管理精细化、产品精品化加速普及。今年以来，先后举办“全省百名采购商果区行”、“全市苹果园春季管理培训会”、“全市苹果新品种观摩会”等省市大型活动3次，迎接来自山东、山西、新疆以及省内延安、渭南等地参观2000多人次。四是技术服务有声有色。常态化开展“我为群众办实事”实践活动，把为群众办实事、解难题始终贯穿果业工作始终。紧紧围绕“强产业、树标杆、抓服务，促提升，增效益”思路，继续推进“特聘计划”，创新完善“5+模式”（专家+技术员+特聘农技员+示范户+农户）和推行“4511”工作法（聘请40名特聘农技员，5+模式，下乡服务不少于100次，全年培训农户不少于1万人次），通过入园指导、现场示范、技术培训、信息服务、热线咨询等方式，为全区果业生产提供“全覆盖、全天候、全流程”的“保姆式”技术支持。扎实有效开展入园服务，组织6名专业技术人员进驻6个园区，开展“一对一”帮扶，每名技术人员人均入园服务28次，解决土壤养分检测、品种改接、肥力提升、品牌提升等实际问题，开展产业调研10余次，撰写产业调研报告4篇。五是培训宣传有力有效。坚持内宣外宣共同发力，网上网下同频共振，

全力以赴加大对凤翔苹果的宣传推广力度，进一步提升了凤翔苹果的知名度。充分利用网络、手机、微信、抖音、视频直播等新媒介，拓宽宣传渠道，提升宣传效果，受到包括陕西日报、农业科技报、宝鸡日报等多家媒体的关注和报道。同时，还通过公路跨线广告、楼体亮化宣传、举办推介活动等多种方式，持续加大宣传力度，“凤翔苹果香飘九州”逐渐得到消费者认同，品牌影响力正在快速提升。结合业务培训广泛开展生态环保知识宣传，推广“果园药肥双减”绿色防控技术，开展果树病虫害绿色综合防治，全年无重大病虫害发生，面源污染治理持续推进。举办各类培训会65场（次），累计培训果农1.1万人次，编制各类培训资料10余份，发放资料2万余份，撰写专业论文6篇，在各类媒体平台发布果业信息50多篇。通过行之有效的培训把果业科技知识送到千家万户。六是品牌建设持续发力。将品牌建设放在突出位置，全力做好品牌推广工作。凤翔苹果入围“全国苹果产业50强”，范家寨镇再次蝉联“全国苹果产业百强镇”，凤翔苹果被授予央视展播品牌，金苹果、绿宝、金圣等3个园区创建省级高质高效示范园，陕果金苹果、凤翔绿宝两个果园被评为全市果业十佳园区。第6次登上中国水果品牌价值榜，品牌价值17.02亿元。

# 区级果业生产发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	果业生产发展项目							
主管部门	宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		宝鸡市凤翔区果业技术推广中心		
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	20	20	20	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	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				
	果业技术推广中心紧扣全区果业发展大局，在区农业农村局的坚强领导下，在上级业务部门的精心指导下，按照“行政推动、项目带动、技术支撑、规模发展、品牌引领、整体推进”为总体思路，坚持“抓基地树样板、抓培训强素质、抓管理上水平、抓品牌提效益”的农技推广总要求，推进“成熟果园促提升、老果园抓改造”的工作思路，全力推进“科技服务、技术指导、果业培训、乡村振兴”等各项重点工作。			圆满完成全年各项工作任务。				
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 (50分)	数量指标	建设标准示范园	40个	完成	20	20	
		质量指标	全区果品质量较 上年度提升	≥10%	完成	10	10	
		时效指标	2022年度	全年	完成	10	10	
		成本指标	20万元	20万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全区果品质量较 上年度提升	≥15%	完成	10	10	
		社会效益指标	提升“凤翔苹果” 知名度	≥20%	完成	10	10	
		生态效益指标	提高果农农业生 态环保意识。	达到95%	完成	5	5	
		可持续影响 指标	促进农民增收	提升10%	完成	5	5	
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指 标	满意度	≥95%	完成	20	20	
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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. 宝鸡市凤翔区果业技术推广中心决算数据反映1个单位收支情况。

## **第三部分 2022年度部门决算表**

# 目录表

编制单位：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

2023年9月

金额单位：万元

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

部门：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	301.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	496.44	八、社会保障和就业支出	39	26.43
	9		九、卫生健康支出	40	11.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	361.15
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>798.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>414.43</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	383.82
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>798.24</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>798.24</b>

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：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>798.24</b>	<b>301.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>496.44</b>
208	社会保障和就业支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.43	26.43	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	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	744.97	248.53	0.00	0.00	0.00	0.00	496.44
21301	农业农村	744.97	248.53	0.00	0.00	0.00	0.00	496.44
2130106	科技转化与推广服务	744.97	248.53	0.00	0.00	0.00	0.00	496.44
221	住房保障支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.12	15.12	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。

### 支出决算表

								公开03表
部门：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心								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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		<b>414.43</b>	<b>281.81</b>	<b>132.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
208	社会保障和就业支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.43	26.43	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	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	361.15	228.53	132.62	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	361.15	228.53	132.62	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	361.15	228.53	132.62	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	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								
部门：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心							金额单位：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	1	301.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.43	26.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.73	11.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	248.53	248.53	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.12	15.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	301.81	<b>本年支出合计</b>	59	301.81	301.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	301.81	<b>总计</b>	64	301.81	301.81	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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
<b>合计</b>		<b>301.81</b>	<b>281.81</b>	<b>20.00</b>
208	社会保障和就业支出	26.43	26.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.43	26.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	0.00
210	卫生健康支出	11.73	11.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	0.00
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	0.00
213	农林水支出	248.53	228.53	20.00
21301	农业农村	248.53	228.53	20.00
2130106	科技转化与推广服务	248.53	228.53	20.00
221	住房保障支出	15.12	15.12	0.00
22102	住房改革支出	15.12	15.12	0.00
2210201	住房公积金	15.12	15.12	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。

公开05表

部门：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门(单位): 宝鸡市凤翔区果业技术推广中心								金额单位: 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	276.31	302	商品和服务支出	5.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	128.25	30201	办公费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.81	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	44.74	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.43	30206	电费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6.28	30213	维修(护)费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.85	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	276.31		公用经费合计				5.50

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							
部门：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心						金额单位：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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
部门：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心				金额单位：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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位): 宝鸡市凤翔区果业技术推广中心 金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
决算数	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00

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。

## 第五部分 附 件