

岐山县果树蚕桑工作站 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 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

岐山县果树蚕桑工作站，隶属县农业农村局，正科级事业单位。单位认真贯彻执行党和国家各项方针政策、法规，负责全县果业技术的推广工作；负责引进和试验果树新品种、新技术；负责全县果业生产情况的调查工作。

（二）内设机构

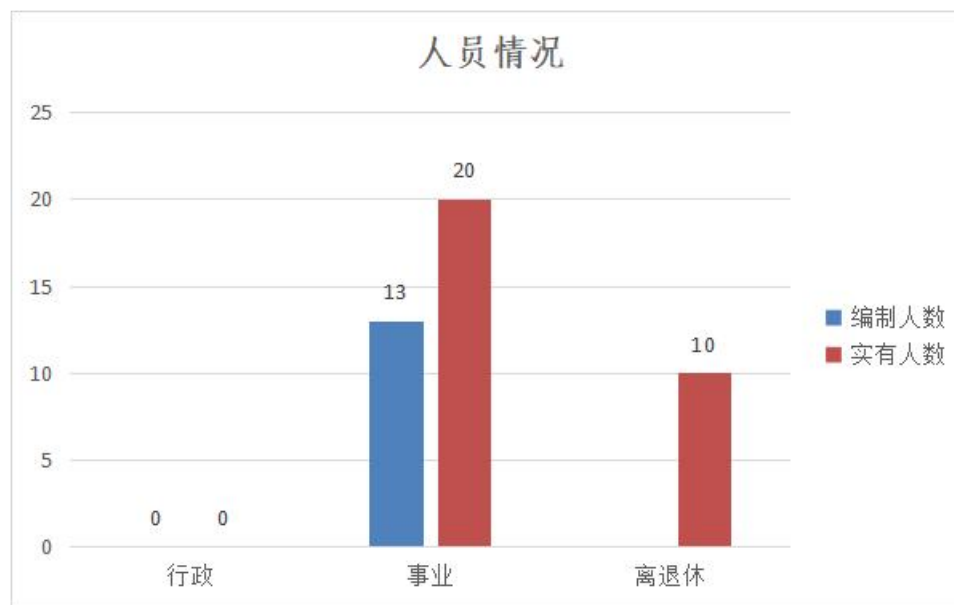
岐山县果树蚕桑工作站设有办公室、技术推广室、产业化室、项目室4个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县农业农村局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

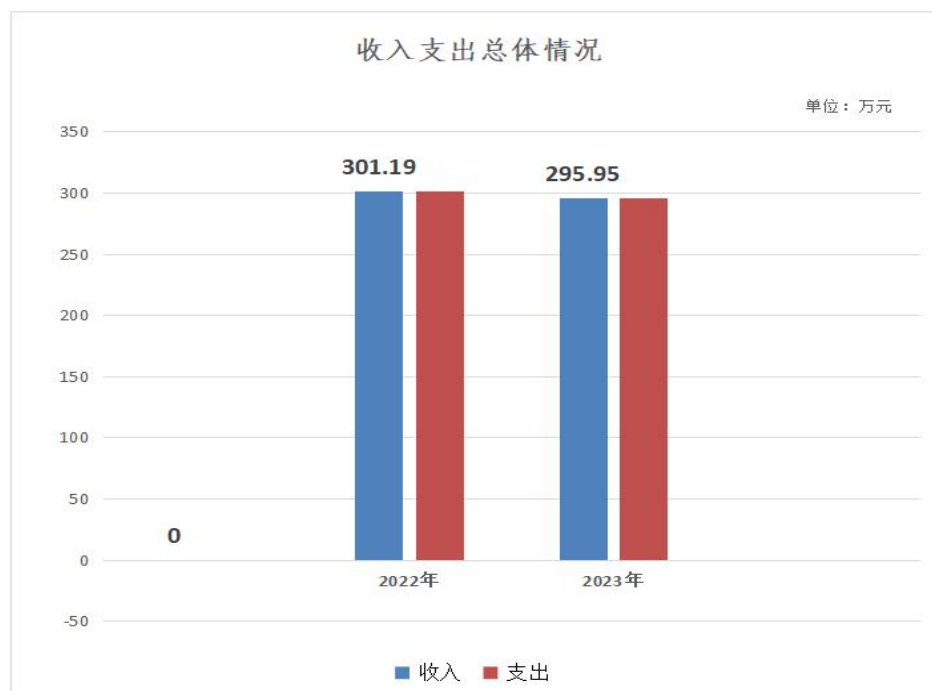
截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

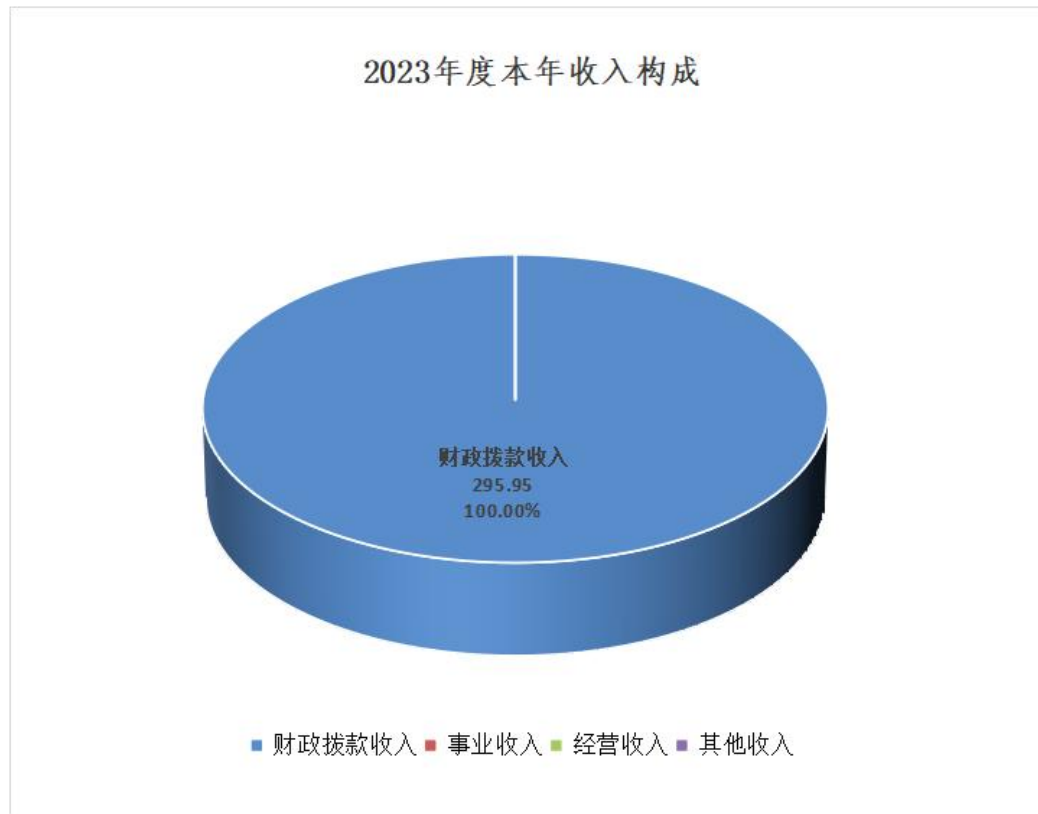
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 295.95 万元，与上年相比收入、支出总计减少 5.24 万元，下降 1.74%。主要是项目收支减少。



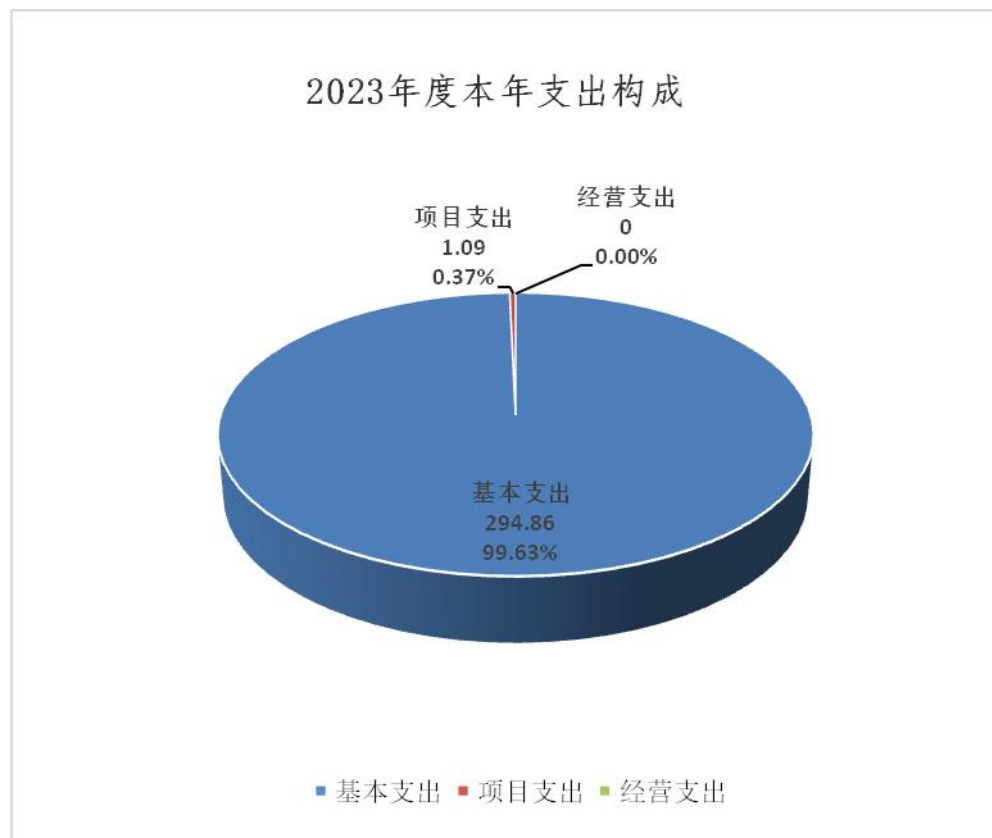
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 295.95 万元，其中：财政拨款收入 295.95 万元，占 100%；事业收入、经营收入和其他收入均为 0 万元。



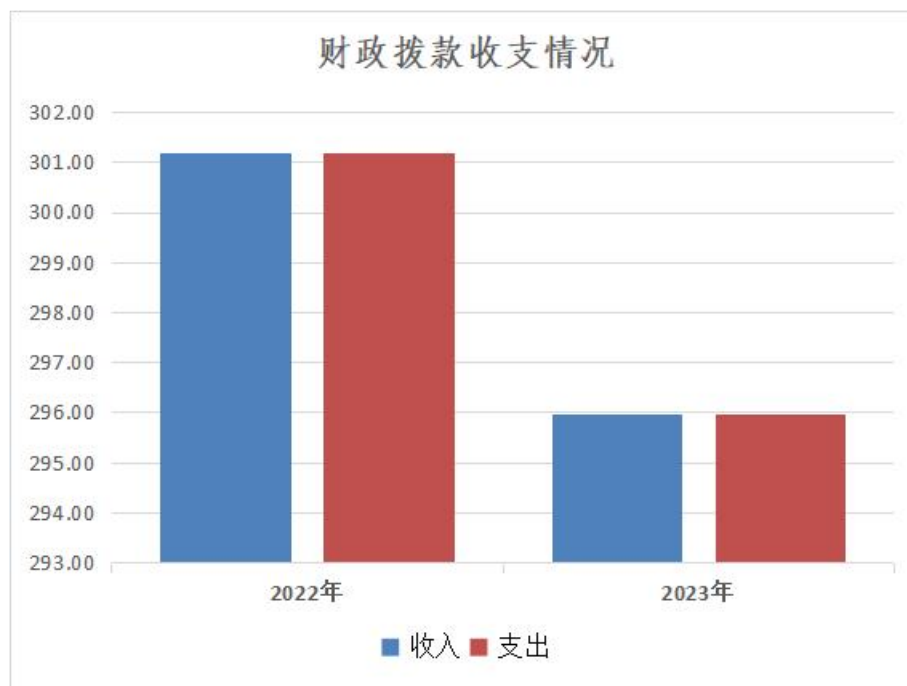
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 295.95 万元，其中：基本支出 294.86 万元，占 99.63%；项目支出 1.09 万元，占 0.37%；经营支出 0 万元。



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 295.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 5.24 万元，下降 1.74%，主要原因是项目收支减少。



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 248.81 万元，支出决算 295.95 万元，完成年初预算的 118.95%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.24 万元，下降 1.74%，主要原因是项目收支减少。

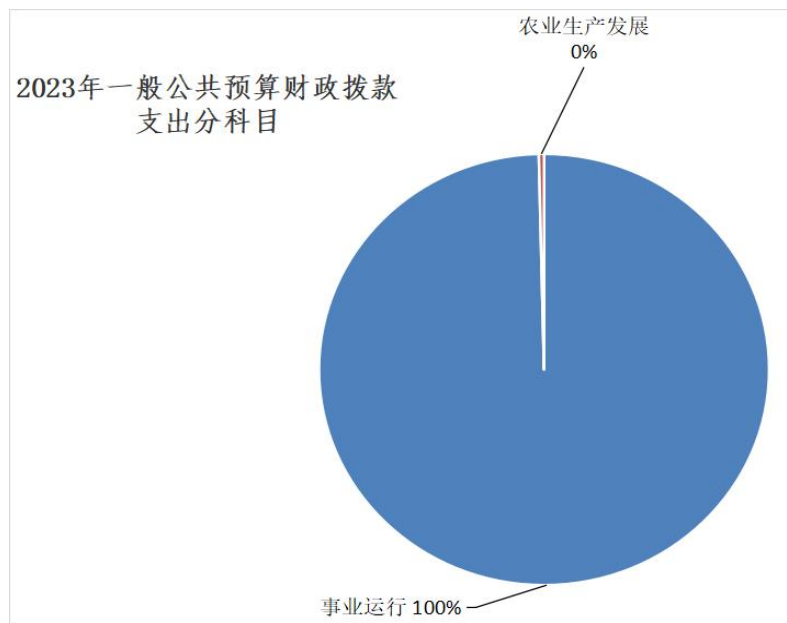


按照政府功能分类科目，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算 248.81 万元，支出决算 294.86 万元，完成年初预算的 118.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业核增绩效、工资调整、社保费补缴。

2、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 1.09 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是高素质农民培训印刷费、专用材料费。



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 294.86 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 292.86 万元，主要包括：基本工资 142.37 万元、绩效工资 55.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.5 万元、职业年金缴费 15.75 万元、职工基本医疗保险缴费 14.61 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 17.56 万元、生活补助 0.78 万元、医疗费补助 6.43 万元。

（二）**公用经费** 2 万元，主要包括：工会经费 2 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 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

本单位 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

本单位 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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是单位业务用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，围绕目标任务和重点项目建设工作，明确果业高质量和提质增效示范园 15 个，重点抓好老果农、丰林庄园、陕西车厘子公司 3 个综合示范园区。科技入园服务技术人员 18 人，入园服务 120 多人次。参与全市苹果评优荣获一、二、三等奖各一项，全市果树嫁接实操技能比赛获二、三等

奖三项。全年共举办果业技术培训 100 多场次，培育高素质农民 50 名，培训果农人数 8000 多人次，组织果农参加水果主播培训 3 期，全年完成果业技术调研报告 4 篇，上报猕猴桃典型材料 1 篇，完成全县果园遥感监测定位 310 个，完成固定资产投资 4500 万元，招商引资 4000 万元。为果品提质增效奠定了基础。

本单位 2023 年部门决算中无一级项目。

（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 248.81 万元，执行数 295.95 万元，完成预算的 118.95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好。所有资金使用情况都进行绩效目标考核，对项目的总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度指标进行绩效自评，均达到目标要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

岐山县果树蚕桑工作站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			岐山县果树蚕桑工作站									
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	基本支出	已完成	294.86	294.86		294.86	294.86		—	100%	—
	任务 2	2021 年高素质农民教育培育	已完成	1.09	1.09		1.09	1.09		—	100%	—
	金额合计			295.95	295.95		295.95	295.95		100	100%	
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度 总体 目标 完成 情况	本单位职工 20 人工资福利支出, 保障高素质农民培育工作任务胜利完成。						本年度单位职工 20 人 工资福利支出 294.86 元、高素质农民培育 50 人、培训果农 8000 多人、科技示范指导等共计 1.09 万元, 圆满完成全年工作。					
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	高素质农民	50 人		50 人		20	20			
		质量指标	全部合格	合格		合格		10	10			
		时效指标	1 年	完成		按期完成		10	10			
		成本指标	技术培育等	提升		提升		10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农民增收	显著		显著		10	10			
		社会效益指标	绿色生态农业	提质增效		提质增效		10	10			
		生态效益指标	学员亩减少农药化肥使用量	减少		减少		5	5			
		可持续影响指标	发挥示范带动作用	显著提升		显著提升		5	5			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农户满意度	满意		非常满意		10	10			
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 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) 部门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、岐山县果树蚕桑工作站决算数据反映本单位一个单位收支情况，没有代管其他单位收支情况。
- 4、与年初预算单位相比变化情况说明。
- 5、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（8214164）。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

目录表

编制单位：岐山县果树蚕桑工作站

2024 年 10 月

金额单位：万元

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	是	本单位不涉及故公开空表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

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	295.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	295.95	295.95	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	0.00	0.00	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
	27	295.95	本年支出合计	59	295.95	295.95	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	295.95	总计	64	295.95	295.95	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：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		295.95	294.86	1.09
213	农林水支出	295.95	294.86	1.09
21301	农业农村	295.95	294.86	1.09
2130104	事业运行	294.86	294.86	0.00
2130122	农业生产发展	1.09	0.00	1.09

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

编制单位：岐山县果树蚕桑工作站

金额单位：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	285.65	302	商品和服务支出	2.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	142.37	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	55.47	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.50	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.75	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

303	对个人和家庭的补助	7.21	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.43	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			

		30703	国内债务发行费用	0.00		
		30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计				292.86	公用经费合计	
					2.00	

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
金额单位：
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：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			0.00	

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

编制单位：岐山县果树蚕桑工作站

金额单位：万元

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	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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：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

无。