

渭南市临渭区果业发展中心

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 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

积极贯彻落实十九大精神，在区委、区政府的领导下，在省市级的指导下，密切联系各级各部门，继续创新工作方法，不断推进临渭区果业的健康快速发展。

1. 完成临渭葡萄及猕猴桃品牌规划设计工作，进入宣传应用阶段。

2. 赴外参加果品推介会与学术研讨会，提升临渭果品品牌知晓率与知名度。

3. 组织召开果业（葡萄、猕猴桃）技术培训会，解决果农应季作务难题，促进我区果业提质增效。

4. 组织全区果品电商、客商、涉果企业、果业专业合作社和种植大户，网上发布信息，指导果农适时顺价销售。维护市场交易秩序，有序销售。

（一）主要职责

1、贯彻落实中省市区有关果品、蔬菜、瓜类、食用菌、花卉发展的方针政策，指导果品、蔬菜等结构的合理调整、资源的优化配置、品种改良、产品开发及流通与出口；

2、承担区果业产业化领导小组和蔬菜产业化领导小组的日常工作，综合协调与管理全区果品蔬菜等生产、加工、贮藏、流通与出口各个环节的工作；

3、负责果业、蔬菜等产业发展项目及项目资金的管理和使用；负责果品、蔬菜等新品种和高新技术的引进、试验、示范、

推广工作；搞好品种和技术的研发、试验，开展全区果品、蔬菜等生产基地建设管理工作；

4、负责果品、蔬菜等科研、教育培训、技术推广、信息服务、市场开拓、宣传促销和标准化管理工作；

5、负责全区果品、蔬菜品牌等标志、标识的建设、持有及管理使用，组织认定和扶持果品、蔬菜等龙头企业，组织协调和管理省（区）内外果品营销窗口设立，组织服务果品、蔬菜等市场体系建设，引导和扶持果品、蔬菜等中介组织，推进社会化服务工作；

6、指导区猕猴桃试验站和区葡萄研究所（渭南葡萄研究所）工作；

7、完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据机构改革方案，2020年我单位整合至渭南市临渭区农业农村局，更名为临渭区果业发展中心，相关内设机构随之调整，现内设综合股、生产指导股、园艺股、项目股。

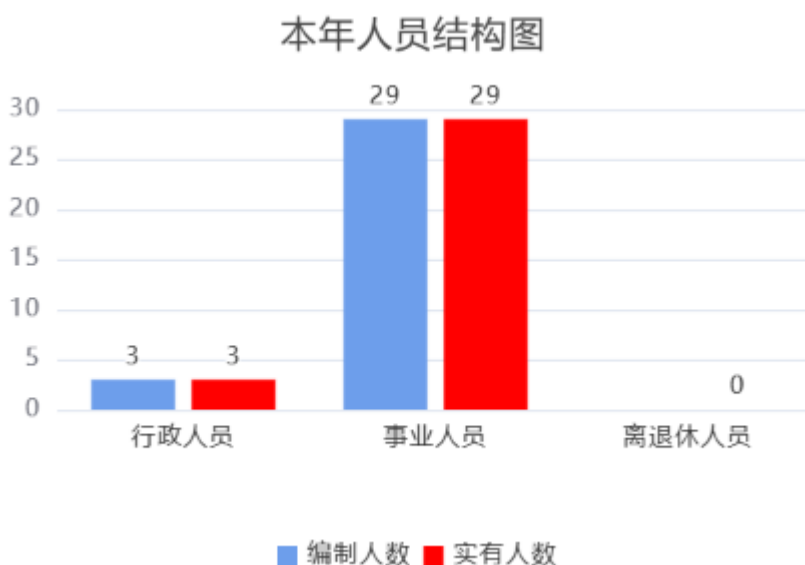
二、部门决算单位构成

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个所属预算单位：

序号	单位名称
1	临渭区果业发展中心本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制32人，其中行政编制3人、事业编制29人；实有人员32人，其中行政3人、事业29人。单位管理的离退休人员0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

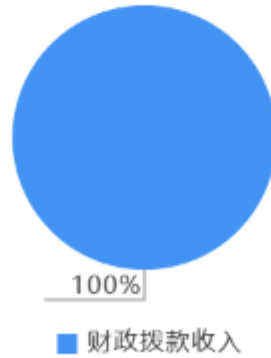
2023年度收入总计、支出总计均为786.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加786.70万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：严格执行财政预算，贯彻落实“过紧日子”要求。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计786.70万元，其中：财政拨款收入786.70万元，占100%。

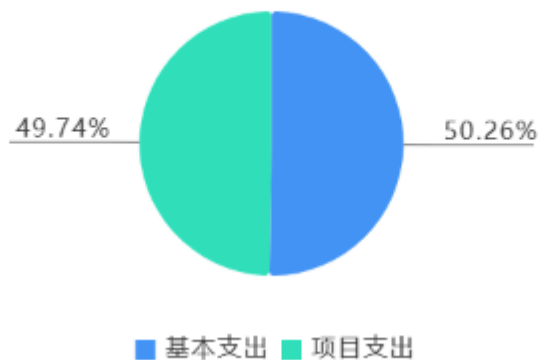
收入结构图



三、支出决算情况说明

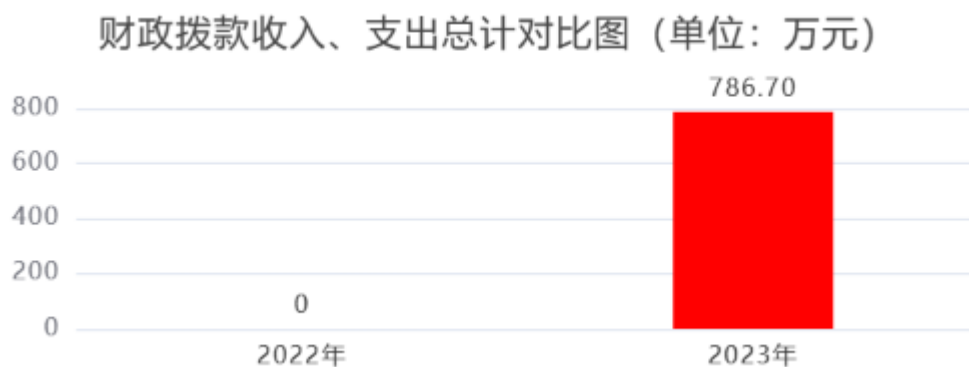
2023年度本年支出合计786.70万元，其中：基本支出395.40万元，占50.26%；项目支出391.30万元，占49.74%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

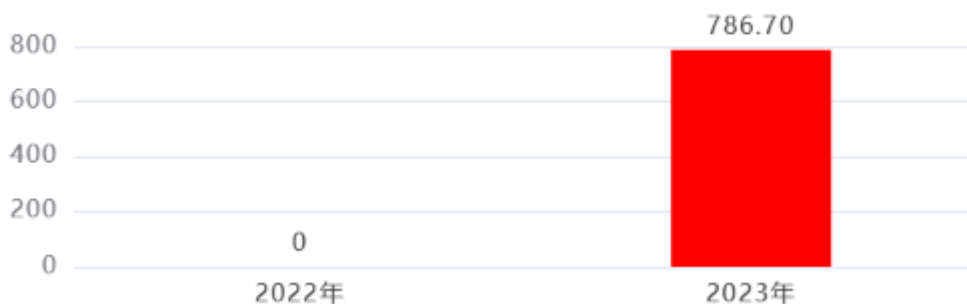
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为786.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加786.70万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：严格执行财政预算，贯彻落实“过紧日子”要求。



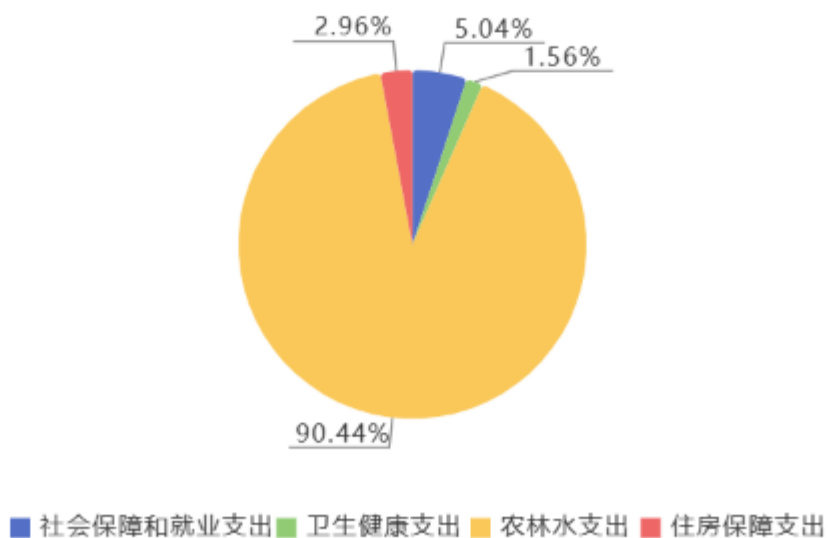
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算373.72万元，支出决算786.70万元，完成年初预算的210.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加786.70万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：严格执行财政预算，贯彻落实“过紧日子”要求。

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37.33万元，支出决算39.63万元，完成年初预算的106.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老金缴费基数调增。

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10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年我单位无退休人员。

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12.31万元，支出决算12.31万元，完成年初

预算的100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算20.16万元，新增支出的主要原因是：2023年业务量增加经费增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：渭南葡萄高质量发展暨临渭葡萄全产业链建设经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算290.73万元，支出决算300万元，完成年初预算的103.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员零星调资。

7. 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381.30万元，新增支出的主要原因是：2023年中央财政粮油生产保障（粮油等重点作物绿色高产高效专项经费）。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.33万元，支出决算23.30万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

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395.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费380.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费14.84万元，主要包括：办公费、邮电费、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

本部门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

(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

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算5.74万元，新增支出的主要原因是：渭南葡萄高质量发展暨临渭葡萄全产业链建设研讨会召开。决算数较上年增加的主要原因是：渭南葡萄高质量发展暨临渭葡萄全产业链建设研讨会召开。主要用于：渭南葡萄高质量发展暨临渭葡萄全产业链建设研讨会召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算11.03万元，支出决算14.84万元，完成预算的134.54%。支出决算比上年增加14.84万元，增长的主要原因是：2023年业务量增加经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

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，为贯彻执行国家、省、市有关果品蔬菜发展的方针、政策和法规；研究拟定全区果业、蔬菜产业化发展的政策、发展规划与年度计划，指导果菜结构的合理调整、资源的优化配置、品种改良、产品开发及流通与出口；起

草相关的地方性法规和政府规章，并监督实施。

承担区果业产业化领导小组和蔬菜产业化领导小组的日常工作，综合协调与管理全区果品蔬菜生产、加工、贮藏、流通与出口各个环节的工作。

负责果业、蔬菜产业发展项目及项目资金的计划管理和监督使用；制定果品、蔬菜资源、技术、智力和新产品开发方案，并组织实施。

负责果菜科研、教育培训、技术推广、信息服务、市场开拓、宣传促销和标准化管理工作。

负责管理本区果菜标志、标识，组织认定和扶持果菜龙头企业；组织协调和管理果菜市场体系建设，引导和扶持果菜中介组织，推进社会化服务工作。

负责果品、蔬菜新品种和高新技术的引进、试验、示范、推广工作。

本部门在部门决算中反映2023年中央财政粮油生产保障（粮油等重点作物绿色高产高效）和渭南葡萄高质量发展暨临渭葡萄全产业链建设经费2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金291.3万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的2023年省级农业专项（千亿级果业项目）1个区级专项资金进行自评，涉及预算金100万元。

（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94，全年预算数364.82万元，执行数364.82万元，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年的工作思路是：在区

委、区政府的领导下，在省市级的指导下，密切联系各级各部门，继续创新工作法，不断推进临渭区果业的健康快速发展。

1. 完成临渭葡萄及猕猴桃品牌规划设计工作，进入宣传应用阶段。

2. 赴外参加果品推介会与学术研讨会，提升临渭果品品牌知晓率与知名度。

3. 组织召开果业(葡萄、猕猴桃)技术培训会，解决果农应季作务难题，促进我区果业提质增效。

4. 组织全区果品电商、客商、涉果企业、果业专业合作社和种植大户，网上发布信息，指导果农适时顺价销售。维护市场交易秩序，有序销售。

发现的问题及原因：在制定项目内容时，要严格考虑项目指标的严谨性和可操作性，保证项目指标绩效的完成率。

下一步改进措施：1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履果业中心职能。

4、加强项目开展进度的追踪，确保项目绩效目标的完成。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称												
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费支出	完成	353.79	353.79		353.79	353.79		—	100%	—
	任务2	公用经费支出	完成	11.03	11.03		11.03	11.03		—	100%	—
	金额合计				364.82	364.82		364.82	364.82		10	100%
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: 保障单位人员工资福利按时发放 目标2: 保障单位各项任务顺利开展						1、单位人员工资福利按时发放 2、单位各项任务顺利开展					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			不断提升	实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	工资发放人数			≥32人	32人		10	10		
			年度任务完成达标率			≥95%	100%		10	10		
		质量指标	按时完成年度计划指标			2023年12月	2023年12月		10	10		
			资金支付率			≥95%	100%		10	10		
		成本指标	机关运行成本			≤364.82	364.82		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	财政资金使用率			不断提升	长期		10	8		
			公共服务的效率			不断提升	长期		10	8		
		生态效益指标										
			机关保障运转时间			2023年全年	2023年全年		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度			≥95%	95%		5	4		
			服务群众满意度			≥95%	95%		5	4		

总分	100	94
----	-----	----

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2023年中央财政粮油生产保障（粮油等重点作物绿色高产高效）和渭南葡萄高质量发展暨临渭葡萄全产业链建设经费2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年中央财政粮油生产保障（粮油等重点作物绿色高产高效）项目绩效自评综述：全年预算数281.3万元，执行数281.3万元，完成预算的100%。按照提质增效的果业发展目标，通过猕猴桃标标准化设施示范园建设，进一步提升全区果园的生产水平以及提高果品品质。发现的问题及原因：在制定项目内容时，要严格考虑项目指标的严谨性和可操作性，保证项目指标绩效的完成率。下一步改进措施：在制定实施方案时，要严格考虑实施内容的时效性和可塑性，确保在年底项目验收时能够提供完整的检查资料。

2. 渭南葡萄高质量发展暨临渭葡萄全产业链建设经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：立足临渭区猕猴桃产业发展实际，突出临渭区农业优势，契合国家、陕西省、渭南市的果业发展战略，对全区猕猴桃产业提出前瞻性、科学性、可行性的发展规划。编制《临渭区猕猴桃产业发展规划（2024-2030年）》，以提升临渭区猕猴桃产业整体水平，推进渭南果业高质量发展，助力乡村振兴，促进农民增收致富。发现的问题及原因：在制定项目内容时，要严格考虑项目指标的严谨性和可操作性，保证项目

指标绩效的完成率。下一步改进措施：在制定实施方案时，要严格考虑实施内容的时效性和可塑性，确保在年底项目验收时能够提供完整的检查资料。

附件2:

项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年市级农业专项补助资金项目						
主管部门		临渭区农业农村局		实施单位	临渭区果业发展中心			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	10万元	10万元	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	10万元	10万元	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	立足临渭区猕猴桃产业发展实际,对全区猕猴桃产业提出前瞻性、科学性、可行性的发展规划,编制《临渭区猕猴桃产业发展规划(2024-2030年)》,以提升临渭区猕猴桃产业整体水平,推进渭南果业高质量发展,助力乡村振兴,促进农民增收致富。			编制《临渭区猕猴桃产业发展规划(2024-2030年)》1套,提升临渭区猕猴桃产业整体水平,推进渭南果业高质量发展,助力乡村振兴,促进农民增收致富。				
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	编制临渭猕猴桃规划(2024-2030年度)	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成期间	2023.12	2023.12	10	10	
		成本指标	按照预算成本执行	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高猕猴桃的销售价格	提高0.5元/公斤	0.5元/公斤	10	10	
		社会效益指标	提高猕猴桃的知名度	长期		5	5	
			带动果农收益增加	长期		5	5	
		生态效益指标	减少化肥和农药的使用量	长期		5	5	
	可持续影响指标	实现现代农业可持续发展	长期			5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	果农满意度	≥98%	5	5	5		
		果业企业满意度	≥98%	5	5	5		
总分						100	100	
说明		无						

注:1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年临渭区猕猴桃绿色高产高效行动项目						
主管部门		临渭区农业农村局		实施单位	临渭区果业发展中心			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	281.3万元	281.3万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	281.3万元	281.3万元	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过我区示范推广猕猴桃“土壤有机质提升、牵引架、防风网”等技术，打造一批产业基础好、科技水平高、生产特色鲜明的果业绿色高效行动示范区。			有机肥增施面积1257亩；牵引架搭建面积500亩；搭建防风网面积500亩；支持三张镇铁王村节水灌溉基础设施建设（打井）1个；猕猴桃科技服务1年；支持渭南葡萄产业园酒庄开展猕猴桃次果加工果汁5吨。				
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	有机肥增施面积	≥1257亩	1257亩	5	5	
			牵引架搭建面积	≥500亩	500亩	5	5	
			搭建防风网面积	≥500亩	500亩	5	5	
			三张镇铁王村节水灌溉基础设施建设（打井）	≥1个	1个	5	5	
			猕猴桃科技服务	≥1年	1年	5	5	
			猕猴桃次果加工果汁	≥5吨	5吨	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成期间	2023.12	2023.12	5	5	
	成本指标	按照预算成本执行	315万元	315万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高猕猴桃的销售价格	提高0.5元/公斤	0.5元/公斤	5	5	
		社会效益指标	带动全区果业生产水平	长期		5	5	
			带动果农收益增加	长期		5	5	
			解决农村部分剩余劳动力	长期		5	5	
		生态效益指标	减少化肥和农药的使用量	长期		5	5	
可持续发展影响指标	实现现代农业可持续发展	长期		5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	果农满意度	≥98%	5	5	5		
		果业企业满意度	≥98%	5	5	5		
总分						100	100	
说明		无						

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2023年省级农业专项(千亿级果业项目)1个区级专项资金进行自评,涉及预算金额100万元。

1. 2023年省级农业专项(千亿级果业项目)区级专项资金绩效自评综述:全年预算数100万元,执行数100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照提质增效的果业发展目标,通过猕猴桃标准化示范园建设,进一步提升全区果园的生产水平;以及参加全国大型果品展销会以及各种方式的宣传推介方式,“临渭葡萄、临渭猕猴桃”区域公用品牌的知名度和影响力得到提升。发现的问题及原因:在制定项目内容时,要严格考虑项目指标的严谨性和可操作性,保证项目指标绩效的完成率。下一步改进措施:在制定实施方案时,要严格考虑实施内容的时效性和可塑性,确保在年底项目验收时能够提供完整的检查资料。

专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年省级农业专项(千亿级果业项目)							
主管部门		临渭区农业农村局		实施单位	临渭区果业发展中心				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
(万元)		年度资金总额	100万元	100万元	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款	100万元	100万元	—	100%	—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	通过猕猴桃标准化示范果园建设以及猕猴桃宣传推介宣传推介方式,提高临渭果业生产管理水平和提升区域公用品牌影响力。			猕猴桃果园人工授粉1120亩;猕猴桃牵引架建设70亩;果库周转筐购置8000个;猕猴桃采后处理智能分选线提升1个;制作临渭猕猴桃快递盒18000个;召开猕猴桃高质量发展研讨会;参加上海、三亚推介会、品牌大会。					
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	猕猴桃果园人工授粉		≥1120亩	1120亩	5	5	
			猕猴桃牵引架建设		≥70亩	70亩	5	5	
			果库周转筐购置		≥8000个	8000个	5	5	
			猕猴桃采后处理智能分选线提升		≥1个	1个	5	5	
			制作临渭猕猴桃快递盒		≥18000个	18000个	5	5	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成期间		2023.12	2023.12	10	10	
	成本指标	按照预算成本执行		100万元	100万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高猕猴桃的销售价格		提高0.5元/公斤	0.5元/公斤	5	5	
		社会效益指标	带动全区果业生产水平		长期		5	5	
			带动果农收益增加		长期		5	5	
			解决农村部分剩余劳动力		长期		5	5	
		生态效益指标	减少化肥和农药的使用量		长期		5	5	
	可持续影响指标	实现现代农业可持续发展		长期		5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	果农满意度		≥98%	5	5	5		
		果业企业满意度		≥98%	5	5	5		
总分						100	100		
说明		无							

注:1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

2023年省级农业专项(千亿级果业)项目。评价得分100分。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 渭南市临渭区果业发展中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况1

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：13892361106。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	是	本部门不涉及故公开空表
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区果业发展中心

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	786.70	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	39.63
	9		九、卫生健康支出	39	12.31
	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	711.46
	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	23.30
	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	786.70	本年支出合计	57	786.70
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	786.70	总计	60	786.70

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市临渭区果业发展中心

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	786.70	786.70					
208	社会保障和就业支出	39.63	39.63					
20805	行政事业单位养老支出	39.63	39.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63					
210	卫生健康支出	12.31	12.31					
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31					
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31					
213	农林水支出	711.46	711.46					
21301	农业农村	711.46	711.46					
2130101	行政运行	20.16	20.16					
2130102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2130104	事业运行	300.00	300.00					
2130122	农业生产发展	381.30	381.30					
221	住房保障支出	23.30	23.30					
22102	住房改革支出	23.30	23.30					
2210201	住房公积金	23.30	23.30					

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：渭南市临渭区果业发展中心

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	786.70	395.40	391.30			
208	社会保障和就业支出	39.63	39.63				
20805	行政事业单位养老支出	39.63	39.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63				
210	卫生健康支出	12.31	12.31				
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31				
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31				
213	农林水支出	711.46	320.16	391.30			
21301	农业农村	711.46	320.16	391.30			
2130101	行政运行	20.16	20.16				
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2130104	事业运行	300.00	300.00				
2130122	农业生产发展	381.30		381.30			
221	住房保障支出	23.30	23.30				
22102	住房改革支出	23.30	23.30				
2210201	住房公积金	23.30	23.30				

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：渭南市临渭区果业发展中心

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	786.70	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	39.63	39.63		
	9		九、卫生健康支出	41	12.31	12.31		
	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	711.46	711.46		
	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	23.30	23.30		
	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	786.70	本年支出合计	59	786.70	786.70		
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	786.70	合计	64	786.70	786.70		

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：渭南市临渭区果业发展中心

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	786.70	395.40	391.30
208	社会保障和就业支出	39.63	39.63	
20805	行政事业单位养老支出	39.63	39.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	
210	卫生健康支出	12.31	12.31	
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31	
213	农林水支出	711.46	320.16	391.30
21301	农业农村	711.46	320.16	391.30
2130101	行政运行	20.16	20.16	
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130104	事业运行	300.00	300.00	
2130122	农业生产发展	381.30		381.30
221	住房保障支出	23.30	23.30	
22102	住房改革支出	23.30	23.30	
2210201	住房公积金	23.30	23.30	

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：渭南市临渭区果业发展中心

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	378.51	302	商品和服务支出	14.84	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	173.86	30201	办公费	10.16	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	44.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.00	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	66.03	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	39.63	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	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	0.57	30211	差旅费	3.58	31008	物资储备		
30113	住房公积金	23.30	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	2.04	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	2.04	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	1.00	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		380.55	公用经费合计						14.84

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：渭南市临渭区果业发展中心

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：渭南市临渭区果业发展中心

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：渭南市临渭区果业发展中心

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								
决算数							5.74	

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。