

扶风县果业服务中心

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、部门决算单位构成
- 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

扶风县果业服务中心是县属全民事业单位，主要从事全县推广果菜栽培技术，促进果菜发展。果菜技术试验示范；果菜技术推广体系管理；果菜技术培训；果菜技术服务等职能。

(二) 内设机构

扶风县果业服务中心是全额拨款事业单位，隶属扶风县农业农村局二级事业单位，由综合办公室、果树科办公室、蔬菜科办公室、财务室等组成。

二、部门决算单位构成

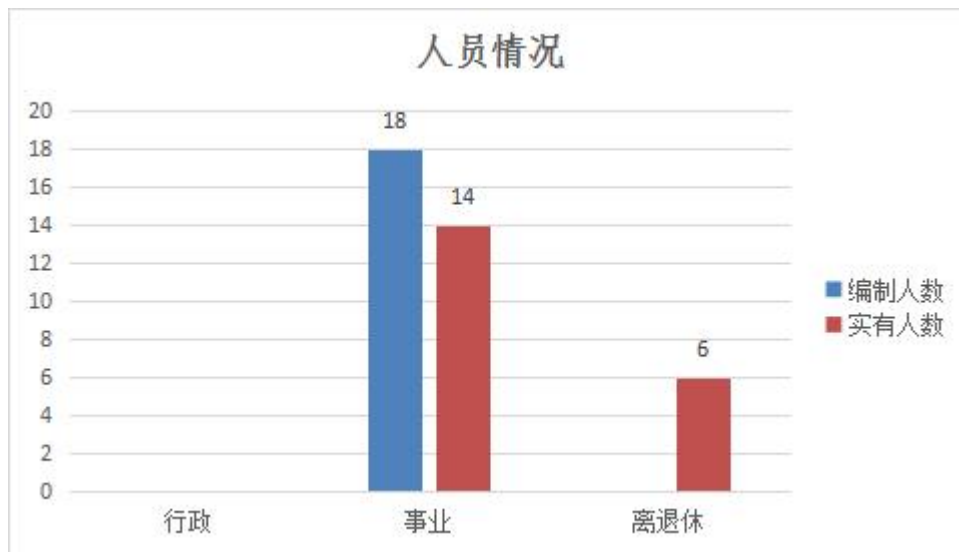
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	扶风县果业服务中心

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事

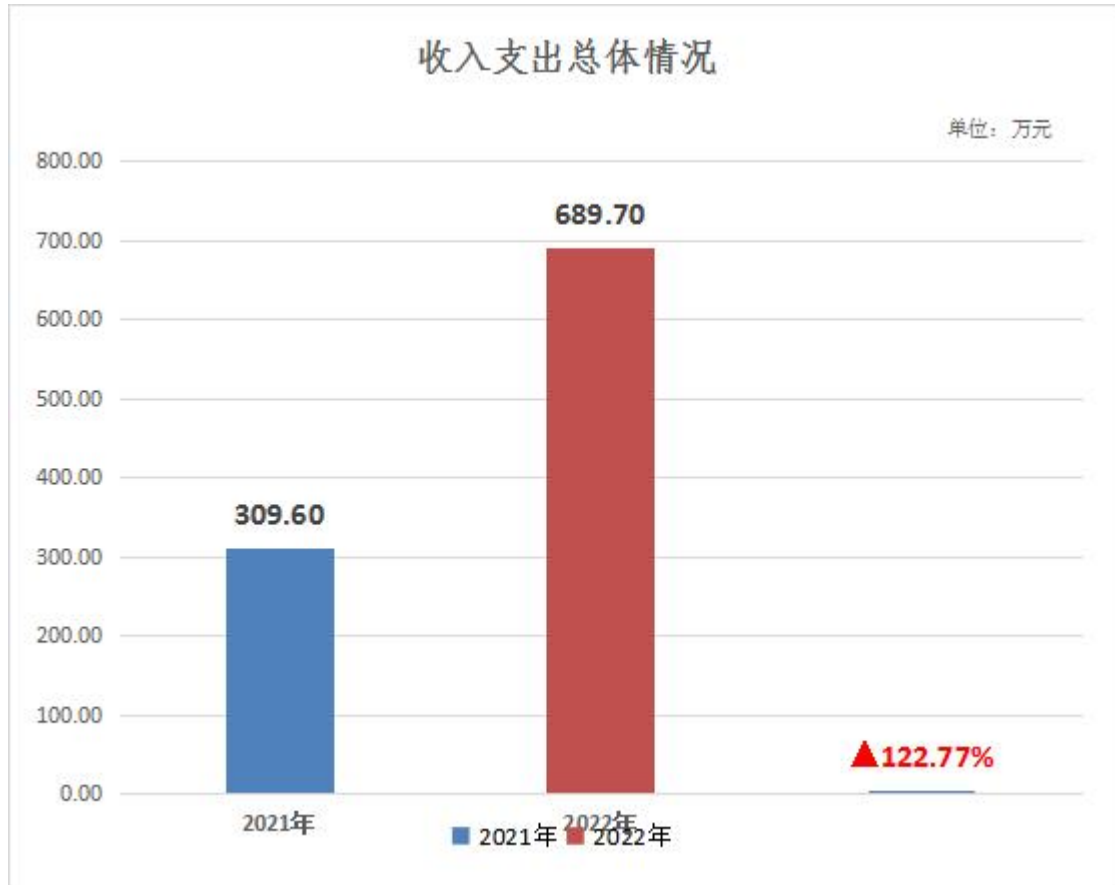
业 14 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

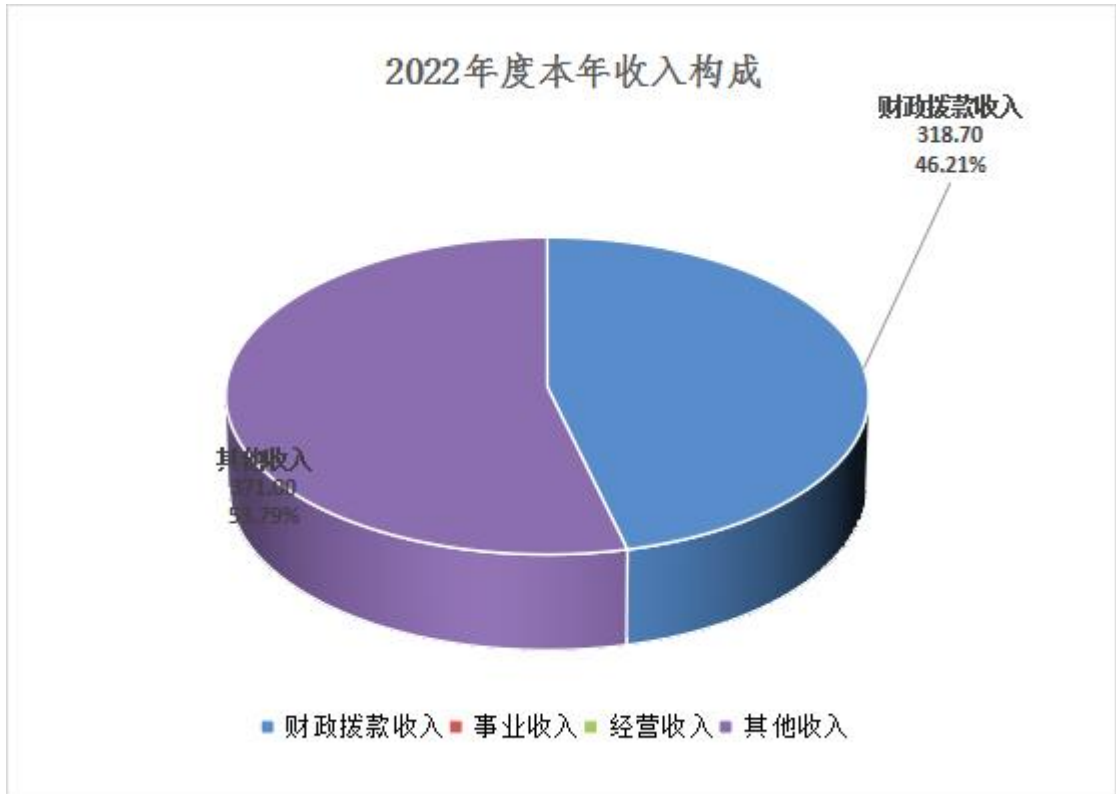
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 689.70 万元，与上年相比收、支总计增加 380.10 万元，增长 122.77%。主要是绩效工资、基础性绩效奖励工资增加、项目数量、金额增加带来总收入支出增长。



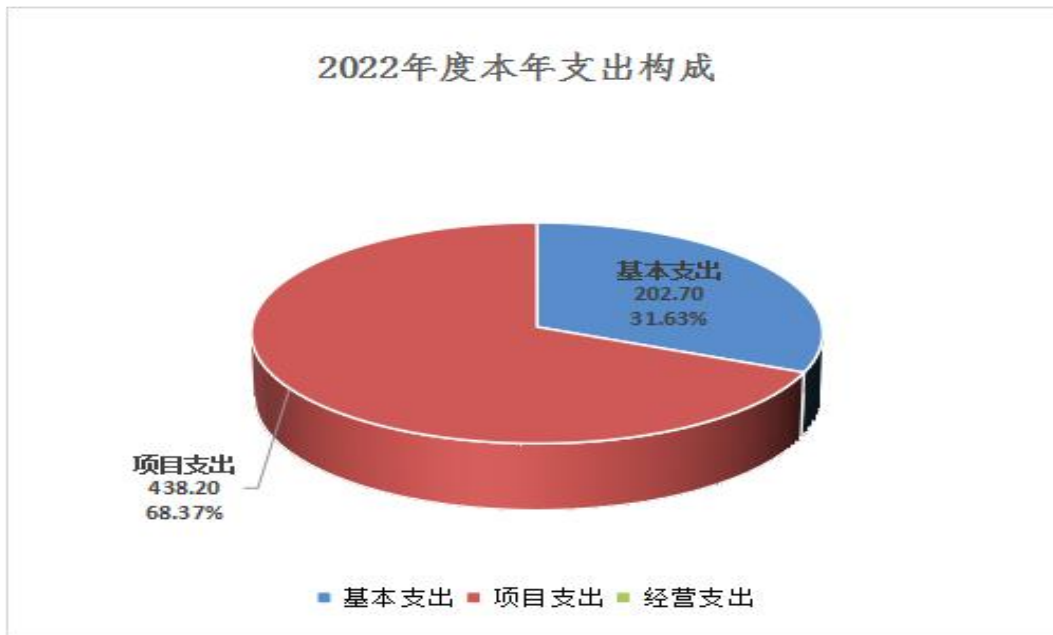
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 689.70 万元，其中：财政拨款收入 318.70 万元，占 46.21%；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 371.00 万元，占 53.7%。



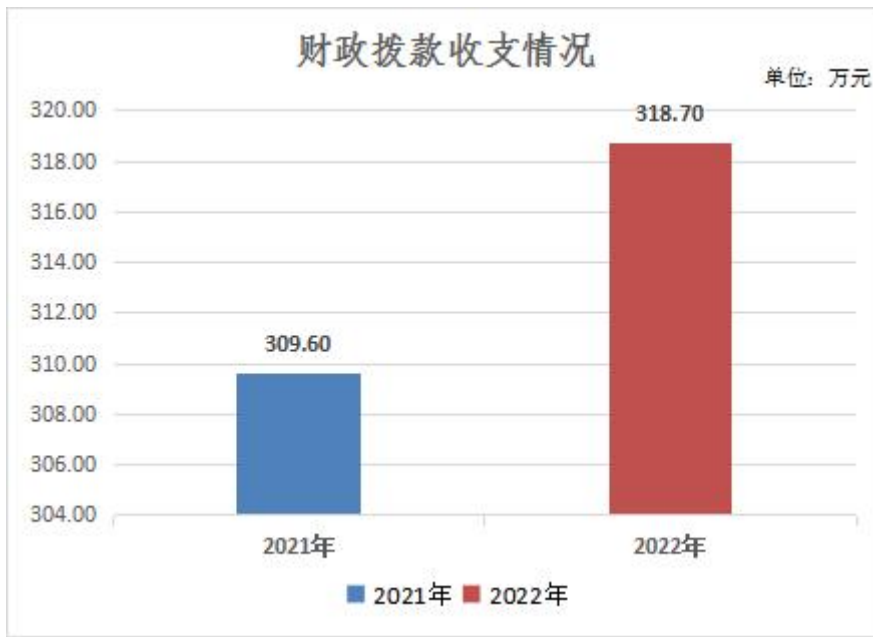
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计640.90万元，其中：基本支出202.70万元，占31.63%；项目支出438.20万元，占68.37%；经营支出0.00万元，占0.00%。



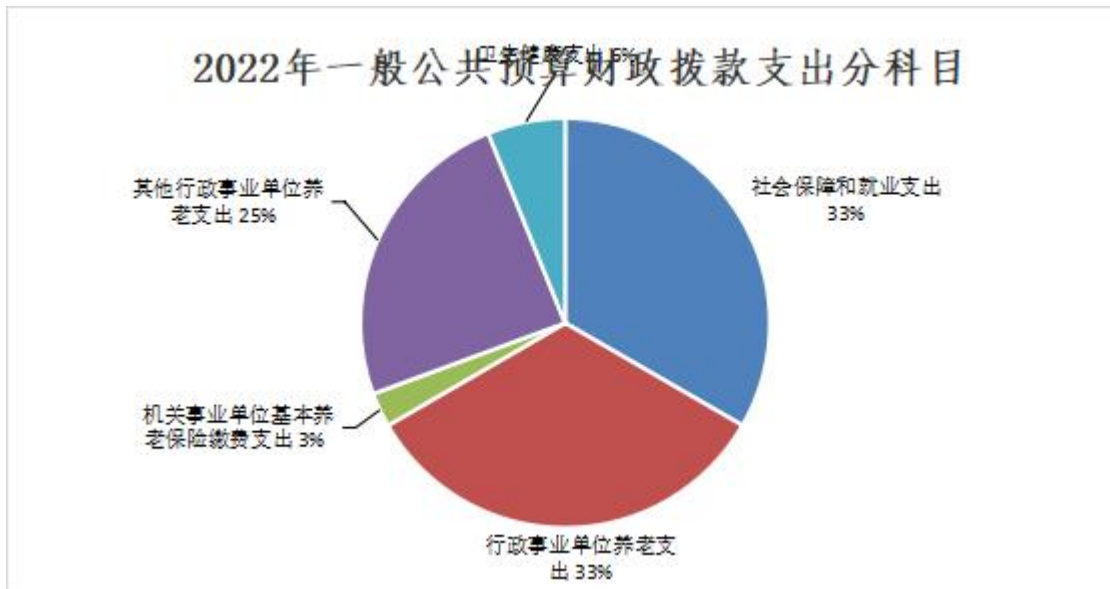
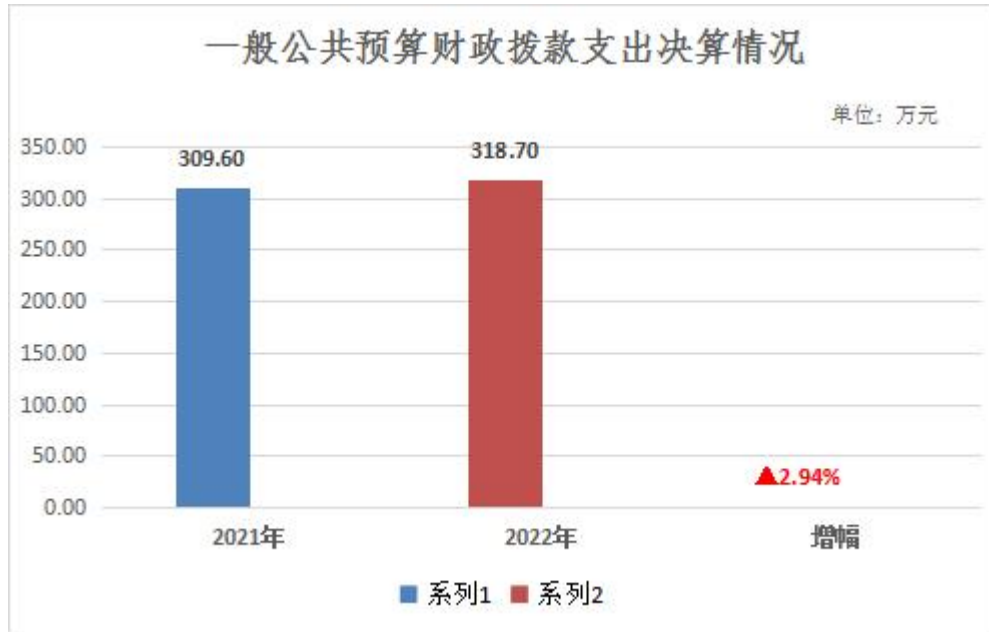
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为318.70万元，与上年相比收入总计、支出总计增加9.10万元，增长2.94%。主要原因是事业人员基础性绩效奖纳入财政预算、工资增长带来各项费用增加。



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159.53万元，支出决算318.70万元，完成年初预算的199.78%，占本年支出合计的49.73%。与上年相比，财政拨款支出增加9.10万元，增长2.94%，主要原因是事业人员基础性绩效奖纳入年决算、工资增长带来各项费用增加。



本单位当年一般公共预算支出318.7万元，其中：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(项)。年初预算数 17.17 万元，支出决算数 17.17 万元，决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算数 0.78 万元，

支出决算数 0.78 万元，决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数 6.82 万元，支出决算数 6.82 万元，决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其它行政事业单位医疗支出(项)。年初预算数 0.28 万元，支出决算数 0.28 万元，决算数等于年初预算数。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算数 116.05 万元，支出决算数 128.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是绩效工资增长，2021 年、2022 年基础性奖励绩效纳入预算带来费用增加。

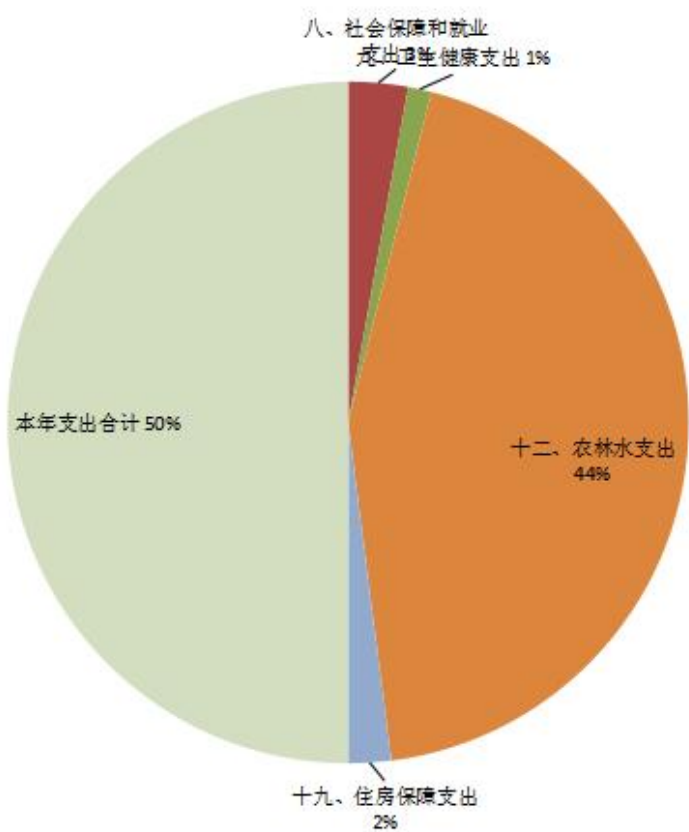
6. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算数 0.0 万元，支出决算数 120.0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只是基本支出预算。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)其它农业农村支出(项)。初预算数 5.55 万元，支出决算数 355.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不在年初预算之列，带来决算数增加。

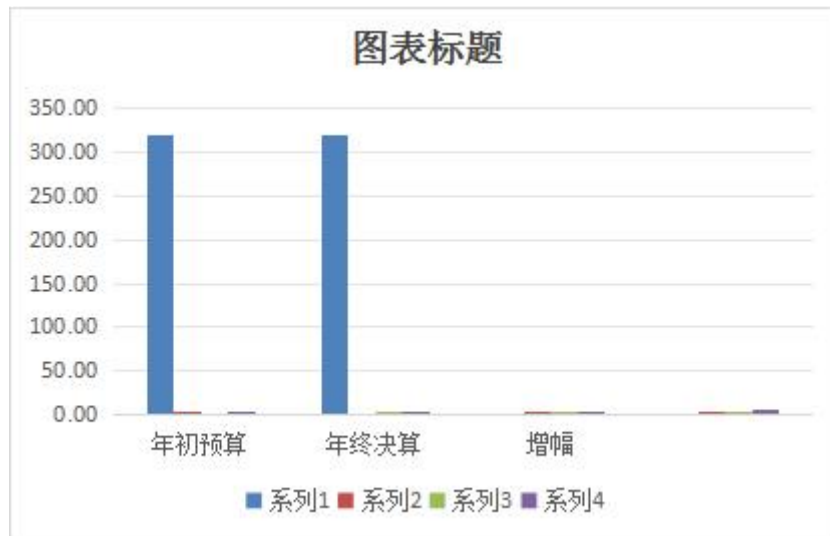
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。初预算数 12.88 万元，支出决算数 12.88 万元，决算

数等于年初预算数。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



年初预算159.53万元，支出决算318.7万元，完成年初预算的199.77%。决算数大于年初预算数。



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191.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费191.01万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费2.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

本单位2022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

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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3.89万元，支出决算1.44万元，完成预算的37.09%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待费、公务用车维护费等支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩公务接待费、公务用车维护费等支出。

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

2022年度财政拨款安排为无公务用车购置经费预算单位购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，

完成预算的0%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是无公务用车购置经费预算。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.10万元，支出决算1.21万元，完成预算的39.04%，决算数较预算数减少1.89万元，主要原因是压缩公务用车费用支出。

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0.79万元，支出决算0.23万元，完成预算的29.44%，决算数较预算数减少0.56万元，主要原因是压缩公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本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

本单位为公益类事业单位，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。

(一) 2022年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万

元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

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。

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，依照行扶风县人民政府办公室印发的《扶风县预算绩效管理实施细则（试行）的通知》，建立了本单位绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制。在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效考核，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标按期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，尤其是对项目绩效

的开展自评，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，单位办公室负责制定绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系，单位财务室负责建立健全核心绩效指标体系，对单位各股室报送的绩效目标进行复核并汇总，对预算完成情况 & 绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价。

本单位在部门决算中反映猕猴桃全产业链等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 370 万元，占部门预算项目支出总额的 84.5%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，坚持按照“稳规模、提品质、增效益”的思路，聚焦果菜产业提质增效和农民增收致富，以供给侧结构性改革为主线，加快推进品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，全面推进县域果菜产业高质量发展。在天度镇、绛帐镇、法门镇等开展果园品种换优 1150 亩，苹果主要以红思尼可、瑞香红、瑞雪为主、猕猴桃以翠香、瑞玉等新优品种为主；联合市果菜中心免费给天度镇三德利园区、东山葡萄等 14 个果菜园区进行了土壤养分测定。

组织对天度镇老果园改造、新品种引进、猕猴桃全产业链、苹果高质高效示范园建设等 3 个项目开展了重点评价，涉及预算资金 370 万元，从评价情况来看，完成土壤有机质示范提升 120 亩，购置有机肥 360 吨；智能水肥一体化工程 260 亩；猕猴桃高接换优 500 亩；苹果高接换优 550 亩；引进蔬菜新品种 10 个，示范栽培 20 亩；购置猕猴桃自动化折箱机和贴标机各 1 套。通过项目的实施，一是有力地解决了

当地劳动力就业，带动贫困户收益；二是加快了我县果品结构调整步伐，提升了全县果品市场竞争力；三是提升扶风果品的知名度和影响力，促进了全县果品销售，增加了农民收入；四是提高猕猴桃仓储物流机械化操作水平，降低了劳动强度，节约了成本，实现猕猴桃全产业链高质高效发展。

（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 94，全年预算数 318.7 万元，执行数 318.7 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：全年能够按照财政要求，按时保障工资等民生资金发放到位；项目建设整体运行良好。发现的问题及原因：一是有些项目资金下达较晚，导致猕猴桃全产业链中花粉购置只能在 2023 年完成，影响了项目的实施进度；二是项目的监督管理仍需加强。下一步改进措施：一是在项目建设和日常的管理中，多沟通、重服务，及时解决项目建设中存在的问题和难题；二是完善监管，提高项目建设质效，真正发挥财政资金效益。

扶风县果业服务中心整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			扶风县果业服务中心									
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			
	行政事业 单位养老 支出	养老保险缴 费及遗属补 助发放	完成	17.95	17.95		17.95	17.95		2	100%	2
	行政事业 单位医疗 支出	职工医疗保 险、工伤保 险及补充保 险	完成	7.1	7.1		7.1	7.1		2	100%	2
	农林水支	工资、三公经	完成	651.77	280.77	371	602.97	280.77	322.2	4	93%	3

	出	费、奖金、专项项目建设											
	住房保障支出	职工住房公积金缴纳	完成	12.88	12.88		12.88	12.88		2	100%	2	
	金额合计			689.7	318.7	371	640.8	318.7	322.2	10		9	
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						
	1. 完成职工工资、降温费、取暖费的发放； 2. 按时缴纳职工养老保险、医疗保险、住房公积金等； 3. 按时发放遗属补助、医疗补助等； 4. 保质保量完成各项项目建设任务； 5. 开展技术入园服务工作，开展技术培训 15 场次，引进蔬菜新品种 10 个，老果园改造 4000 亩。						1. 完成职工工资、降温费、取暖费的发放； 2. 按时缴纳职工养老保险、医疗保险、住房公积金等； 3. 按时发放遗属补助、医疗补助等； 4. 完成老旧果园改造、蔬菜技术培训、猕猴桃全产业链建设等项目建设任务； 5. 完成果菜技术培训与指导，开展技术培训 18 场次，培训人数 1200 余人，引进蔬菜新品种 10 个，老果园改造 5000 亩。						
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	财政预算资金			318.7 万元	318.7 万元	8	8				
			专项项目资金			371 万元	322.2 万元	8	7				
		质量指标	全年目标任务			完成	完成 95%	10	8				
			完成时间			12 月底	12 月底	10	10				
		成本指标	财政预算资金			318.7	318.7	7	7				
	专项项目资金			371 万元	322.2 万元	7	6						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	职工工资等基本支出			318.7	318.7	8	8				
			专项项目资金			371 万元	322.2 万元	8	7				
		社会效益指标	单位稳定			不断提升	稳定	5	5				
		生态效益指标	果菜事业发展			不断提高	提高	5	5				
		可持续影响指标	职工工资积极性			不断提升	提升	4	4				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工、服务对象满意度			≥90%	95%	10	10				
总分										100	94		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映猕猴桃全产业链等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年省级专项猕猴桃全产业链项目绩效自评综述：
全年预算数 100 万元，执行数 75 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：完成土壤有机质示范提升 120 亩，购置有机肥 360 吨；智能水肥一体化工程 260 亩；猕猴桃高接换优 500 亩；购置猕猴桃自动化折箱机和贴标机各 1 套。发现的问题及原因：一是因资金下达较晚，受猕猴桃生长周期的限制，秋季无法实施，只能顺延到 2023 年春季实施；二是土壤有机质提升建设任务完成，因疫情等原因未能在本年度完成验收拨款。下一步改进措施：及时验收并拨付资金；加快项目剩余建设任务。

县级猕猴桃全产业链项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年省级猕猴桃全产业链项目						
主管部门		扶风县农业农村局			实施单位		扶风县果业服务中心	
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	100	100	75	10	75%	7	
	其中:当年财政拨款	100	100		—		—	
	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			
	完成猕猴桃优质花粉示范推广 500 亩; 土壤有机质示范提升 120 亩, 购置有机肥 360 吨; 智能水肥一体化工程 260 亩; 猕猴桃高接换优 500 亩; 购置猕猴桃自动化折箱机和贴标机各 1 套, 通过项目实施, 改善猕猴桃品质, 提高猕猴桃仓储物流机械化操作水平, 降低了劳动强度, 节约了成本, 实现猕猴桃全产业链高质高效发展。				完成土壤有机质示范提升 120 亩, 购置有机肥 360 吨; 智能水肥一体化工程 260 亩; 猕猴桃高接换优 500 亩; 购置猕猴桃自动化折箱机和贴标机各 1 套。			
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 (50 分)	数量指标	猕猴桃优质 花粉示范	500 亩、25 万元		5		受猕猴桃生长周 期的限制, 秋季 无法实施,
			购置有机肥	120 亩、20 万元	120 亩、 20 万元	5	4	
			智能水肥一 体化工程	260 亩、20 万元	260 亩、 20 万元	5	5	
			猕猴桃高接 换优	500 亩、15 万元	500 亩、 15 万元	5	5	
			猕猴桃自动 化折箱机和 贴标机	各 1 套, 20 万元	各 1 套, 20 万元	5	5	

		质量指标	水肥一体化、自动化折箱机和贴标机	符合标准	合规	5	5	
			猕猴桃高接换优成活率	≥90%	96%	5	5	
		时效指标	完成时间	12月底	12月中旬	5	5	
			优质花粉示范推广	12月底	2023年5月	3		受猕猴桃生长周期的限制，秋季无法实施，顺延到2023年春季实施。
	成本指标	财政专项资金	100万元	75万元	7	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加收入	增加利润	1500万元	5	5	
			节约成本	节约5%	节约8%	5	5	
		社会效益指标	带动示范作用	带动农户20户	带动农户60户	5	5	
		生态效益指标	提高土壤有机质	明显提高	提高3%	5	5	
			降低生产劳动强度	降低6%	降低10%	5	5	
	可持续影响指标	优化猕猴桃品种结构	优化翠香、瑞玉等品种	嫁接翠香、瑞玉等500亩	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施合作社满意度	≥90%	100%	10	10	
群众满意度			≥90%	95%				
总分						100	92	

2. 2022年果业发展专项项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设高质高效苹果示范园1832亩，规范果树苗木繁育场63亩，年产优质苹果3600吨，实现经济效益2200万元，培育优质苗木16万株、年产接穗种条25万条，实现经济效益400万元，提升了果品商品率和高质高效生产。发

现的问题及原因：资金下达较晚，不利于项目按时建设；下一步改进措施：提早谋划，积极与上级部门对接，争取资金尽快下达。

县级农业专项果业发展资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级农业专项果业发展资金项目						
主管部门		扶风县农业农村局			实施单位		扶风县果业服务中心	
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				10			
	其中:当年财政拨款		120	120	10	100%	10	
	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				
	项目建成后,年生产优质苹果 3750 吨,年可提供苹果良种接穗种条 25 万条,年可繁育脱毒苹果苗木 16 万株,预计实现营业收入 2600 万元,利润 1100 万元			大幅度提高果品商品率,有效的实现了果园病虫害绿色防控,提高机械化作业水平,降低了劳动强度,节约了成本,实现了高质高效,				
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 (50 分)	数量指标	苹果高质高效 示范园建设	1586 亩, 246 亩	1586 亩, 246 亩	8	8	
			规范果树苗木 繁育场建设	18 亩, 45 亩	18 亩, 45 亩	8	8	
		质量指标	优果率提升	85%以上	85%以上	8	7	
			品种纯度提升	98%以上	98%以上	8	7	
		时效指标	项目建设时间	1 年	1 年	6	6	
		成本指标	苹果高质高效 示范园建设	168 万元	168 万元	7	7	
			规范果树苗木 繁育场建设	185.5 万元	185.5 万元	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	优质苹果	3600 吨, 2200 万元	3600 吨, 2200 万元	8	8	
			优质苗木和接 穗种条	16 万株、25 万条, 400 万 元	16 万株、25 万条, 400 万 元	7	7	
		社会效益指标	苹果品质提升	不断提升	有效提升	5	4	
		生态效益指标	土壤有机质含 量、病虫害绿色 防控水肥一体 化应用等	6%	6%	5	4	
		可持续影响 指标	果业发展水平	不断提升	不断提升	5	5	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	实施主体和收 益群众	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	96	

3. 设施农业扩能提升示范基地建设项目绩效自评综述：
 全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。
 项目绩效目标完成情况：建成标准化蔬菜生产大棚 75 座 200 亩；建成 90 亩 38000 平方米智能养菌温室 26 栋和 200 亩标准化食用菌生产大棚 560 座；建成智能温室樱桃 30 亩(5 座)。可实现设施农业标准化栽培示范 150 万平方米。发现的问题及原因：资金下达较晚，不利于项目按时建设；下一步改进措施：提早谋划，积极与上级部门对接，争取资金尽快下达。

县级农业专项资金设施项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		设施农业扩能提升示范基地建设项目							
主管部门		扶风县农业农村局			实施单位		扶风县果业服务中心		
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					10		
		其中：当年财政拨款		150	150	100	—	100%	8
		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				
	建成标准化蔬菜生产大棚 75 座 200 亩；建成 90 亩 38000 平方米智能养菌温室 26 栋和 200 亩标准化食用菌生产大棚 560 座；建成智能温室樱桃 30 亩（5 座）。可实现设施农业标准化栽培示范 150 万平方米，并能对蔬菜、食用菌和樱桃的温度、湿度、二氧化碳浓度进行实时监控、预警，提升了设施农业自动化管控水平，节约人工 40%以上，生产的产品品质明显得到了提升，产量增加 15%，收入增加了 20%以上，逐步实现了设施农业高质高效发展的目标				建成标准化蔬菜生产大棚 75 座 200 亩；建成 90 亩 38000 平方米智能养菌温室 26 栋和 200 亩标准化食用菌生产大棚 560 座；建成智能温室樱桃 30 亩（5 座）。可实现设施农业标准化栽培示范 150 万平方米，				
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 (50 分)	数量指标	建成标准化蔬菜生产大棚	75 座 200 亩	75 座 200 亩	8	8		
			建成智能养菌温室	3.8 万平方米 90 亩	3.8 万平方米 90 亩	8	8		
			标准化食用菌生产大棚	560 座 200 亩	560 座 200 亩	6	6		
			樱桃栽培智能温室	5 座 30 亩	5 座 30 亩	6	6		
	质量指标	设施农业产品品质	明显提升	稳定提升	5	4			
		设施农业产量增加	15%以上	15%以上	5	4			
		设施农业销售收入	20%以上	20%以上	3	3			
	时效指标	项目建设时间	1 年	1 年	3	3			
	成本指标	设施农业扩能提升示范基地建设	4216.1 万元	4216.1 万	4	4			

效益指标 (30分)	经济效益指标	年产蔬菜、食用菌和樱桃产量	6330吨	6330吨	6	5	
		产值, 利润	4550万元	4550万元	6	5	
	社会效益指标	可提供就业岗位, 设施农业产业高质量发展	400个, 逐步发展	400个, 逐步发展	7	6	
	生态效益指标	解决了废弃果树枝条随意堆放和焚烧污染环境的问题	持续显著	显著提升	6	6	
	可持续影响指标	设施农业高质量发展水平	不断提升	稳定提升	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施主体和收益群众	≥90%	95%	10	10	
总分					100	95	

(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. 扶风县果业服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。与年初预算无变化

第三部分 2022 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	本单位不涉及故公开空表
表2	收入决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表3	支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	本单位不涉及故公开空表
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：扶风县果业服务中心

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	318.70	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		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	371.00	八、社会保障和就业支出	39	17.95
	9		九、卫生健康支出	40	7.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	602.97
	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	12.88
	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	689.70	本年支出合计	58	640.90
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	48.80
	30			61	
总计	31	689.70	总计	62	689.70

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

编制单位：扶风县果业服务中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		689.70	318.70						371.00
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95						
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78						
210	卫生健康支出	7.10	7.10						
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10						
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82						
2101199	其他行政事业单位	0.28	0.28						
213	农林水支出	651.77	280.77						371.00
21301	农业农村	651.77	280.77						371.00
2130104	事业运行	128.52	127.92						0.60
2130122	农业生产发展	120.00	120.00						
2130199	其他农业农村支出	403.25	32.85						370.40
221	住房保障支出	12.88	12.88						
22102	住房改革支出	12.88	12.88						
2210201	住房公积金	12.88	12.88						

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：扶风县果业服务中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		640.90	202.70	438.20			
208	社会保障和就 业支出	17.95	17.95				
20805	行政事业单位 养老支出	17.95	17.95				
2080505	机关事业单位 基本养老保险	17.17	17.17				
2080599	其他行政事业 单位养老支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	7.10	6.92				
21011	行政事业单位 医疗	7.10	6.92				
2101102	事业单位医疗	6.82	6.92				
12101199	其他行政 事业单位	0.28					
213	农林水支出	602.97	164.77	438.22			
21301	农业农村	602.97	164.77	438.22			
2130104	事业运行	128.52	128.52				
2130122	农业生产 发展	120		120.00			
2130199	其他农业农村 支出	354.45	36.25	318.20			
221	住房保障支出	12.88	12.88				
22102	住房改革支出	12.88	12.88				
2210201	住房公积金	12.88	12.88				

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：扶风县果业服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	318.7	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒 支出				
		8. 社会保障和就业支出	17.95	17.95		
		9. 卫生健康支出	7.10	7.10		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	280.77	280.77		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等 支出				
		19. 住房保障支出	12.88	12.88		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支 出				
		22. 灾害防治及应急管理 支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	318.70	本年支出合计	318.70	318.70		

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：扶风县果业服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		191.01	公用经费合计		6.15
301	工资福利支出	190.29	301	工资福利支出	
30101	基本工资	68.17	30101	基本工资	
30103	奖金	5.24	30103	奖金	
30107	绩效工资	68.46	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	0.55	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	14.29	30113	住房公积金	
30199	医疗费	3.74			
30199	其他工资福利支出	4.57	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	2.69
30201	办公费		30201	办公费	0.46
30205	水费		30205	水费	0.03
30206	电费		30206	电费	0.05
30207	邮电费		30207	邮电费	0.48
30211	差旅费		30211	差旅费	
30213	维修（护）费		30201	印刷费	0.10
30216	培训费		30216	培训费	
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.23
30226	劳务费		30226	劳务费	
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	1.21
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.13
303	对个人和家庭的补助	0.72	303	对个人和家庭的补助	
30304	抚恤金		30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.65	30305	生活补助	
30307	医疗费补助		30307	医疗费补助	
30309	奖励金	0.07	30399	其他对个人和家庭的补助	

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

单位：万元

部门(单位)：

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
单位：万元

部门（单位）：

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：扶风县果业服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	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	3.89		3.10		3.10	0.79		
决算数	1.44		1.21		1.21	0.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

一、单位重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无