

# 洋县有机产业发展服务中心 2023 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 2023 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 2023 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

单位主要职责：开展有机认证技术指导、服务有机认证企业；建设农业绿色发展先行区；保护黑米名特作物种质资源；指导管理中药材产业；完成县委、县政府及局机关交办的其他工作。

在县委县政府的领导下，2023 年工作顺利开展，成绩突出。一是新认证陕西仟生源现代生态农业有限公司有机黑猪养殖基地 1200 头，填补了陕西有机猪养殖空白。二是洋县龙亭镇被认定为“有机农旅特色小镇”，成为洋县又一特色典范。三是洋县国家农业绿色发展先行区创建顺利通过国家农业农村部中期评估答辩，获得了“较好”等次；11 月份，国家农业农村部和省农业农村厅来洋进行了“国家农业绿色发展先行区”授牌，成为我县又一国家级荣誉称号。四是洋县黑米被农业农村部列入 2023 年全国“土特产”推介名单，极大提高了洋县黑米的知名度和影响力。

### （二）内设机构

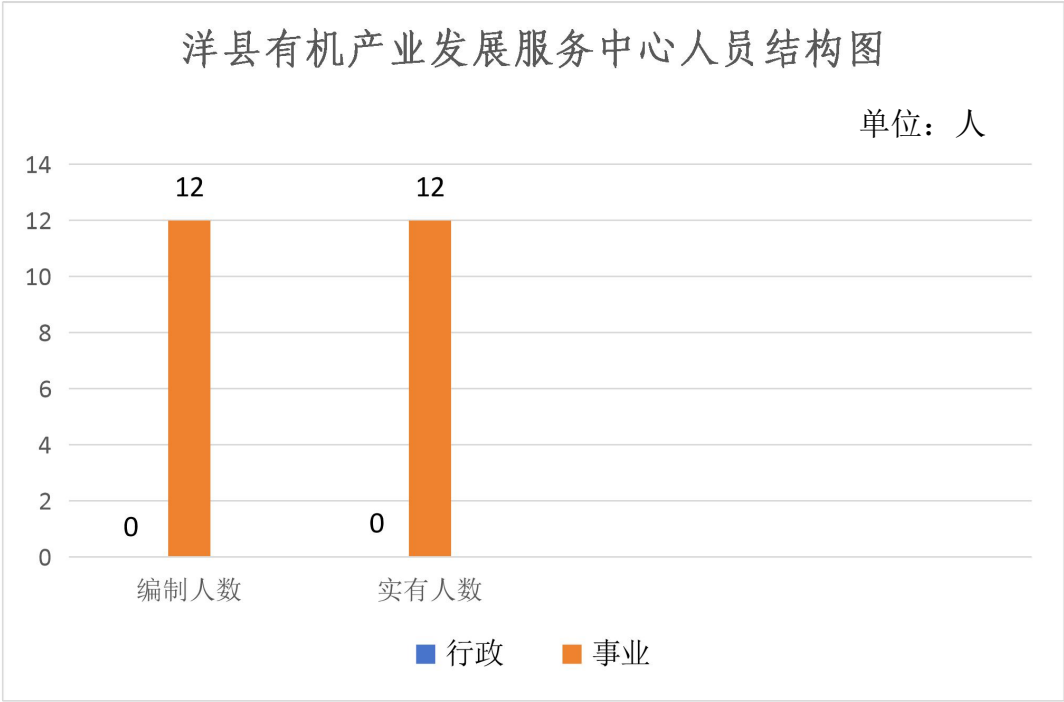
本单位依据洋农发[2021]3 号《关于农业行政执法改革局属事业单位机构整合及工作人员划转有关事项的通知》更名为洋县有机产业发展服务中心，现内设行政科、有机认证与先行区建设科、特色产业发展科。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为洋县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

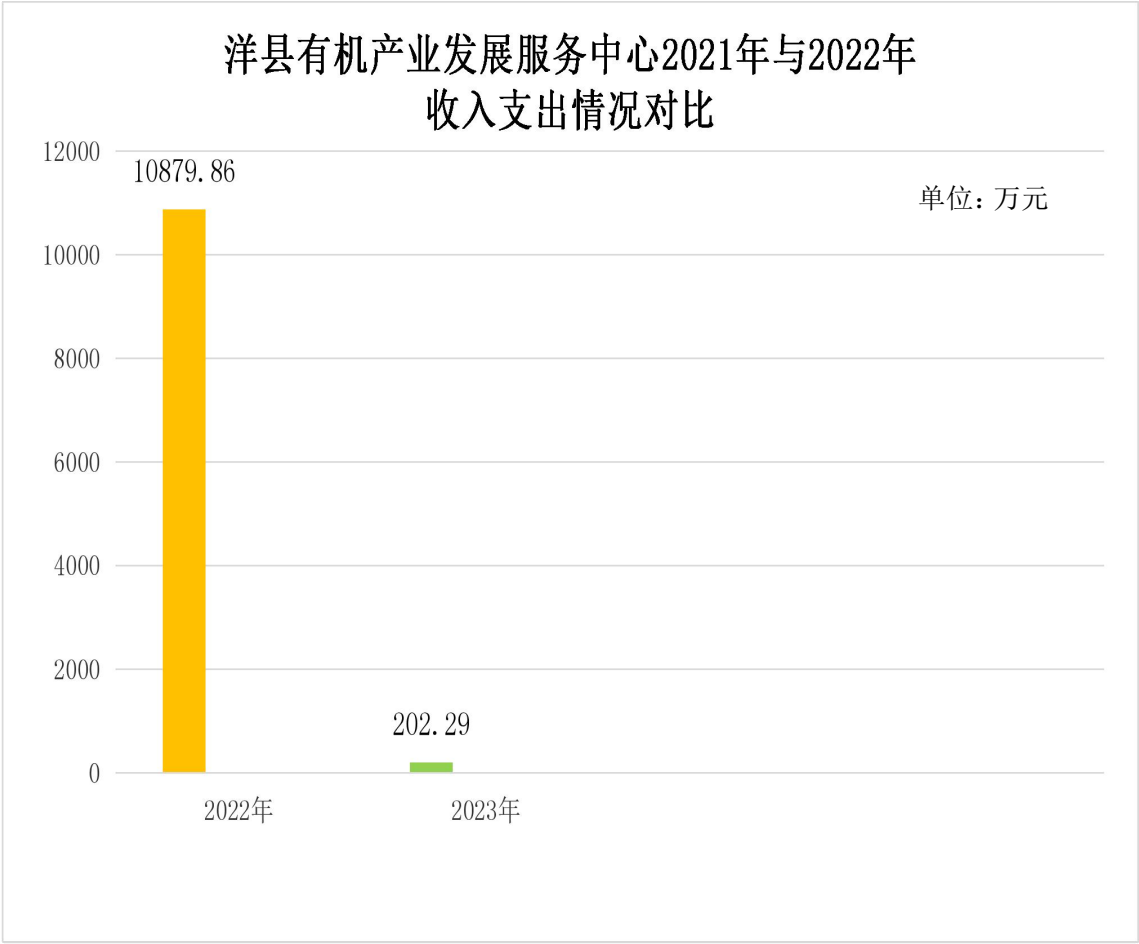
截至 2023 年底，单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

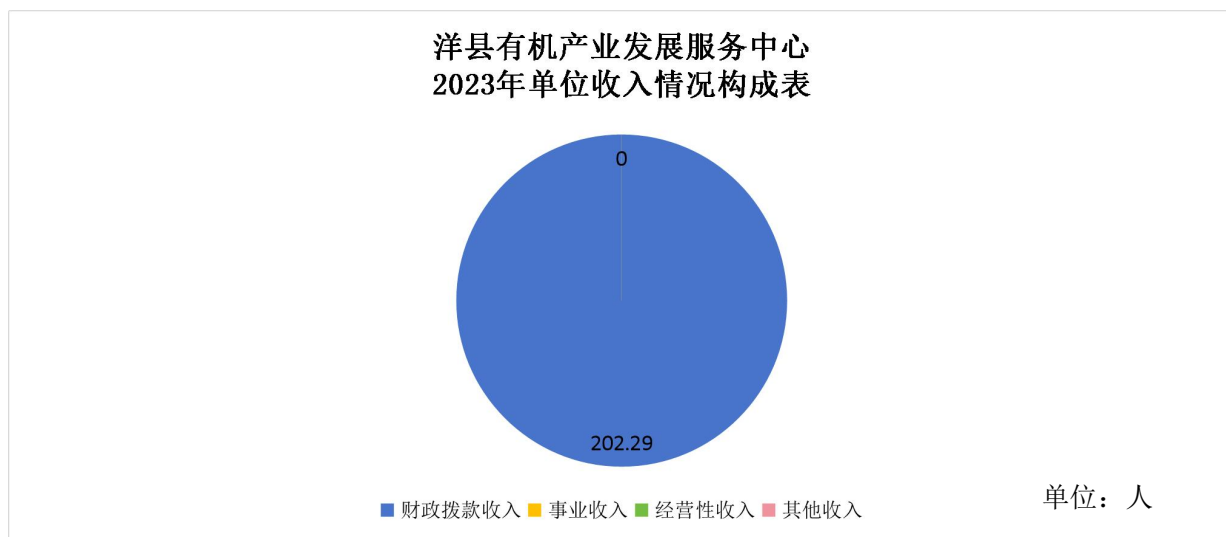
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 202.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 10677.57 万元，下降 98.1%。主要是专项债发行资金支出减少 10000 万元，机构改革 13 个人人员编制划转至绿色循环（有机）园区管委会，基本支出减少。



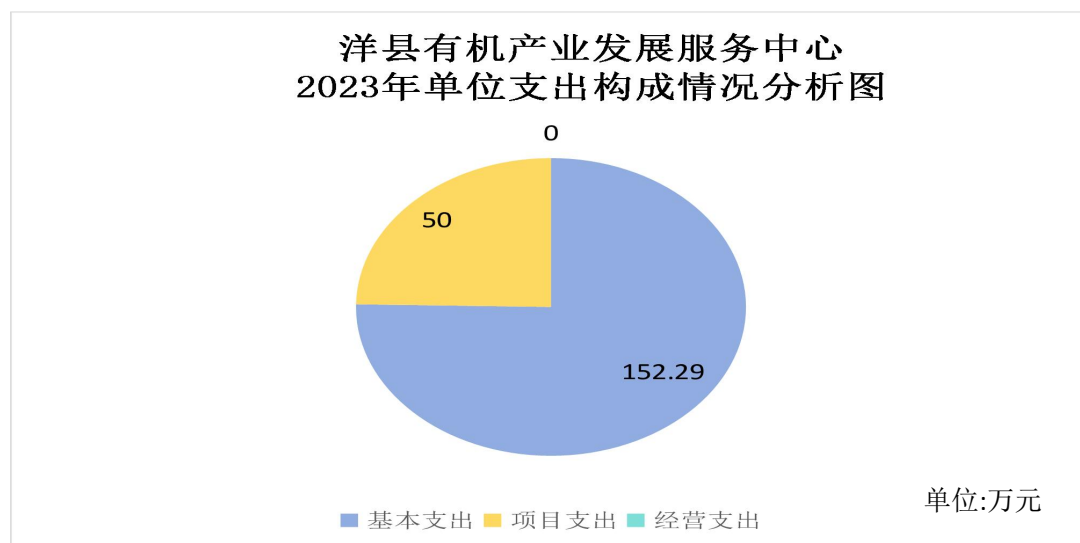
## 二、收入决算情况说明

三、2023 年度本年收入合计 202.29 万元，其中：财政拨款收入 202.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 100%。



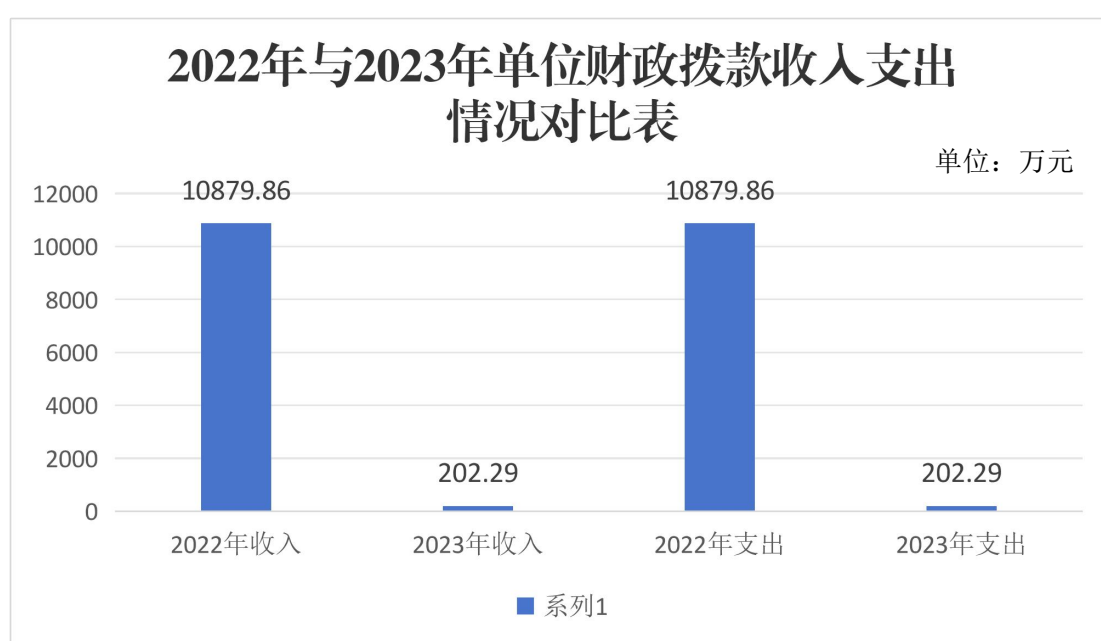
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 202.29 万元，其中：基本支出 152.29 万元，占 75.3%；项目支出 50 万元，占 24.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

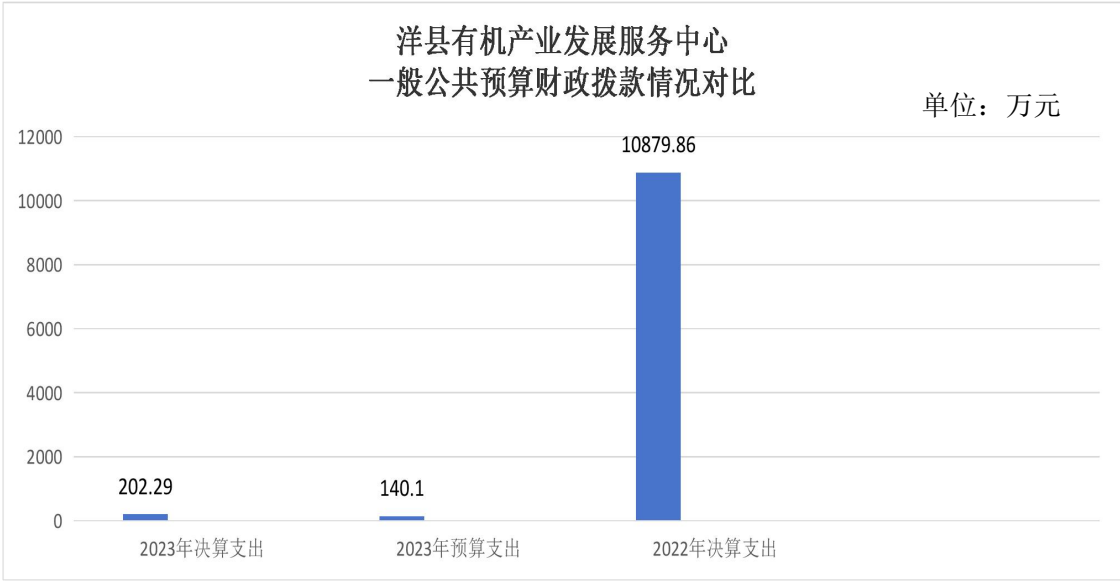
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 202.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 10677.57 万元，下降 98.1%。主要是专项债发行资金支出减少 10000 万元，机构改革 13 个人员编制划转至绿色循环（有机）园区管委会，基本支出减少。



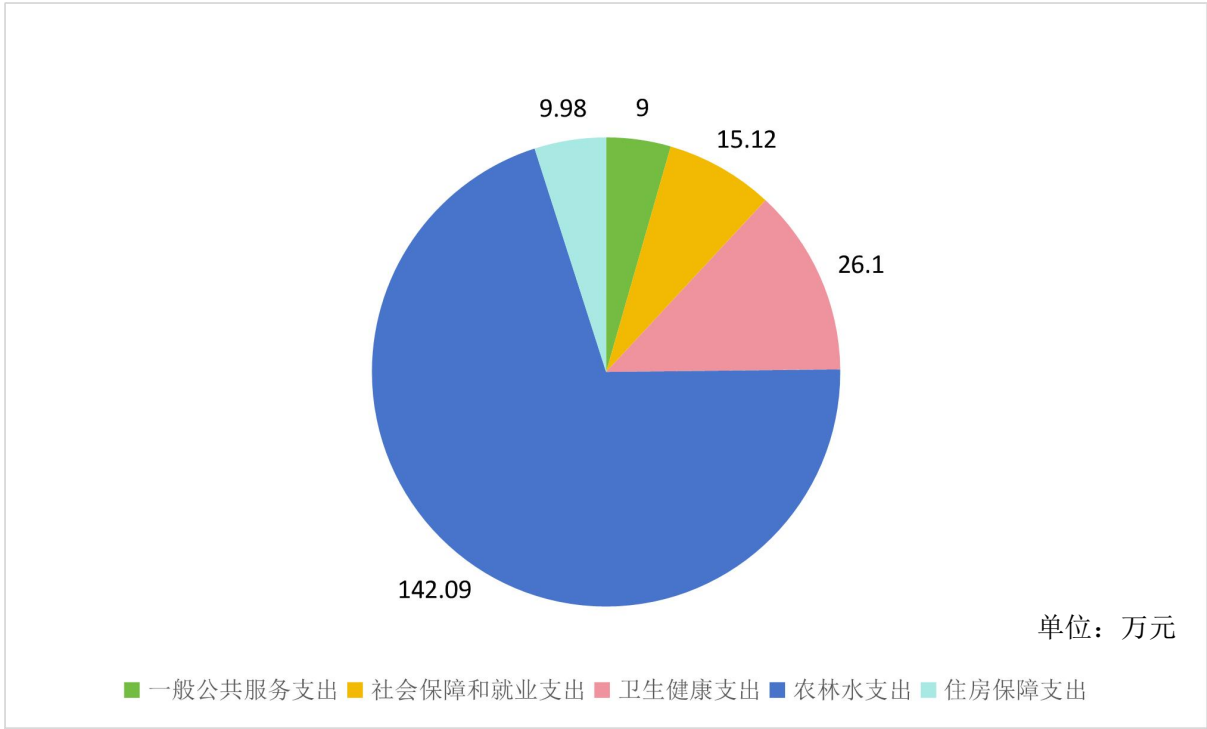
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 140.10 万元，支出决算 202.29 万元，完成年初预算的 144.38%，占本年支出合计的 30.74%。与上年相比，财政拨款支出增减少 10677.57 万元，下降 98.1%，主要是专项债发行资金支出减少 10000 万元，机构改革 13 个人员编制划转至绿色循环（有机）园区管委会，基本支出减少。





按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2021 年度考核奖金。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 14.44 万元，支出决算 14.18 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数小于预算数的主要原因是年中单位有人员退休，停止缴费。

**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 0.94 万元，支出决算 0.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加洋县有机产业发展服务中心相关项目前期费用资金 20 万元。

**5. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。**

年初预算 6.1 万元，支出决算 6.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

年初预算 99.41 万元，支出决算 112.09 万元，完成

了年初预算的 112.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员调入及追加了增资。

#### **7. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加道地药材良种繁育示范基地项目资金。

#### **8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 10.3 万元，支出决算 9.98 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数小于预算数的主要原因是年中单位有人员退休，停止缴费。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 148.09 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、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 4.20 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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 2023 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 2023 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 2023 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

#### 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

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

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 2023 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 2023 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 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年积极对接认证机构对原有机生产加工企业实施了复评认证。挖掘、培育认证主体，新发展洋县树堂农业发展有限公司、陕西仵生源现代生态农业有限公司 2 户有机生产企业，建成有机稻米基地 1426 亩、有机猪养殖基地 1200 头。截止 2023 年 11 月底，全县发展有机生产企业 38 户，其中加工企业 14 户，累计认证有机产品 15 大类 111 种 17.68 万亩，认证总产量 4.09 万吨，洋县龙亭镇被认定为“有机农旅特色小镇”，成为洋县又一特色典范，为实现县域经济高质量发展奠定了坚实基础。洋县国家农业绿色发展先行区创建顺利通过国家农业农村部中期评估答辩，获得了“较好”等次；11 月份，国

家农业农村部和省农业农村厅来洋进行了“国家农业绿色发展先行区”授牌，成为我县又一国家级荣誉称号。加强品种培优，在龙亭镇镇江村建立以黑米为主的名优特品种观察、选育、试验田，引进黑 7、黑珍珠、黑香稻等名优特水稻品种 13 个，开展名优特品种观察、选育、试验及种质资源保护品种（系）138 个，保障了我县以黑米为主的稻米产业种子需求。但还存在以下不足：一是政策落实不到位，严重影响了部分有机企业特别是新认证企业认证积极性；二是科技应用有待提升，产品科技含量略显不足，同质化、低层次竞争较为明显；三是招商引资质量有待提高，新招引企业缺乏实力雄厚、技术先进、带动力强的大型企业集团带动。下一步，我中心将持续践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持“有机引领、绿色循环”理念，以打造“全国优质生态产品供给基地”和“全国有机产品交易中心”为目标，全面贯彻落实《洋县有机产业发展三年行动实施方案（2023—2025 年）》及《洋县构建“有机产业链+价值链+供应链”发展模式实施方案（2023-2025）》，大力实施“三品一标”工程，引领带动农业产业结构转型升级，助力县域经济高质量发展。本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

## （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 202.29 万元，执行数 202.29 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：全年积极对接认证机构对原有机生产加工企业实施了复评认证。挖掘、培育认证主体，新发展洋县树堂农业发展有限公司、陕西仟生源现代生态农业有限公司 2 户有机生产企业，建成有机稻米基地 1426 亩、有机猪养殖基地 1200 头。截止 2023 年 11 月底，全县发展有机生产企业 38 户，其中加工企业 14 户，累计认证有机产品 15 大类 111 种 17.68 万亩，认证总产量 4.09 万吨，洋县龙亭镇被认定为“有机农旅特色小镇”，成为洋县又一特色典范，为实现县域经济高质量发展奠定了坚实基础。洋县国家农业绿色发展先行区创建顺利通过国家农业农村部中期评估答辩，获得了“较好”等次；11 月份，国家农业农村部和省农业农村厅来洋进行了“国家农业绿色发展先行区”授牌，成为我县又一国家级荣誉称号。加强品种培优，在龙亭镇镇江村建立以黑米为主的名优特品种观察、选育、试验田，引进黑 7、黑珍珠、黑香稻等名优特水稻品种 13 个，开展名优特品种观察、选育、试验及种质资源保护品种（系）138 个，保障了我县以黑米为主的稻米产业种子需求。发现的问题及原因：本年度较好的完成了既定的工作目标，但在具体的工作方法上还缺乏一定的预判性，不够严谨细致。在今后的工作中，我们将继续做好绩效目标管理工作，严格执行年度预算，进一步开创我县有机产业发展新局面。

# 洋县有机产业发展服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			洋县有机产业发展服务中心									
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			
	人员经费	工资、奖金、绩效工资等	已支付	148.09	148.09	0	148.09	148.09	0	—	100%	人员经费
	公用经费	办公费、差旅费等	已支付	4.2	4.2	0	4.2	4.2	0	—	100%	公用经费
	项目支出	项目资金	已支付	50	50	0	50	50	0	—	100%	项目支出
	金额合计			202.29	202.29		202.29			10	100%	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					
	2023 年，在县委、县政府的坚强领导和农业农村局的支持指导下，有机中心以“有机洋县”为目标，以“一县一策”为核心，以园区整合为契机，以“三品一标”（品种培优、品质提升、品牌打造及标准化生产）为抓手，坚持项目带动，狠抓招商引资，全力壮大有机集群，全面提高有机产业综合效益，推进县域经济高质量发展。						2023 年度预算收入 202.29 万元,支出 202.29 万元，其中基本支出 152.29 万元，项目支出 50 万元。预算执行率为 100%。各项目标任务已按照工作要求按期完成。					
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	全年新发展 2 户有机生产企业，建成有机稻米基地 1426 亩、有机猪养殖基地 1200 头。发展有机生产企业 38 户，共计认证有机产品 15 大类 111 种 17.68 万亩，认证总产量 4.09 万吨。培优、选育名优特水稻品种 13 个，保护品种(系) 138 个。新发展中药材面积 1.5 万亩，产量 6.7 万吨，实现产值 7.09 亿元。			企业 2 户；基地 1426 亩；生猪 1200 头；认证面积 17.68 万亩；产量 6.7 万吨；产值 7.09 亿元。		100%		20	20	
		质量指标	按要求完成了县委县政府及上级部门交办的各项工作。			2023 年度按期完成		100%		10	10	
		时效指标	按期完成了 2023 年各项工作任务，各项工作有序推进。			2023 年度按期完成		100%		10	10	
		成本指标	严格执行财政预算，提高了财政资金使用效益。			202.29 万元		100%		10	10	



	效益指标（30分）	经济效益指标	全县新发展中药材面积1.5万亩，累计发展中药材16.52万亩，产量6.7万吨，实现产值7.09亿元	面积1.5万亩；产量6.7万吨；产值7.09亿元。	100%	10	10
		社会效益指标	全年组织企业有机生产技术人员110多人开展了《有机产业发展与生产技术培训会》；不定期开展企业业务培训2次；到企业开展现场培训8次；开展中药材技术培训4场次，培训农民420人次，印发技术资料6000余份，有效提升了群众科技管理水平	培训企业110多人；培训农民420人次；发放资料6000余份。	100%	10	10
		生态效益指标	全年以“有机洋县”为目标，持续推进有机认证工作，坚持循环可持续发展之路。	可持续发展	100%	10	10
		可持续影响指标	全年累计认证有机产品15大类111种17.68万亩，认证总产量4.09万吨，洋县龙亭镇被认定为“有机农旅特色小镇”，成为洋县又一特色典范，为实现县域经济高质量发展奠定了坚实基础。5月份，洋县国家农业绿色发展先行区创建顺利通过国家农业农村部中期评估答辩，获得了“较好”等次；11月份，国家农业农村部和省农业农村厅来洋进行了“国家农业绿色发展先行区”授牌，成为我县又一国家级荣誉称号。	为绿色循环可持续发展夯实了基础	100%	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	100%	100%	10	9
总分						100	98

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

### （五）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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 8221078。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 2023 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

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：洋县有机产业发展服务中心

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	202.29	一、一般公共服务支出	31	9.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	15.12
	9		九、卫生健康支出	39	26.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	142.09
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	202.29	本年支出合计	57	202.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	202.29	总计	60	202.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

单位：洋县有机产业发展服务中心

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		202.29	202.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18	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	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林支出	142.08	142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	142.08	142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.98	9.98	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：洋县有机产业发展服务中心

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		202.29	152.29	50.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18	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	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.10	6.10	20.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	142.09	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	142.09	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	142.09	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.98	9.98	30.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：洋县有机产业发展服务中心

公开04表

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	202.29	一、一般公共服务支出	33	9.00	9.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.12	15.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.10	26.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	142.09	142.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融业	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.98	9.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务还息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	202.29	本年支出合计	59	202.29	202.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	202.29	总计	64	202.29	202.29	0.00	0.00

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

位：万元

单位：洋县有机产业发展服务中心

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		202.29	152.29	50.00
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	9.00	0.00
2010350	事业运行	9.00	9.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.12	15.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	26.10	6.10	20.00
21006	中医药	20.00	0.00	20.00
2100699	其他中医药支出	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	0.00
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	0.00
213	农林水支出	142.09	30.00	30.00
21301	农业农村	142.09	30.00	30.00
2130104	事业运行	142.09	30.00	0.00
2130112	行业业务管理	30.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.98	9.98	30.00
22102	住房改革支出	9.98	9.98	0.00
2210201	住房公积金	9.98	9.98	0.00



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：洋县有机产业发展服务中心

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	147.60	302	商品和服务支出	4.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.61	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.79	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		148.09	公用经费合计					0.00

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：洋县有机产业发展服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洋县有机产业发展服务中心

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		0.00	0.00	0.00

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：洋县有机产业发展服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。