

果业服务中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已保密

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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

推动全县果业、园艺蚕桑、瓜菜、食用菌、花卉及设施农业（种植业）全面发展。果业科研项目实施；指导果业结构调整；果业、蚕桑、瓜菜、食用菌、花卉及设施农业（种植业）新品种引进、推广及市场信息服务和统计工作。

（二）内设机构

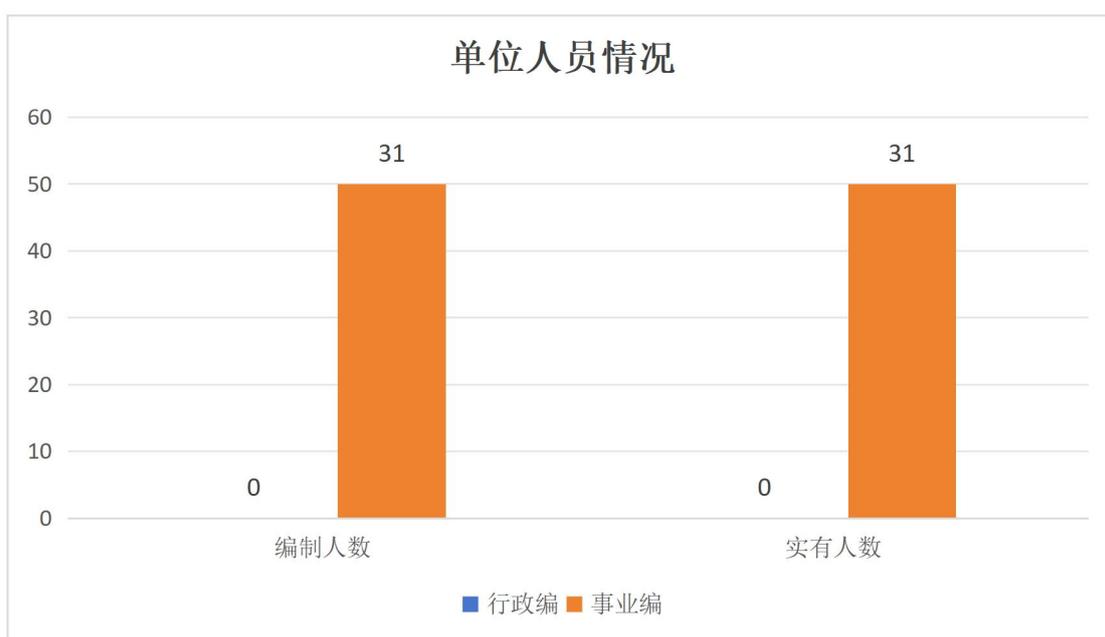
本单位作为米脂县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年单位决算。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	果业服务中心
2	

三、单位人员情况

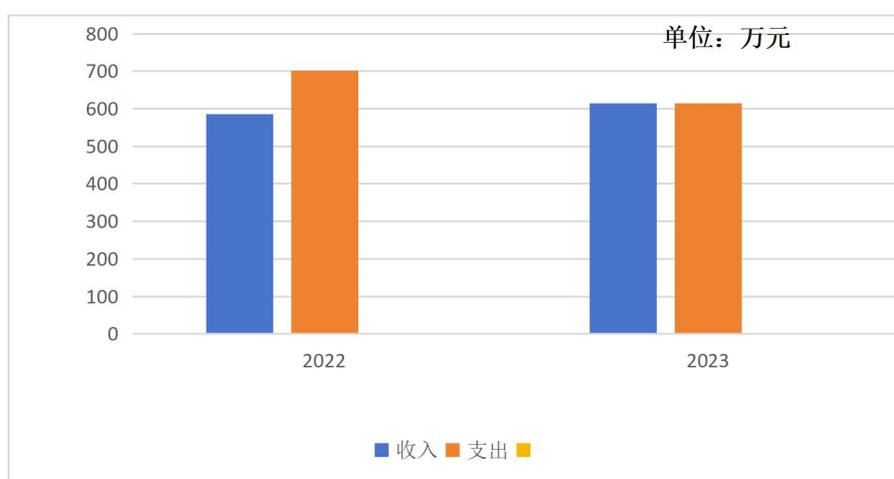
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位退休人员已移交养老经办机构管理。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

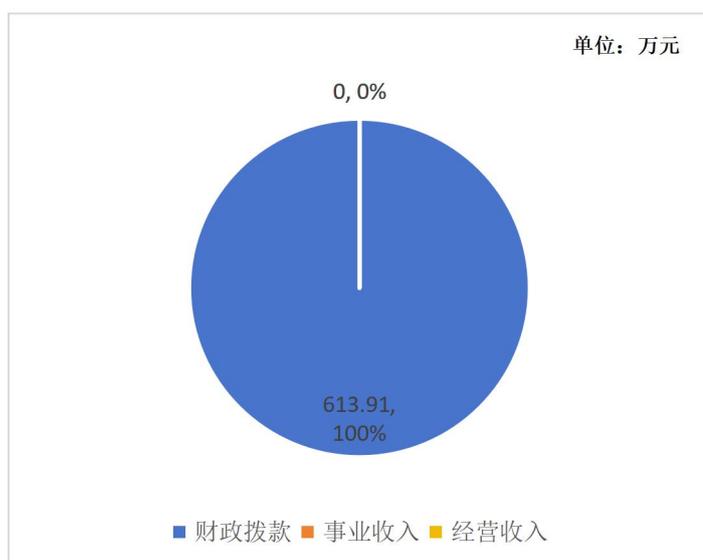
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 613.92 万元,与上年相比收入总计、支出总计减少 87.38 万元,下降 12.46%。主要是人员退休经费减少。



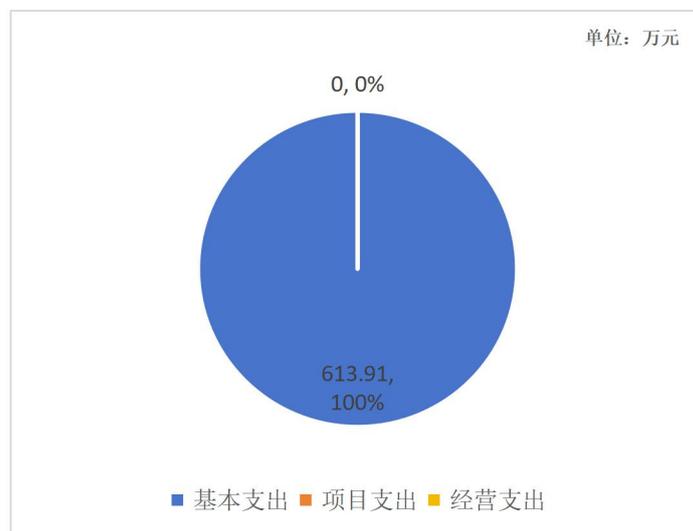
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 613.92 万元,其中:财政拨款收入 613.92 万元,占 100%。



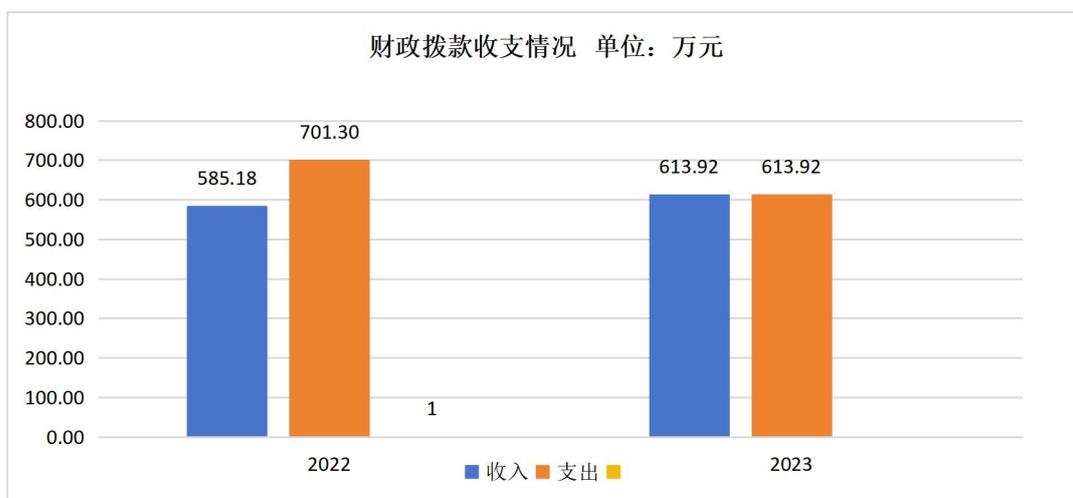
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 613.92 万元，其中：基本支出 613.92 万元，占 100%。



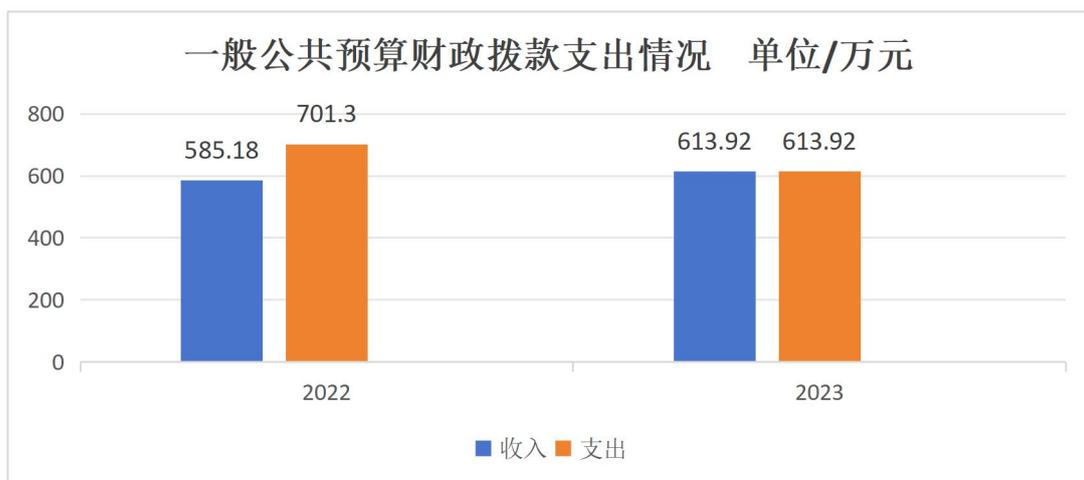
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 613.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 87.38 万元，下降 12.46%。主要原因是人员退休经费减少。



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 581.41 万元，支出决算 613.92 万元，完成年初预算的 105%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 87.38 万元，下降 12.46%，主要原因是人员退休经费减少。



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 0 万元，支出决算 70.37 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增。

2. 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 0 万元，支出决算 21.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 1.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

年初预算 581.41 万元，支出决算 489.039752 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 31.58 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增。

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 612.12 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 601.28 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、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 10.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算**万元，本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

米脂县果业服务中心是二级预算单位，无机关运行经费。

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 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。

单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，以领导为中心，带领办公室统一管理整体设计，稳步推进，指导，协调，配合财政部门做好相关工作。

（三）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 97，全年预算数 613.92 万元，执行数 613.92 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：优秀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			果业服务中心									
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			
	任务 1	人员经费	100%	601.28	601.28		601.28	601.28		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	10.84	10.84		10.84	10.84		—	100%	—
	任务 3	项目支出	100%	1.8	1.8		1.8	1.8		—	100%	—
									—		—
	金额合计									10	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					
	推动全县果业、园艺蚕桑、瓜菜、食用菌、花卉及设施农业(种植业)全面发展。果业科研项目实施;指导果业结构调整;果业、蚕桑、瓜菜、食用菌、花卉及设施农业(种植业)新品种引进、推广及市场信息服务和统计工作。						推动全县果业、园艺蚕桑、瓜菜、食用菌、花卉及设施农业(种植业)全面发展。果业科研项目实施;指导果业结构调整;果业、蚕桑、瓜菜、食用菌、花卉及设施农业(种植业)新品种引进、推广及市场信息服务和统计工作。					
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	保障单位正常运转			1	1	20	20			
		质量指标	办公效率水平			极大提升	极大提升	10	9			
		时效指标	项目完成时限			2023年底	2023年底	10	10			
		成本指标	2023年总体支出			613.92万元	613.92万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	果业发展提升			明显提升	明显提升	10	9			
		社会效益指标	农产品供给保持稳定			保持稳定	保持稳定	10	9			
		生态效益指标	公共服务效率和质量水平			明显提升	明显提升	5	5			
		可持续影响指标	促进农业农村事业全面发展			有效发展	有效发展	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意率			95%	100%	10	10			
总分									100			

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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(6215807)。

第三部分 2023 年度部门决算表

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，已公开空表
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，已公开空表
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，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：米脂县果业服务中心

金额单位：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	6,139,197.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	703,700.00
	9		九、卫生健康支出	40	229,300.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,890,397.52
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	315,800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,139,197.52	本年支出合计	58	6,139,197.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,139,197.52	总计	62	6,139,197.52

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
单位：万元

单位：米脂县果业服务中心

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		6,139,197.52	6,139,197.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业运行	4,890,397.52	4,890,397.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他行政事业单位医疗支出	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,700.00	703,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位医疗	211,300.00	211,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	315,800.00	315,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：米脂县果业服务中心

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		6,139,197.52	6,121,197.52	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104.00	事业运行	4,890,397.52	4,890,397.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199.00	其他行政事业单位医疗支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2080505.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,700.00	703,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102.00	事业单位医疗	211,300.00	211,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201.00	住房公积金	315,800.00	315,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
单位：万元

单位：米脂县果业服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	6,139,197.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	703,700.00	703,700.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	229,300.00	229,300.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,890,397.52	4,890,397.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	315,800.00	315,800.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,139,197.52	本年支出合计	59	6,139,197.52	6,139,197.52	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,139,197.52	总计	64	6,139,197.52	6,139,197.52	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：米脂县果业服务中心

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		1	2	3
合计		6,139,197.52	6,121,197.52	18,000.00
2130104	事业运行	4,890,397.52	4,890,397.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,000.00	0.00	18,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,700.00	703,700.00	0.00
2101102	事业单位医疗	211,300.00	211,300.00	0.00
2210201	住房公积金	315,800.00	315,800.00	0.00

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

单位：米脂县果业服务中心

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
301	工资福利支出	5938717.52	302	商品和服务支出	108400	310	资本性支出	
30101	基本工资	2130790.46	30201	办公费	2910	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	406412.55	30202	印刷费	13500	31002	办公设备购置	
30103	奖金	295112	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1315884.06	30205	水费	2470.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703700	30206	电费	11600.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	227748.32	30207	邮电费	2500	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	211300	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8100	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4783.63	30211	差旅费	6339	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	642986.5	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1900	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	74080	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10000	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	74080	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4879.5	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	36400	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7400	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108400
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	400	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	6012797.52		公用经费合计				10.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：米脂县果业服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：米脂县果业服务中心

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：米脂县果业服务中心

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	
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。

第五部分 附 件