

周至县猕猴桃产业融合发展中心（汇总）

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、主要职能：

周至县猕猴桃产业融合与发展中心贯彻执行相关方针政策，组织编制并实施猕猴桃产业融合发展示范园建设发展规划。统筹协调示范园创建和建设工作，提出重大问题意见建议，拟订并实施相关管理规定。协调配合相关部门做好示范园建设国土空间规划、土地报批、供应等前期工作，组织协调镇街、部门做好土地流转、拆迁安置等工作。负责示范园整体招商引资，收集、储备、论证、策划包装和推介推广项目，做好签约项目的立项审核、申报、选址等工作。协助对招商引资项目落地跟踪服务，协调相关部门办理入园项目手续及保障项目建设。

（一）主要职责

1、贯彻执行中央和我省、我市关于农业产业融合发展的方针政策和县委、县政府有关决策部署；负责组织编制猕猴桃产业融合发展示范园建设发展规划，并组织实施。

2、负责统筹协调国家、省级猕猴桃产业融合发展示范园创建和建设工作，并就有关重大问题提出意见建议；负责拟订示范园管理相关规定，并组织实施。

3、负责协调配合相关职能部门做好示范园建设国土空间规划、项目土地报批、区域内土地供应等前期相关工作；负责组织协调相关镇街、职能部门做好示范园建设土地流转、拆迁安置和安全稳定等工作。

4、负责示范园整体招商引资工作；负责做好示范园招商引资项目收集、储备、论证和策划包装、推介推广工作；负责示范园签约项目的立项审核、申报、选址等工作。

5、负责示范园优化营商环境工作，协助对示范园招商引资项目落地跟踪服务，协调对接相关职能部门做好入园项目手续的办理及项目建设保障等工作。

6、负责统筹组织实施示范园基础设施、景观设施、公共设施建设及运营维护管理；负责做好示范园安全生产、消防、生态环境保护和疫情防控等工作。

7、负责政府各类支持示范园建设资金的使用和监管；负责做好示范园国有资产管理运营，统筹开展示范园投融资工作，落实示范园各项优惠政策。

8、负责全县猕猴桃区域公用品牌建设和保护，推进猕猴桃企业品牌和产品品牌培育、发展；推动猕猴桃区域公用品牌和企业品牌合作共建。

9、负责全县猕猴桃果品品牌形象设计、宣传策划、统一包装等工作；负责全县猕猴桃有关商标的申报、审验和管理工作。

10、负责猕猴桃产业科普展示、休闲观光、示范园商贸物流和企业孵化等；负责培育、发展壮大猕猴桃龙头企业和产业化联合体；负责猕猴桃产业与文化、旅游深度融合、产品初加工、精深加工等重大产业发展项目的策划、包装、实施。

11、负责猕猴桃营销、展会组织工作，组织协调猕猴桃企业、专业合作社参加各类展览展示会、农博会、贸易洽谈会，开展猕猴桃果品营销、展览、宣传、推介推广等工作。

12、牵头负责全县猕猴桃果品质量标准体系建设；负责统一

制定全县猕猴桃果品采收、贮存、等级、分装等质量技术标准并组织实施。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1、综合科。负责单位日常运转、会议的组织和相关事项督办工作；负责单位文件材料起草印发、文电档案、机要保密、信访接待等工作；负责党的基层组织建设、党风廉政建设、思想政治和精神文明建设等工作；负责组织实施目标责任制综合考评工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责单位的预算管理、财务管理、固定资产管理；负责干部人事、离退休人员事务管理。

2、规划建设科。负责编制猕猴桃产业融合发展示范园建设发展规划；负责做好示范园创建及建设相关工作，并就建设过程中有关重大问题提出意见议；负责制订示范园开发建设计划，完善多元投入机制和支持政策，统筹组织实施示范园基础设施、景观设施、公共设施建设及运营维护管理；负责协调配合相关部门做好示范园建设国土空间规划、项目土地报批、区域内土地供应等前期相关工作；负责组织协调对接相关镇街、职能部门做好示范园建设土地流转、拆迁安置和安全稳定等工作；负责做好示范园安全生产、消防、生态环境保护和疫情防控等工作。

3、投资促进科。负责做好示范园招商引资项目收集、储备、论证和策划、包装、宣传、推介工作，建立和完善招商信息库；负责示范园招商引资过程中各类投资引进、接洽、谈判等工作；负责示范园签约项目的立项审核、申报、选址等工作；负责示范园优化营商环境工作，协助对示范园招商引资项目落地跟踪服

务，协调对接相关职能部门做好入园项目手续的办理及项目建设保障等工作；负责政府各类支持示范园建设资金的使用和监管；负责做好示范园国有资产管理运营，统筹开展示范园投融资工作。

4、宣传推介科。负责全县猕猴桃区域公用品牌建设和保护工作；负责做好猕猴桃企业品牌和产品品牌培育、发展工作；拟订全县猕猴桃果品品牌管理规范性文件；推动猕猴桃区域公用品牌和企业品牌共建共赢；负责全县猕猴桃果品品牌形象设计、宣传策划、统一包装等工作；负责全县猕猴桃有关商标的申报、审验和管理工作；拟订猕猴桃产业宣传推介工作方案，组织、协调、指导各类宣传推介活动；负责猕猴桃营销、展会组织工作，开展猕猴桃果品营销、展览、宣传、推介推广等工作。

5、产业发展科。负责做好全县猕猴桃果品质量标准体系建设；负责统一制定全县猕猴桃果品采收、贮存、等级、分装等质量技术标准并组织实施；负责做好国家、省市级龙头企业和产业化联合体培育工作；负责猕猴桃产业科普展示、休闲观光、示范园商贸物流和企业孵化等；负责猕猴桃产业与文化、旅游深度融合、产品初加工、精深加工等重大产业发展项目的策划、包装、实施。

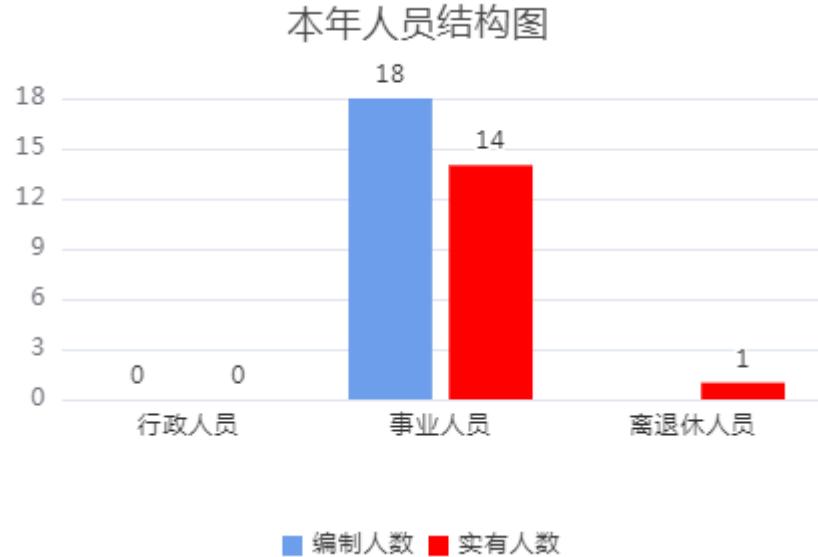
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县猕猴桃产业融合发展中心本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员1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

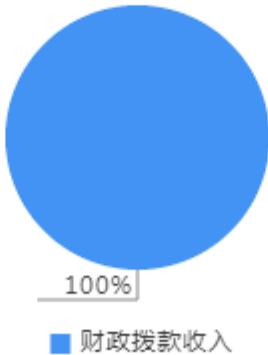
2023年度收入总计、支出总计均为1,225.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,102.12万元，下降63.18%，下降的主要原因是：本年度项目资金减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,225.32万元，其中：财政拨款收入1,225.32万元，占100%。

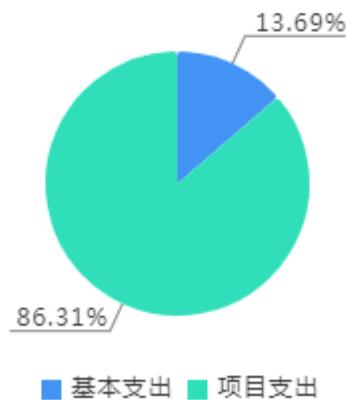
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,225.32万元，其中：基本支出167.80万元，占13.69%；项目支出1,057.52万元，占86.31%。

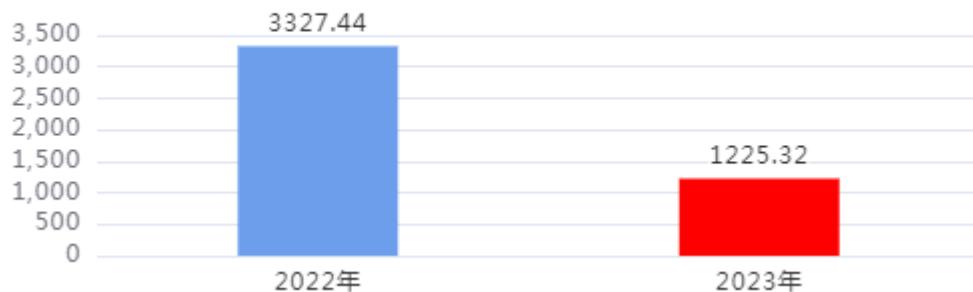
支出结构图



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1,225.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,102.12万元，下降63.18%，下降的主要原因是：本年度项目资金减少。

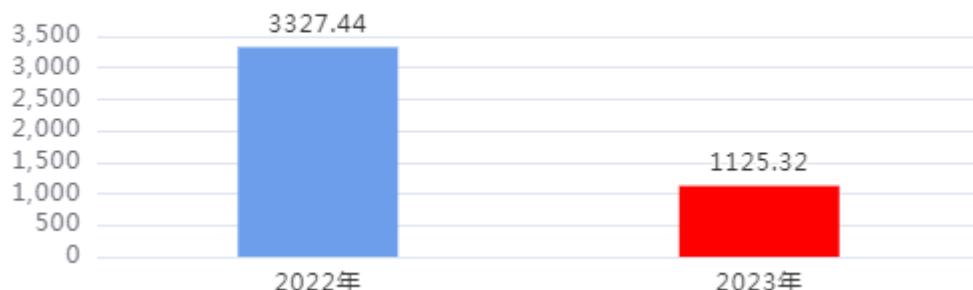
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



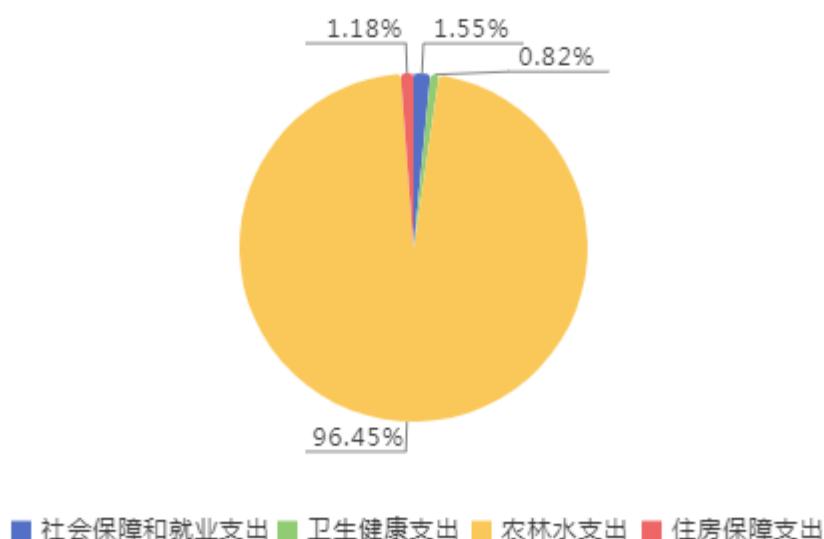
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算150.02万元，支出决算1,125.32万元，完成年初预算的750.11%。占本年支出合计的91.84%。与上年相比，财政拨款支出减少2,202.12万元，下降66.18%，下降的主要原因是：本年度项目资金减少。

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17.21万元，支出决算17.21万元，完成年初预算的100%。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的100%。
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6.99万元，支出决算6.99万元，完成年初预算的100%。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.29万元，支出决算2.29万元，完成年初预算的100%。
5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算110.47万元，支出决算127.86万元，完成年初预算的115.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动及工资福利增加。
6. 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191.24万元，新增支出的主要原因是：本年度新增项目资金。
7. 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60万元，新增支出的主要原因是：本年度新增项目资金。
8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算706.28万元，新增支

出的主要原因是：本年度新增项目资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.87万元，支出决算13.26万元，完成年初预算的103.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动工资福利增加。

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167.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费164.08万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费3.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

2023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100万元，支出决算100万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算100万元，主要用于：本年度新增项目资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共806.28万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出706.28万元、政府采购服务支出100.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额806.28万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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87.60%，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12.40%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位通过预算标准绩效管理、预算执行绩效管理、绩效评价、绩效问责等；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理包括预算绩效目标、预算指标、预算实施以及之后的绩效成果评价及绩效监督和控制。整个过程是以预算绩效目标为前提，以预算绩效指标的建立为核心，以预算绩效的评估和目的开展一项预算工程。

绩效指标的评价重点是建立具体化和符合单位具体情况的绩效指标评价指标体系。用指标体系来评判事业单位资金的使用率以及预算管理的执行效果。明确了绩效管理职能，设立绩效考核

制度专人负责相关业务。提高财政资金绩效评价水平。通过评价建设猕猴桃贮藏冷库5座，提高农业供给质量和效益，带动全县5个乡镇5个行政村1336户17000余人的果农增收，不断提升周边村猕猴桃产业规模化发展，围绕猕猴桃优势特色主导产业，聚焦技术集成、产业融合，引领农业提质增效、绿色发展、农村高质量发展。

本部门在部门决算中反映2023年周至县猕猴桃产业融合发展中心巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金706.28万元，占部门预算项目支出总额的57.64%。

（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99分，全年预算数150.02万元，执行数1225.32万元，完成预算的816.77%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目的实施，促进了果业三产融合发展，实施促进全县果业发展。发现的问题及原因：一是预算指标体系建立难度较大，由于预算绩效管理工作技术性较强，各业务部门工作性质不同，预算项目存在较大差别，存在指标体系设定较为简单，人为估算因素较大的现象。二是预算刚性不够，因乡村振兴工作遇到的新情况、新问题较多，新任务安排部署较为频繁，造成预算调整追加较多。下一步改进措施：对照存在问题，研究解决办法，通过设定较为细致的绩效目标，使业务部门清楚了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，明确工作职责和目标，进一步提升预算管理水平和政策实施效果，持续加强财政资金管理，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			周至县特色产业发展服务中心										
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				
	工资福利支出	工资福利支出	已完成	164.08	164.08	0.00	164.08	164.08	164.08	—	100.00%	—	
	公用经费支出	公用经费支出	已完成	3.72	3.72	0.00	3.72	3.72	3.72	—	100.00%	—	
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出	已完成	706.28	706.28	0.00	706.28	706.28	706.28	—	100%	—	
	土地开发支出项目支出	土地开发支出项目支出	已完成	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	—	100%	—	
	其他农业农村支出	其他农业农村支出	已完成	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	—	100%	—	
	农业生产发展项目支出	农业生产发展项目支出	已完成	191.24	191.24	0.00	191.24	191.24	191.24	—	100%	—	
金额合计				1225.32	1225.32	0.00	1225.32	1225.32	1225.32	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						
	加快猕猴桃产业融合示范园建设。立足周至猕猴桃产业基础，加强与西安农投集团合作力度，全面启动示范园建设，实现猕猴桃全产业链纵向融合发展。大力协调推进马召板块用地手续报批和遗留问题解决，争取项目早日开工。同时，以产业融合示范园项目为重要支撑，强化标准引领，推进科技创新，突出品牌打造。加强与上级部门对接联系，积极争取中央和省级、市级更多的政策和项目支持，重点以核心园区为集中攻坚区，持续发力，攻克克难，拉动社会资本投入园区建设，高标准高质量建设周至县猕猴桃产业融合示范园，确保高质量完成国家级园区创建任务。						加快猕猴桃产业融合示范园建设。立足周至猕猴桃产业基础，加强与西安农投集团合作力度，全面启动示范园建设，实现猕猴桃全产业链纵向融合发展。大力协调推进马召板块用地手续报批和遗留问题解决，争取项目早日开工。同时，以产业融合示范园项目为重要支撑，强化标准引领，推进科技创新，突出品牌打造。加强与上级部门对接联系，积极争取中央和省级、市级更多的政策和项目支持，重点以核心园区为集中攻坚区，持续发力，攻克克难，拉动社会资本投入园区建设，高标准高质量建设周至县猕猴桃产业融合示范园，确保高质量完成国家级园区创建任务。						
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	全部门工资发放 13人		13人		13人		10	10			
		质量指标	项目完成合格率		100%		100%		10	10			
		时效指标	实施时间		2023年		2023年		10	10			
		成本指标	财政资金		1225.32		1225.32		10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升周至猕猴桃品牌价值		提升		提升		10	10			
		社会效益指标	服务质量水平		提高周至县猕猴桃贮藏水平		提高周至县猕猴桃贮藏水平		5	4			
			周至猕猴桃品牌知名度		提高周至猕猴桃知名度		提高		5	5			
		生态效益指标	改善农业生态系统		提高优质猕猴桃种植面积		提高优质猕猴桃种植面积		10	10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	果农满意度		≥98%		≥98%		10	10			
总分										100	99		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2023年周至县猕猴桃产业融合发展中心巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023年周至县猕猴桃产业融合发展中心巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目绩效自评综述：全年预算数706.28万元，执行数706.28万元，年初无此项预算。项目绩效目标完成情况：通过本项目建设，促进周至地区猕猴桃贮藏能力提高，提高猕猴桃贮藏技术，完善猕猴桃产业化设施设备，更好地为周至地区果农服务。发现的问题及原因：预算编制不够精准，没有充分考虑到全年工作的变化及不确定因素，预算调整较多。下一步改进措施：对照存在问题，研究解决办法，通过设定较为细致的绩效目标，使业务部门清楚了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，明确工作职责和目标，进一步提升预算管理水平和政策实施效果，持续加强财政资金管理，提高资金使用效益。编制年度预算时，全面考虑工作任务，进一步提升预算编制的科学性和准确性。

项目绩效自评表

项目名称		2023年周至县猕猴桃产业融合发展中心巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目						
主管部门		周至县特色产业发展服务中心		实施单位		项目各实施单位		
项目资金（万元）	年度资金总额		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
	706.28	706.28	706.28	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	706.28	706.28	706.28	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建设完成5座冷库建设完善配套设施。			建设完成5座冷库建设完善配套设施。				
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	建设猕猴桃贮藏冷库数量	5个	5个	10	10	
		质量指标	项目建设合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目建设时间	批复后6个月	批复后6个月	10	10	
		成本指标	财政资金	706.28	706.28	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年猕猴桃附加值增加	≥10%	≥10%	15	15	
		社会效益指标	联农益农	≥1000户	1336户	5	5	
		生态效益指标	提升猕猴桃产业规模化发展	提质增效	提质增效	5	5	
		可持续影响指标	冷库使用年限	≥10年	≥10年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	果农满意度……	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

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. 周至县猕猴桃产业融合发展中心（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门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：（029）87113701。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

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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：周至县猕猴桃产业融合发展中心（汇总）

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	1,125.32	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	100.00	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	17.39
	9		九、卫生健康支出	39	9.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	12		十二、农林水支出	42	1,085.38
	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	13.26
	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	1,225.32	本年支出合计	57	1,225.32
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	1,225.32	总计	60	1,225.32

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：周至县猕猴桃产业融合发展中心（汇总）

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	1,225.32	1,225.32						
208	社会保障和就业支出	17.39	17.39						
20805	行政事业单位养老支出	17.21	17.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21						
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
210	卫生健康支出	9.28	9.28						
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28						
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99						
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29						
212	城乡社区支出	100.00	100.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00						
2120802	土地开发支出	100.00	100.00						
213	农林水支出	1,085.38	1,085.38						
21301	农业农村	379.10	379.10						
2130104	事业运行	127.86	127.86						
2130122	农业生产发展	191.24	191.24						
2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	706.28	706.28						
2130505	生产发展	706.28	706.28						
221	住房保障支出	13.26	13.26						
22102	住房改革支出	13.26	13.26						

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
2210201	住房公积金	13.26	13.26					

注：本表反映部门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

编制部门：周至县猕猴桃产业融合与发展中心（汇总）

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	1,225.32	167.80	1,057.52			
208	社会保障和就业支出	17.39	17.39				
20805	行政事业单位养老支出	17.21	17.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	9.28	9.28				
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28				
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99				
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120802	土地开发支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	1,085.38	127.86	957.52			
21301	农业农村	379.10	127.86	251.24			
2130104	事业运行	127.86	127.86				
2130122	农业生产发展	191.24		191.24			
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	706.28		706.28			
2130505	生产发展	706.28		706.28			
221	住房保障支出	13.26	13.26				
22102	住房改革支出	13.26	13.26				

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
2210201	住房公积金	13.26	13.26					

注：本表反映部门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

编制部门：周至县猕猴桃产业融合发展中心（汇总）

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	1,125.32	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	100.00	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	17.39	17.39		
	9		九、卫生健康支出	41	9.28	9.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,085.38	1,085.38		
	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	13.26	13.26		
	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	1,225.32	本年支出合计	59	1,225.32	1,125.32	100.00	
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	1,225.32	合计	64	1,225.32	1,125.32	100.00	

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。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

编制部门：周至县猕猴桃产业融合发展中心（汇总）

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	1,125.32	167.80	957.52
208	社会保障和就业支出	17.39	17.39	
20805	行政事业单位养老支出	17.21	17.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	9.28	9.28	
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	
213	农林水支出	1,085.38	127.86	957.52
21301	农业农村	379.10	127.86	251.24
2130104	事业运行	127.86	127.86	
2130122	农业生产发展	191.24		191.24
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	706.28		706.28
2130505	生产发展	706.28		706.28
221	住房保障支出	13.26	13.26	
22102	住房改革支出	13.26	13.26	
2210201	住房公积金	13.26	13.26	

注：本表反映部门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表

公开06表

编制部门：周至县猕猴桃产业融合与发展中心（汇总）

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	164.08	302	商品和服务支出	3.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.02	30201	办公费	0.08	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	21.89	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	45.24	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	30206	电费	1.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	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	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.26	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		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		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	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		164.08	公用经费合计					3.72

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。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

编制部门：周至县猕猴桃产业融合发展中心（汇总）

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		100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120802	土地开发支出		100.00	100.00		100.00	

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。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

编制部门：周至县猕猴桃产业融合与发展中心（汇总）

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。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

编制部门：周至县猕猴桃产业融合发展中心（汇总）

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										
决算数										

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。