

# 大荔县红枣产业发展中心 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

#### （一）部门主要职责。

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县林业局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发[2019]66号）规定，部门主要职责如下：

- 1、负责制定全县红枣产业的总体规划，落实、检查、验收红枣任务的完成情况；
- 2、负责优质品种的引进、繁育、推广及低产林的改造；
- 3、负责红枣产业的技术培训、指导及应用工作；
- 4、负责红枣产业的生产、加工、销售等方面的信息服务工作；
- 5、完成领导交办的其它任务。

#### （二）机构设置。

本部门设3个股室分别是：办公室、业务股、红枣研究院。

### 二、2020年主要工作任务

2020年大荔县红枣产业发展中心按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

- 1、开展冬枣标准化技术培训，举办各种技术培训40场次，培训人数4000人次，田间指导40场次，散发技术资料2万余份。

- 2、继续完善中国枣文化博览园项目建设。

3、继续搞好大荔冬枣推介工作。

4、启动红枣研究院工作，开展研究院与西北农林科技大学的合作，搞好红枣新品种、新产品的研发，助力红枣产业发展。

5、继续做好高接换头试点，同时引进枣类新品种。

### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

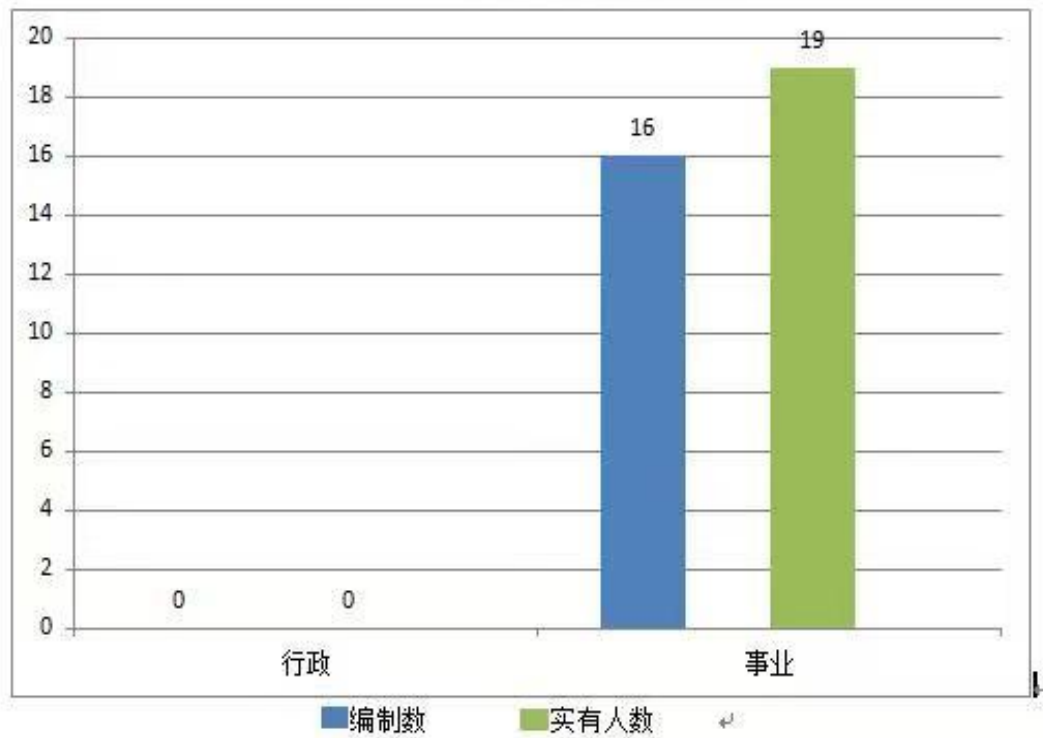
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县红枣产业发展中心（本级）

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 19 人，其中行政人员 0 人、事业人员 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本部门人员情况表



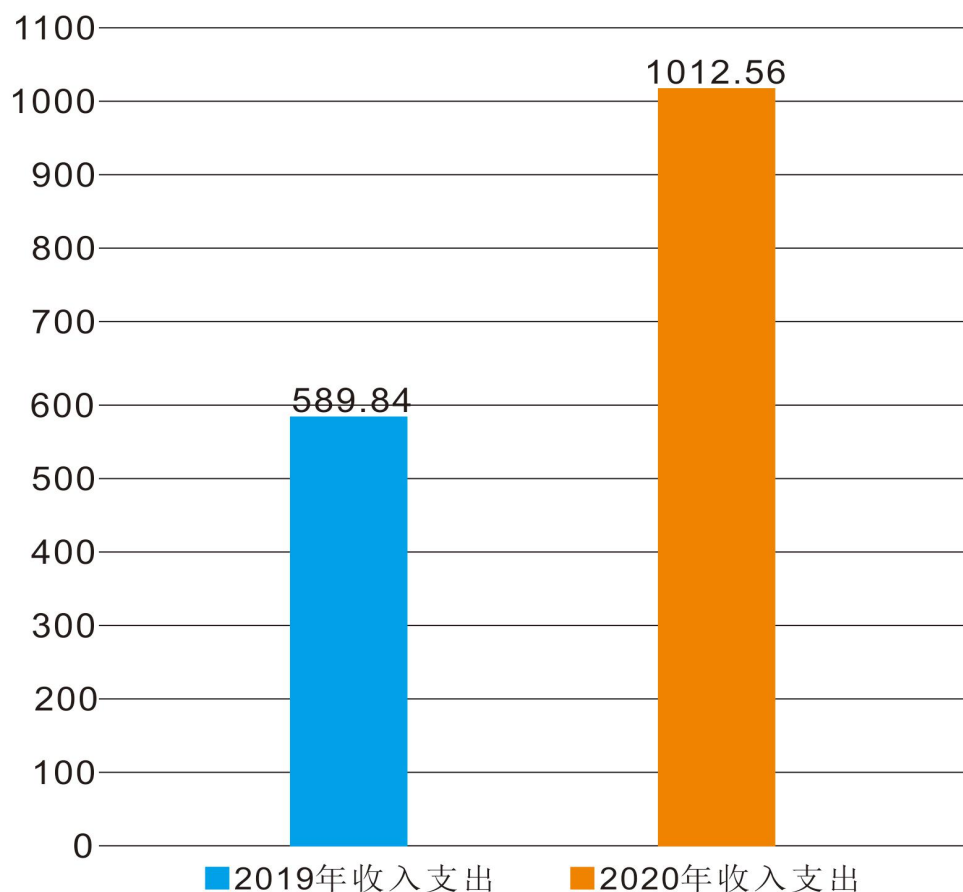
## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 1012.56 万元，较上年增长 422.72 万元，增幅 42%，主要原因是工资普调增加及项目数量和资金量增加；支出 1012.56 万元，较上年增长 422.72 万元，增幅 42%，主要原因是工资普调增加及项目数量和资金量增加。

## 本部门收入支出总体情况

单位：万元



### 二、收入决算情况说明

收入合计 1012.56 万元，较上年增长 42%，其中：财政拨款收入 1012.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1012.56 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 422.72 万元，增幅 42%，主要原因是工资普调增加及项目数量和资金量增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年增加 0 万元，增幅 0%。主要原因是本单位不涉及政府性基金收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位不涉及事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位不涉及经营收入。

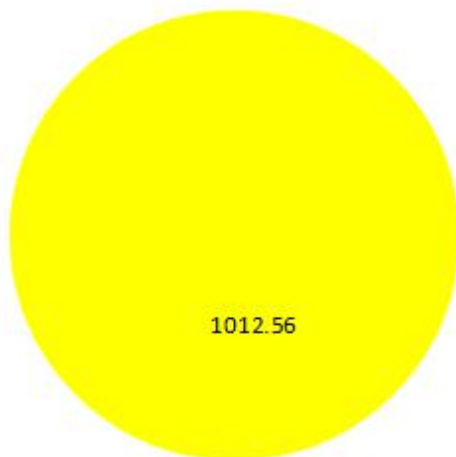
5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位不涉及其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

## 一般公共预算财政拨款收入

单位：万元



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计1012.56万元，其中：基本支出163.46万元，占16%；项目支出849.10万元，占84%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出163.46万元，主要是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。其中：工资福利支出133.51万元，较上年减少50.13万元，降幅38%，主要原因是退休人员增加和养老保险补缴减少；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位不涉及此项支出；商品和服务支出29.95万元，较上年增长23.11万元，增幅77%，主要原因是就业补助劳务费等增加。



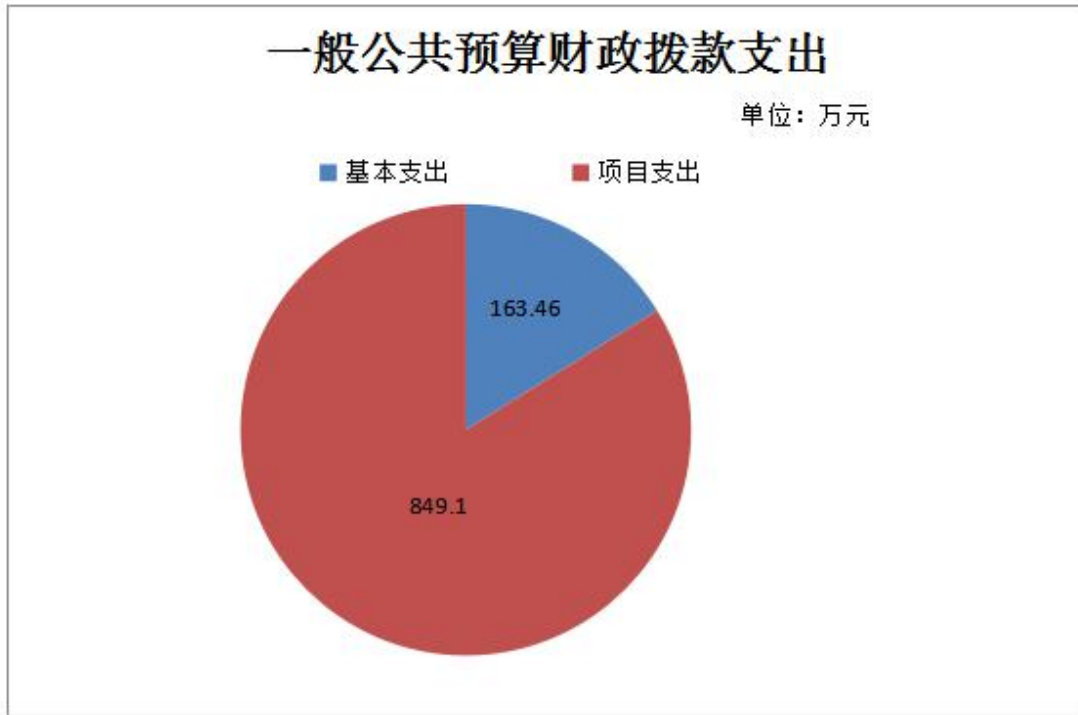
2、项目支出 849.10 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括中国枣文化博览园项目 569.10 万元，较上年增长 169.74 万元，增幅 30%，主要原因是项目资金量增加；2019 红枣经济林项目 280 万元，较上年增长 280 万元，增幅 100%，主要原因是项目数量和资金量增加。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位不涉及经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位不涉及对附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金



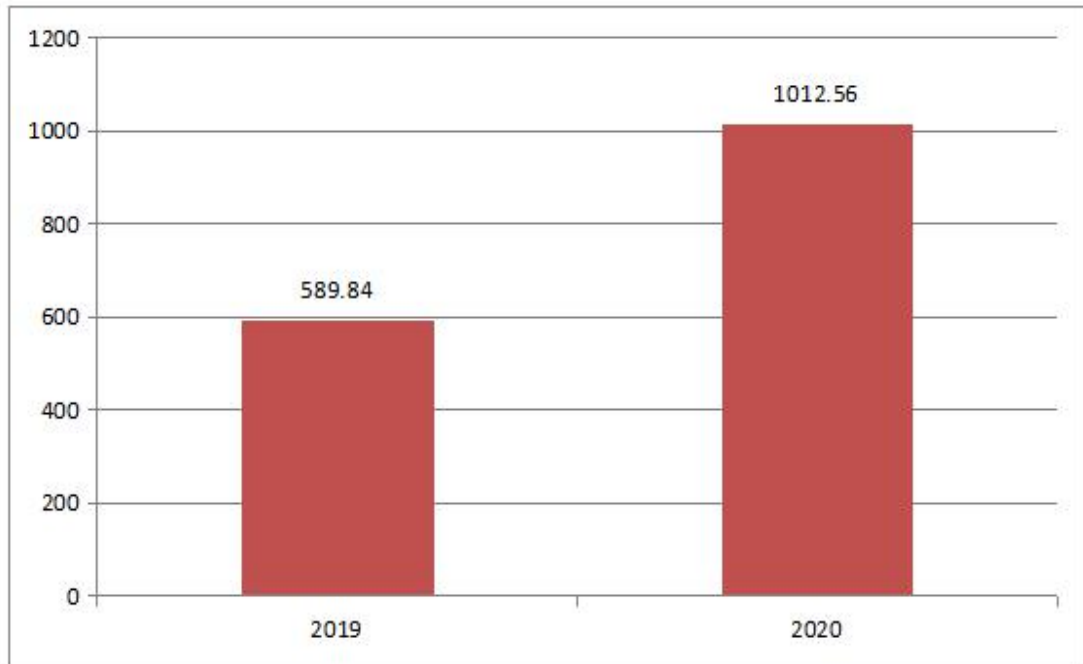
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入1012.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1012.56万元，较上年增长422.72万元，增幅42%，主要原因是工资普调增加及项目数量和资金量增加；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位不涉及政府性基金收入。

2020年，本部门财政拨款支出1012.56万元，其中：基本支出163.46万元，较上年减少27.02万元，降幅17%，主要原因是退休人员增加；项目支出849.10万元，较上年增长449.74万元，增幅53%，主要原因是项目数量和资金量增加。

## 财政拨款收入支出变化情况

单位：万元



### 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

#### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出1012.56万元，较上年增长422.72万元，增幅42%，主要原因是工资普调增加及项目数量和资金量增加。

#### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1012.56万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)32.51万元，较上年增长14.40万元，增幅44%，原因是单位流转人员补缴养老保险导致养老保险缴费增加。

(2) 其他就业补助支出(2080799)15.91万元，较上年增长15.91万元，增幅100%，原因是就业补助支出增加。

(3) 事业单位医疗(2101102) 5.51 万元, 较上年增长 3.2 万元, 增幅 58%, 原因是医疗保险缴费基数增加。

(4) 事业运行(2130104)95.49 万元, 较上年增加 95.49 万元, 增幅 100%, 原因是工资列入事业运行科目。

(5) 农产品质量安全(2130109) 21.97 万元, 较上年减少 6.05 万元, 降幅 28% , 原因农产品质量安全专项资金减少。

(6) 事业机构(2130204)14.04 万元, 较上年减少 155.96 万元, 降幅 1110.82% , 原因是本年事业机构科目只包括公用经费, 没有包含人员工资。

(7) 森林资源培育(2130205) 280 万元, 较上年增长 280 万元, 增幅 100% , 原因是本年增加了红枣经济林项目。

(8) 其他林业和草原支出(2130299) 547.13 万元, 较上年增长 511.9 万元, 增幅 93.56%, 原因是项目资金量增加。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1012.56 万元, 其中:

工资福利支出(301) 133.51 万元, 较上年减少 50.13 万元, 降幅 38%, 原因是退休人员增加和养老保险补缴减少。

商品与服务支出(302) 商品和服务支出 29.95 万元, 较上年增长 23.11 万元, 增幅 77%, 主要原因是就业补助的劳务费等增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是本单位不涉及对个人和家庭的补助支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

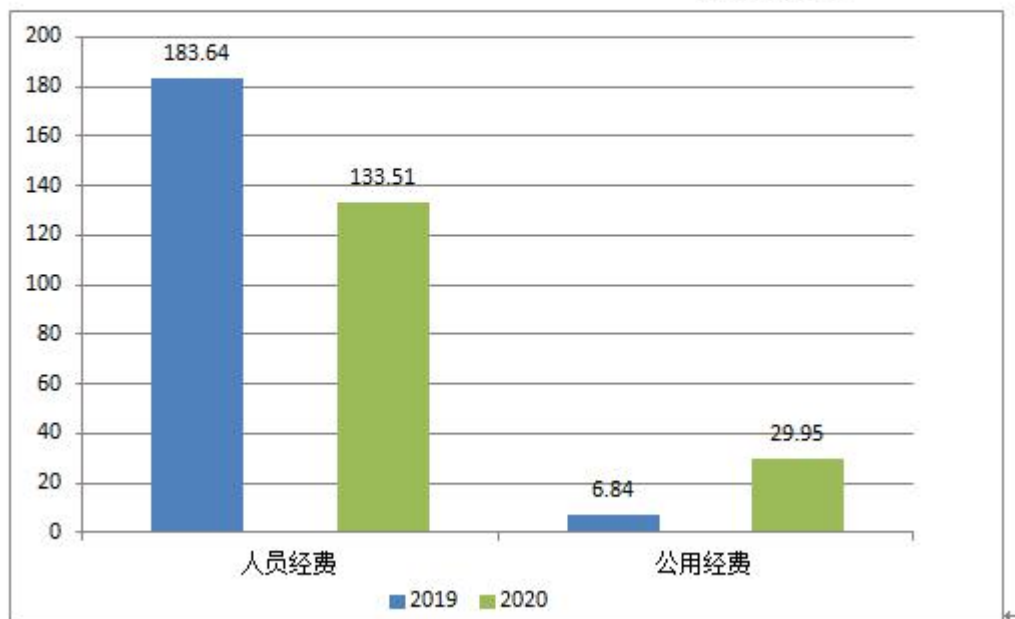
本部门2020年一般公共预算财政拨款支出163.46万元，其中：

人员经费133.51万元，较上年减少50.13万元，降幅38%，原因是退休人员增加。主要包括基本工资（30101）60.49万元，绩效工资（30107）35万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）32.51万元，职工基本医疗保险缴费（30110）5.51万元。

公用经费29.95万元，较上年23.11万元，增幅77%，原因是主要原因是流转人员补缴养老保险导致养老保险缴费增加。主要包括办公费（30201）4.01万元，印刷费（30202）2.04万元，水费（30205）1.53万元，电费（30206）2.32万元，邮电费（30207）0.1万元，差旅费（30211）4.02万元，劳务费（30226）15.91万元，其他商品与服务支出（30299）0.02万元。

## 一般公共预算财政拨款基本支出情况

单位：万元



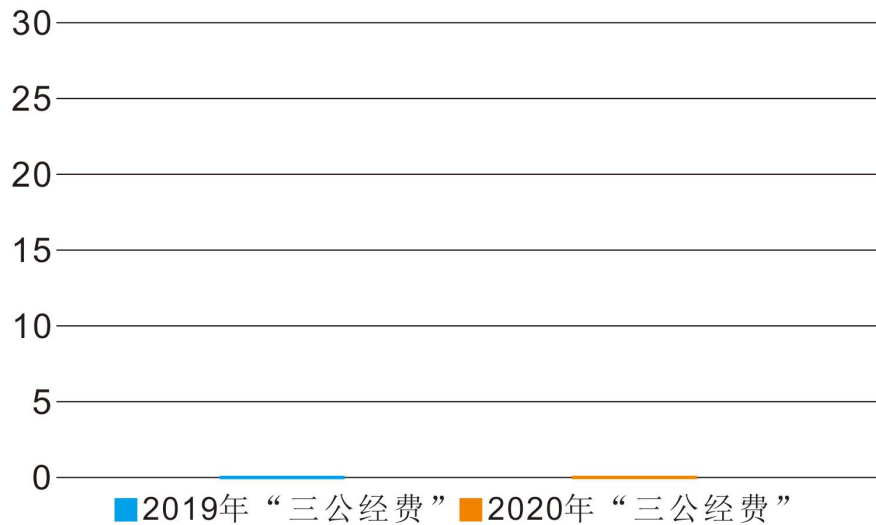
### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位三公经费预算为零。

## “三公经费”增减变化情况

单位：万元



### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是本单位不涉及此项支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是本单位没有此项预算。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是本单位没有此项预算。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是本单位没有此项预算。

## 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%，主要原因是本单位没有此项预算。

## 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位没有此项预算。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况



## 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 10.32 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 10.32 万元，较上年增长 10.32 万元，增幅 100%，主要原因是购买中国枣文化博览园办公家具增加；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；政府采购工程类支 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

## 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 5.7 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 29.95 万元，较上年增长 23.11 万元，增幅 77%，主要原因是中国枣

文化博览园开始启用费用增加，主要包括：办公费 4.01 万元，印刷费 2.04 万元，水费 1.53 万元、电费 2.32 万元，邮电费 0.1 万元，差旅费 4.02 万元，劳务费 15.91 万元，其他商品与服务支出 0.02 万元。

## 五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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：指部门使用一般公共预算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、高接换头：指在主干或新枝上进行嫁接新品种接穗，进行品种改良，已达到提高经济效益的目的。

5、经济林：生产木材、油料、干果或其他林产品的树林。

6、枣吊：是指枣树的结果枝，由枣股上的副芽萌发而成。

7、二次枝：是指树干上萌发的枝条。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县红枣产业发展中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及并已公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及并已公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本部门不涉及并已公开空表
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,012.56	一、一般公共服务支出		一、基本支出	163.46
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	133.51
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	29.95
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	849.10
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	48.42	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	5.51		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	958.63	经济分类支出合计	1,012.56
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,012.56
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	133.51
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	29.95
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	849.10
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	1,012.56	<b>本年支出合计</b>			1012.56
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		年末结转和结余			
<b>收入总计</b>	1,012.56	<b>支出总计</b>			1012.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1,012.56	1,012.56							
189	大荔县红枣产业发展中心	1,012.56	1,012.56							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,012.56	163.46	849.10			
189	大荔县红枣产业发展中心	1,012.56	163.46	849.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,012.56	一、一般公共服务支出		一、基本支出	163.46
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	133.51
		三、国防支出		日常公用经费	29.95
		四、公共安全支出		二、项目支出	849.10
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	48.42		
		九、卫生健康支出	5.51		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,012.56
		十二、农林水支出	958.63	一、工资福利支出	133.51
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	29.95
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	849.10
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,012.56	本年支出合计	1,012.56	本年支出合计	1,012.56
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,012.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,012.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,012.56</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,012.56	163.46	849.10	
208	社会保障和就业支出	48.42	48.42		
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51		
20807	就业补助	15.91	15.91		
2080799	其他就业补助支出	15.91	15.91		
210	卫生健康支出	5.51	5.51		
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51		
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51		
213	农林水支出	958.63	109.53	849.10	
21301	农业农村	117.46	95.49	21.97	
2130104	事业运行	95.49	95.49		
2130109	农产品质量安全	21.97		21.97	
21302	林业和草原	841.17	14.04	827.13	
2130204	事业机构	14.04	14.04		
2130205	森林资源培育	280.00		280.00	
2130299	其他林业和草原支出	547.13		547.13	

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,012.56	163.46	849.10	
301	工资了福利支出	133.51	133.51		
30101	基本工资	60.49	60.49		
30107	绩效工资	35.00	35.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.51	32.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51		
302	商品与服务支出	29.95	29.95		
30201	办公费	4.01	4.01		
30202	印刷费	2.04	2.04		
30205	水费	1.53	1.53		
30206	电费	2.32	2.32		
30207	邮电费	0.10	0.10		
30211	差旅费	4.02	4.02		
30226	劳务费	15.91	15.91		
30299	其他商品与服务支出	0.02	0.02		
310	资本性支出	849.10		849.10	
31005	基础设施建设	547.13		547.13	
31011	地上附着物和青苗补偿	280.00		280.00	
31099	其他资本性支出	21.97		21.97	

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表  
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	163.46	133.51	29.95	
208	社会保障和就业支出	48.42	32.51	15.91	
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51		
20807	就业补助	15.91		15.91	
2080799	其他就业补助支出	15.91		15.91	
210	卫生健康支出	5.51	5.51		
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51		
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51		
213	农林水支出	109.53	95.49	14.04	
21301	农业农村	95.49	95.49		
2130104	事业运行	95.49	95.49		
21302	林业和草原	14.04		14.04	
2130204	事业机构	14.04		14.04	

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。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	163.46	133.51	29.95	
301	工资了福利支出	133.51	133.51		
30201	基本工资	60.49	60.49		
30107	绩效工资	35.00	35.00		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	32.51	32.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51		
302	商品与服务支出	29.95		29.95	
30201	办公费	4.01		4.01	
30202	印刷费	2.04		2.04	
30205	水费	1.53		1.53	
30206	电费	2.32		2.32	
30207	邮电费	0.10		0.10	
30211	差旅费	4.02		4.02	
30226	劳务费	15.91		15.91	
30299	其他商品与服务支出	0.02		0.02	

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。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	849.10	中国枣文化博览园建设项目和2019年红枣经济林项目
189	大荔县红枣产业发展中心	849.10	中国枣文化博览园建设项目和2019年红枣经济林项目

注：本表反映部门本年度项目支出情况。



# 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表  
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	10.32	10.32				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	

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、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		专项经费					
主管部门		实施部门					
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	5.7				
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标		全年实际完成情况				
	目标1：红枣新品种研发，引进 目标2： 目标3： ……						
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出指标	数量指标	指标1：新品种引进	1-2种	1-2种		
			指标2：				
			指标3：				
			……				
		质量指标	指标1：成活率	90%	90%		
			指标2：				
			指标3：				
			……				
		时效指标	指标1：完成时间	1年	1年		
			指标2：				
			指标3：				
			……				
	成本指标	指标1：项目成本	5.7万元	5.79万元			
		指标2：					
		指标3：					
		……					
	效益指 标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
……							
社会效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
		……					
生态效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
		……					
可持续影响指标	指标1：枣农的积极性	积极性增加	积极性增加				
	指标2：						
	指标3：						
	……						
满意度指 标	服务对象满意度指 标	指标1：群众满意度	90%	90%			
		指标2：					
		指标3：					
		……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。