

清涧县园艺技术推广站

2023 年度单位决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审验

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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

（一）主要职责

负责全县果树新品种、新技术的引进推广；试验、示范果园创建及春季果树修剪和病虫害防止工作；自然灾害的综合预防和老果园提升改造；组织专业技术人员和果农的培训工作。

（二）内设机构

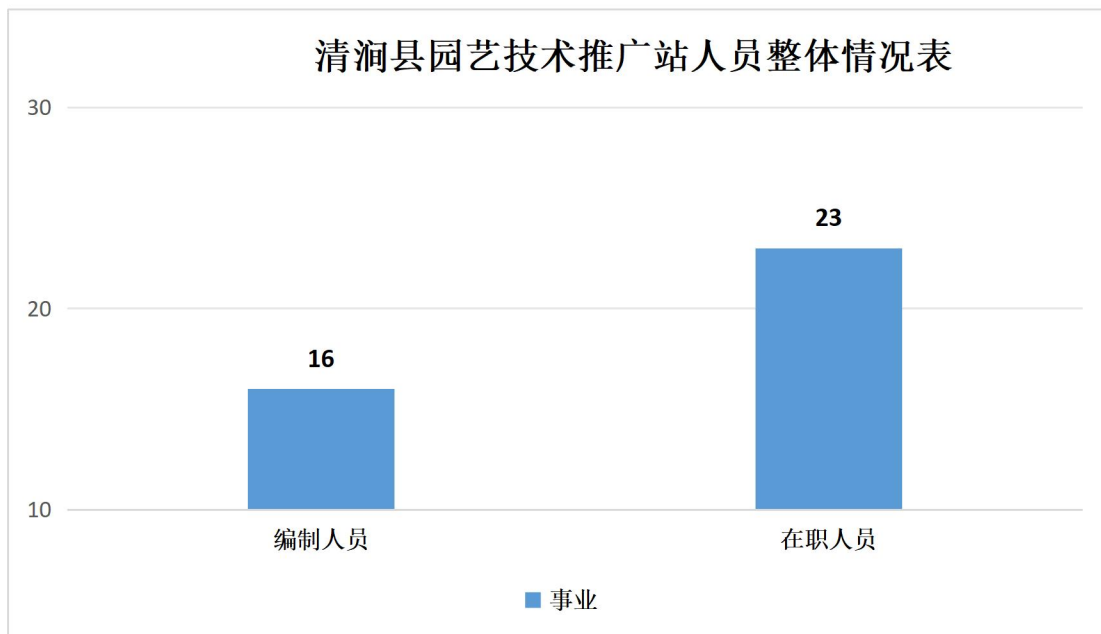
我单位内设 3 个科室：业务科室、财务科室、行政办公科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县农业局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

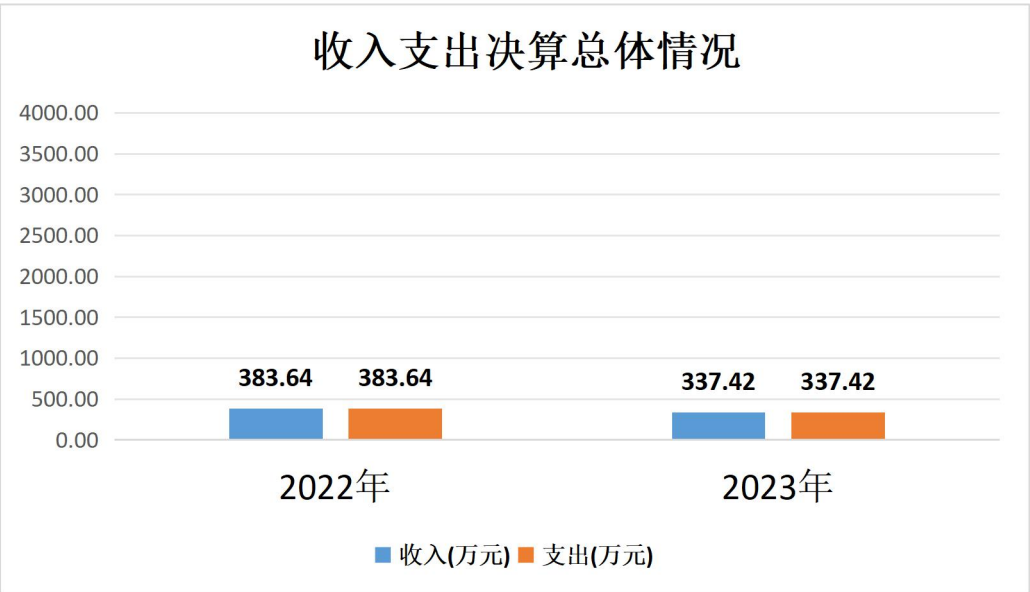
截至 2023 年底，截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，均为事业编制；实有人员 23 人，均为事业人员。



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 337.42 万元，与上年相比收入、支出总计增加减少 46.23 万元，下降 12.05%。主要是本年度有退休人员，减少工资费用支出。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 337.42 万元，其中：财政拨款收入 337.42 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

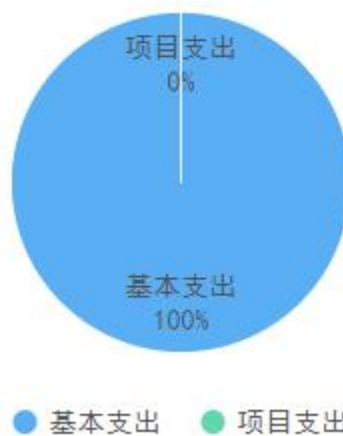
2023年收入结构图标



三、支出决算情况说明

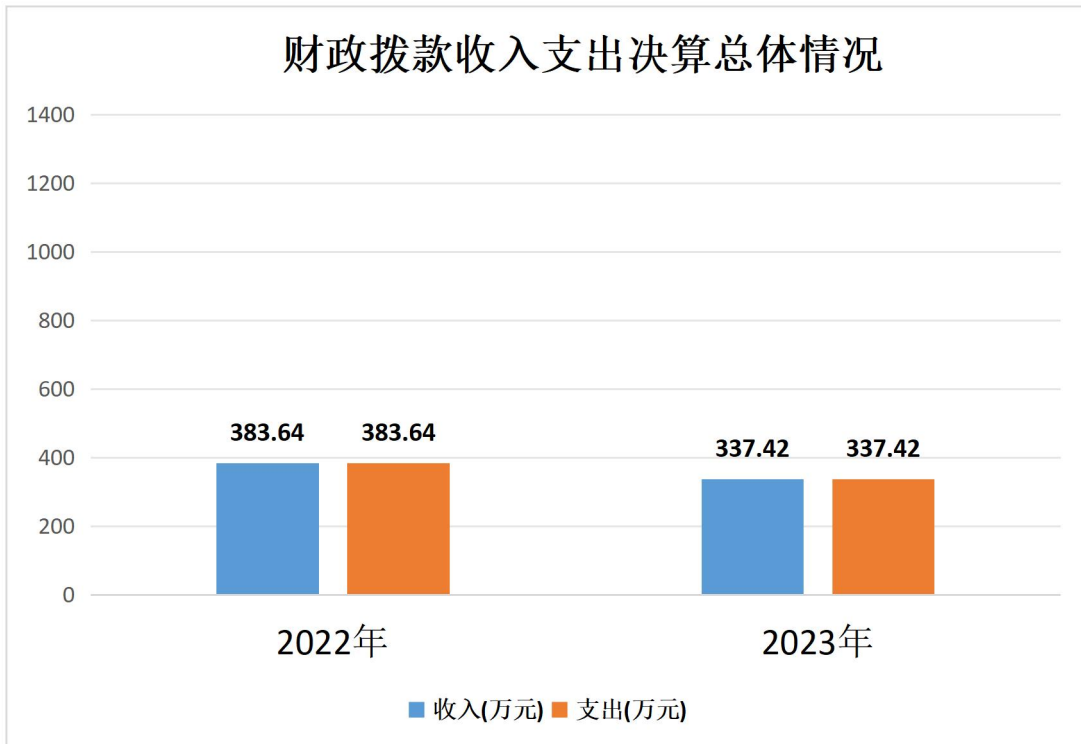
2023 年度本年支出合计 337.42 万元，其中：基本支出 337.42 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2023年支出结构图



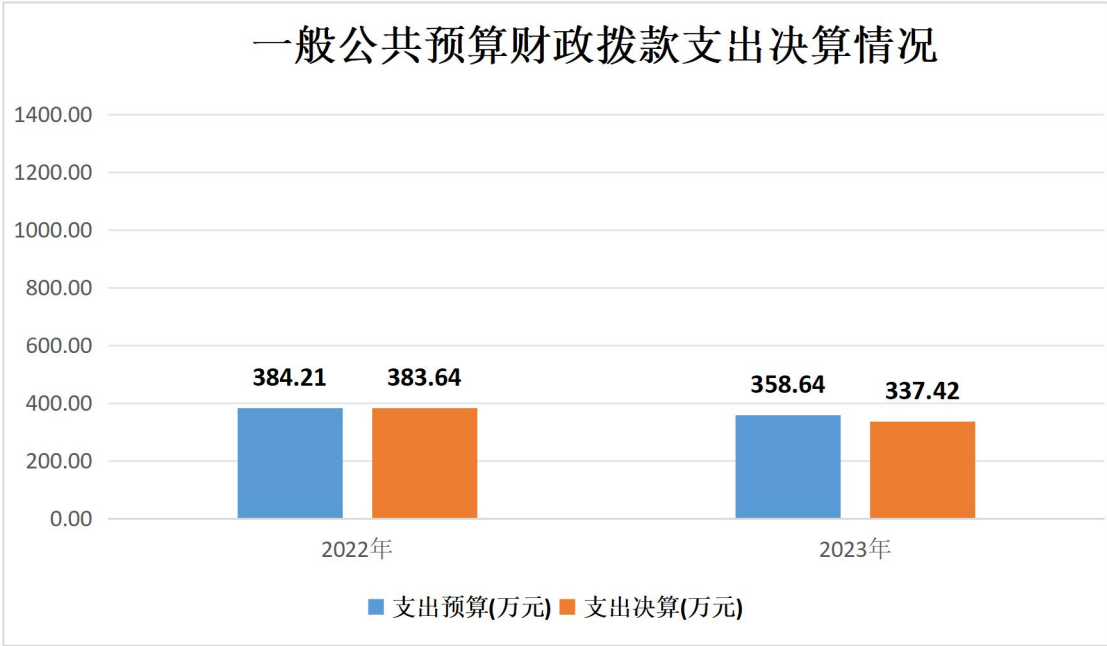
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 337.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 46.23 万元，下降 12.05%。主要原因是本年度有退休人员，减少工资费用支出。

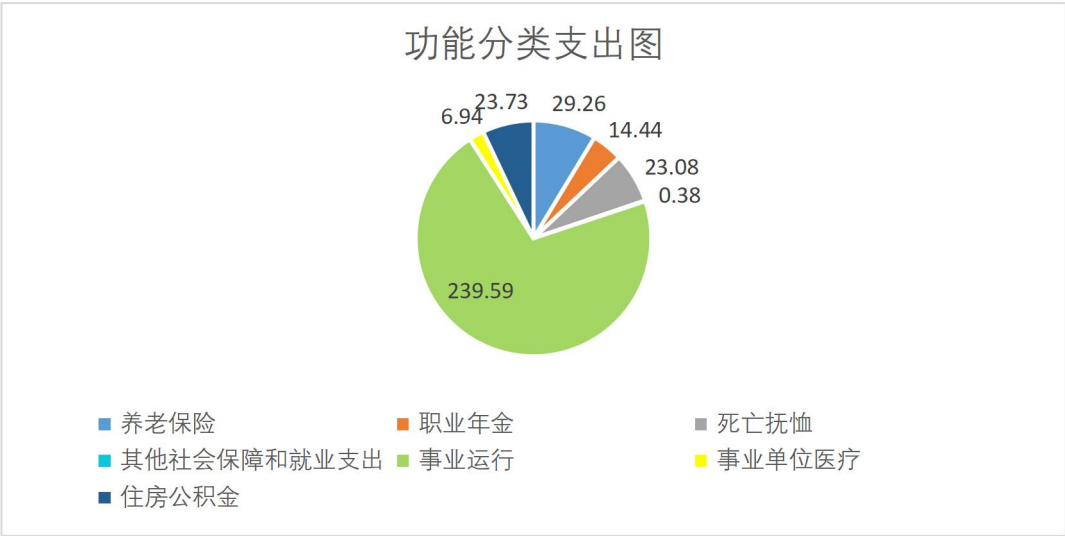


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 358.65 万元，支出决算 337.42 万元，完成年初预算的 94.08%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 46.23 万元，下降 12.05%，主要原因是本年度有退休人员，减少工资费用支出。



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31.24万元，支出决算29.26万元，完成年初预算的93.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休导致实际支出数减少。

**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15.62万元，支出决14.44万元，完成年初预算的92.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休导致实际支出数减少。

**3、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0.37万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的102.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴新分配人员工伤保险和失业保险。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算23.08万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金年初不做预算。

5、事业运营支出（类）其他事业运营支出（款）其他事业运营支出（项）。

支出决算221.7万元，年初预算为239.59万元，完成年初预算的108.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休导致实际支出数减少。

6、事业单位医疗支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算6.59万元，支出决算万6.94元，完成年初预算的105.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数增加导致实际支出数增大。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算23.43万元，支出决算23.73万元，完成年初预算的101.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数增加，做追加预算。

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 337.42 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 332.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 5.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费。

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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度财政拨款未安排因公出国（境）费。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度财政拨款未安排单位购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度财政拨款未安排公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度财政拨款未安排公务接待费。

（二）培训费支出情况说明

本年度财政拨款未安排培训费。

（三）会议费支出情况说明

本年度财政拨款未安排会议费。

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,本单位严格遵守《会计法》,坚持可靠性、及时性、可比性等原则,认真审核凭证,及时入账,按时组织预算、决算,上报县财政局,同时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,完善了绩效管理职能,成立了绩效管理领导小组,站长担任组长,副站长担任副组长,各科室担任成员。

（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 92,全年预算数 358.64 万元,执行数 337.42 万元,完成预算的 94.08%。本年度本单位总体运行情况良好,并取得以下成绩:加强单位预算经费管理,合理安排财政资金,加强日常业务支

出的管理；规范资金结算管理。发现的问题及原因：部分业务经费不足。 下一步改进措施：加强与财政单位对接，积极配合财政单位布置的各项工作；应对历年资产进行清理、处置，同时调整账务， 务实资产资金管理基础，更好更合理的使用资产、资金，发挥 其最大效能。

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			
	园艺站事业发展	保障职工工资发放	完成	358.64	358.64		337.42	337.42		—	94.08	—
	金额合计			358.64	358.64		337.42	337.42		10	98.08	
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:完成园艺站相关服务工作： 目标 2:保障人员工资福利及经费开支： 目标 3:促进园艺站工作发展：						目标 1 完成情况： 完成了相关工作： 目标 2： 及时发放人员工资及经费开支： 目标 3： 园艺站工作提升：					
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	保障人员			23 人		23 人		20	18	
		质量指标	项目完成合格率			≥95%		≥95%		10	8	
		时效指标	项目完成时效			至 2023 年年底		至 2023 年年底		10	8	
		成本指标	成本费用支出			337.42 万元		337.42 万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障员工待遇			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	服务种植园艺服务			不断提升		不断提升		10	8	
		生态效益指标	通过园艺技术站工作，促进农产品发展			95%以上		95%以上		10	10	

		可持续影响指标	促进生产发展年限	有效提升	有效提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	92

(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

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

(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. 决算数据本单位收支情况。

4、与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

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：
(13335321742)。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：清涧县园艺技术推广站

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	337.42	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	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	67.16
	9		九、卫生健康支出	39	6.94
	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	239.59
	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	23.73
	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	337.42	本年支出合计	57	337.42
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	337.42	总计	60	337.42

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

编制单位：清涧县园艺技术推广站

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	337.42	337.42					
208	社会保障和就业支出	74.11	74.11					
20805	行政事业单位养老支出	43.70	43.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
20808	抚恤	23.08	23.08					
2080801	死亡抚恤	23.08	23.08					
210	卫生健康支出	6.94	6.94					
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94					
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94					
213	农林水支出	239.59	239.59					
21301	农业农村	239.59	239.59					
2130104	事业运行	239.59	239.59					
221	住房保障支出	23.73	23.73					
22102	住房改革支出	23.73	23.73					
2210201	住房公积金	23.73	23.73					

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

编制单位：清涧县园艺技术推广站

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	337.42	337.42				
208	社会保障和就业支出	74.11	74.11				
20805	行政事业单位养老支出	43.70	43.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
20808	抚恤	23.08	23.08				
2080801	死亡抚恤	23.08	23.08				
210	卫生健康支出	6.94	6.94				
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94				
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94				
213	农林水支出	239.59	239.59				
21301	农业农村	239.59	239.59				
2130104	事业运行	239.59	239.59				
221	住房保障支出	23.73	23.73				
22102	住房改革支出	23.73	23.73				
2210201	住房公积金	23.73	23.73				

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

编制单位：清涧县园艺技术推广站

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	1	337.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	67.16	67.16		
	9		九、卫生健康支出	41	6.94	6.94		
	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	239.59	239.59		
	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	23.73	23.73		
	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	337.42	本年支出合计	59	337.42	337.42		
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				
总计	32		总计	64				

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

编制单位：清涧县园艺技术推广站

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	337.42	337.42	
208	社会保障和就业支出	74.11	74.11	
20805	行政事业单位养老支出	43.70	43.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
20808	抚恤	23.08	23.08	
2080801	死亡抚恤	23.08	23.08	
210	卫生健康支出	6.94	6.94	
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	
213	农林水支出	239.59	239.59	
21301	农业农村	239.59	239.59	
2130104	事业运行	239.59	239.59	
221	住房保障支出	23.73	23.73	
22102	住房改革支出	23.73	23.73	
2210201	住房公积金	23.73	23.73	

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

编制单位：清涧县园艺技术推广站

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	300.70	302	商品和服务支出	5.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.29	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.15	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.81	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	49.72	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	29.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	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	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.38	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	31.59	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	23.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.73	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		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	6.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		332.29	公用经费合计5.13					

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

编制单位：清涧县园艺技术推广站

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

编制单位：清涧县园艺技术推广站

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

编制单位：清涧县园艺技术推广站

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。

