城固县果业局
2024 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　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2024 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　2024 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

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行国家和省市县有关果业发展的路线、方针、政策和法规；研究拟定全县果业产业政策，负责全县果业产业化工作；指导全县果业产业结构的合理调整，果业资源的合理配置和果品品质的改善以及加工新产品开发。

2.贯彻执行果业法律、法规，负责拟定我县果业发展政策并监督实施。

3.研究拟定全县果业发展战略，编制全县果业发展长远规划和年度计划，经批准后组织实施；对果业重大建设项目进行立项、论证并组织实施；负责全县果业产业化发展项目及项目资金的计划管理和使用。

4.负责全县果业科研、教育培训、技术推广、信息服务、宣传促销和标准化管理工作，参与果品市场的监督管理。

5.负责新品种和高新技术的引进、试验、示范、推广以及病虫害的预防工作，组织实施优果工程。

6.负责管理本县果品标志、标识；组织认定和规范管理果业龙头企业；组织协调和管理省内外果品营销窗口的设立，引导和培植果业中介组织，推进社会化服务工作。

7.负责全县果品无公害基地建设的申报和服务工作，参与果品质量安全监测工作，协调产品外销相关事宜。

8.负责全县果业的查灾、抗灾、救灾工作。

9.负责本部门改革、发展和稳定工作，按照权限管理局

属单位人事、劳资、机构编制和国有资产管理工作。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，城固县果业局内设3个机构：综合科、产业科、生产科。

（三）工作亮点及成效

全力推进重点项目建设。今年我局实施2个续建重点项目，目前实际完成投资2750万元，占年度投资计划任务的101.8%。其中柑桔产业转型升级项目完成投资1530万元，开展以新品种改良为主的柑桔产业转型升级，并做好已改造果园的管理工作。山地猕猴桃建设项目完成投资1220万元，做好已建成果园的管护工作。

持续加大果品宣传推介，不断提升品牌影响力。连续多年参加全国果品区域公用品牌价值评估，2024年城固柑桔品牌价值达到40.65亿元。9月中旬赴宝鸡市眉县参加第二届中国猕猴桃博览会，开展城固猕猴桃专场推介及宣传展示。同时赴新疆霍尔果斯口岸开展柑桔出口业务对接及招商引资活动，并邀请俄罗斯和哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等中亚国家7名外商于9月21-24日来城开展柑桔、猕猴桃果品出口洽谈。9月下旬配合省现代农业园区服务中心邀请11家中省主流媒体的记者来城拍摄宣传我县柑桔、猕猴桃产业。11月26日在辽宁沈阳成功举办陕西•城固果品专场推介会。加

强与汉中海关工作衔接服务力度，促成全县5个合作社通过生产基地备案（2.5万亩）和6个出口果品加工厂认证。指导企业申请成立汉中兴垣果蔬进出口贸易有限公司和汉中键泽天贸易有限公司，加大自营出口贸易业务量。柑桔自开始销售以来，价格持续走好，保持稳定在1.5-2.2元/斤，比正常年份有较大幅度增长，预计产值11亿元，比2023年增加10%，城固果品对外知名度和影响力进一步扩大。

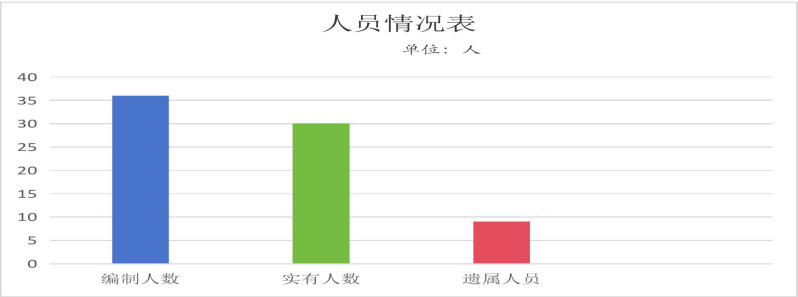
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城固县果业局本级（机关）
2	城固县果业技术指导站

三、部门人员情况

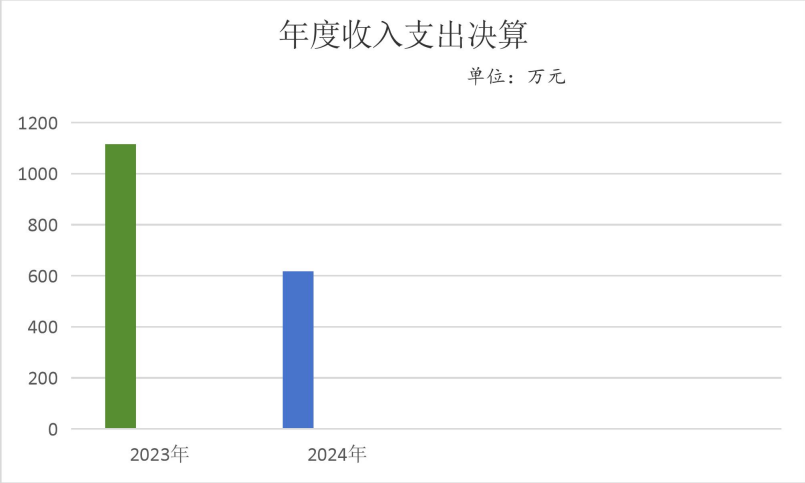
截至2024年底，本部门人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的遗属人员9人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

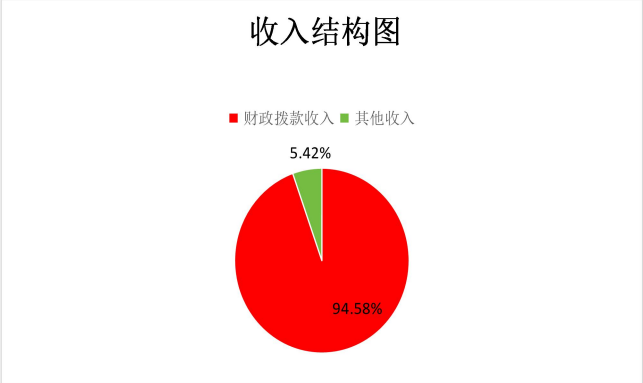
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 617.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 498.07 万元，下降 44.65%。主要是项目资金和年初结转和结余收支减少。



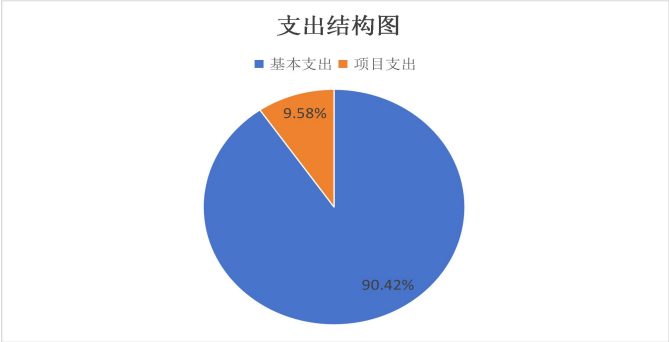
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 568.79 万元，其中：财政拨款收入 537.95 万元，占 94.58%；其他收入 30.84 万元，占 5.42%。



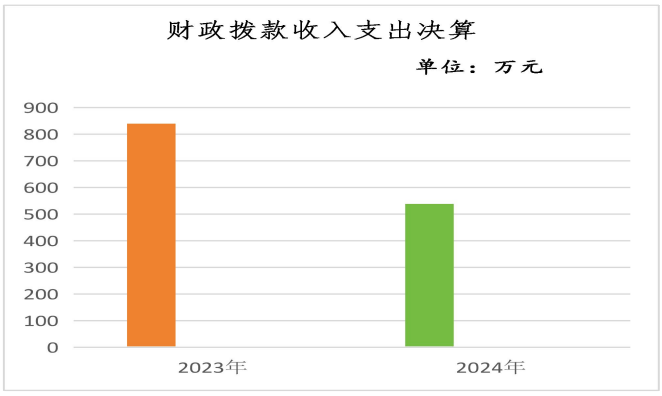
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 617.42 万元，其中：基本支出 558.25 万元，占 90.42%；项目支出 59.17 万元，占 9.58%。



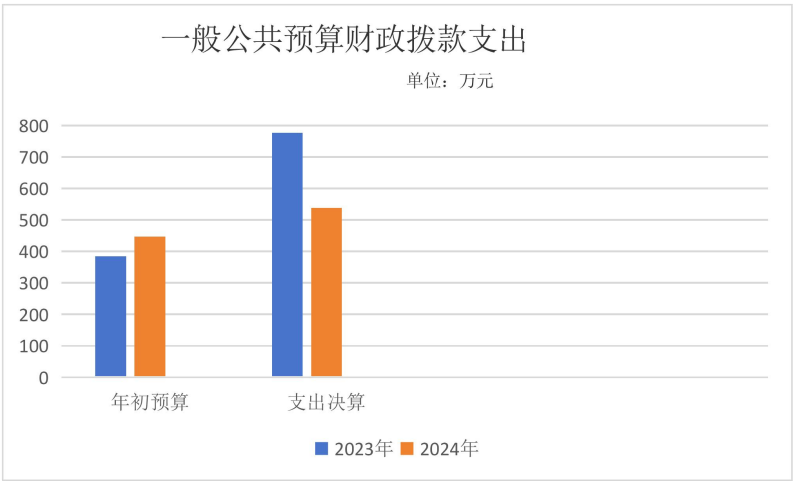
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 537.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 300.91 万元，下降 35.87%。主要原因是项目资金收支减少。

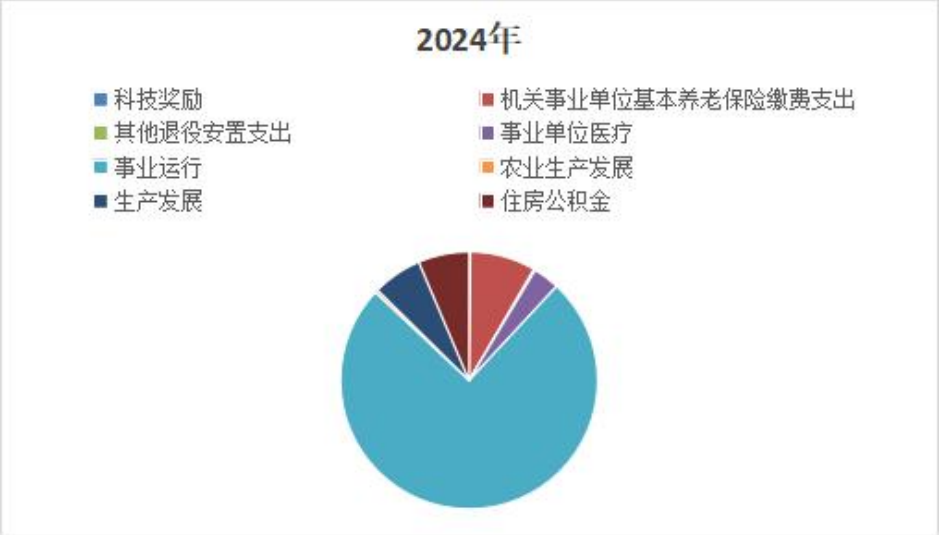


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 477.41 万元，支出决算 537.95 万元，完成年初预算的 112.68%，占本年支出合计的 87.13%。与上年相比，财政拨款支出减少 238.91 万元，下降 30.75%，主要原因是项目资金收支减少。



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 47.92 万元，支出决算 44.22 万元，完成年初预算的 92.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是调减在职 1 人，减少养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

支出决算 1.12 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是增加人员工资支出。

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 17.81 万元，支出决算 17.81 万元，完成年初预算的 100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算377.27万元，支出决算460.69万元，完成年初预算的136.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

5.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24.8万元，新增主要原因是年度追加预算项目。

6.农林水支出（类）农业农村（款）生产发展（项）。

年初预算0万元，支出决算33.37万元，新增主要原因是年度追加预算项目。

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34.42万元，支出决算34.42万元，完成年初预算的100%。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

年初预算0万元，支出决算0.99万元.决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是增加《城固县创新驱动引领高质量发展的若干政策措施》奖补资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出501.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费461.33**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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭

的补助、生活补助。

（二）**公用经费** 40.15 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 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

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7.3 万元，支出决算 7.22 万元，完成预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少一般性支出。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费用增加。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.3万元，支出决算4.3万元，完成预算的100%。要用于车辆运行维护保养、缴纳公务用车保险等。

4.公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算3万元，支出决算2.92万元，完成预算的97.33%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是过紧日子，压缩开支。其中：

国内公务接待支出2.92万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组59个，来宾266人次。

（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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共30万元，其中：政府采购货物支出30万元、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30万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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

截至2024年末，本部门共有车辆3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0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，主要是开展果业产业发展服务。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，明确了绩效管理的职能，全面落实了2024年预算支出自评工作。

本部门在决算中反映城固县猕猴桃优势特色产业集群2023年续建项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的62%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对城固县猕猴桃优势特色产业集群2023年续建项目开展了部门重点评价，涉及预算资金200万元，从评价情

况来看，该项目完成猕猴桃标准化生产示范园建设400亩；完成智慧果园示范园建设200亩；完成果园机械推广8台；完成库容400吨猕猴桃气调保鲜库建设；完成低产果园改造提升示范样板2个。我县猕猴桃标准化集成生产技术得到普及，机械化应用得到一定提升，数字化猕猴桃基地面积进一步扩大，仓储及后整理薄弱区域得到补充，“城固猕猴桃”公用品牌得到建设性发展，使城固猕猴桃更具市场竞争力，猕猴桃产业成为全县乡村振兴的新兴支柱产业，以产业振兴带动全县业兴人和、美丽宜人。

（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98*，全年预算数701.1万元，执行数560.6万元，完成预算的80%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面保障2024年人员工资、日常工作正常运转等方面；支出高质量完成项目建设年度任务，实施的2个续建重点项目，全部完成计划投资任务。其中柑桔产业转型升级项目开展以新品种改良为主的柑桔产业转型升级。山地猕猴桃建设项目做好已建成果园的管护工作；积极争取上级资金200万元，不断增加产业投入；持续加大果品宣传推介，不断提升品牌影响力。连续多年参加全国果品区域公用品牌价值评估，2024年城固柑桔品牌价值达到40.65亿元。柑桔自开始销售以来，价格持续走好，保持稳定在1.5-2.2元/斤，比正常年份有较大幅度增长，预计产值11亿元，比2023年增加10%，城固果品对外

知名度和影响力进一步扩大。持续深化作风效能提升，狠抓技术交流培训。开展柑桔、猕猴桃等果园管理实用技术培训110场次、培训果农1.2万人次。

发现的问题及原因：我部门本次预算绩效自评结果优秀，但还存在不足，具体表现在以下两个方面。一是预算执行进度不均衡。受财政资金到位延迟因素制约，项目在2024年底实际已按绩效目标完成工作量，但未进行相应的款项支付工作，导致预算执行率未完成。二是绩效评价重视程度不够。仍然存在只重视争取项目资金，轻绩效管理的理念。

下一步改进措施：1、加快预算执行。我们将统筹考虑项目前期工作、实施条件和年度计划安排，完善预算编制程序，细化预算编制内容，提高预算编制的科学化、精细化水平，将每一项支出都分解落实到实施单位和具体用途。2、强化绩效管理。加强预算绩效管理方面的业务知识培训，提升预算绩效管理水平。

城固县果业局部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="10">城固县果业局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>人员经费及公用经费</td><td>工资福利支出、公用经费支出</td><td>按照上级关于政府过紧日子要求，严格控制人员经费、公用经费支出，取得了良好效果。</td><td>477.41</td><td>477.41</td><td></td><td>501.48</td><td>501.48</td><td></td><td>—</td><td>105.4%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td>主要用于开展果业产业项目支出。</td><td>已按当年任务计划目标完成</td><td>223.69</td><td>223.69</td><td></td><td>59.17</td><td>59.17</td><td></td><td>—</td><td>26.45%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>701.1</td><td>701.1</td><td></td><td>560.65</td><td>560.65</td><td></td><td>10</td><td>80%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2024 年，我局高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实省市县深化“三个年”活动暨招商引资推进会安排部署，按照县委“1456”部署要求，坚持高质量推进项目、优化营商环境、提升作风能力，以“推进结构调整、解决难点问题、发展五个果业”为主线，奋力推进果业高质量发展。</td><td colspan="6">1、高质量完成项目建设年度任务，实施的 2 个续建重点项目，全部完成计划投资任务。其中柑桔产业转型升级项目开展以新品种改良为主的柑桔产业转型升级。山地猕猴桃建设项目做好已建成果园的管护工作。
2、积极争取上级资金 200 万元，不断增加产业投入。
3、持续加大果品宣传推介，不断提升品牌影响力。连续多年参加全国果品区域公用品牌价值评估，2024 年城固柑桔品牌价值达到 40.65 亿元。
4、持续深化作风效能提升，狠抓技术交流培训。开展柑桔、猕猴桃等果园管理实用技术培训 110 场次、培训果农 1.2 万人次。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支付率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">依据年度工作计划完成各项工作</td><td colspan="3">≥96%</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施期限</td><td colspan="3">1 年内</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制总成本</td><td colspan="3">≥701.1 万元</td><td colspan="2">80%</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目区果业产业促进农民增收</td><td colspan="3">≥5%</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">完成特色水果产量</td><td colspan="3">≥30 万吨</td><td colspan="2">32 万吨</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障果业工作顺利开展</td><td colspan="3">95%</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位工作人员满意度</td><td colspan="3">92%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门在决算中反映城固县猕猴桃优势特色产业集群2023年续建项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.城固县猕猴桃优势特色产业集群2023年续建项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数35.47万元，完成预算的17.74%%。项目绩效目标完成情况：完成猕猴桃标准化生产示范园建设400亩；完成智慧果园示范园建设200亩；完成果园机械推广8台；完成库容400吨猕猴桃气调保鲜库建设；完成低产果园改造提升示范样板2个。发现的问题及原因：受财政资金到位延迟因素制约，项目在2024年底实际已按绩效目标完成工作量，但未进行相应的款项支付工作，导致预算执行率未完成。下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调力度，加快预算执行，完善预算编制程序，细化预算编制内容，提高预算编制的科学化、精细化水平。

县级农业专项项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">城固县猕猴桃优势特色产业集群 2023 年续建项目</td></tr>
<tr><td>主管单位</td><td colspan="3">城固县果业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">城固县果业局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>35.47</td><td>10</td><td>17.74</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>200</td><td>200</td><td>35.47</td><td>—</td><td>17.74</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：建设 400 亩的猕猴桃标准化生产示范园。
目标 2：建设智慧果园示范园 200 亩。
目标 3：推广果园机械 8 台。
目标 4：建设库容 400 吨猕猴桃气调保鲜库。</td><td colspan="4">1、完成猕猴桃标准化生产示范园建设 400 亩；2、完成智慧果园示范园建设 200 亩；3、完成果园机械推广 8 台；4、完成库容 400 吨猕猴桃气调保鲜库建设；5、完成低产果园改造提升示范样板 2 个。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">建设猕猴桃标准化生产示范园（亩）</td><td>≥400</td><td>400 亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设智慧果园示范园（亩）</td><td>≥200</td><td>200 亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">推广果园机械（台）</td><td>≥8</td><td>8 台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设猕猴桃气调保鲜库库容（吨）</td><td>≥400</td><td>400 吨</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建成低产果园改造提升示范样板（个）</td><td>≥2</td><td>2 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2024 年 11 月底</td><td>2024 年 11 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政预算控制总成本</td><td>≤200 万元</td><td>35.47</td><td>10</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动增加脱贫户户均收入</td><td>≥500 元</td><td>520</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动脱贫户数</td><td>≥30 户</td><td>30</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>≥90%</td><td>92</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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.本部门的决算数据反映1个预算部门的数据汇总情况。

本部门的决算数据反映1个部门收支情况。

4.无预算部门变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）7239901。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 2024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	本部门不涉及固公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及固公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：城固县果业局　　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	537.95	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	45.34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	17.81
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	518.87
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	34.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	0.99
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	30.84		21	
	9			22	
本年收入合计	10	568.79	**本年支出合计**	23	617.42
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	48.63	年末结转和结余	25	
总计	13	617.42	**总计**	26	**617.42**

收入决算表

公开02表

部门：城固县果业局　　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		568.79	537.95					30.84
2069901	科技奖励	0.99	0.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22					
2080999	其他退役安置支出	1.12	1.12					
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81					
2130104	事业运行	412.06	403.92					8.15
2130122	农业生产发展	24.80	2.10					22.70
2130505	生产发展	33.37	33.37					
2210201	住房公积金	34.42	34.42					

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

部门：城固县果业局　　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		617.42	558.25	59.17			
2069901	科技奖励	0.99		0.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22				
2080999	其他退役安置支出	1.12	1.12				
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81				
2130104	事业运行	460.69	460.69				
2130122	农业生产发展	24.80		24.80			
2130505	生产发展	33.37		33.37			
2210201	住房公积金	34.42	34.42				

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

部门：城固县果业局　　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	537.95	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	45.34	45.34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	17.81	17.81		
	4		四、农林水支出	18	439.39	439.39		
	5		五、住房保障支出	19	34.42	34.42		
	6		六、科学技术支出	20	0.99	0.99		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	537.95	**本年支出合计**	23	537.95	537.95		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	537.95	**总计**	28	537.95	537.95		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城固县果业局　　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		537.95	501.48	36.47
2069901	科技奖励	0.99		0.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22	
2080999	其他退役安置支出	1.12	1.12	
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81	
2130104	事业运行	403.92	403.92	
2130122	农业生产发展	2.10		2.10
2130505	生产发展	33.37		33.37
2210201	住房公积金	34.42	34.42	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：　城固县果业局　　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	451.00	302	商品和服务支出	40.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.61	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.25	30203	咨询费	0.50	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	49.19	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	45.42	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	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	6.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.57	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	10.34	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	2.92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.76	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	4.30	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		461.33	公用经费合计					40.15

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

部门：城固县果业局　　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

部门：城固县果业局　　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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：城固县果业局　　单位：万

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.22		4.30		4.30	2.92		
决算数	7.22		4.30		4.30	2.92		

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。