

附件 2

靖边县园艺技术推广中心 2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、单位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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

负责制定全县蔬菜、果树等产业发展政策、规划，对蔬菜、果树种植产业进行技术指导。组织构建现代农业产业体系、生产体系、指导农业标准化生产。

（二）内设机构。

无内设机构

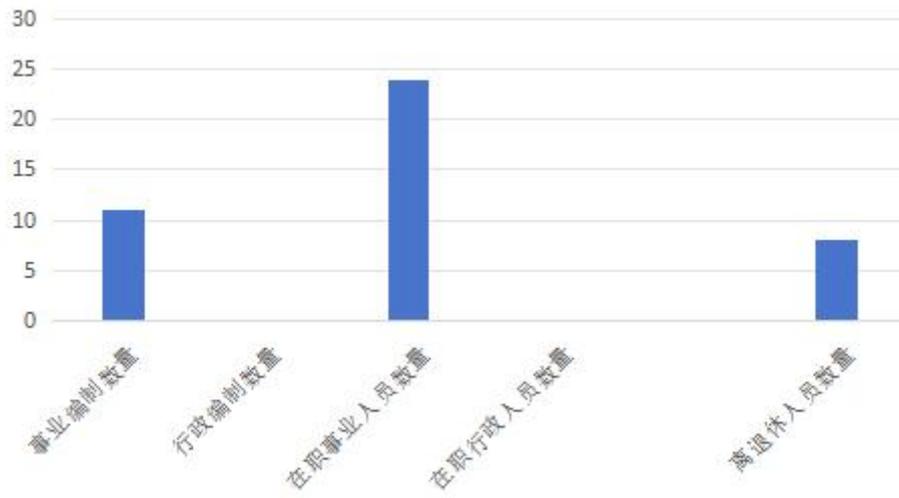
二、决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括靖边园艺技术推广中心单位 1 个。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 11 个，其中行政编制 0 个、事业编制 11 个；实有在职人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理离退休人员 8 人。

人员构成情况



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

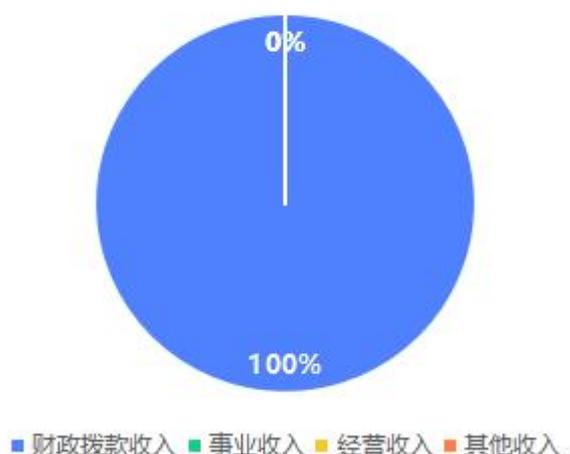
2022 年度收入总计、支出总计均为 1633.97 万元，与上年相比收、支总计增加 665.22 万元，增长 68%。主要是一般预算财政拨款收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1633.97 万元，其中：财政拨款收入 1633.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

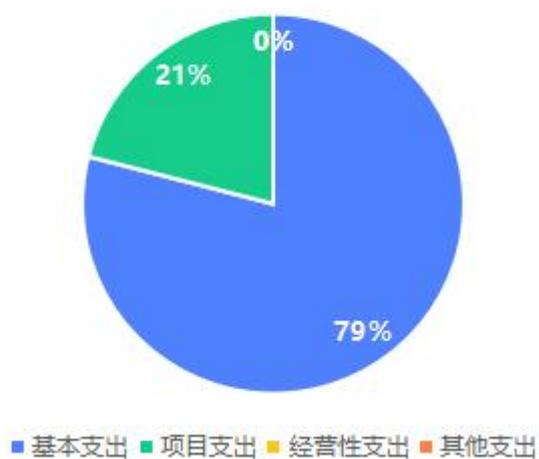
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

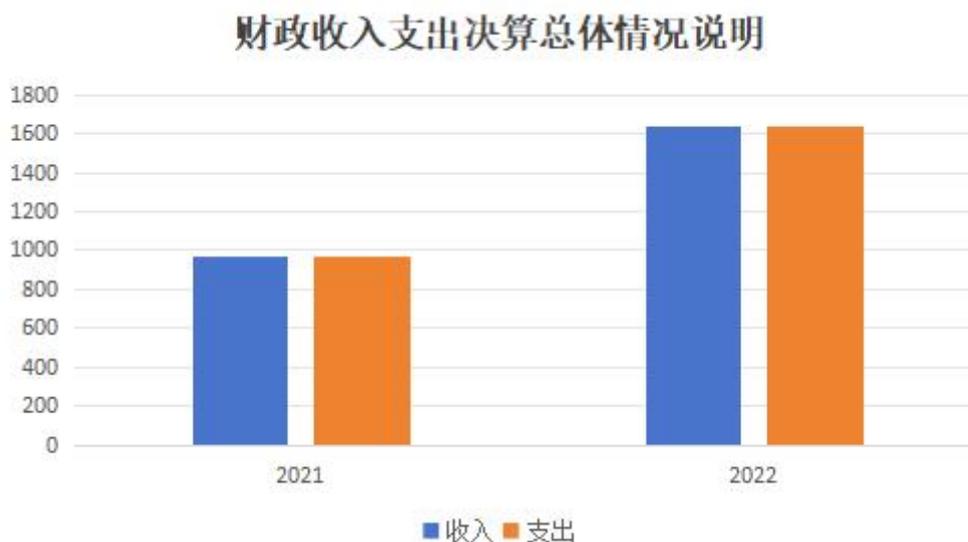
2022 年度本年支出合计 1633.97 万元，其中：基本支出 342.97 万元，占 21%；项目支出 1291 万元，占 79%；经营支出 0 万元，占 0%。

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

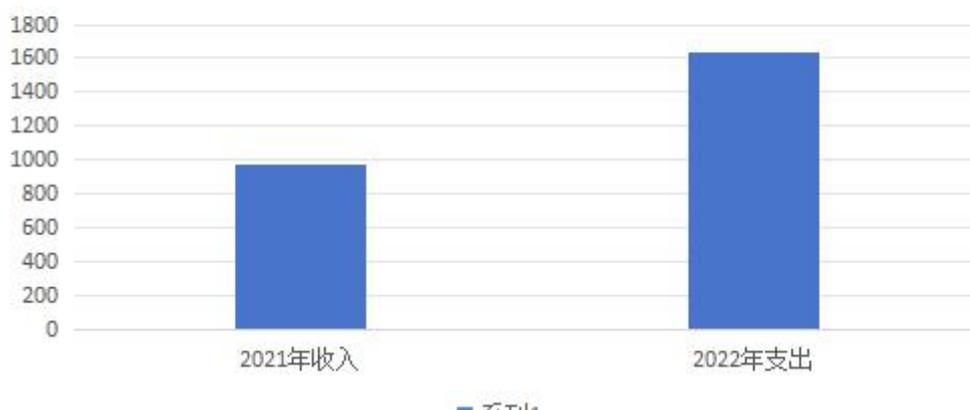
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1633.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 665.22 万元，增长 68%。主要是一般预算财政拨款收支增加。



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 1633.97 万元，支出决算 1633.97 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 665.22 万元，增长 68%，主要是一般预算财政拨款收支增加。

一般公共预算支出决算情况说明



按照政府功能分类科目，其中：

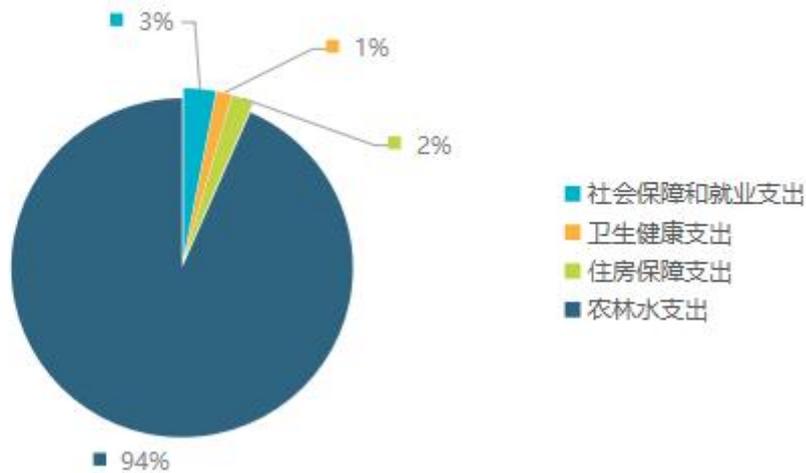
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）单位事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 49.49 万元，支出决算 49.49 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 23.57 万元，支出决算 23.57 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 34.04 万元，支出决算 34.04 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类），预算 1526.86 万元，支出决算 1526.86 万元。

按照政府功能分类科目分类



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 342.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 334.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位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、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款无“三公”经费预算支出，已公开空表说明。

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

本单位无公务用车运行维护费用支出

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、单位运行经费支出情况说明

2022年度单位运行经费预算8.5万元，支出决算8.5万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.6万元，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆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。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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台的各类预算绩效管理制度办法，基本形成了“事前有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应

用”的全过程预算绩效管理体系；完善了绩效管理工作机制，以预算资金管理为主线，建立权责清晰的分工机制，按照事前评估、目标管理、运行监控、自我评价的工作机制，努力做到整个绩效管理科学规范、方法合理、结果可信；明确了绩效管理职能，单位负责人对本单位预算绩效负责，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，2022年度针对我单位当年实施的2个重点项目开展绩效自评工作，涉及资金920万元，占单位预算项目支出总额的56%。开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本形成了“事前有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的全过程预算绩效管理体系，但是还有不足之处，就是将预算绩效管理没能和各相关工作有机统一起来，还需要进一步完善。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|----------|----------|----------|-------------|------|---------|
| 项目名称 | | 产地冷藏保鲜库建设 | | | | | | |
| 主管单位及代码 | | 靖边县园艺技术推广中心 | | | 实施单位 | 靖边县园艺技术推广中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 500 | 500 | 500 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 500 | 500 | 500 | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 完成产地冷藏保鲜库建设 | | | | 已全部完成 | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设冷藏保鲜库 | 100 吨 | 102 个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 兑付及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 500 万元 | 500 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 户均增收 | 户均≥500 元 | 户均≥500 元 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 农户农资保鲜时间 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉补农户满意度 | ≥80% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |
| <p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p> | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|------|---------|
| 项目名称 | | 2020 年省级千亿级设施农业建设项目 | | | | | | |
| 主管单位及代码 | | 靖边县园艺技术推广中心 | | | 实施单位 | 靖边县园艺技术推广中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 220 | 220 | 220 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 220 | 220 | 220 | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 完成 2020 年省级千亿级设施农业建设项目建设 | | | | 已全部完成 | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设塑料拱棚 | ≥700 亩 | 700 亩 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 兑付及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 220 万元 | 220 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 涉及补贴拱棚每亩增收 | 亩均≥ 1000 元 | 亩均≥1000 元 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 农户发展设施农业积极性影响 | 提升效率 | 提升效率 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及农户满意度 | ≥80% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | | 100 |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|---------|-------------|------|---------|
| 项目名称 | | 工厂化育苗建设项目 | | | | | | |
| 主管单位及代码 | | 靖边县园艺技术推广中心 | | | 实施单位 | 靖边县园艺技术推广中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 200 | 200 | 200 | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 完成工厂化育苗建设项目 | | | | 已全部完成 | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 育苗数量 | ≥2000 万株 | 2000 万株 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 兑付及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 200 万元 | 200 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改造对育苗成本 | 降低 10% | 降低 15% | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 农户发展设施农业积极性影响 | 提升效率 | 提升效率 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及企业满意度 | ≥80% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |

（三）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 95，全年预算数 1633.97 万元，执行数 1633.97 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：全县完成各类瓜菜种植面积 17 万亩，其中大田蔬菜种植面积达 13.32 万亩，建设高山冷凉蔬菜基地 1.0 万亩，设施蔬菜种植面积达 3.68 万亩，日光温室 0.61 万亩，拱棚 3.07 万亩，超额完成目标任务的 15%，年总产量达 85 万吨以上，超出目标任务 21%，年总收入 15 亿元以上。发现的问题及下一步改进措施：2022 年，我中心在业务工作方面取得了一定成绩，但也存在业务人员知识储备不足的问题，下一步我中心计划争取更多培训机会，加大业务人员培训，力度增强业务能力。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标解释 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|-------------|---------------|-----------|--|---|----|------|-----------|
| 投入 (15分) | 预算配置 (15分) | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：单位实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位的人员编制数。 | 5 | 0 | |
| | | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 | 5 | 5 | |
| | | 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 5 | |
| 过程 (40分) | 预算执行 (15分) | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 | 预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 3 | 3 | |
| | | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5 | 按照相关规定，及时下达。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------|---|--|---|---|
| | | | 分，扣完为止。 | | | |
| | | 资金结余 | 无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。 | 按照相关规定，足额下达。 | 3 | 3 |
| | | “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。 | 6 | 6 |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。 | 3 | 3 |
| | | 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合单位预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，单位预算各项资金拨付规范。 | 3 | 3 |
| | | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关已完善。 | 3 | 3 |

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|-------------------------------|---|--|----|----|--|
| | | 政府 采购 执行率 | 政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 | 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数 /政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 3 | 3 | |
| | | 公务卡刷卡 率 | 公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权 支付*100%。 | 单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管 理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资 金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。 | 3 | 3 | |
| 过程 | 资产 管理 (10分) | 管理 制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资 产管理制度合法、合规、完整，2分；② 相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 单位为加强资产管理，规范资产管理行为而制 定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核 单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会 发展的保障情况。 | 3 | 3 | |
| | | 资产 管理 安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规， 帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及 时足额上缴；以上情况每出现一例不符合 有关要求的扣 1 分，扣完为止。 | 单位的资产是否保存完整，使用合规、配置合 理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映 和考核单位资产安全运行情况 | 4 | 4 | |
| | | 固定产利 用率 | 每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完 为止。 | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所 有固定资产总额)×100% | 3 | 3 | |
| 产出 (25分) | 职责 履行 (25分) | 《政府工作 报告》目标任 务完成情况 | 全县完成各类瓜菜种植面积 17 万亩，其 中大田蔬菜种植面积达 13.32 万亩，建设 高山冷凉蔬菜基地 1.0 万亩，设施蔬菜种 植面积达 3.68 万亩，日光温室 0.61 万亩， 拱棚 3.07 万亩，超额完成目标任务的 15%，年总产量达 85 万吨以上，超出目标 任务 21%，年总收入 15 亿元以上。 | 年初下达任务指标已全部完成。 | 25 | 25 | |
| | | 省市重点工 程和重大项 目建设完成 情况 | | | | | |
| | | 单位职能工 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------|----------------------|--|---------|----|--|
| | | 作 | | | | |
| 效果 (20分) | 履职 效益 (20分) | 经济 效益 | 全县完成各类瓜菜种植面积17万亩，其中大田蔬菜种植面积达13.32万亩，建设高山冷凉蔬菜基地1.0万亩，设施蔬菜种植面积达3.68万亩，日光温室0.61万亩，拱棚3.07万亩，超额完成目标任务的15%，年总产量达85万吨以上，超出目标任务21%，年总收入15亿元以上。 | 均完成设定目标 | 15 | |
| | | 社会 效益 | | | | |
| | | 生态 效益 | | | | |
| | | 社会公众或 服务对象满 意度 | 涉及农户满意度 | ≥90% | 5 | |
| 总分 | | | | 95 | | |

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

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. 靖边县园艺技术推广中心单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 4641281。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 2022年度单位决算表

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 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目) | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | 不涉及 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表9 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | |

收入支出决算总表

公开01 表
单位：万元

单位：靖边县园艺技术推广中心

| 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 | 1633.97 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 49.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 23.57 |
| | | | 十、城乡社区支出 | 23 | |
| | | | 十一、农林水支出 | 24 | 1526.86 |
| | | | 十二、住房保障支出 | 25 | 34.04 |
| | | | 十三、其他支出 | 26 | |
| 本年收入合计 | 10 | 1633.97 | 本年支出合计 | 27 | 1633.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 28 | |
| 年初结转和结余 | 12 | | 年末结转和结余 | 29 | |
| 总计 | 13 | 1633.97 | 总计 | 30 | 1633.97 |

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：靖边县园艺技术推广中心

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 | | 1633.97 | 1633.97 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.49 | 49.49 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.49 | 49.49 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.57 | 23.57 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.57 | 23.57 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.57 | 23.57 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1526.86 | 1526.86 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1526.86 | 1526.86 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 235.86 | 235.86 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1291 | 1291 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.04 | 34.04 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.04 | 34.04 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.04 | 34.04 | | | | | |

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
单位：万元

部门：靖边县园艺技术推广中心

| 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 | | 1633.97 | 342.97 | 1291 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.49 | 49.49 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.49 | 49.49 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.57 | 23.57 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.57 | 23.57 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.57 | 23.57 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1526.86 | 235.86 | 1291 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1526.86 | 238.86 | 1291 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 235.86 | 235.86 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1291 | | 1291 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.04 | 34.04 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.04 | 34.04 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.04 | 34.04 | | | | |

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

部门：靖边县园艺技术推广中心

公开 04 表
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 | 1633.97 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | | | | |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 49.49 | 49.49 | | |
| | | | 九、卫生健康支出 | 23 | 23.57 | 23.57 | | |
| | | | 十、城乡社区支出 | 24 | | | | |
| | | | 十一、农林水支出 | 25 | 1526.86 | 1526.86 | | |
| | | | 十二、住房保障支出 | 26 | 34.04 | 34.04 | | |
| | 8 | | 十三、其他支出 | 27 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1633.97 | 本年支出合计 | 28 | 1633.97 | 1633.97 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 29 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 30 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 31 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 32 | | | | |
| 总计 | 14 | 1633.97 | 总计 | 33 | 1633.97 | 1633.97 | | |

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：靖边县园艺技术推广中心

| 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 | | 1633.97 | 342.97 | 1291 |
| 合计 | | 1633.97 | 235.32 | 1291 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.49 | 49.49 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.49 | 49.49 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.57 | 23.57 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.57 | 23.57 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.57 | 23.57 | |
| 213 | 农林水支出 | 1526.86 | 235.86 | 1291 |
| 21301 | 农业农村 | 1526.86 | 238.86 | 1291 |
| 2130104 | 事业运行 | 235.86 | 235.86 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1291 | | 1291 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.04 | 34.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.04 | 34.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.04 | 34.04 | |
| 合计 | | 1633.97 | 342.97 | 1291 |

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：靖边县园艺技术推广中心

| 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 | |
|---------|------------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|-----|-----|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.49 | 302 | 商品和服务支出 | 8.5 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.49 | 30201 | 办公费 | 5.55 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 30202 | 印刷费 | 0.52 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.23 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.37 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.57 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.57 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.57 | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 213 | 农林水支出 | 321.65 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 21301 | 农业农村 | 321.65 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 321.65 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.04 | 30213 | 维修（护）费 | 0.15 | 31010 | 安置补助 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.04 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 人员经费合计 | | 334.47 | 公用经费合计 | | | | | | 8.5 |

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

部门：靖边县园艺技术推广中心

公开 07 表
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 | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | | | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | | | | | |

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
单位：万元

部门：靖边县园艺技术推广中心

| 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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开表09

部门：靖边县园艺技术推广中心

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 | 0 | | 0 | | 2 | | | |
| 决算数 | 0 | | 0 | | 2 | | | |

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、完成日常工作任务当而发生的各项支出。

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：指部门使用一般公共预算财的因公出国（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。