

扶风县果业服务中心 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

扶风县果业服务中心是县属全额事业单位，主要从事全县果菜推广栽培技术，促进果菜发展。果菜技术试验示范；果菜技术推广体系管理；果菜技术培训；果菜技术服务等职能。2023 年度工作亮点：（一）品种更新换优步伐加快。按照全省果菜产业高质量发展要求，我们立足县域特点，在果业上引进鲁丽、瑞雪和瑞香红等苹果新优品种，引进翠香、金猕和瑞玉等猕猴桃新优品种，对现有苹果、猕猴桃、桃等低效果园进行更新改造，全年完成老果园改造 1.3 万亩，其中品种换优 4300 亩；在蔬菜上引进凯德 8722 西红柿、欧亚 2 号白萝卜、早大白 1 号土豆和京绿 1 号西葫芦等蔬菜新品种 8 个，示范栽培 3500 亩，均取得较好的效益。（二）示范基地创建再创佳绩。充分发挥毗邻农科新城杨凌的地理优势，联合西北农林科技大学，统筹构建了“高校+县级技术部门+园区”的服务模式，实现“双创”。年内我们对接联系西北农林科技大学赵彩萍老师、张明科老师、李丙智老师等走进果

蔬园区，建立示范基地，开展新品种、新技术的应用与推广，联合创建了黄桃和蔬菜新技术示范基地。

（二）内设机构

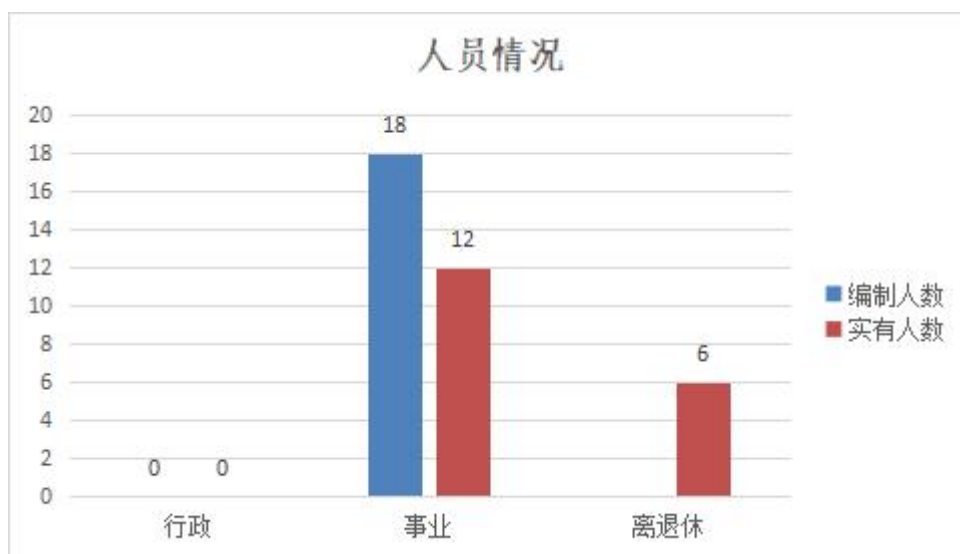
根据扶人社发（2018）470号《扶风县事业单位岗位设置及人员聘用管理办法》文件要求，单位根据业务工作实际内设果菜综合管理站、苹果技术推广站、猕猴桃技术推广站、蔬菜技术推广站、杂果技术推广站5个站室。

二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县农业农村局二级预算单位，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12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员6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 247.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 442.31 万元，减少 64.13%。主要是人员减少、项目减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 198.59 万元，其中：财政拨款收入 198.59 万元，占 100%。

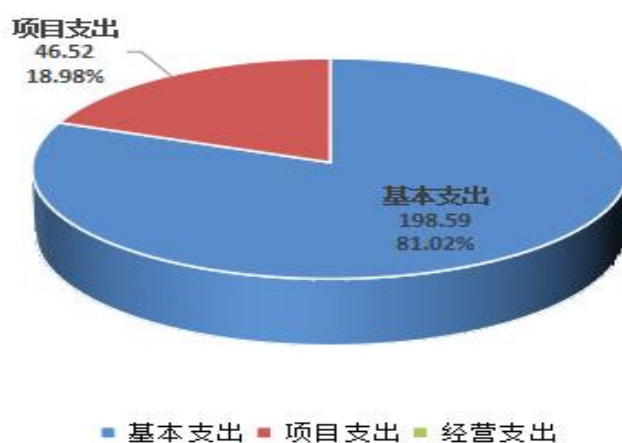
2023年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

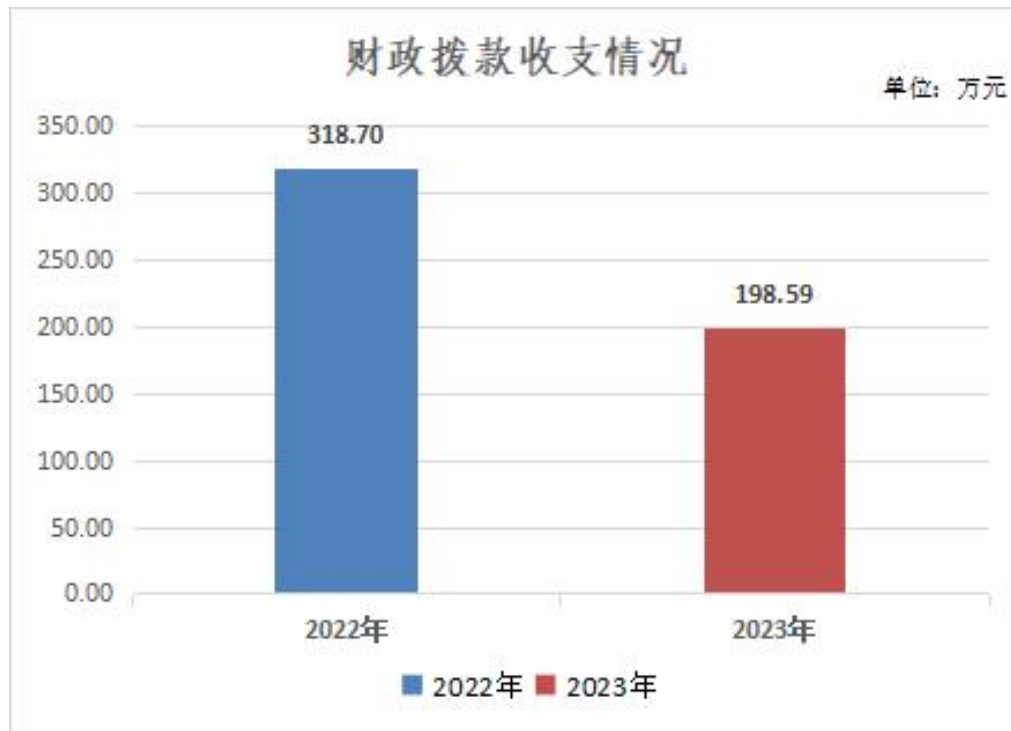
2023年度本年支出合计 245.11 万元，其中：基本支出 198.59 万元，占 81.02%；项目支出 46.52 万元，占 18.98%。

2023年度本年支出构成



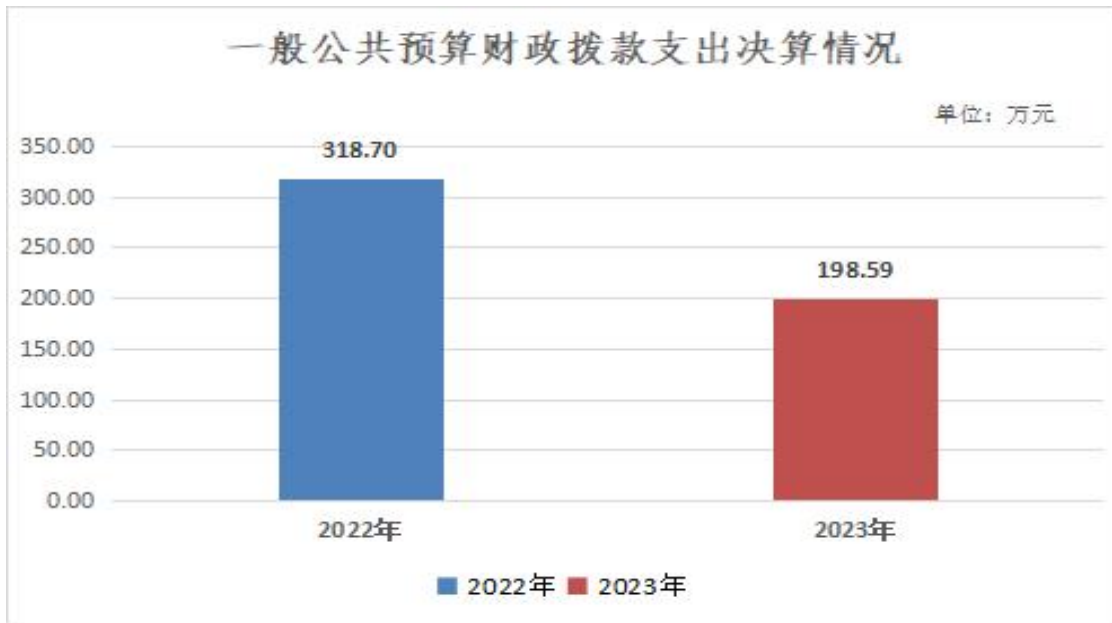
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 198.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 120.11 万元，减少 37.69%。主要原因是调出 2 人，项目数量和资金减少。

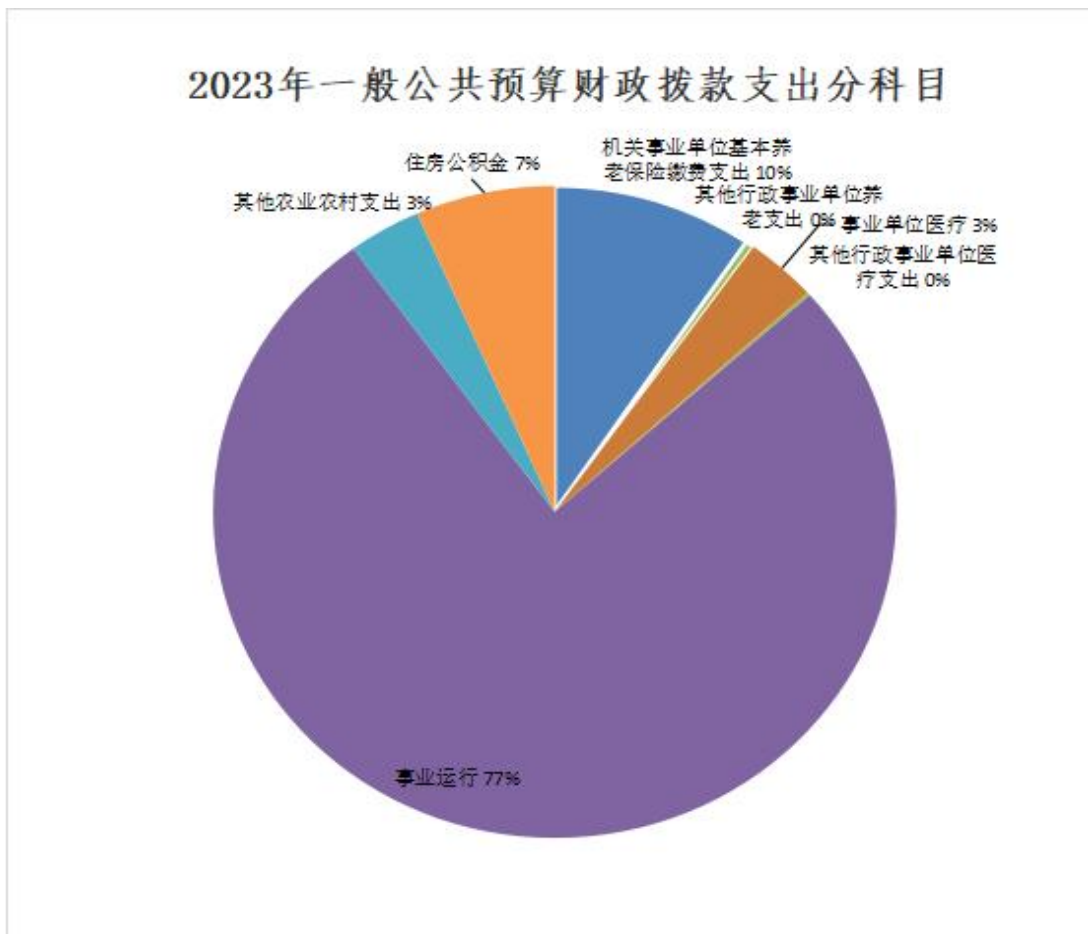


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 188.46 万元，支出决算 198.59 万元，完成年初预算的 105.38%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 120.11 万元，减少 37.69%。主要原因是调出 2 人，项目数量和资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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6.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员年中正常升薪、职级变动追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.08万元，支出决算18.82万元，完成年初预算的93.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出两人，支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算0.84万元，支出决算0.82万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出两人，支出减少。

4. 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7.21万元，支出决算6.71万元，完成年初预算的93.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出两人，支出减少。

5. 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0.30万元，支出决算0.3万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算144.97万元，支出决算152.01万元，完成年初预算的104.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年

奖励性绩效、工资变动追加预算及调出人员职业年金记实缴费。

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 15.06 万元，支出决算 13.10 万元，完成年初预算的 86.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出两人，支出减少。

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 198.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 193.86 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 4.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、委托业务费、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 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 1.8 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”有关要求，严控“三公”经费支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.20 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 99.17%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”有关要求，严控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用预算 0.60 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”有关要求，严控公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.42 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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 41 人次。

（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

本单位属财政全额拨款事业单位，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 1 辆，其中执法执勤用车 1 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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，依照扶风县人民政府办公室印发的《扶风县预算绩效管理实施细则(试行)的通知》，建立了本单位绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制。在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效考核，提高预算执行效率和资金使用效益，

确保各项绩效目标按期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，尤其是对项目绩效开展自评，推动预算绩效管理提质增效。单位办公室负责制定绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系，单位财务室负责建立健全核心绩效指标体系，对单位各股室报送的绩效目标进行复核并汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 97，全年预算数 198.59 万元，执行数 198.59 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 年全年入园现场服务 305 次，电话指导 244 次，微信问答 409 次，解决生产实际问题 118 个。开展各类指导培训 150 余场次，受训群众 1.26 万人次。发现的问题及原因：一是专技人员严重不足，导致技术服务覆盖不够全面；二是果品区域品牌和企业自主品牌影响力较弱。下一步改进措施：在今后的工作中，我们要一是稳步推进低效果园改造和项目申报。二是加强业务技术指导培训。三是推进供港蔬菜基地建设。四是持续做好品牌创建和宣传推介。

扶风县果业服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			扶风县果业服务中心									
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			
	任务 1	人员经费	100%	193.86	193.86		193.86	193.86		8	100%	8
	任务 2	公用经费	100%	4.74	4.74		4.74	4.74		2	100%	2
	金额合计			198.59	198.59		198.59	198.59		10		10
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. 完成职工工资、降温费、取暖费的发放; 2. 按时缴纳职工养老保险、医疗保险、住房公积金等; 3. 按时发放遗属补助、医疗补助等; 4. 开展技术入园服务工作, 进行技术培训, 引进蔬菜新品种, 提升改造老果园。						1. 完成职工工资、降温费、取暖费的发放; 2. 按时缴纳职工养老保险、医疗保险、住房公积金等; 3. 按时发放遗属补助、医疗补助等; 4. 完成果菜技术培训与指导, 开展技术入园服务工作 305 场次, 开展技术培训 150 场次, 引进蔬菜新品种 8 个, 老果园改造 5000 亩。					
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	财政预算资金			198.59	198.59	10	10			
		质量指标	全年目标任务			完成	完成 95%	10	8			
		时效指标	完成时间			12 月底	12 月底	10	10			
		成本指标	财政预算资金			198.59	198.59	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	职工工资等支出			198.59	198.59	10	10			
		社会效益指标	单位稳定			不断提升	稳定	10	10			
		生态效益指标	果菜事业发展			不断提高	提高	10	10			
可持续影响指标		职工工资积极性			不断提升	提升	10	10				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工、服务对象满意度			≥90%	95%	10	9				
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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. 本决算数据反映 1 个单位扶风县果业服务中心收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：
(0917) 5214229。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

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	否	
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

金额单位：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	198.59	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.64
	9		九、卫生健康支出	40	7.01
	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	205.36
	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	13.10
	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
本年收入合计	27	198.59	本年支出合计	58	245.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	48.80	年末结转和结余	60	2.28
	30			61	
总计	31	247.39	总计	62	247.39

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
									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		198.59	198.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.64	19.64	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	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	158.84	158.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	158.84	158.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	152.01	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.10	13.10	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
							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		245.11	198.59	46.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.64	19.64	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	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	205.36	158.84	46.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	205.36	158.84	46.52	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	152.01	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	53.35	6.83	46.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.10	13.10	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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	198.59	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	19.64	19.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.01	7.01	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	158.84	158.84	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	13.10	13.10	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
本年收入合计	27	198.59	本年支出合计	59	198.59	198.59	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	198.59	总计	64	198.59	198.59	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

				公开05表	
				金额单位：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		198.59	198.59	0.00	
208	社会保障和就业支出	19.64	19.64	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.64	19.64	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.82	0.82	0.00	
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	
213	农林水支出	158.84	158.84	0.00	
21301	农业农村	158.84	158.84	0.00	
2130104	事业运行	152.01	152.01	0.00	
2130199	其他农业农村支出	6.83	6.83	0.00	
221	住房保障支出	13.10	13.10	0.00	
22102	住房改革支出	13.10	13.10	0.00	
2210201	住房公积金	13.10	13.10	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

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): 扶风县果业服务中心								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	193.06	302	商品和服务支出	4.74	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	82.29	30201	办公费	0.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.74	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	52.39	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.82	30206	电费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.17	30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	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	0.18	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.91	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.64	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	0.80	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	0.42	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.64	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.14	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		193.86	公用经费合计				4.74	

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

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			0.00		

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

金额单位：万元

部门（单位）：扶风县果业服务中心

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	1.80	0.00	1.20	0.00	1.20	0.60	0.00	0.00
决算数	1.62	0.00	1.20	0.00	1.20	0.42	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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无