

# 宝鸡市果业蔬菜发展中心

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年以来，市果菜中心在市农业农村局的正确领导下，认真贯彻学习党的二十届三中全会、中央一号文件及中省市农业农村工作会议精神，按照“稳规模、创特色、打品牌、提效益”的总体思路，围绕“千万工程”示范村建设，狠抓“即食猕猴桃、瑞香红苹果、秦岭生态蔬菜”特色产业发展，加速推进我市果业蔬菜高质量发展。目前，全市果品面积101.6万亩，预计产量181.6万吨，与上年同比增长9.3%。其中，苹果面积56.7万亩、预计产量92.8万吨，较上年增产9.1%；猕猴桃面积33.7万亩、预计产量73.9万吨，较上年增产8.8%。全市蔬菜面积75.2万亩，预计产量196.9万吨，与上年同比增长8.5%。其中，高山蔬菜面积32.1万亩、预计产量93.2万吨；设施蔬菜面积15.8万亩、预计产量57.1万吨。

1. 苹果新优品种累计面积22万亩，瑞香红面积全国最大。以品种换优、设施提升、土壤改良为重点，示范推广苹果“三改三减四提升”、猕猴桃“四改五提升”综合措施，升级改造老旧低效果园12.8万亩，其中品种换优1.69万亩。秦脆、瑞雪、瑞香红等苹果新优品种面积达22万亩，其中瑞香红5万亩，面积全国最大。建成千阳、凤翔2个万亩苹果高质高效示范基地，创建省级果业高质高效示范园10个。在千阳县筹办了全省果业高质量发展专家团年度总结研讨会，专家代表观摩千阳、岐山县果园新品种、新模式等推广情况，指导果园冬季管理。

2. 品牌建设加速推进，宝鸡苹果品牌价值达到51.76亿元。

“眉县猕猴桃”被纳入首批《中国农产品品牌索引名录》、2024年第二批《农耕农品记忆索引名录》，荣获2023年“陕西好商标”称号、2024年度受消费者喜爱的中国猕猴桃十大区域品牌。宝鸡苹果、眉县猕猴桃分别荣获2024中国果品区域公用品牌最受消费者欢迎奖20强。渭滨葡萄、金台樱桃纳入全国名特优新农产品名录。凤翔苹果通过中央电视台、北京高铁站等媒体和平台对外宣传。千阳苹果“四次飞太空，供货空间站”。在2024年中国好苹果总决赛上，宝鸡苹果夺得22项大奖，其中3金5银14个优胜奖。宝鸡苹果品牌价值达到51.76亿元，位列全国20位。眉县《推进全链发展，让世界共享猕猴桃美味》、齐峰果业《全程品控，塑强品牌，建设中国猕猴桃行业领军企业》入选全省猕猴桃全产业链建设典型案例。

3. 果品出口再创新高，猕猴桃出口占全省70%。联合宝鸡海关，邀请澳大利亚农渔林业部考察眉县猕猴桃出口检疫监管工作。新增水果出口注册面积1.3万亩，累计注册面积达6.3万亩。支持陕西云果公司在泰国、乌兹别克斯坦建设海外仓。12万余斤葡萄首次出口迪拜，为宝鸡葡萄出口开拓了新的市场。据宝鸡海关统计，1-11月，全市果品出口7240吨，出口额7139万元，其中，猕猴桃出口5253吨，货值5500万元，同比分别增长1.5倍、1.2倍，出口占全省约70%，创历史新高。

4. 组建产业联盟3个。组织全市66家企业、合作社成立宝鸡苹果产业联盟，组织全市33家蔬菜企业、合作社成立宝鸡蔬菜产业联盟，搭建技术交流、信息互通、资源共享平台。组织14家生产、销售即食猕猴桃的企业、合作社，率先在全省成立宝鸡市即

食猕猴桃产业联盟，规范猕猴桃即食标识使用，研究推广“增氧控温、晚收晚采”即食技术，推动猕猴桃产业高质量发展。

5. 高质量承办第三十一届中国杨凌农高会宝鸡参会参展工作。组织49家农业龙头企业和合作社参加第三十一届中国杨凌农高会，现场展示苹果、猕猴桃、羊奶粉等40多个品类100多个品种近1000个产品，近10家企业走进直播间宣传、分享“土特产”背后的产业振兴故事，线上线下共销售农特产品150万余元。成功召开科技引领宝鸡现代农业高质量发展大会暨千阳果苗区域公用品牌战略发布会，19个农业项目引资16.84亿元，荣获“后稷奖特别奖”“后稷奖”各1个，优秀农业科技创新成果2项。央视13套、陕西1套、学习强国陕西学习平台等30多家媒体平台对宝鸡参会参展情况进行全方位报道，在广播、电视、报纸、网站等平台发布稿件100多篇。各类宣传报道浏览观看超过1000万人次。宝鸡展团获评最佳组织单位、最佳成交单位。

6. 打造“秦岭生态蔬菜”产业带。围绕全市蔬菜产业绿色生态发展，制定完善主要品种漂浮育苗、绿色高效栽培和全程机械化等标准化生产技术规程，集成推广电解灭菌水、杀虫灯、配方施肥、节水灌溉等技术装备。太白县咀头镇建立高山蔬菜“一新二改三化”示范基地1个，凤县平木镇创建为省级农业产业强镇（蔬菜）。西北片区高山蔬菜栽培新品种与绿色防控技术现场观摩与研讨会在太白县成功举办，为我市打造“秦岭生态蔬菜”产业带，推动蔬菜产业绿色、高效、可持续发展注入了强大动力。

7. 开展绿色蔬菜进社区活动。发挥蔬菜产业联盟作用，组织20家果蔬企业，联合渭水苑社区、英达路社区等，筹办绿色蔬菜进社区活动3场，共有近5000名社区居民参与，累计销售蔬菜近2

万斤。既拓宽了农产品销售渠道，提升了“宝农优品”知名度，也让社区居民享受到更优惠的价格、更好的产品，缓解了三季度菜价高位运行和四季度冬储菜集中上市造成的影响。

8. 按旬发布《宝鸡市蔬菜产销信息》。针对我市蔬菜产销衔接中存在的信息不对称、地头收购价格与市场价格差异大等问题，通过对蔬菜生产、价格等相关数据的汇总分析，研判当前蔬菜生产现状和市场变化趋势，就优化产业结构、调整品种茬口、加强田间管理等方面提出合理建议和可行举措，指导蔬菜产区合理安排生产，促进市场供应和价格稳定，提升全市蔬菜稳产保供水平。截至目前，共发布《宝鸡市蔬菜产销信息》28期。

9. 认定粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地的数量、面积均位列全省首位。我市凤县嘉陵绿谷公司、太白县绿蕾农业公司共4个高山蔬菜（食用菌）基地获得粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地（第十二批）认定，面积7040亩。截至目前，全市累计认定粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地15个，总面积2.3万亩，数量、面积均位列全省首位。2024年“高质量发展调研行”陕西主题采访活动走进太白绿蕾粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地，多家央媒、省媒宣传报道我市高山蔬菜产业发展。

### （一）主要职责

负责研究制定全市果菜产业发展政策、发展规划和年度计划；综合协调管理全市果菜生产、加工、储藏、流通与出口工作；制定下达全市果菜产业发展项目计划，并组织申报、检查管理、督促实施；组织果菜技术推广、信息服务、教育培训和宣传促销；协调组织和管理国内外营销窗口；协调引导果菜龙头企业发展；指导县区果菜管理部门的工作。

## （二）内设机构

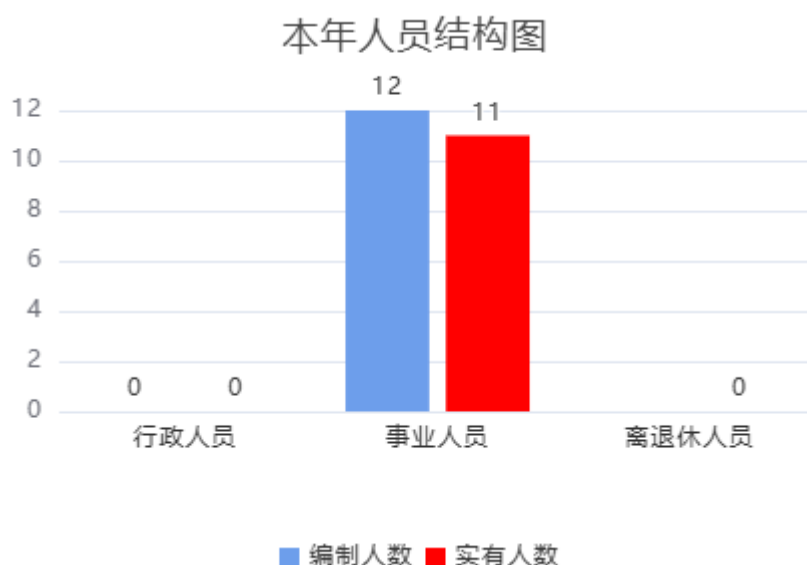
本单位下设办公室、果业科、蔬菜科三个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



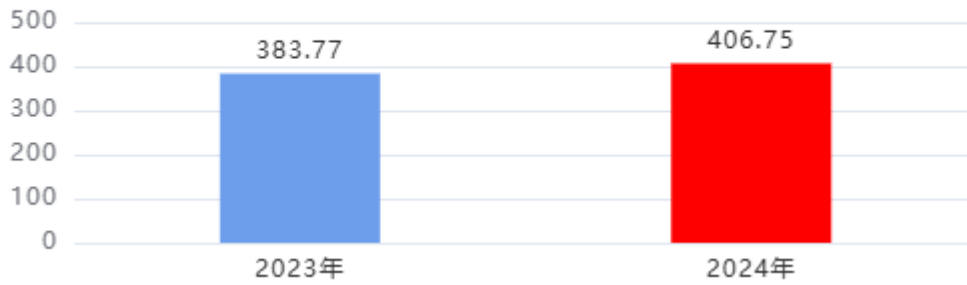
# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为406.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.98万元，增长5.99%，增长的主要原因是：项目资金增加。



收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计406.75万元，其中：财政拨款收入406.75万元，占100%。

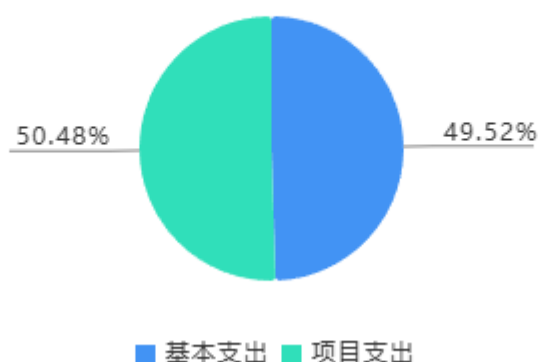
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计406.75万元，其中：基本支出201.42万元，占49.52%；项目支出205.33万元，占50.48%。

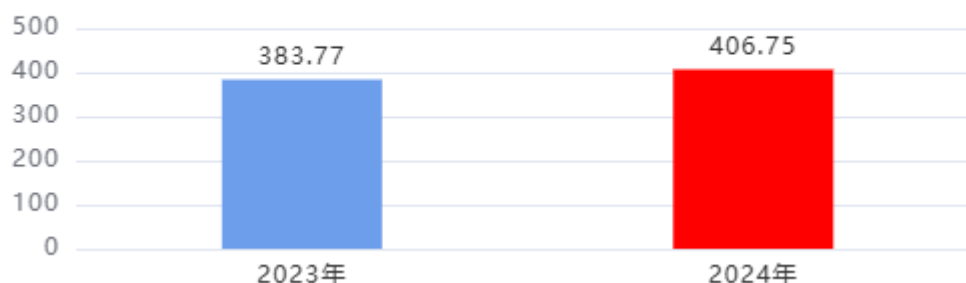
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为406.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.98万元，增长5.99%，增长的主要原因是：项目资金增加。

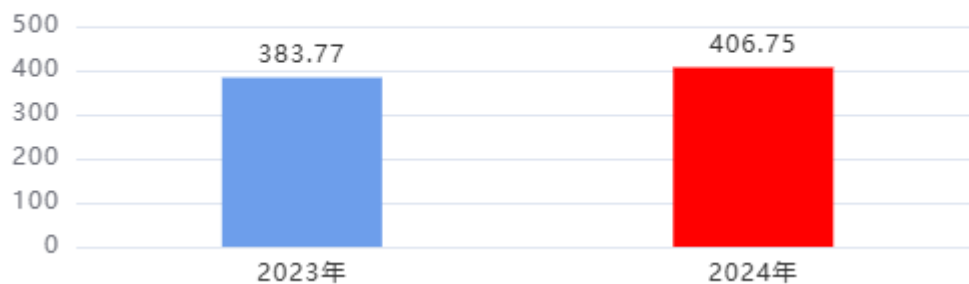
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



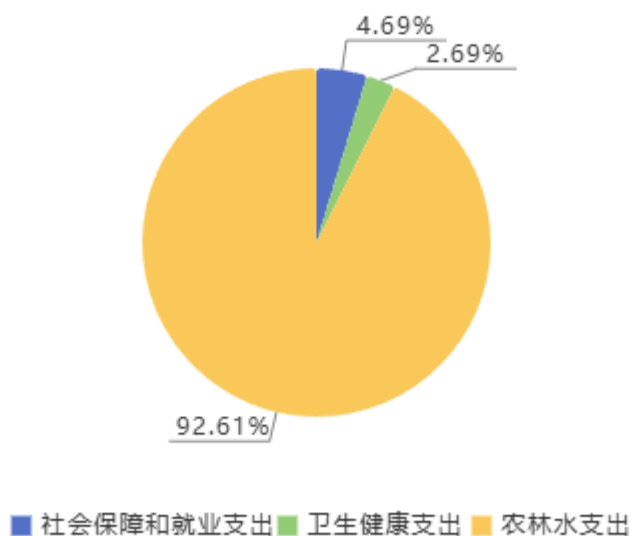
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算167.13万元，支出决算406.75万元，完成年初预算的243.37%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.98万元，增长5.99%，增长的主要原因是：项目资金增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.49万元，支出决算19.09万元，完成年初预算的123.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整导致决算数增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.68万元，支出决算10.95万元，完成年初预算的126.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整导致决算数增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算130.95万元，支出决算157.82万元，完成年初预算的

120.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

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125.08万元，新增支出的主要原因是：省级项目资金增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算0万元，支出决算7.16万元，新增支出的主要原因是：省级项目资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算12.01万元，支出决算86.64万元，完成年初预算的721.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：杨凌农高会项目资金增加、计算机终端替代购置费资金、目标责任制考核奖追加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出201.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费188.28万元，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、奖励金。

（二）公用经费13.15万元，主要包括：办公费、邮电费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.11万元，支出决算0.11万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，过紧日子。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.11万元，支出决算0.11万元，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0.11万元。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7人次。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1.33万元，支出决算1.33万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减培训费。主要用于：全市苹果黑心病防治培训、苹果新品种管理观摩培训、春季果园病虫害防控培训。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算6.02万元，支出决算6.02万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减会议。主要用于：蔬菜产业联盟成立暨蔬菜标准化技术培训会、瑞果产业联盟暨苹果生产储藏技术培训会议、科技引领宝鸡现代农业高质量暨千阳果苗区域公用品牌战略发布会会议等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算5.4万元，支出决算13.15万元，完成预算的243.52%。支出决算比上年减少2.79万元，下降的主要原因是：1.支出时工资项目中公务交通补贴列入公用经费中；2.年末人员减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共53.78万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额51.98万元，占政府采购支出合同总额的97%，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3.5%，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2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年以来，市果菜中心在市农业农村局的正确领导下，认真贯彻学习党的二十届三中全会、中央一号文件及中省市农业农村工作会议精神，按照“稳规模、创特色、打品牌、提效益”的总体思路，围绕“千万工程”示范村建设，狠抓“即食猕猴桃、瑞香红苹果、秦岭生态蔬菜”特色产业发展，加速推进我市果业蔬菜高质量发展。目前，

全市果品面积101.6万亩，预计产量181.6万吨，与上年同比增长9.3%。其中，苹果面积56.7万亩、预计产量92.8万吨，较上年增产9.1%；猕猴桃面积33.7万亩、预计产量73.9万吨，较上年增产8.8%。全市蔬菜面积75.2万亩，预计产量196.9万吨，与上年同比增长8.5%。其中，高山蔬菜面积32.1万亩、预计产量93.2万吨；设施蔬菜面积15.8万亩、预计产量57.1万吨。

本单位2024年不单独填写绩效自评。

## （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，全年预算数406.75万元，全年执行数406.75万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况良好。达到预定目标，有效发挥财政资金的使用效率。发现的问题及原因：单位整体绩效目标还需进一步进行细化。下一步改进措施：围绕年初目标任务及单位业务活动进一步细化整体绩效目标。



宝鸡市果业蔬菜发展中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市果业蔬菜发展中心										
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	人员经费支出	已完成	188.27	188.27	0	188.27	188.27	0	—	100%	—	
	任务2	公用经费支出	已完成	13.15	13.15	0	13.15	13.15	0	—	100%	—	
	任务3	项目经费支出	已完成	205.33	205.33	0	205.33	205.33	0	—	100%	—	
金额合计				406.75	406.75	0	406.75	406.75	0	10	100%	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						
	目标1：确保单位人员工资正常发放。 目标2：保障单位的正常运转。 目标3：按照年初设定的目标任务及工作要点完成各项工作。						目标1完成情况：2024年单位人员工资已正常发放到位。 目标2完成情况：单位正常运行良好。 目标3完成情况：年初设定的目标任务及各项工作已全部完成。						
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	指标1：建设万亩苹果高效示范基地			2个		100%		6.5		6.5	
			指标2：改造提升低效果园			12.8万亩		100%		6.5		6.5	
			指标3：发展标准化蔬菜基地			10个		100%		7		7	
		质量指标	指标1：全市果品面积，预计产量。			101.6万亩，181.6万吨。		与上年同比增长9.3%。		5		5	
			指标2：全市蔬菜面积，预计产量。			75.2万亩，196.9万吨。		与上年同比增长8.5%。		5		5	
		时效指标	指标1：按照年初设定工作目标任务			按期完成		超额完成		10		10	
		成本指标	指标1：财政专项资金			按期下达		已全部下达		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进农民增收			中长期		≥95%		5		5	
			指标2：提高农业品牌影响力			中长期		≥95%		5		5	
		社会效益指标	指标1：蔬菜产业链标准化水平提升			有效促进		有效促进		5		5	
			指标2：有效促进地方经济发展			长期		长期		5		5	
		生态效益指标	指标1：示范点化学农药使用量			明显减少		明显减少		5		4	
			指标2：有效促进农产品绿色发展			有效促进		有效促进		5		4	
		可持续影响指标	指标1：示范点稳产保供能力			持续提升		持续提升		2.5		2.5	
	指标2：持续推进农业农村工作高质量发展			持续推进		持续推进		2.5		2.5			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度			≥90%		100%		5		5	
	总分										100		98

**（三）项目绩效自评结果。**

本单位2024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）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. 宝鸡市果业蔬菜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：（0917）3261901。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 2024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：宝鸡市果业蔬菜发展中心

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	406.75	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	19.09
	9		九、卫生健康支出	39	10.95
	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	376.70
	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	
本年收入合计	27	406.75	本年支出合计	57	406.75
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	
总计	30	406.75	总计	60	406.75

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：宝鸡市果业蔬菜发展中心

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	406.75	406.75					
208	社会保障和就业支出	19.09	19.09					
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09					
210	卫生健康支出	10.95	10.95					
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95					
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95					
213	农林水支出	376.70	376.70					
21301	农业农村	376.70	376.70					
2130101	行政运行	157.82	157.82					
2130122	农业生产发展	125.08	125.08					
2130125	农产品加工与促销	7.16	7.16					
2130199	其他农业农村支出	86.64	86.64					

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：宝鸡市果业蔬菜发展中心

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	406.75	201.42	205.33			
208	社会保障和就业支出	19.09	19.09				
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09				
210	卫生健康支出	10.95	10.95				
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95				
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95				
213	农林水支出	376.70	171.38	205.33			
21301	农业农村	376.70	171.38	205.33			
2130101	行政运行	157.82	157.82				
2130122	农业生产发展	125.08		125.08			
2130125	农产品加工与促销	7.16		7.16			
2130199	其他农业农村支出	86.64	13.55	73.08			

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：宝鸡市果业蔬菜发展中心

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	406.75	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	19.09	19.09		
	9		九、卫生健康支出	41	10.95	10.95		
	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	376.70	376.70		
	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				
本年收入合计	27	406.75	本年支出合计	59	406.75	406.75		
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				
合计	32	406.75	合计	64	406.75	406.75		

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：宝鸡市果业蔬菜发展中心

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	406.75	201.42	205.33
208	社会保障和就业支出	19.09	19.09	
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	
210	卫生健康支出	10.95	10.95	
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95	
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	
213	农林水支出	376.70	171.38	205.33
21301	农业农村	376.70	171.38	205.33
2130101	行政运行	157.82	157.82	
2130122	农业生产发展	125.08		125.08
2130125	农产品加工与促销	7.16		7.16
2130199	其他农业农村支出	86.64	13.55	73.08

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明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市果业蔬菜发展中心

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	188.27	302	商品和服务支出	13.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.97	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.68	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	19.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	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	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.22	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	3.84	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		30215	会议费		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	0.11	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.95	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.16	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		188.28	公用经费合计					13.15

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：宝鸡市果业蔬菜发展中心

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：宝鸡市果业蔬菜发展中心

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：宝鸡市果业蔬菜发展中心

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	0.11					0.11	6.02	1.33
决算数	0.11					0.11	6.02	1.33

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。