

蓝田县农业产业发展服务中心

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 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 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明细表

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

本单位在本年度主要工作有以下几各方面：1. 申课题科，技术创新探索路径。参与陕西省社会科技界联合会“乡村振兴战略背景下蓝田县荞麦增产问题及对策研究”的立项与结题，为我县荞麦产业融合发展探索路径。申报并实施西安市科技局农业技术攻关一般项目“蓝田县油菜全程机械化增产模式攻关”，开展油菜新品种比较试验等，做好油菜产业的技术指导和服务。积极申报2025年农业科技创新暨农业关键核心技术攻关项目“蓝田县粮油作物旱作节水增产模式攻关”，在三官庙镇冯岭村建成智慧农业旱作节水示范田100亩，配备固定式喷灌、水肥一体化等设施。2. 常宣传，蓝田果蔬品牌推广。开展农产品展示和农业技术网络直播助农活动，通过“蓝田果蔬”平台宣讲和推广蓝田“土特产”。共组织“蓝田果蔬”直播活动10余场次，先后走进蓝关街道蓝城堡生态农场、安村镇绿杰草莓、杨凌职业农民培育、汤峪镇羊肚菌、洩湖镇樱桃市场、蓝桥镇食用菌、华胥镇林间生态农场、孟村镇汇盛源、厚镇水产养殖、九间房镇荞麦花海推介蓝田“土特产”，宣传“蓝田果蔬”公共品牌。3. 优服务，产业发展彰显担当。完成100名农村创新创业带头人培育和认定，培育农村致富带头人150名；顺利完成蓝桥镇市级产业强镇项目，探索蓝田县特色现代农业发展新路径；实施西安市军源牧业农业产业化联合体项目，提升企业科技创新能力，完善联农带农机制；完成现有大统、鑫龙源、康盛堂、军源牧业、得康等9家市级龙头企业调

查工作，同时做好现有11家市级以上龙头企业监测工作。一品蓝莓、白鹿驿站、福润禽业等5家企业，已顺利通过市农业农村局组织的市级龙头企业实际考察。通过现场实施审查，组织专家评审，新认定县级龙头企业28家；推荐乡村旅游线路8条，我县推荐的春季杏花谷景区被央视新闻报道，荞麦岭、玉山酒庄纳凉线路被陕西省农业厅向社会发布；九间房镇荞麦花海景观被省农业农村厅认定为陕西特色魅力田园、前卫镇将军村被省农业农村厅认定为陕西魅力乡村、三里镇樊家村、灞源镇青坪村被市农业农村局认定为西安魅力休闲乡村、申报峪口村全国美丽休闲乡村，已顺利通过省、市审核，并上报农业农村部。4. 重实践，乡村振兴汇聚力量。开展干部包镇村保“三夏”活动，督导前卫镇做好“三夏”期间农机具调度，了解粮食生产目标任务分解落实情况；配合开展农机跨区作业接待服务工作，抽调基层农机管理服务人员12人在全县设立“三夏”农机跨区作业接待服务站5个，有力地保障了全县“三夏三秋”农机服务工作安全、有序开展；联络陕西省企业品牌建设促进会，对我县农业经营主体品牌提升专题培训；参与秦创原西安文理学院梧桐树科转行动蓝田专场活动，拓展合作领域，持续深化产学研合作。

（一）主要职责

蓝田县农业产业发展服务中心成立于2019年10月16日（蓝编办发〔2019〕5号），前身是蓝田县农机管理推广站。主要职责为脱贫攻坚中有关农业产业发展服务，脱贫攻坚工作中有关农业产业发展服务。

（二）内设机构

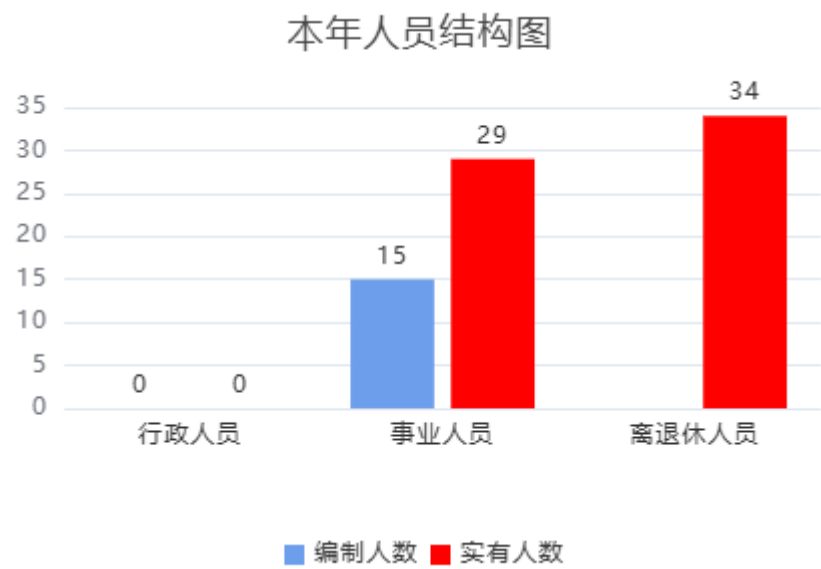
本单位是蓝田县农业农村局下属全额事业单位，根据单位主要职责，中心设主任1人，设办公室、数据信息科、项目管理科、技术服务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

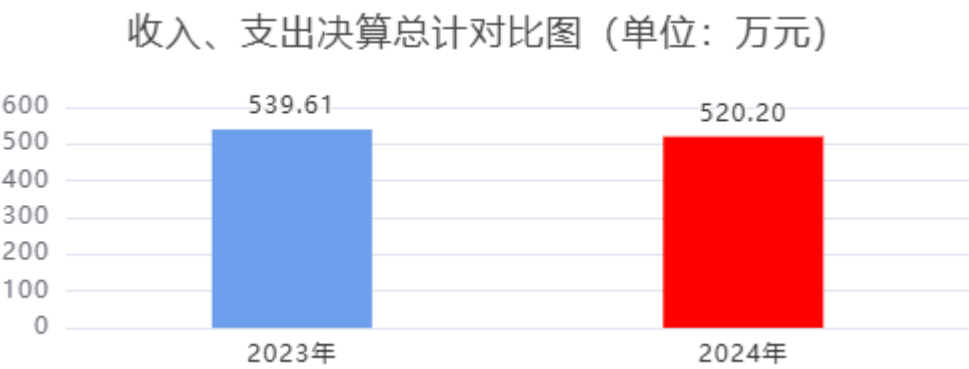
截至2024年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员34人。



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520.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.41万元，下降3.60%，下降的主要原因是：相关项目活动减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计520.20万元，其中：财政拨款收入520.20万元，占100%。

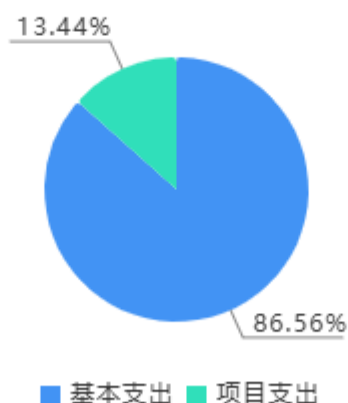
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计520.20万元，其中：基本支出450.30万元，占86.56%；项目支出69.90万元，占13.44%。

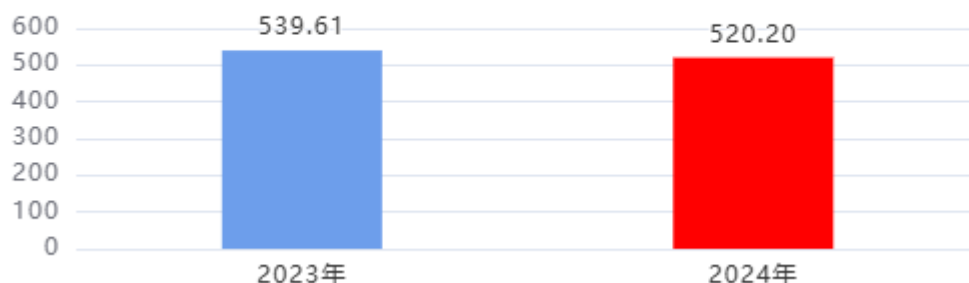
支出结构图



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520.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.41万元，下降3.60%，下降的主要原因是：相关项目活动减少。

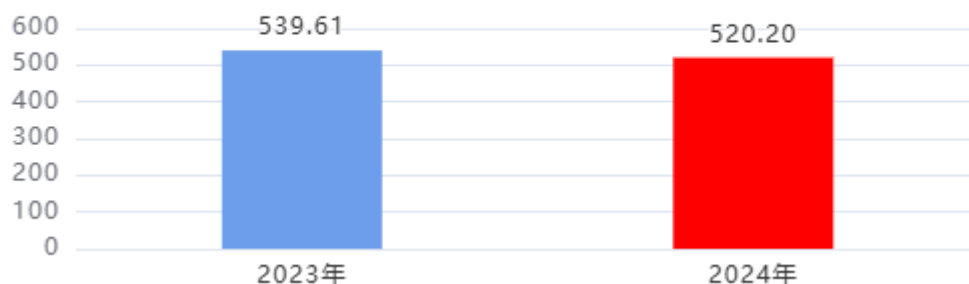
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



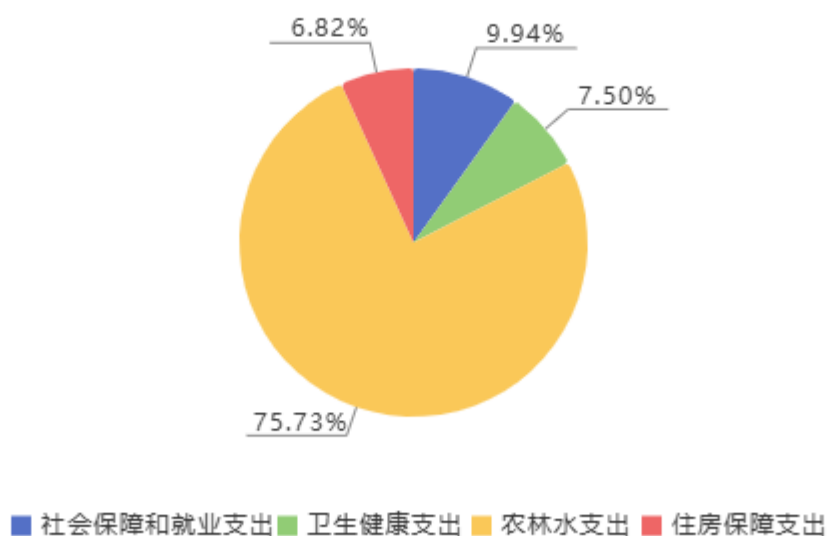
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算413.50万元，支出决算520.20万元，完成年初预算的125.80%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少19.41万元，下降3.60%，下降的主要原因是：相关项目活动减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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43万元，支出决算40.85万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工退休。

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13万元，支出决算10.60万元，完成年初预算的81.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工退休。

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0.21万元，支

出决算0.26万元，完成年初预算的123.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数调整。

4. 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17.67万元，支出决算16.68万元，完成年初预算的94.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算22.58万元，支出决算22.36万元，完成年初预算的99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工退休。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算282万元，支出决算324.04万元，完成年初预算的114.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出年初不做预算。

7. 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40万元，新增支出的主要原因是：项目支出年初不做预算。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算29.90万元，新增支出的主要原因是：项目支出年初不做预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.03万元，支出决算35.50万元，完成年初预算的101.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金调整。

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450.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费442.10万元，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、公务员医疗补助缴费、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8.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、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

本单位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

本单位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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作。本单位在本年度主要工作有以下几各方

面：1. 申课题科，技创新探索路径。参与陕西省社会科技界联合会“乡村振兴战略背景下蓝田县荞麦增产问题及对策研究”的立项与结题，为我县荞麦产业融合发展探索路径。申报并实施西安市科技局农业技术攻关一般项目“蓝田县油菜全程机械化增产模式攻关”，开展油菜新品种比较试验等，做好油菜产业的技术指导和服务。积极申报2025年农业科技创新暨农业关键核心技术攻关项目“蓝田县粮油作物旱作节水增产模式攻关”，在三官庙镇冯岭村建成智慧农业旱作节水示范田100亩，配备固定式喷灌、水肥一体化等设施。2. 常宣传，蓝田果蔬品牌推广。开展农产品展示和农业技术网络直播助农活动，通过“蓝田果蔬”平台宣讲和推广蓝田“土特产”。共组织“蓝田果蔬”直播活动10余场次，先后走进蓝关街道蓝城堡生态农场、安村镇绿杰草莓、杨凌职业农民培育、汤峪镇羊肚菌、洩湖镇樱桃市场、蓝桥镇食用菌、华胥镇林间生态农场、孟村镇汇盛源、厚镇水产养殖、九间房镇荞麦花海推介蓝田“土特产”，宣传“蓝田果蔬”公共品牌。3. 优服务，产业发展彰显担当。完成100名农村创新创业带头人培育和认定，培育农村致富带头人150名；顺利完成蓝桥镇市级产业强镇项目，探索蓝田县特色现代农业发展新路径；实施西安市军源牧业农业产业化联合体项目，提升企业科技创新能力，完善联农带农机制；完成现有大统、鑫龙源、康盛堂、军源牧业、得康等9家市级龙头企业调查工作，同时做好现有11家市级以上龙头企业监测工作。一品蓝莓、白鹿驿站、福润禽业等5家企业，已顺利通过市农业农村局组织的市级龙头企业实际考察。通过现场实施审查，组织专家评审，新认定县级龙头企业28家；推荐乡村旅游线路8条，我县推荐的春季杏花谷景区被央视新闻报道，荞麦岭、玉

山酒庄纳凉线路被陕西省农业厅向社会发布；九间房镇荞麦花海景观被省农业农村厅认定为陕西特色魅力田园、前卫镇将军村被省农业农村厅认定为陕西魅力乡村、三里镇樊家村、灞源镇青坪村被市农业农村局认定为西安魅力休闲乡村、申报峪口村全国美丽休闲乡村，已顺利通过省、市审核，并上报农业农村部。4. 重实践，乡村振兴汇聚力量。开展干部包镇村保“三夏”活动，督导前卫镇做好“三夏”期间农机具调度，了解粮食生产目标任务分解落实情况，配合开展农机跨区作业接待服务工作，抽调基层农机管理服务站12人在全县设立“三夏”农机跨区作业接待服务站5个，有力地保障了全县“三夏三秋”农机服务工作安全、有序开展；联络陕西省企业品牌建设促进会，对我县农业经营主体品牌提升专题培训；参与秦创原西安文理学院梧桐树科转行动蓝田专场活动，拓展合作领域，持续深化产学研合作。

（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95分，全年预算数520.20万元，全年执行数520.20万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位整体绩效目标完成良好。一是强思想，党建引领事业发展；二是申课题，科技创新探索路径申课题；三是常宣传，蓝田果蔬品牌推广；四是优服务，产业发展彰显担当。一是预算的。编制、执行、考核都集中到财务部门，会加大财务部门的工作量，导致效率低下；二是编制及执行过程中各科室缺乏交流沟通，导致流程很难改进，影响工作效率；三是没有意识到预算的有效性，导致预算执行力差。

2. 过程方面存在问题。一是预算计划制定不够详细；二是预算执行过于僵化；三是预算执行过程中管理不到位；四是预算信息不

及时、不准确；五是固定资产管理不严格，导致信息不对称；六是固定资产录入标准不统一；七是固定资产信息化程度不高。

3. 重点项目完成存在问题。一是成本管理意识不强；二是责任心不强，成本管理能力及水平有限；三是项目由于财政资金紧缺，拨付不及时；四是项目完成质量不高；五是财务人员对质量成本管理涉及成本管理、责任会计、质量管理等领域领会不够深入。

4. 重点项目效益存在问题。本单位为一般公共预算拨款，无经济、社会、生态、可持续影响等方面存在问题或不足。

下一步改进措施：

1. 改进投入方面的建议。一是明确预算目标；二是慎重估算收入；三是合理分配支出；四是加强成本控制；五是建立预算执行机制；六是加强预算沟通与协调；七是灵活应对变化；八是合理利用预算管理软件；九是定期评估预算计划；十是建立风险管理机制。

2. 改进预算管理的建议。一是制定明确的预算目标和绩效指标；二是加强预算执行监督；三是建立绩效评估机制；四是加强预算信息公开；五是建立预算执行情况报告制度；六是建立预算执行情况报告制度；七是加强预算执行过程中的风险管理；八是建立预算执行情况考核制度；九是建立预算执行情况奖惩制度。

3. 项目产出整改建议。一是确定明确的目标和计划；二是加强有效沟通与协作；三是提供人员和资源；四是加强控制和管理。

4. 项目效益完善建议。做好预算绩效管理工作,对于提高财政管理水平至关重要。一是构建有效的预算绩效评价体系。要保证评价过程的透明化、评价结果的公开化，确保评价工作的公平公正性，提高满意度。二是完善预算绩效管理制度。制度是开展有关工作的重要保证，而预算绩效管理制度更是提高预算绩效管理水平的必然要求。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			蓝田县农业产业发展服务中心									
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			
	任务1	按时间节点发放工资	完成	520.2	520.2	0	520.2	520.2	0	—	100.00%	—
	金额合计			520.2	520.2	0	520.2	520.2	0	10	100.00%	10
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：蓝田果蔬品牌推广。 目标2：培育农村致富带头人。 目标3：保三夏相关工作安排。						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成					
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	指标1：蓝田果蔬直播活动			10场		10场		9	9	
			指标2：培育致富带头人150名			150人		150人		9	8	
			指标3：保三夏爱相关业务			服务站5个		5个		9	8	
		质量指标	指标1：提高蓝田果蔬品牌知名度			扩大影响力		扩大影响力		9	8	
			时效指标	指标1：完成实效			1年		1年		9	9
	效益指标 （30分）	成本指标	指标1：29人参与农业产业工作			520.2万元		520.2万元		9	8	
		经济效益指标	指标1：提高农作物产业发展			持续提升		有所提升		9	8	
		社会效益指标	指标1：增加群众收入			增加		有所增加		5	5	
		生态效益指标	指标1：增加美丽乡村认定数量			增加		增加		8	8	
		可持续影响指标	指标1：社会稳定，民生安全			持续改善		持续改善		5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度			不断提升		提升		9	9	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 蓝田县农业产业发展服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02982721375。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县农业产业发展服务中心

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	520.20	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		八、社会保障和就业支出	38	51.71
	9		九、卫生健康支出	39	39.04
	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	393.94
	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	35.50
	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	520.20	本年支出合计	57	520.20
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	520.20	总计	60	520.20

注：本表反映单位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：蓝田县农业产业发展服务中心

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	520.20	520.20					
208	社会保障和就业支出	51.71	51.71					
20805	行政事业单位养老支出	51.45	51.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	39.04	39.04					
21011	行政事业单位医疗	39.04	39.04					
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68					
2101103	公务员医疗补助	22.36	22.36					
213	农林水支出	393.94	393.94					
21301	农业农村	364.04	364.04					
2130104	事业运行	324.04	324.04					
2130122	农业生产发展	40.00	40.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.90	29.90					
2130505	生产发展	29.90	29.90					
221	住房保障支出	35.50	35.50					
22102	住房改革支出	35.50	35.50					
2210201	住房公积金	35.50	35.50					

注：本表反映单位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：蓝田县农业产业发展服务中心

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	520.20	450.30	69.90			
208	社会保障和就业支出	51.71	51.71				
20805	行政事业单位养老支出	51.45	51.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	39.04	39.04				
21011	行政事业单位医疗	39.04	39.04				
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68				
2101103	公务员医疗补助	22.36	22.36				
213	农林水支出	393.94	324.04	69.90			
21301	农业农村	364.04	324.04	40.00			
2130104	事业运行	324.04	324.04				
2130122	农业生产发展	40.00		40.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.90		29.90			
2130505	生产发展	29.90		29.90			
221	住房保障支出	35.50	35.50				
22102	住房改革支出	35.50	35.50				
2210201	住房公积金	35.50	35.50				

注：本表反映单位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：蓝田县农业产业发展服务中心

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收入	1	520.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	51.71	51.71		
	9		九、卫生健康支出	41	39.04	39.04		
	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	393.94	393.94		
	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	35.50	35.50		
	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	520.20	本年支出合计	59	520.20	520.20		
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				
合计	32	520.20	合计	64	520.20	520.20		

注：本表反映单位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：蓝田县农业产业发展服务中心

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	520.20	450.30	69.90
208	社会保障和就业支出	51.71	51.71	
20805	行政事业单位养老支出	51.45	51.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	39.04	39.04	
21011	行政事业单位医疗	39.04	39.04	
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68	
2101103	公务员医疗补助	22.36	22.36	
213	农林水支出	393.94	324.04	69.90
21301	农业农村	364.04	324.04	40.00
2130104	事业运行	324.04	324.04	
2130122	农业生产发展	40.00		40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.90		29.90
2130505	生产发展	29.90		29.90
221	住房保障支出	35.50	35.50	
22102	住房改革支出	35.50	35.50	
2210201	住房公积金	35.50	35.50	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：蓝田县农业产业发展服务中心

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	437.62	302	商品和服务支出	8.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.10	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.62	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.39	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	71.70	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.85	30206	电费	2.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.60	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.92	30209	物业管理费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.50	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	11.56	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	4.48	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	4.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		442.10	公用经费合计					8.21

注：本表反映单位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：蓝田县农业产业发展服务中心

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						

注：本表反映单位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：蓝田县农业产业发展服务中心

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：本表反映单位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：蓝田县农业产业发展服务中心

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。