

# 丹凤县特色产业发展中心

## 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 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

总体目标：

1、水杂果产业发展迅速。2023年，全县新增水杂果面积2380亩，总面积达到2.86万亩，可采面积2.24万亩。其中，发展葡萄基地2000亩，猕猴桃300亩，大樱桃50亩，冬枣30亩。由于春末夏初多雨影响，大樱桃、杏等早熟果发生裂果，品质严重下降，对全年水果产量带来一定影响。据统计，全年水果产量1.78万吨，产值达到1.24亿元。

一是加大标准果园创建。按照我县“3+3+3”产业布局，围绕丹凤百年老字号葡萄酒产业，大力发展葡萄种植基地建设，今年在棣花镇的陈家沟、棣花、茶房新建葡萄基地2000亩。

二是积极开展春季果园科管。引导果农科学合理使用化肥、农药，积极推广以生物防治为主的病虫害综合防治技术。继续加大对葡萄、猕猴桃、大樱桃基地病虫害发展趋势和危害监测及病虫害科学防治。开展果园增施农家肥、有机肥和复合肥，提升果品质量和品质。

三是开展春季果园生产技术培训。在武关镇的万湾村、段湾、铁峪铺镇的中心村等基地开展猕猴桃、大樱桃种植技术培训和指导。

四是扮靓葡萄酒品牌。成功举办“一城红酒百年味道2023年陕西丹凤首届红酒节”。大力推介丹凤县葡萄酒产业园、棣花葡萄星球、万亩葡萄产业融合示范园等三个葡萄酒产业，努力打

造国内葡萄酒知名度和红酒文化体验地。

2、茶叶产业稳步推进。2023年全县茶叶新增面积0.12万亩，其中点茶籽0.1万亩，种植无性系良种茶0.02万亩，茶叶总面积达到2.248万亩，较上年同比增长6%，可采摘面积1.01万亩，无性系茶园0.61万亩，绿色食品认证茶园面积0.0568万亩，干毛茶总量达到142吨，其中绿茶135吨，红茶7吨，干毛茶总产值1415万元，其中绿茶产值1250万元，红茶产值165万元。全县发展茶叶生产加工企业4个，村集体经济组织2家，茶叶种植专业合作社6个，申报省级家庭农场1个，茶叶初加工5家，现有清洁化加工生产线5条，年加工能力达1000余吨，销售渠道不断外延，西安、北京、商州等地茶叶销售门店10家。

3、食用菌产业态势平稳。2023年发展食用菌4000万袋，袋料香菇3000万袋、平菇300万袋、木耳700万袋。食用菌（鲜品）产量达到4.8万吨，产值3亿元。

4、蔬菜产业多元化发展。坚持露地蔬菜、设施蔬菜和蔬菜园区统筹发展，全面提升蔬菜生产能力和产品质量。2023年种植蔬菜2.4万亩，其中设施蔬菜1200亩，高山蔬菜800亩，全年蔬菜产量4.8万吨。改传统种植向花卉、蔬菜水果转型。示范推广蔬菜新品种，普及应用设施蔬菜提质增效集成技术，加快蔬菜产业多元化发展。

5、魔芋产业保持良性发展。一是推进魔芋产业转型升级。加大李氏凯农生物有限公司已建成魔芋小食品标准化生产线的投产量。二是开展魔芋良种引进，示范种植，新技术、新肥料引进推广，辐射带动我县的竹林关、土门、寺坪、月日、花瓶子、铁峪铺等重点镇魔芋基地建设。三是积极推广“魔芋+玉米”、“魔芋

+林果”等多元化间作套种模式。据统计，2023年魔芋面积1.2万亩，产量2.6万吨，产值1620万元。

工作任务：

1、以壮大规模、提升品质、扮靓品牌为突破口，大力支持丹凤县葡萄酒厂、安森曼酒庄、东风酒庄发展壮大，努力打造国内葡萄酒知名度和红酒文化体验地。同时大力发展以葡萄、猕猴桃、大樱桃等为主的特色时令水果。

2、按照“农旅结合、三产融合，资源利用、循环发展”的发展思路，积极推动食用菌产业转型升级，推动木腐菌向草腐菌转型升级，推进双孢菇、草菇等食用菌生产技术水平，达到经济效益、生态效益和社会效益最大化。依托丹凤县秦岭生态农产品出口基地，以丹凤县夏琳生物、鑫垚农业和夏雨食品加工等龙头企业和竹林关王源村等一批村集体经济组织加快食用菌产业全链条发展，全面提升我县食用菌市场影响力和竞争力。

3、按照“集中连片、板块开发、整体推进、规模发展”的原则，重点在县境内一江三河沿线的棣花镇、商镇、龙驹、武关镇、竹林关镇、土门镇等地重点发展设施蔬菜，建成了万湾村、南坪村、南院村、土门村、代庄村、陈贺二村六大设施蔬菜生产基地。种植模式由单一的传统种植向花卉、蔬菜水果转型。形成了武关南坪日光温室玫瑰、百合为主的花卉生产和以百香果、火龙果、草莓、圣女果为主的蔬菜水果采摘园；形成了棣花万湾园区的以色列黄龙、红水晶、白水晶等新品种火龙果以及草莓采摘园；形成了竹林关南院设施大棚辣椒、西红柿、茄子、豆王等新品种示范推广园。

### （一）主要职责

承担蔬菜、食用菌、水杂果、茶叶、花卉等特色产业发展规划的制定和实施，特色产业政策落实和产业发展技术指导服务等。

## （二）内设机构

丹凤县特色产业发展中心，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，事业编制5名，设主任1名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

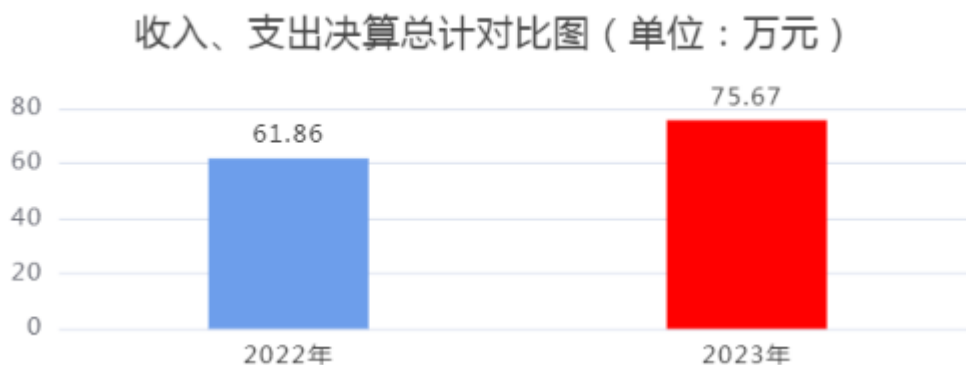
截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



## 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

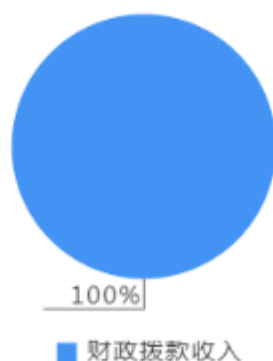
2023年度收入总计、支出总计均为75.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13.81万元，增长22.32%，增长的主要原因是：本年度调入2人。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计75.67万元，其中：财政拨款收入75.67万元，占100%。

收入结构图

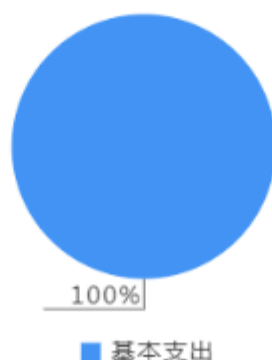


## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计75.67万元，其中：基本支出75.67万元，占100%。



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75.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13.81万元，增长22.32%，增长的主要原因是：本年度调入2人。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



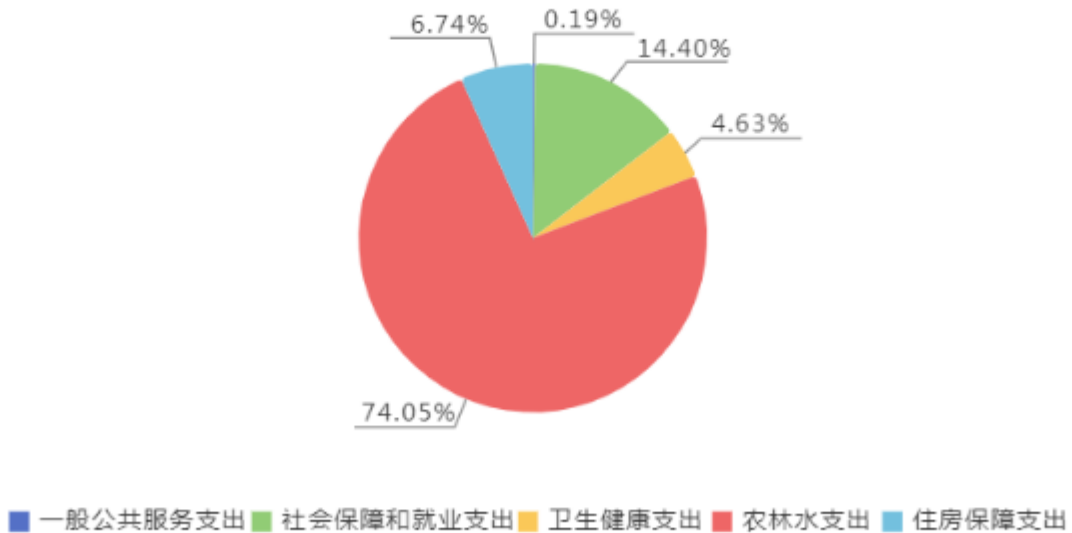
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算66.37万元，支出决算75.67万元，完成年初预算的114.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加13.81万元，增长22.32%，增长的主要原因是：本年度调入2人。

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. 一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）。年初预算3万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的4.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结转资金用于下年支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.80万元，支出决算7.50万元，完成年初预算的110.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调入2人，各项保险补发在养老保险中。

3. 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3.40万元，支出决算3.40万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成年初预算的100%。

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44.57万元，支出决算56.03万元，完成年初预算的125.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调入2人增加工资。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.10万元，支出决算5.10万元，完成年初预算的100%。

## **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75.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费73.46万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费2.21万元，主要包括：办公费、电费、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。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2023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

本单位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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度整体绩效自评得分为97分。

本单位在部门决算中反映0等0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

### （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97，全年预算数66.37万元，执行数75.67万元。完成预算的114.01%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

部门预算绩效管理情况：

1、预决算编制情况。2023年部门预算编列预算科目准确，预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，部门预算编报各环节按时限完成报送，部门预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，项目按定额标细化，按规定公示部门预算绩效目标。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时。

2、财务管理情况。部门财务制度建立及财务管理情况。本单位2023年严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，建立部门财务管理制度，支出按开支范围标准审批支付，账务处理规范，财务信息真实；加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、公车运行维护、差旅费管理等。

3、内控制度管理情况。2023年度严格按照国家财经法规和县财政局及单位内部财务管理规定开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、政府采购管理情况。2023年本单位无政府采购项目。

5、资产管理情况。2023年度部门固定资产总额9.2万元，其中办公用房为农业农村局调配、无车辆，无闲置、低效使用资产；2023年度新购资产0万元；无资产出租处置；资产系统、账务、实际一致；按时进行资产月报、年报编报工作。

6、政府债务管理情况。本部门2023年无存量债务化解情况，部门项目、经费无超支新增债务情况。

履职完成情况：

2023年，在县农业农村局的正确领导和上级业务部门的大力支持和精心指导下，我中心认真贯彻落实省市县农业农村工作会议精神，紧紧围绕“巩固和拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴”战略目标，紧盯市县下达年度目标责任制和产业发展任务，加大工作力度，狠抓任务落实，确保了全年各项工作任务顺利完成。严格预算执行，控制各项支出，做好财政资金监管工作。做好财政绩效管理、财政云信息化建设、国有资产管理、政府采购、干部职工工资发放等工作，促使各项工作稳步推进，按时保

质完成。

履职效果情况：

社会效益：保障部门正常工作的运转，按时完成年度部门工作任务，不断提高资金使用效益；

经济效益：保障部门人员工资正常发放，保险按时缴纳，工作正常运转；

生态效益：充分发挥当地水土、气候、自然资源优势，改善生态环境、提高森林覆盖率，增强蓄水保土和调节气候等生态功能；

可持续影响：推动县城特色产业的发展、推动产业结构未来优化。服务对象满意度情况。

服务对象满意度：服务群众满意度 $\geq 99\%$ ，完成了年初计划指标值。

发现的问题及原因：

1、主要问题：部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

2、原因分析：对预算绩效管理的认识不到位，对财政绩效评价指标体系理解不充分，意识不到绩效目标、评价指标的关联性，对预算绩效管理全过程理念理解不够透彻。

下一步改进措施：

1、加强业务培训学习。我部门充分认识到绩效自评工作的重要性，为加强绩效管理工作的开展，对财务人员和业务经办人员业务能力进行了培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预

算收支管理水平。

2、完善绩效指标库。为进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，我部门积极组织各股室根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，更新完善绩效指标库。



单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县特色产业发展中心									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费		73.46	73.46	0	73.46	73.46	0	—	100%	—
	任务2	公用经费		2.21	2.21	0	2.21	2.21	0	—	100%	—
	任务3	项目支出		0	0	0	0	0	0	—	—	—
	金额合计				75.67	75.67	0	75.67	75.67	0	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					
	<p>目标1:保障部门正常工作的运转,按时完成年度部门工作任务,有效管理单位财务、固定资产,按期完成年度单位财政预算和年度决算,强化单位财政收支管理,保障部门人员工资发放;</p> <p>目标2:资金主要用于工资发放,保险缴纳,日常办公、会议、印刷、差旅等,不断提高资金使用效益。</p>						<p>目标1:保障部门正常工作的运转,按时完成年度部门工作任务,有效管理单位财务、固定资产,按期完成年度单位财政预算和年度决算,强化单位财政收支管理,保障部门人员工资发放;</p> <p>目标2:资金主要用于工资发放,保险缴纳,日常办公、会议、印刷、差旅等,不断提高资金使用效益。</p>					
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	单位财政供养人员人数	5人		5人		10		10		
			综合考核人数	5人		5人						
			单位运转经费	全额予以保障		100%						
		质量指标	基本支出控制率	100%		100%		10		10		
		时效指标	年度工作完成情况	及时完成		100%		10		7		
	成本指标	全年执行数支出	100%		100%		20		20			
	效益指标(40分)	经济效益指标	保障部门正常工作的运转,按时完成年度部门工作任务,不断提高资金使用效益	持续提升		持续提升		10		10		
		社会效益指标	保障部门人员工资正常发放,保险按时缴纳,工作正常运转	持续促进		持续促进		10		10		
		生态效益指标	不适用充分发挥当地水土、气候、自然资源优势,改善生态环境、提高森林覆盖率,增强着水土保持和调节气候等生态功能	持续增强		持续增强		10		10		
可持续影响指标		推动县城特色产业的发展和、推动产业结构未来优化	持续推进		持续推进		10		10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		100%		10		10			
总分									100		97	

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 丹凤县特色产业发展中心决算数据反映0个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09143388518。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：丹凤县特色产业发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	75.67	一、一般公共服务支出	31	0.14
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	10.90
	9		九、卫生健康支出	39	3.50
	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	56.03
	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	5.10
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	75.67	<b>本年支出合计</b>	57	75.67
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	
<b>总计</b>	30	75.67	<b>总计</b>	60	75.67

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县特色产业发展中心

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	75.67	75.67					
201	一般公共服务支出	0.14	0.14					
20199	其他一般公共服务支出	0.14	0.14					
2019999	其他一般公共服务支出	0.14	0.14					
208	社会保障和就业支出	10.90	10.90					
20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40					
210	卫生健康支出	3.50	3.50					
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50					
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50					
213	农林水支出	56.03	56.03					
21301	农业农村	56.03	56.03					
2130106	科技转化与推广服务	56.03	56.03					
221	住房保障支出	5.10	5.10					
22102	住房改革支出	5.10	5.10					
2210201	住房公积金	5.10	5.10					

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县特色产业发展中心

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	75.67	75.67				
201	一般公共服务支出	0.14	0.14				
20199	其他一般公共服务支出	0.14	0.14				
2019999	其他一般公共服务支出	0.14	0.14				
208	社会保障和就业支出	10.90	10.90				
20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40				
210	卫生健康支出	3.50	3.50				
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50				
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50				
213	农林水支出	56.03	56.03				
21301	农业农村	56.03	56.03				
2130106	科技转化与推广服务	56.03	56.03				
221	住房保障支出	5.10	5.10				
22102	住房改革支出	5.10	5.10				
2210201	住房公积金	5.10	5.10				

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县特色产业发展中心

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	75.67	一、一般公共服务支出	33	0.14	0.14		
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	10.90	10.90		
	9		九、卫生健康支出	41	3.50	3.50		
	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	56.03	56.03		
	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	5.10	5.10		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>75.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>75.67</b>	<b>75.67</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>75.67</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>75.67</b>	<b>75.67</b>		

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。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

编制单位：丹凤县特色产业发展中心

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	75.67	75.67	
201	一般公共服务支出	0.14	0.14	
20199	其他一般公共服务支出	0.14	0.14	
2019999	其他一般公共服务支出	0.14	0.14	
208	社会保障和就业支出	10.90	10.90	
20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	
210	卫生健康支出	3.50	3.50	
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	
213	农林水支出	56.03	56.03	
21301	农业农村	56.03	56.03	
2130106	科技转化与推广服务	56.03	56.03	
221	住房保障支出	5.10	5.10	
22102	住房改革支出	5.10	5.10	
2210201	住房公积金	5.10	5.10	

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县特色产业发展中心

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	73.46	302	商品和服务支出	2.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.79	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.75	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	25.12	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	7.50	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.40	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	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		30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.10	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	1.43	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		73.46	公用经费合计		2.21			

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。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

编制单位：丹凤县特色产业发展中心

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。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

编制单位：丹凤县特色产业发展中心

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：本表反映单位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

编制单位：丹凤县特色产业发展中心

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								

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。