

榆林市果业发展中心 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、单位主要职责及机构设置
- 二、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）主要职能。

贯彻执行国家、省市有关果业发展的方针政策和法律法规；参与全市果业发展规划；综合协调与管理全市果业生产、加工、贮藏、流通与出口；组织开展果业科研和新品种、新技术引进、试验、示范与推广，承担果业技术服务体系建设；负责收集、整理、分析研究果业信息与数据，承担果业信息服务体系建设和数字化服务工作；推动果业产业化发展，引导和服务果业新型经营主体发展，推进果业社会化服务；开展果业技术人员和果农的技术培训等工作；开展果品品牌宣传、市场推介、展览展示营销以及对外合作交流活动。

2022 年度单位重点工作任务：1. 全市水果总产量提高。制定发放《榆林山地苹果春季管护提升方案》、《榆林山地苹果综合管理技术要点》。2. 加强果园后续管护，全面提升挂果园提质增效技术，创建高标准生产示范园 10 万亩，打造市级高质高效示范园 10 个 3500 亩。3. 强化产后整理，支持涉果企业、合作社和大户建设冷气库、冷链储运体系，新增冷库贮能 2 万吨，配套冷藏车 10 辆。培训基层技术员、营销人员和果农 2.3 万人次，发放技术资料 1.3 万册(份)。4. 强化市场营销，

新建果品形象店 15 个,加强与驻榆大型国有企业搭建直销通道,运用自媒体平台与网络营销相结合的方式,扩大榆林山地苹果知名度和品牌影响力。5. 建成品种改良、高接换头 500 亩;化学疏花试验研究 20 亩;人工授粉及补植授粉树试验示范 1000 亩;开展果园生草和豆菜轮茬、地膜、地布覆盖 1 万亩;提升有机质酵素富硒肥料试验推广与研究 1 万亩;开展榆林山地苹果模式化修剪技术与示范 450 亩,进一步开展果畜果机结合、免套袋、摘叶转果、铺设反光膜等技术示范推广 8000 亩;有机肥替代化肥提升果园有机质对比试验 3000 亩;病虫害绿色防控试验研究 3000 亩;开展榆林山地苹果抗旱节水生产示范 500 亩;果园新机械的研究、开发利用 300 亩。全面推行以“树形修剪、配方施肥、病虫害综合防控、防灾、减灾、全园覆盖”为主的挂果园提质增效技术。专项工作任务:全面从严治党工作、创建工作、平安榆林建设工作和安全生产工作。

（二）内设机构。

本单位内设七个科室,分别是:办公室、生产指导科、产业规划科、市场营销科、果树试验站、质量管理科、加工指导科。

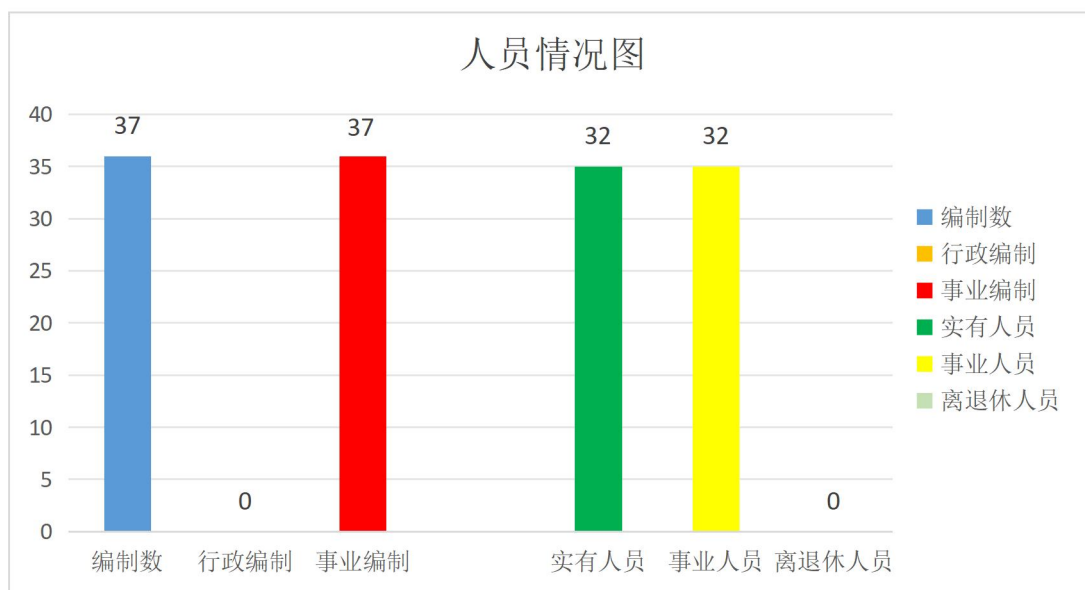
二、决算单位构成

本单位作为榆林市榆林市农业农村局二级预算单位,编制

2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

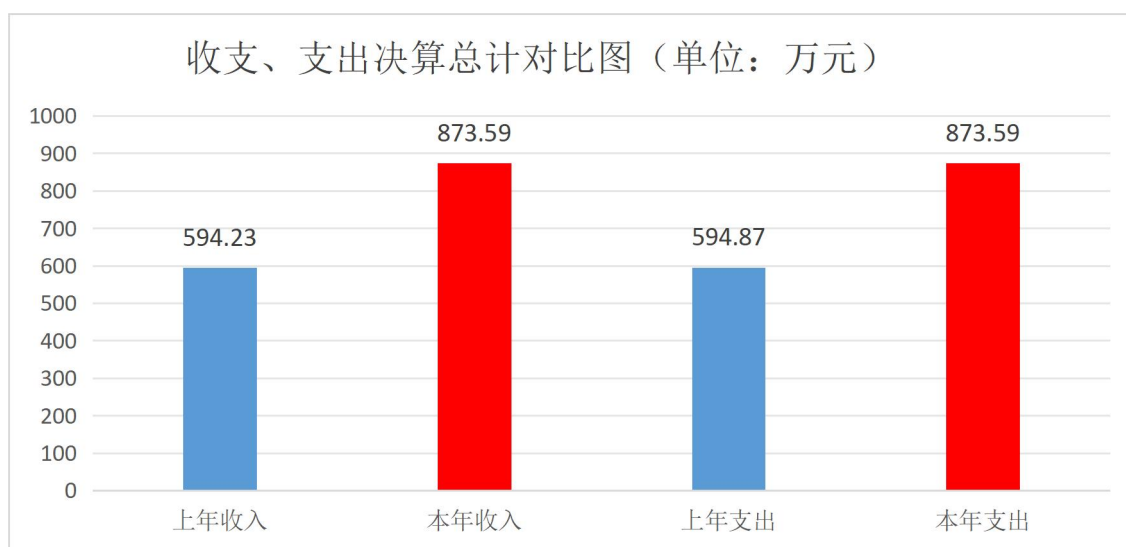
截至 2022 年底，本单位人员编制 37 人，其中事业编制 37 人；实有人员 32 人，其中事业 32 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

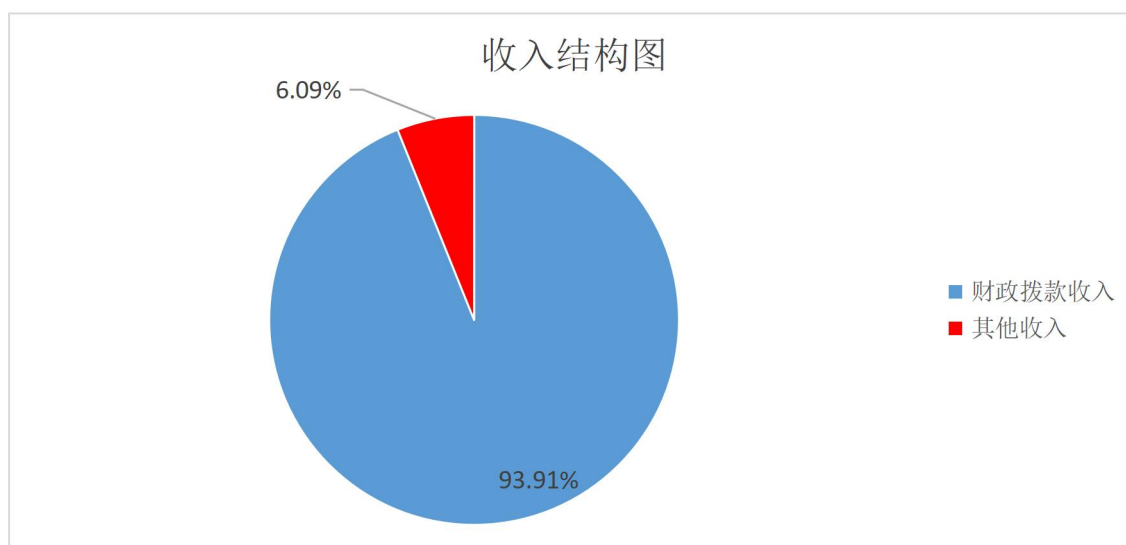
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 873.59 万元，与上年相比收入总计增加 279.36 万元，增长 31.98%；支出总计增加 278.72 万元，增长 31.91%。主要是人员收支增加、项目收支增加。



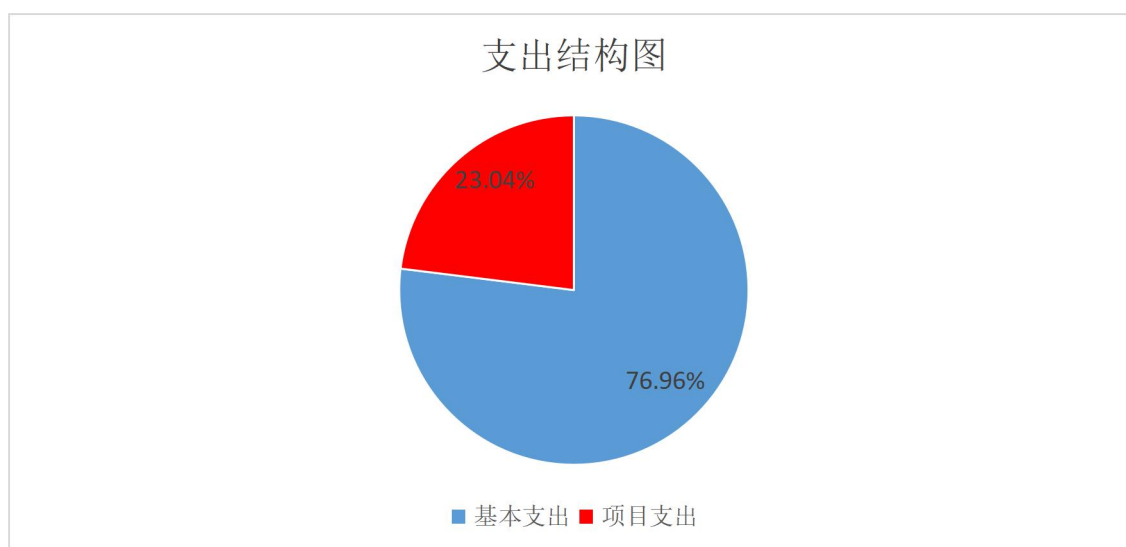
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 873.59 万元，其中：财政拨款收入 820.39 万元，占 93.91%；其他收入 53.20 万元，占 6.09%。



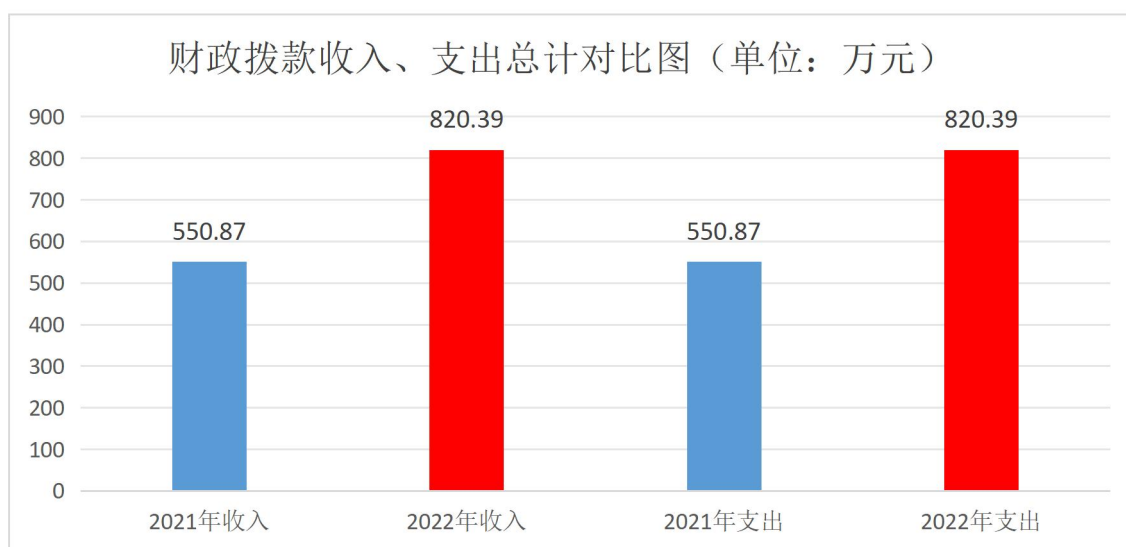
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 873.59 万元，其中：基本支出 672.33 万元，占 76.96%；项目支出 201.26 万元，占 23.04%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

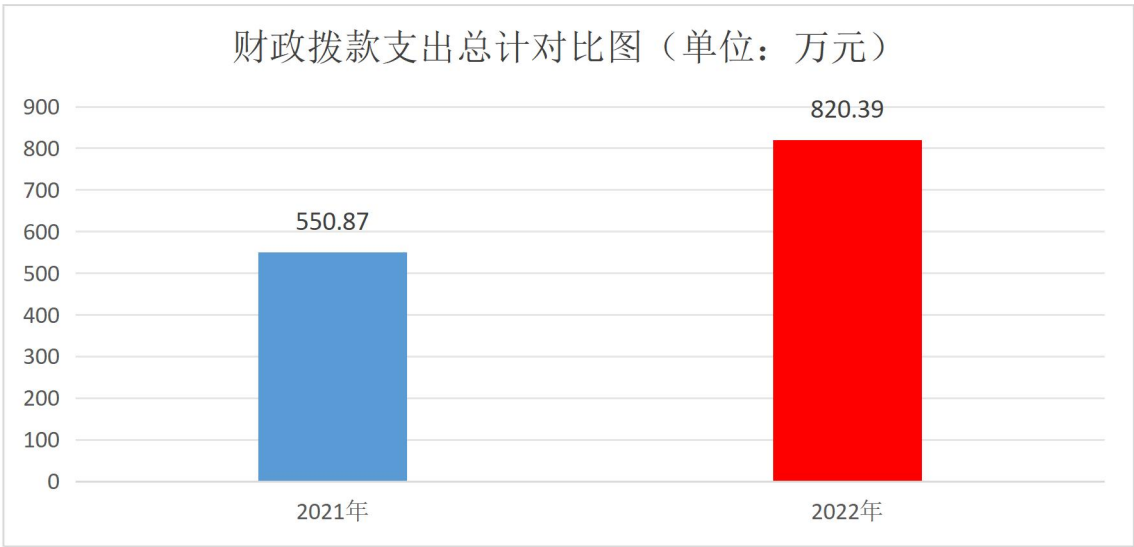
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 820.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 269.52 万元，增长 32.85%。主要原因是人员和项目收支增加。



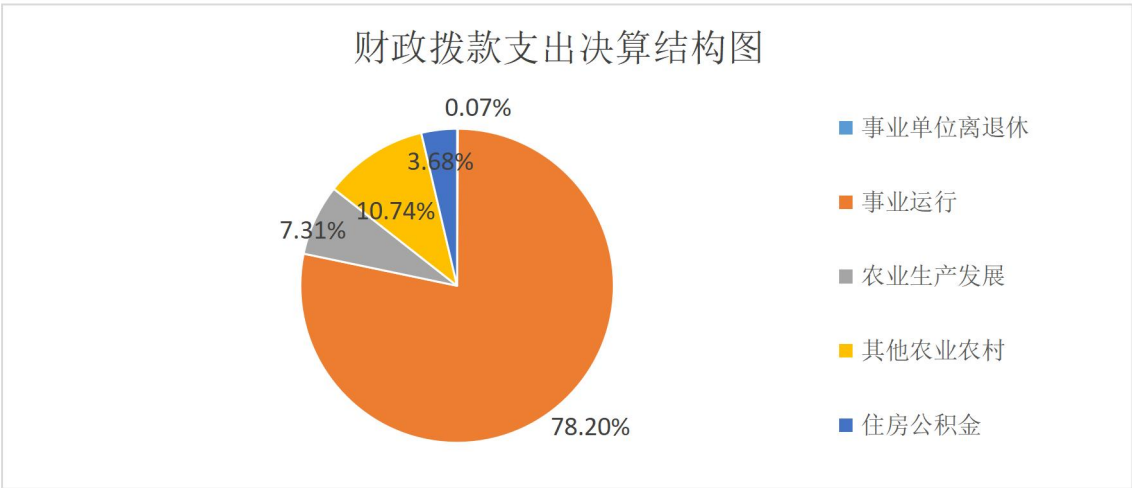
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 490.10 万元，支出决算 820.39 万元，完成年初预算的 167.39%，占本

年支出合计的 93.91%。与上年相比,财政拨款支出增加 269.52 万元, 增长 32.85%, 主要原因是人员和项目收支增加。



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) 事业单位离退休（项）。

年初预算数 0.66 万元，支出决算数 0.63 万元，完成年初预算

的 95.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算按照当年人员预算，年末人员减少。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算数 435.42 万元，支出决算 641.55 万元，完成年初预算的 147.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加人员工资、绩效等。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算数 0 万元，支出决算数 59.98 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加职业农民培训项目。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初预算数为 10 万元，支出决算数 88.08 万元，完成年初预算的 880.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是果业发展项目增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 44.02 万元，支出决算数 30.15 万元。完成年初预算的 68.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是因是住房公积金年初预算按照当年工资基数预算，实际缴纳基数按上年工资基数支出。

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 672.33 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 648.17 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 24.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、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

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

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 万元，支出决算 3.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是果业发展项目业务技术指导用车增加。决算数较上年数持平。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 3.98 万元，决算数较预算数增加 3.98 万元，主要原因是果业发展项目业务技术指导用车增加。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 万元，支出决算 63.98 万元，决算数较预算数增加 63.98 万元，主要原因是职业农民培训项目增加。决算数较上年增加的主要原因是职业农民培训项目增加。

（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 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。

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆，主要是业务保障用车。

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，建立了绩效管理制度体系，包括财政预算绩效管理制度、预算管理办法、基本财务管理办法等相关制度；完善了绩效管理工作机制，由办公室负责牵头组织协调预算绩效管理工作，完善预算绩效管理制度，财务室进行预算编制和动态监管，各业务科室进行报绩效目标和绩效自评等工作，单位常务会议进行绩效评审，常务会评审结束后办公室整理各科室提供的项目预算评审报告表等资料，最终形成资金绩效评价报告。明确了绩效管理职能，本单位成立以中心主任为组长，书记及其他副主任为副组长，各科室科长为成员的预算绩效管理领导小组。统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 88.08 万元，占单位预算项目支出总额的 43.76%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点工作完成情况如下：聚焦党建引领，促进单位各项工作提质增效。稳慎扩大面积，提升管护水平，从抓源头、抓规模、抓带动、抓科技、抓龙头、抓市场等环节入手，应用了果园生草、地布覆盖、省力化修剪、水肥一体、人工辅助授粉和病虫害绿色防控等关键技术；抓早疏果，狠疏果，确保生产优质果，开展果园有机质提升、高质高效示范园创建、果品产销衔接、果园防灾减灾工作，推进果业提质增效，榆林山地苹果喜获丰收。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映农业生产发展等 1 个项目支出绩效自评结果。具体见下：

果业中心 2022 年市级农业事业发展专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 88.08 万元，执行数 88.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 制定发放《榆林山地苹果春季管护提升方案》、《榆林山地苹果综合管理技术要点》。2. 加强果园后续管护，全面提升挂果园提质增效技术。3. 强化产后整理，支持涉果企业、合作社和大户建设冷气库、冷链储运体系。培训基层技术员、营销人员和果农 2.3 万人次，发放技术资料 1.3 万册(份)。4. 强化市场营销，新建果品

形象店 15 个，加强与驻榆大型国有企业搭建直销通道，运用自媒体平台与网络营销相结合的方式，扩大榆林山地苹果知名度和品牌影响力。5. 建成品种改良、高接换头；加强化学疏花试验研究和人工授粉及补植授粉树试验示范；开展果园生草和豆类轮茬、地膜、地布覆盖 1 万亩；提升有机质酵素富硒肥料试验推广与研究；开展技术示范推广、提升果园有机质对比试验、病虫害绿色防控试验研究和抗旱节水生产示范。全面推行挂果园提质增效技术。专项工作任务：全面从严治党工作、创建工作、平安榆林建设工作和安全生产工作。派出防疫人员 12 名，选派骨干人员 3 名进驻西安火车南站，成立农村疫情工作领导小组，下沉包抓县区全域各乡镇；购置办公用品及耗材；办公楼零星维修维护；多举措强化《榆林农业志》工作，提升编撰质效。发现的问题及原因：专业技术服务人员缺乏，现代农业生产意识低，劳动效率低，关键技术有待提高。下一步改进措施：提高现代农业生产意识，加强实用技术推广，加强专业技术人员培训，开展实地培训指导。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市果业发展中心 2022 年市级农业事业发展专项资金项目						
主管部门及代码		榆林市农业农村局			实施单位	榆林市果业发展中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	88.08	88.08	88.08	10	100%	10
		其中：财政拨款	88.08	88.08	88.08	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障单位正常运行 2. 保障山地苹果生产试验示范与研究工作开展 3. 保障干部驻村工作队工作继续进行和农业干部包抓联系工作继续开展 4. 持续疫情防控，派驻两站一场人员防疫 5. 开展农业志工作			1. 保障单位正常运行 2. 保障山地苹果生产试验示范与研究工作开展 3. 保障干部驻村工作队工作继续进行和农业干部包抓联系工作继续开展 4. 持续疫情防控，派驻两站一场人员防疫 5. 开展农业志工作				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置办公设备	5 台	5 台	2	2	
			派出防疫人员	≥2 人	5 人	2	2	
			办公楼维修维护	≥1 次	1 次	2	2	
			引进苹果新品种	≥8 个	8 个	2	2	
			百万果农素质提升培训	≥1 次	1 次	2	2	
			干部驻村工作队	2 人	2 人	2	2	
			农业志编写	1 次	1 次	2	2	
		质量指标	日常工作完成率	≥98%	98%	5	5	
			设备使用年限	≥6 年	6 年	5	5	
			维修改造合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	2022 年年底预算支出进度	2022 年 12 月 31 日 前完成	2022 年 12 月 31 日 前完成	10	10	
		成本指标	购置办公设备	3.5 万元	3.5 万元	2	2	
			派驻两站一场人员防疫	4.8 万元	4.8 万元	2	2	
			农业志编写	3 万元	3 万元	2	2	
			果农素质提升培训费	400 元/人/天	400 元/人/天	3	3	
			干部驻村工作队	10 万元/年	10 万元/年	2	2	

	效益 指标	经济 效益 指标	标准园亩均产值	提高 10%	有效提高	10	10	
		社会 效益 指标	“榆林山地苹果”公用品牌市场占有率	提高 2%	有效提高	10	10	
		生态 效益 指标	配方施肥、病虫害综合防控	提高 5%	有效提高	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干部职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 100，全年预算数 490.10 万元，执行数 820.39 万元，完成预算的 167.39%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

工作任务完成情况：1. 选择优生地块，稳慎扩增面积，生产标准质量高，栽培模式新。2. 生产示范园创建有序推进。以示范园创建引领产业发展，全面推行挂果园提质增效技术和果园管理技术。在绥德、米脂、子洲等 8 个基地县建成高质高效示范园 10.2 万亩，重点建设高标准示范园 11 个，共计 4800 亩。3. 四季果园管护水平明显提升。对全市果园，开展管护工作。制定了《管护方案》，发放《榆林市春季苹果园管护提升操作技术规程》11000 册，发放愈合剂 150 箱，石硫合剂 150 箱，修剪工具 300 套，聘请专家 2 名、组织业务骨干 16 名，

实地开展培训指导 62 场次，培训技术员、果农 2300 人次，技术辐射 50 万亩以上，果园管护率达到 90%以上。4. 开展榆林山地苹果关键技术创新与应用等项目，引进 6 个苹果新品种，建成新品种试验示范园 180 亩，化学疏花试验 30 亩在绥德、米脂、子洲建成品种改良、高接换头 960 多亩；开展果园试验、地膜覆盖 4.6 万亩、节水技术 3000 亩、防冻试验 3600 亩、反光膜试验示范 20000 亩、技术示范推广 3000 亩、有机质试验和病虫害绿色防控试验研究 3200 亩、新机械的研究开发和利用 856 亩等。5. 科技成果加速转化，完成两站全部功能区建设。发表论文 4 篇，申请专利 3 项，获得国家级成果 1 项，省部级成果 2 项，培养研究生 2 名，对开展新品种新技术研究示范推广应用做出重要贡献。6. 产后能力稳步提升。新建果品形象店 15 个，新增冷库贮能 2 万吨，配套冷藏车 10 辆。制定《榆林山地苹果地理标志农产品保护工程实施方案》，开展榆林山地苹果区域公用品牌建设，设计品牌 LOGO、标识、宣传口号的品牌内容，提高榆林山地苹果知名度和影响力。7. 网络营销队伍建设成效显著，对帮助果农增收，助力乡村振兴具有十分重要的现实意义。8. 及时组织职业果农培训。培育职业果农共计 200 人，推进榆林山地苹果业绿色发展、转型发展和可持续发展。线上共发布果树生产关键技术 23 期，科普微课堂举办讲座 3 次，组织果业中心人人上讲台技术干部学习活动 11 次。开展丰富灵活的技术服务活动，重点县区做到了乡镇村组培训全覆盖。9. 防灾减灾收效明显。苹果花期冻害防御工作积极有

效。制定详实防冻计划，发放防冻技术要点 3600 册，发放人工花粉 800 袋（8 公斤），组织全市 210 多名专业技术干部下沉一线，实地指导工作，对苹果花期未造成明显危害。10. 品牌化营销加快推进。成功召开产销对接活动和举办山地苹果采摘节活动。11. 政治建设坚强有力。开展“三会一课”、主题党日学习活动，思想建设效果明显，持续推进“我为群众办实事”实践活动，落实意识形态工作责任制；组织建设不断增强，党风廉政建设有效推进，多方式深入开展纪律教育学习。12. 包抓联系责任制精准落实。组织 8 名科技工作队员开展技术指导和技術帮扶，产业帮扶、技术培训及一对一指导服务，发放各类技术资料 5400 多份，组织销售苹果 300 多吨。13. 把握方向，结合实际，重视创文工作。

发现的问题及原因：专业技术人员和劳动力严重缺乏，生产模式落后，组织化程度低，果品质量不高。下一步改进措施：继续加大高质高效生产示范园基地创建力度，充分发挥榆林山地苹果试验示范站的优势，持续完善服务体系标准化建设，着力抓好品牌建设与营销，扩大榆林山地苹果知名度和品牌影响力。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	100	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

(五) 专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度未开展专项资金绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展财政重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6662619。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

部门：榆林市果业发展中心

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	820.39	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		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	53.20	八、社会保障和就业支出	38	0.63
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	842.80
	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	30.15
	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	873.59	本年支出合计	57	873.59
使用非财政拨款结余	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	873.59	总计	60	873.59

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

部门： 榆林市果业发展中心

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		873. 59	820. 39					53. 20
208	社会保障和就业支出	0. 63	0. 63					0. 00
20805	行政事业单位养老支出	0. 63	0. 63					0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 63	0. 63					0. 00
213	农林水支出	842. 80	789. 61					53. 20
21301	农业农村	842. 80	789. 61					53. 20
2130104	事业运行	641. 55	641. 55					0. 00
2130106	科技转化与推广服务	53. 20	0. 00					53. 20
2130122	农业生产发展	59. 98	59. 98					0. 00
2130199	其他农业农村支出	88. 08	88. 08					0. 00
221	住房保障支出	30. 15	30. 15					0. 00
22102	住房改革支出	30. 15	30. 15					0. 00
2210201	住房公积金	30. 15	30. 15					0. 00

支出决算表

部门： 榆林市果业发展中心

公开 03 表

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		873.59	672.33	201.26			
208	社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	0.63	0.63	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	0.00			
213	农林水支出	842.80	641.55	201.26			
21301	农业农村	842.80	641.55	201.26			
2130104	事业运行	641.55	641.55	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	53.20	0.00	53.20			
2130122	农业生产发展	59.98	0.00	59.98			
2130199	其他农业农村支出	88.08	0.00	88.08			
221	住房保障支出	30.15	30.15	0.00			
22102	住房改革支出	30.15	30.15	0.00			
2210201	住房公积金	30.15	30.15	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：榆林市果业发展中心

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	820.39	一、一般公共服务 支出	32				
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经 营预算财政拨 款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就 业支出	39	0.63	0.63		
	9		九、卫生健康支出	40				
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十二、农林水支出	42	789.61	789.61		
	12		十三、交通运输支 出	43				
	13		十四、资源勘探工 业信息等支出	44				
	14		十五、商业服务业 等支出	45				
	15		十六、金融支出	46				
	16		十七、援助其他地 区支出	47				
	17		十八、自然资源海	48				

			洋气象等支出					
	18		十九、住房保障支出	49	30.15	30.15		
	19		二十、粮油物资储备支出	50				
	20		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	22		二十三、其他支出	53				
	23		二十四、债务还本支出	54				
	24		二十五、债务付息支出	55				
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56				
本年收入合计	26	820.39	本年支出合计	57	820.39	820.39		
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	58				
一般公共预算财政拨款	28			59				
政府性基金预算财政拨款	29			60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	820.39	总计	62	820.39	820.39		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 榆林市果业发展中心

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		820.39	672.33	148.06
208	社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.63	0.63	0.00
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	0.00
213	农林水支出	789.61	641.55	148.06
21301	农业农村	789.61	641.55	148.06
2130104	事业运行	641.55	641.55	0.00
2130122	农业生产发展	59.98	0.00	59.98
2130199	其他农业农村支出	88.08	0.00	88.08
221	住房保障支出	30.15	30.15	0.00
22102	住房改革支出	30.15	30.15	0.00
2210201	住房公积金	30.15	30.15	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

部门：榆林市果业发展中心

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	647.75	302	商品和服务支出	24.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.96	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.51	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	219.05	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	71.46	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	51.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.30	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.18	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	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.85	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	0.42	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	0.42	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	5.08	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	6.51	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	0.63			
人员经费合计		648.17	公用经费合计					24.16

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

部门：榆林市果业发展中心

公开 07 表
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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市果业发展中心

公开 08 表
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				

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：榆林市果业发展中心

单位：万元

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		0		0			0
决算数	3.98		3.98		3.98			63.98

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。