

白水县苹果产业发展中心 2022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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行中、省、市和县关于苹果产业发展的政策和法律法规，服务苹果产业化建设；负责苹果新品种的推广、优质苹果示范园建设；负责全县果品销售、市场开拓和对外宣传、制定促销措施和对策；负责苹果信息服务体系，组织协调苹果加工、贮藏和包装材料生产，做好产前、产中、产后服务；承担苹果教育培训工作，组织各种形式的苹果专业技术培训；配合开展全县苹果生产加工项眼的论证和可行性评估，负责苹果科技推广应用等工作。

（二）内设机构

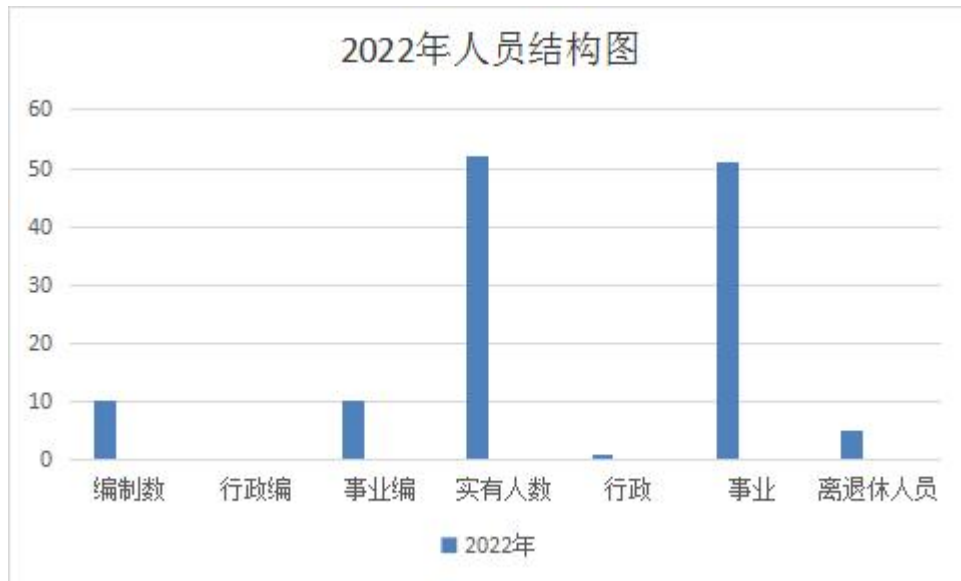
设办公室、苹果产业化办办公室 2 个内设机构。

二、单位决算单位构成

本单位作为白水县农业农村局所属预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

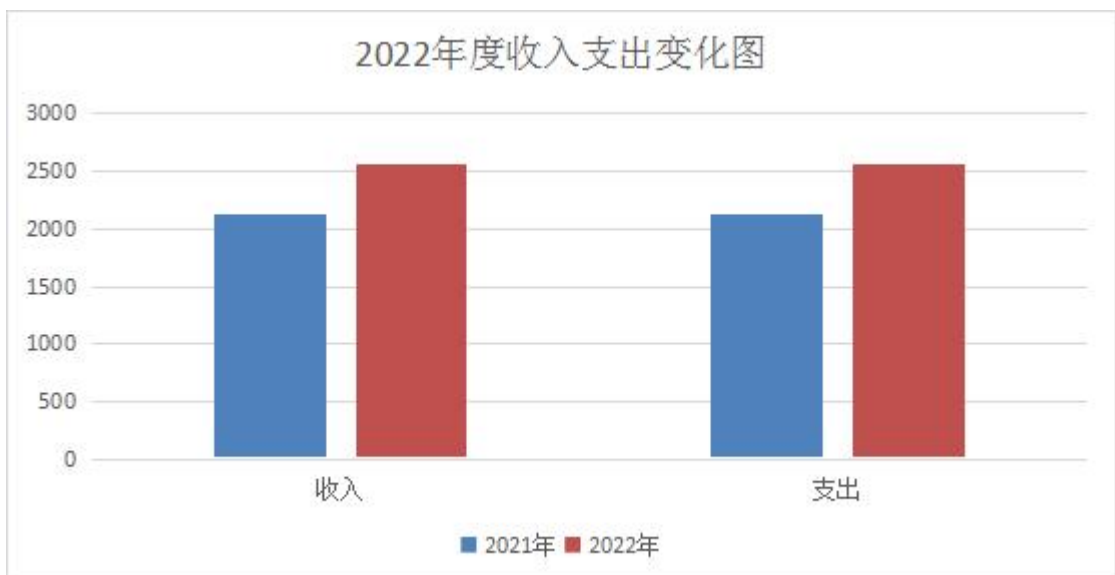
截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 52 人，其中行政 1 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

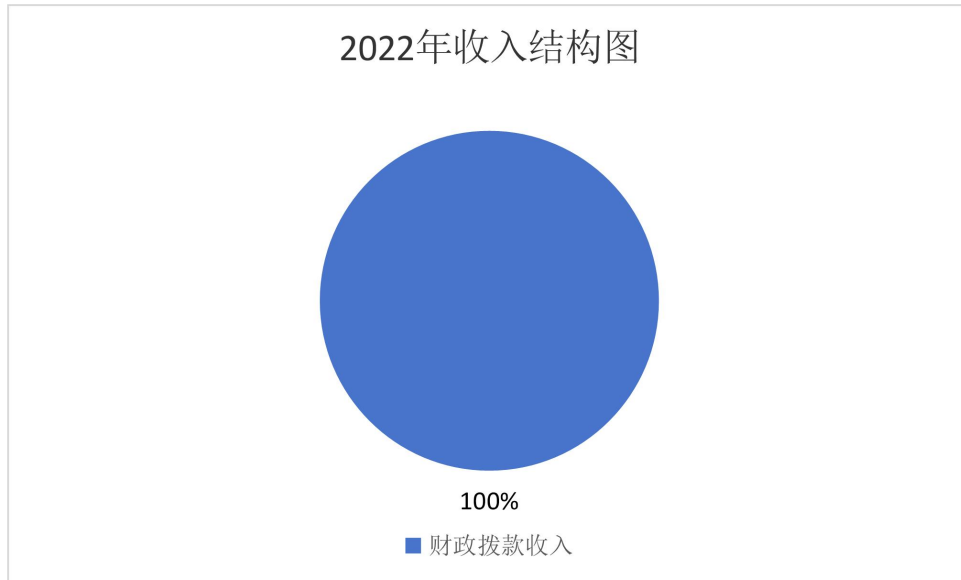
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2564.01 万元，与上年相比收、支总计增加 442.89 万元，增长 20.88%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2564.01 万元，其中：财政拨款收入 2564.01 万元，占 100%。



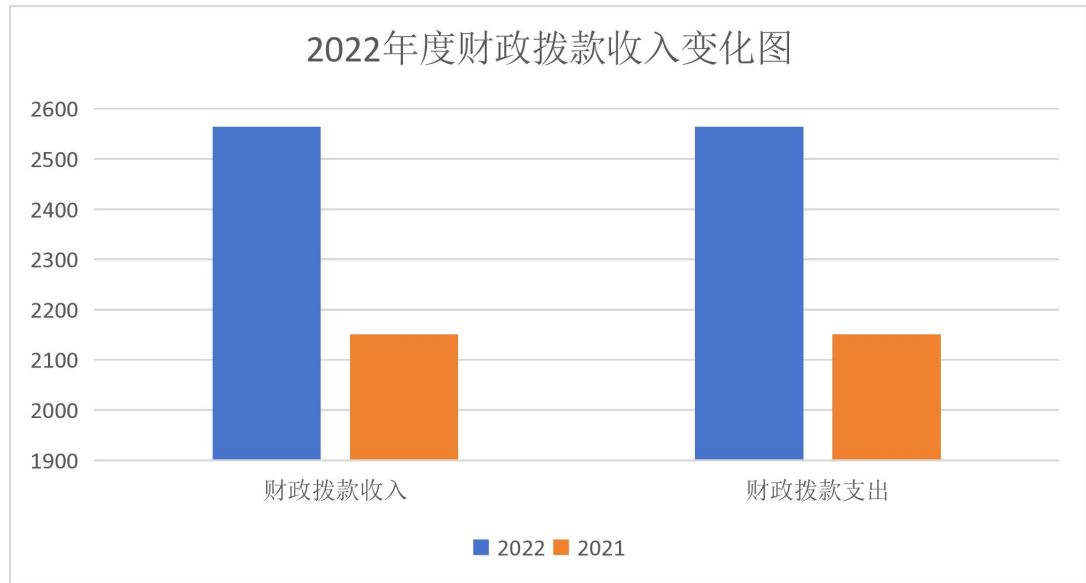
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2564.01 万元，其中：基本支出 549.09 万元，占 21.42%；项目支出 2014.93 万元，占 78.58%。



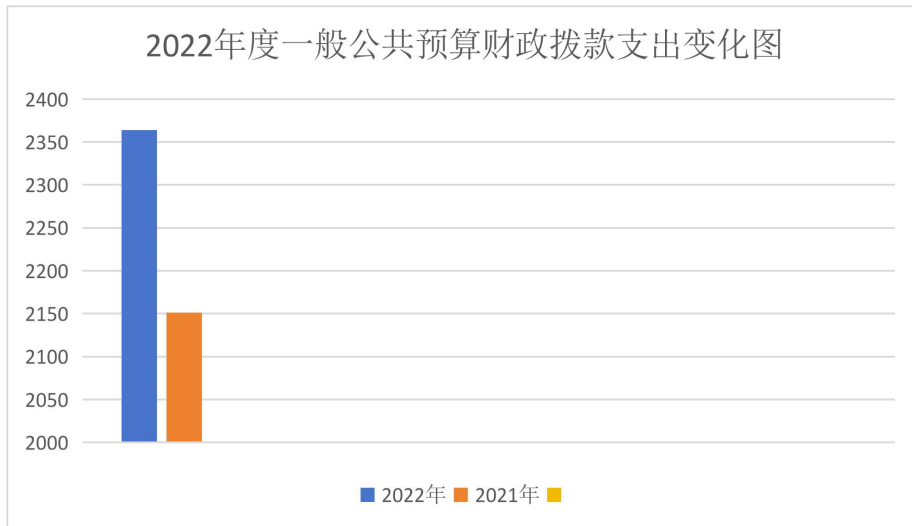
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2564.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 442.89 万元，增长 20.88%。主要原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 512.06 万元，支出决算 2364.01 万元，完成年初预算的 461.72%，占本年支出合计的 92.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 242.89 万元，增长 11.45%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

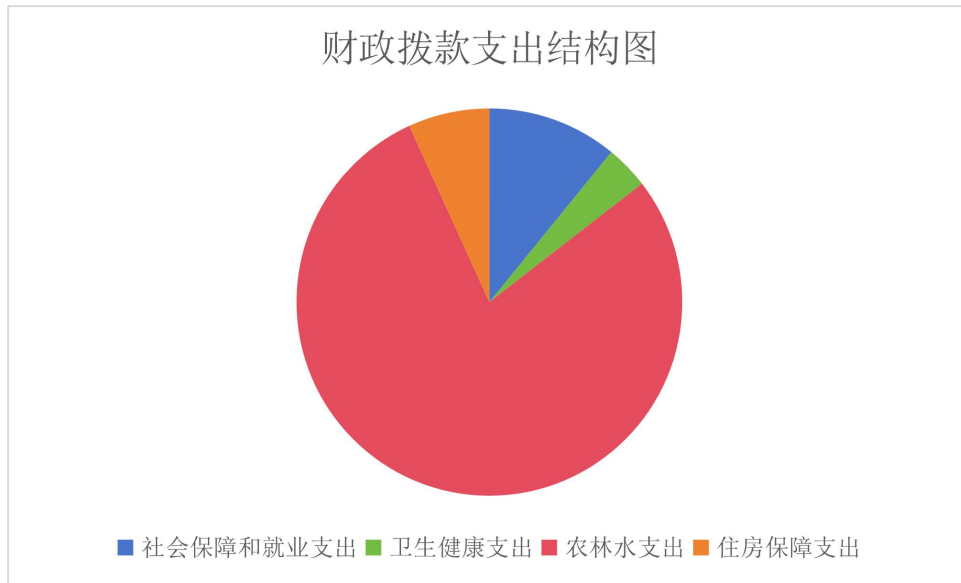
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

1. 社会保障和就业支出。年初预算 55.82 万元，支出决算 54.45 万元，完成预算的 97.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有退休人员。

2. 卫生健康支出。年初预算 18.57 万元，支出决算 17.83 万元，完成预算的 96.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有退休人员。

3. 农林水支出。年初预算 402.78 万元，支出决算 2257.71 万元，完成预算的 560.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年项目增加。

4. 住房保障支出。年初预算 34.89 万元，支出决算 34.03 万元，完成预算的 97.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有退休人员。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出549.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费543.27万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金。

（二）**公用经费4.94万元**，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算200万元，支出决算200万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
本年支出决算 200 万元，主要用于农业生产发展支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.08 万元。主要是本单位与省内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位能够严格按照上级部门的部署和规划，及时对各项资金进行合理、合规、合法的支出，能够保障本单位职工的工资福利和基本权益，能够保障单位的基本运转和日常开销；项目资金能够帮助果业企业解决困难，提高果业生产力，提高白水苹果知名度和品牌价值，加快推进白水现代果业体系建设，助

力白水苹果高质量发展和乡村振兴。

本单位在单位决算中反映未来园建设、产业化发展等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2014.93 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 92，全年预算数 2564.01 万元，执行数 2564.01 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：资金使用率达到 100%，使用效益达到预期效益，使用流程符合相关规定；能够保证单位职工工资福利和单位运行；项目资金能够及时支付并开展绩效评价。发现的问题及原因：项目申报和资金下达各部门、各环节之间的协调、沟通工作还有待加强，工作人员业务能力还有待提高。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通交流，强化经办人员的业务培训，认真组织实施项目申报和绩效评价，严格政策程序和项目资金使用监管。

白水县苹果产业发展中心整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			白水县苹果产业发展中心									
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				
人员经费	保障人员 工资福利	100%	543. 27	543.27		543. 27	543.27		—		—	
公用经费	保障单位 运行	100%	4.94	4.94		4.93 719	4.94		—		—	
项目支出	助力产业 发展	100%	2014 .93	2014.93		2014 .93	2014.93		—		—	
金额合计			2564	2564.01		2564	2564.01		10		10	

		.012 576			.012 576				
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				
	保障单位职工工资福利、保障单位运行 合理申报果业发展补助资金，助力白水苹果高质量发展				保障单位职工工资福利、保障单位运行 合理申报果业发展补助资金，助力白水苹果高质量发展				
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	数量指标	在职人员、编制数	52人、10个	52人、10个	10	10		
		质量指标	人员、公用经费、补助资金、产业发展资金支出合规性	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时限	2022年	2022年	10			
		成本指标	人员经费、公用经费、补助资金	543.27万元、4.94万元、2014.93万元	543.27万元、4.94万元、2014.93万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	实现果业增收、果农增收，带动白水苹果高质量发展，提高白水苹果品牌价值	显著提升	明显提升	10	8		
		社会效益指标	保障单位职工工资福利；激励企业加大果业投入，打造白水苹果品牌核心竞争力，加快推进白水现代果业体系建设	明显保障	明显保障	10	8		
		生态效益指标	无	无	无	10	10		
		可持续影响指标	保障单位职工工资福利；激励企业加大果业投入，打造白水苹果品牌核心竞争力，加快推进白水现代果业体系建设	显著提升	明显提升	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、收益企业满意度	100%	98%	10	8		
总分						100	92		

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映未来园建设、产业化发展等2

个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 未来园建设项目绩效自评综述：全年预算 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：未来园建设资金使用率达到 100%，使用效益达到预期效益，使用流程符合相关规定；加快未来园项目建设，推进白水苹果高质量发展。发现的问题及原因：项目申报和资金下达各部门、各环节之间的协调、沟通工作还有待加强，工作人员业务能力还有待提高。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通交流，强化经办人员的业务培训，认真组织实施项目申报和绩效评价，严格政策程序和项目资金使用监管。

2. 产业化发展项目绩效自评综述：全年预算 1814.93 万元，执行数 1814.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产业化发展资金使用率达到 100%；补助资金能够及时拨付，使用流程符合相关规定，使用效率能够达到预期效益；能够进一步推动白水苹果高质量发展，加快推进白水现代果业建设，实现果业增收、果农增收。发现的问题及原因：项目申报和资金下达各部门、各环节之间的协调、沟通工作还有待加强，工作人员业务能力还有待提高。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通交流，强化经办人员的业务培训，认真组织实施项目申报和绩效评价，严格政策程序和项目资金使用监管。

未来园建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	未来园建设							
主管部门	白水县农业农村局			实施单位		白水县苹果产业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		200	200	10			
	其中:当年财政拨款		200	200	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	加快未来园项目建设, 推进白水苹果高质量发展			加快未来园项目建设, 推进白水苹果高质量发展				
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	数量指标	支付企业	≥1 家	≥1 家	10	10	
		质量指标	加快未来园项目建设进度	逐步增加	逐步增加	10	10	
		时效指标	实施期限	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	项目建设费用	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加快未来园项目建设进度	逐步增加	逐步增加	10	10	
		社会效益指标	加快未来园项目建设进度	逐步增加	逐步增加	10	10	
		生态效益指标	加快未来园项目建设进度	逐步增加	逐步增加	10	10	
		可持续影响指标	加快未来园项目建设进度	逐步增加	逐步增加	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

苹果产业发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		苹果产业发展						
主管部门		白水县农业农村局			实施单位		白水县苹果产业发展中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		1814.93	1814.93	10		
		其中：当年财政拨款		1814.93	1814.93	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	进一步推动白水苹果高质量发展, 加快白水现代果业建设, 实现果业增收、果农增收				进一步推动白水苹果高质量发展, 加快白水现代果业建设, 实现果业增收、果农增收			
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	数量指标	补助企业、	≥16 家	≥16 家	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	补助资金、宣传费用	1814.93 万元	1814.93 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升品牌价值, 加快产业发展	逐步提升	逐步提升	10	10	
		社会效益指标	激励企业加大果业投入, 提升白水苹果知名度	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	加快白水现代果业建设, 推动白水苹果高质量发展	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	加快白水现代果业建设, 推动白水苹果高质量发展	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(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. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-6163618。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 2022 年度单位决算表

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	否	
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

单位：白水苹果产业发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2364.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.45
	9		九、卫生健康支出	40	17.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	2257.71
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2564.01	本年支出合计	58	2564.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2564.01	总计	62	2564.01

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：白水县苹果产业发展中心

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		2564.01	2564.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2257.71	2257.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2257.71	2257.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	442.78	442.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1106.00	1106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	708.93	708.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.03	34.03	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：白水苹果产业发展中心

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		2564.01	549.08	2014.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2257.71	442.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2257.71	442.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	442.78	442.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1106.00	0.00	1106.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	708.93	0.00	708.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.03	34.03	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：白水苹果产业发展中心

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	2364.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	54.45	54.45		
	9		九、卫生健康支出	41	17.82	17.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00		200.00	
	12		十二、农林水支出	44	2257.71	2257.71		
	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	34.03	34.03		
	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	2564.01	本年支出合计	59	2564.01	2364.01	200.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	2564.01	总计	64	2564.04	2364.01	200.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：白水县苹果产业发展中心

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		2,364.01	549.08	1,814.93
208	社会保障和就业支出	54.45	54.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.45	54.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.45	54.45	0.00
210	卫生健康支出	17.82	17.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82	0.00
2101102	事业单位医疗	17.82	17.82	0.00
213	农林水支出	2257.71	442.78	1814.93
21301	农业农村	2257.71	442.78	1814.93
2130104	事业运行	442.78	442.78	0.00
2130122	农业生产发展	1106	0.00	1106.00
2130199	其他农业农村支出	708.93	0.00	708.93
221	住房保障支出	34.03	34.03	0.00
22102	住房改革支出	34.03	34.03	0.00
2210201	住房公积金	34.03	34.03	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：白水县苹果产业发展中心

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	543.27	302	商品和服务支出	4.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	243.29	30201	办公费	1.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	65.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	118.84	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.45	30206	电费	1.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.77	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.03	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		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.88	30215	会议费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	0.88	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	0.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		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	545.03		公用经费合计	4.94			

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：白水县苹果产业发展中心

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							
212	城乡社区支出		200.00	200.00	0.00	200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00	0.00	200.00	
2120814	农业生产发展支出		200.00	200.00	0.00	200.00	

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
单位：万元

单位：白水县苹果产业发展中心

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：白水县苹果产业发展中心

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	8
预算数	0.34	0	0.08			0.08	0.18	0.08
决算数	0.34	0	0.08			0.08	0.18	0.08

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。