# 凤县果业蔬菜发展中心
# 2025 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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

## 第三部分 2025 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

发展壮大全县果业、蔬菜产业。制定全县果业、蔬菜产业发展规划并组织实施。开展果业、蔬菜新技术、新成果引进、试验、示范、推广应用，组织开展培训，参与果业、蔬菜“产加销”全产业链发展。

### （二）内设机构

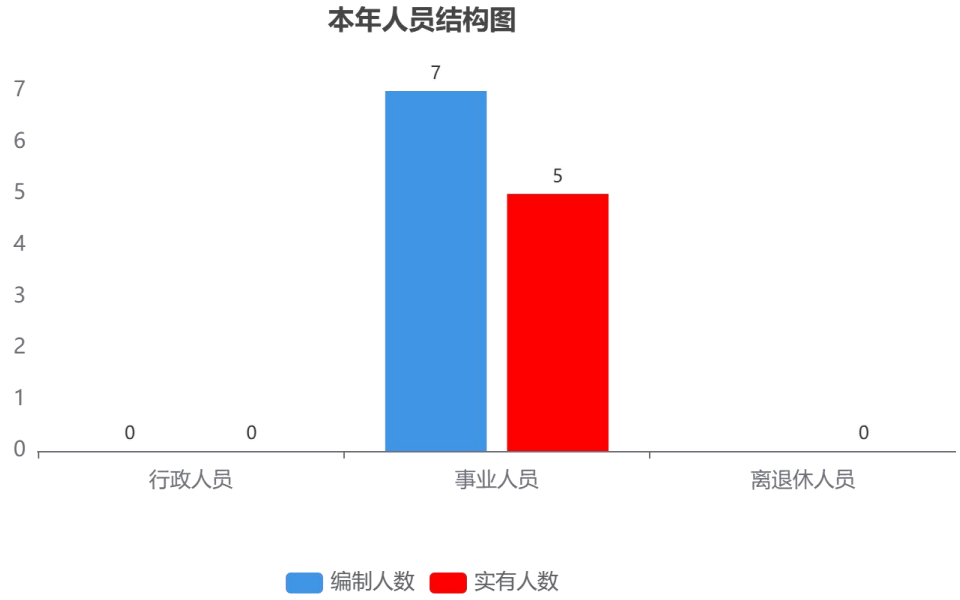
凤县果业蔬菜发展中心是凤县农业农村和林业水利局下属全额拨款正科级事业单位，无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为凤县农业农村和林业水利局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

## 三、单位人员情况

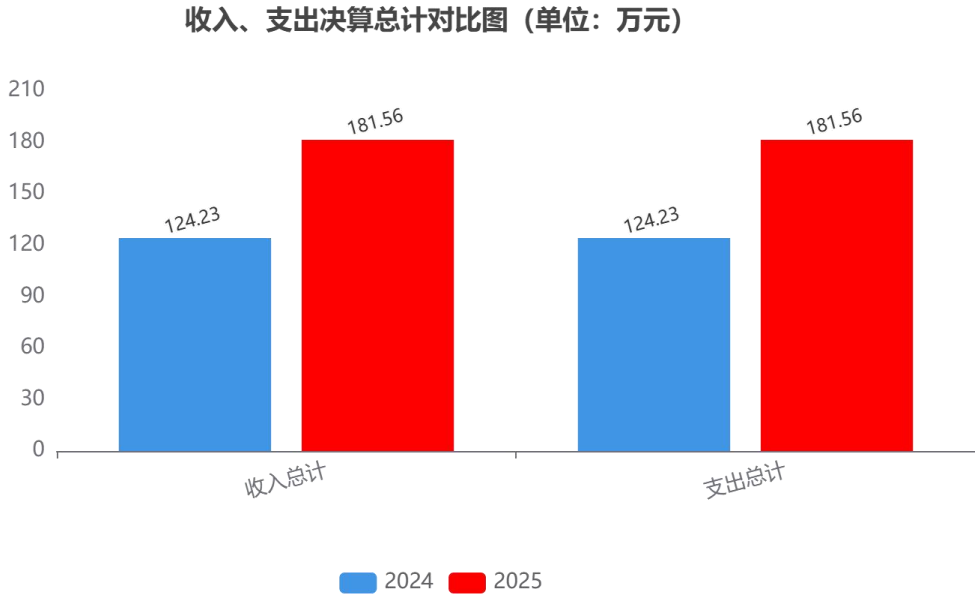
截至2025年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。




# 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

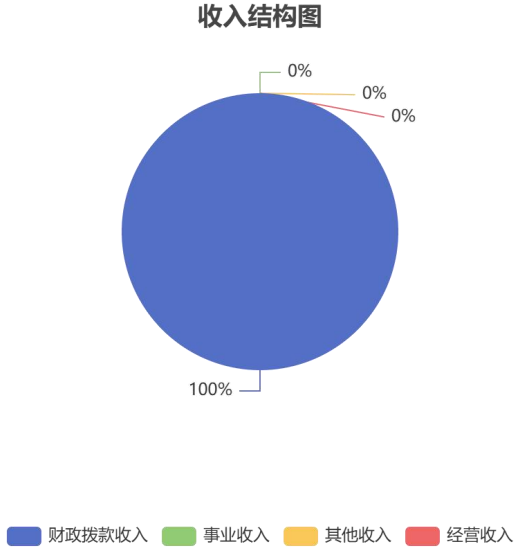
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 181.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 57.33 万元，增长 46.15%，主要是项目收支增加。



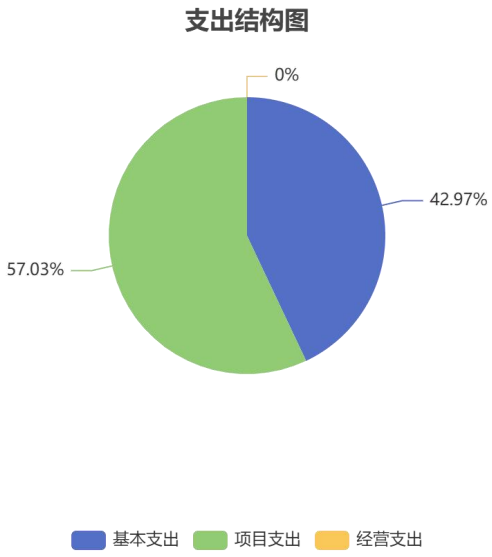
## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计181.56万元，其中：财政拨款收入181.56万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



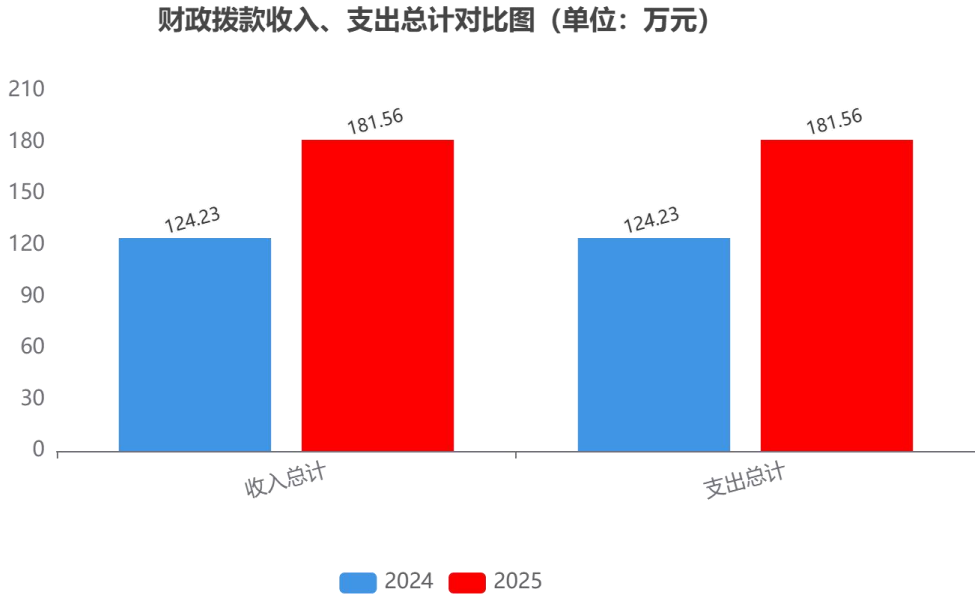

## 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计181.56万元，其中：基本支出78.02万元，占42.97%；项目支出103.54万元，占57.03%；经营支出0.00万元，占0%。



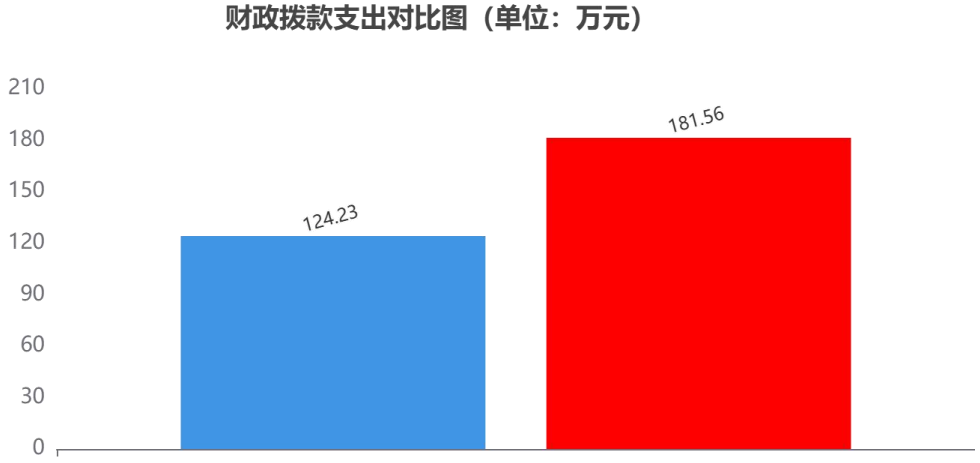

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

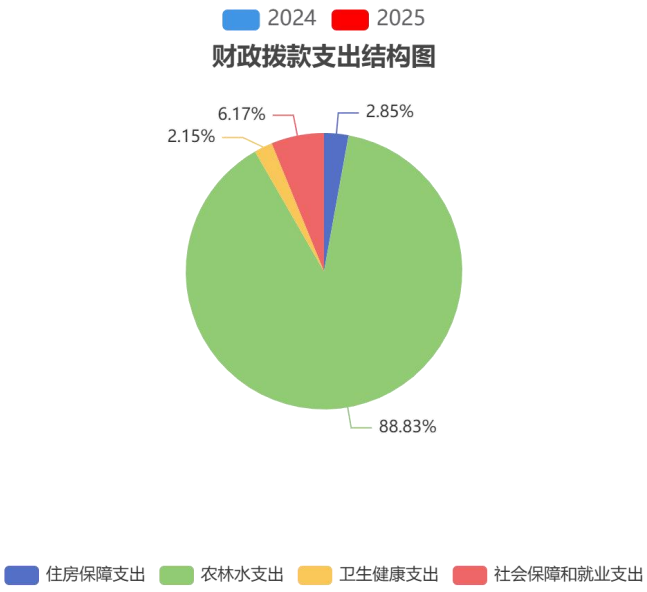
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 181.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 57.33 万元，增长 46.15%，增长的主要原因是：项目收支增加。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 85.23 万元，支出决算 181.56 万元，完成年初预算的 213.02%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 57.33 万元，增长 46.15%，增长的主要原因是：项目支出增加。




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

8.50 万元，支出决算 7.48 万元，完成年初预算的 88.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，年中调出 1 人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 4.25 万元，支出决算 3.74 万元，完成年初预算的 88.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，年中调出 1 人。

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 4.69 万元，支出决算 3.91 万元，完成年初预算的 83.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，年中调出 1 人。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 57.33 万元，支出决算 57.72 万元，完成年初预算的 100.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 3.92 万元，支出决算 3.86 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 99.68 万元，新增支出的主要原因是 2024 年凤县苹果“3332”标准化果园建设项目支出。

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6.54万元，支出决算5.17万元，完成年初预算的79.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，年中调出1人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出78.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费77.11万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费0.90万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

## 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2025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2025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

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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

2025年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算与上年持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

## 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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数181.56万元，执行数181.56万元，完成全年预算的100%。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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100分，全年预算数181.56万元，执行数181.56万元，完成全年预算的100%。全年目标任务全面完成，全县果蔬产业健康有序推进，持续发展壮大，果农菜农收入稳定增长。发现的问题及原因：一是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；二是资产管理不够规范。下一步改进措施：一是完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；二是加强资产管理，提高固定资产使用效率；三是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。

# 凤县果业蔬菜发展中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | | 凤县果业蔬菜发展中心 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 基本支出 | 完成 | 78.02 | 78.02 | | 78.02 | 78.02 | | — | 100% | — |
| | 任务2 | 项目支出1 | 完成 | 99.68 | 99.68 | | 99.68 | 99.68 | | — | 100% | — |
| | 任务3 | 项目支出2 | 完成 | 3.86 | 3.86 | | 3.86 | 3.86 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 181.56 | 181.56 | | 181.56 | 181.56 | | 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 | | | | | |
| | 保障人员工资福利发放及时；单位运行高效，无违规违纪资金；农业产业发展工作高效推进。 | | | | | | 人员工资福利发放足额及时，无违规超标准发放津补贴问题，严控“三公”经费、会议费、培训费，强化预算管理，无预算、超预算不予支出，农业产业发展工作全面完 | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 人员工资福利支出 | | | | 正常保障 | | 已正常保障 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 推动全县果蔬产业高质量发展。 | | | | 符合要求 | | 符合要求 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年内农业产业工作正常开展。 | | | | 1年 | | 1年 | 10 | 10 | |
| | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 不超出预算金额。 | | | | 是 | | 是 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 做好各项果蔬产业发展工作，提高财政资金使用效益。 | | | | 有效推进 | | 有效推进 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 认真做好全年各项目标任务。 | | | | 正常开展 | | 正常开展 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | 改善农业生产小气候显著提升。 | | | | 是 | | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 对全县果蔬产业发展影响期。 | | | | 1年 | | 1年 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受到服务对象一致好评。 | | | | 0.95% | | 0.95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农业生产发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农业农村方面的支出规模较大，主要是：农业生产发展，2025年度决算数为99.68万元，占财政拨款支出总额的54.90%，主要用于2024年凤县苹果“3332”标准化果园建设项目支出等方面。

## 十五、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.凤县果业蔬菜发展中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4761800。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 2025 年度部门决算表

## 目录


| 报表 | 报表名称 | 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（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：凤县果业蔬菜发展中心　　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 | 181.56 | 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 | 11.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3.91 |
| | 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 | 161.26 |
| | 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 | 5.17 |
| | 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 | 181.56 | **本年支出合计** | 57 | 181.56 |
| 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 | 181.56 | **总计** | 60 | 181.56 |

注：1.本表反映单位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

编制单位：凤县果业蔬菜发展中心　　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 | | 181.56 | 181.56 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.21 | 11.21 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.21 | 11.21 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.48 | 7.48 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.74 | 3.74 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.91 | 3.91 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.91 | 3.91 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.91 | 3.91 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 161.26 | 161.26 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 161.26 | 161.26 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 57.72 | 57.72 | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.86 | 3.86 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 99.68 | 99.68 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.17 | 5.17 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.17 | 5.17 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.17 | 5.17 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：凤县果业蔬菜发展中心　　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 | | 181.56 | 78.02 | 103.54 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.22 | 11.22 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.22 | 11.22 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.48 | 7.48 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.74 | 3.74 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.91 | 3.91 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.91 | 3.91 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.91 | 3.91 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 161.26 | 57.72 | 103.54 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 161.26 | 57.72 | 103.54 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 57.72 | 57.72 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.86 | | 3.86 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 99.68 | | 99.68 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.17 | 5.17 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.17 | 5.17 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.17 | 5.17 | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：凤县果业蔬菜发展中心　　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 | 1 | 181.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 11.21 | 11.21 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.91 | 3.91 | | |
| | 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 | 161.26 | 161.26 | | |
| | 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 | 5.17 | 5.17 | | |
| | 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 | 181.56 | **本年支出合计** | 59 | 181.56 | 181.56 | | |
| 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 | | | | |
| **总计** | 32 | 181.56 | **总计** | 64 | 181.56 | 181.56 | | |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：凤县果业蔬菜发展中心　　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 | | 181.56 | 78.02 | 103.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.21 | 11.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.22 | 11.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.48 | 7.48 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.74 | 3.74 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.91 | 3.91 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.91 | 3.91 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.91 | 3.91 | |
| 213 | 农林水支出 | 161.26 | 57.72 | 103.54 |
| 21301 | 农业农村 | 161.26 | 57.72 | 103.54 |
| 2130104 | 事业运行 | 57.72 | 57.72 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.86 | | 3.86 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 99.68 | | 99.68 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.17 | 5.17 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.17 | 5.17 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.17 | 5.17 | |

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制单位：凤县果业蔬菜发展中心　　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 | 77.11 | 302 | 商品和服务支出 | 0.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 31.44 | 30201 | 办公费 | 0.32 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 25.29 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.48 | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.74 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.91 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.17 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 0.56 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 77.11 | 公用经费合计 | | | | | 0.90 |

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。

# 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：凤县果业蔬菜发展中心　　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 | | 不涉及 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |

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。

# 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：凤县果业蔬菜发展中心　　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 | | | 不涉及 | 不涉及 |

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。

# 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：凤县果业蔬菜发展中心　　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 | | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 决算数 | | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |

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。