

宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心

2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心，主要承担以下工作职责：

（1）宣传贯彻落实党和政府有关果树、蔬菜发展的方针政策；

（2）开展果树、蔬菜、食用菌新品种新技术的引进、试验示范与推广工作；

（3）负责果菜产业化发展项目的实施，组织协调全区果菜产品重点集散地市场建设；

（4）负责果菜产业化发展项目的实施，组织协调全区果菜产品重点集散地市场建设；

（5）引导和扶持果菜中介组织，推进社会化服务工作；

（6）负责提供果树、蔬菜、食用菌生产信息服务，开展实用技术培训和有关项目的申报立项等工作；

（7）承担上级有关单位交办的其他事项。

（二）内设机构。

宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心内设机构 3 个，分别是：办公室、果树股、蔬菜股。

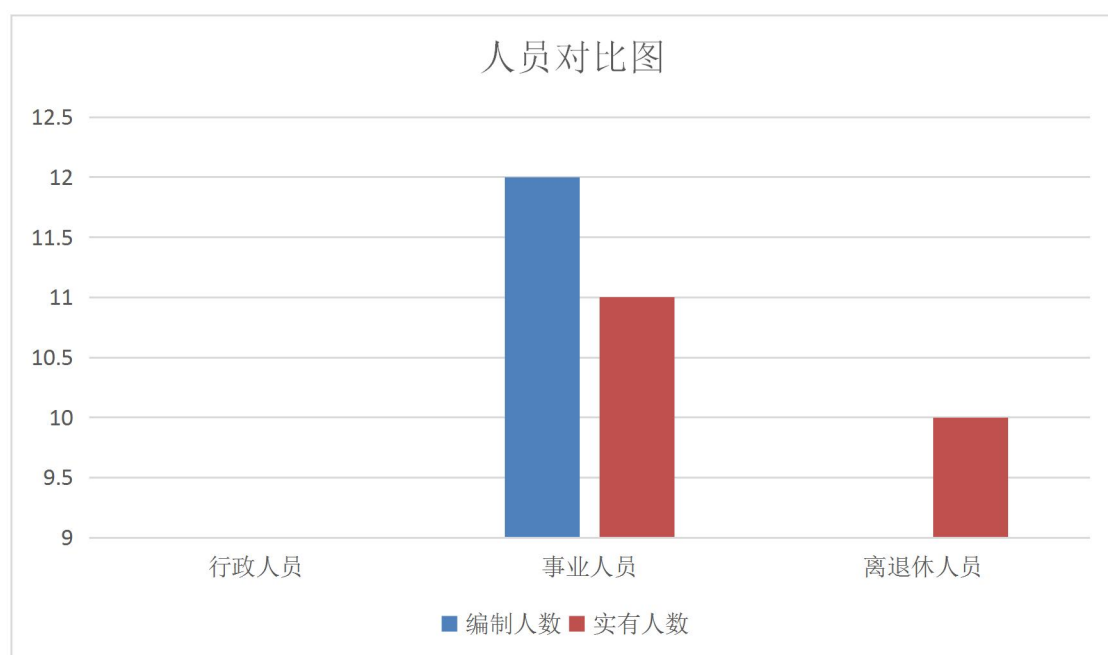
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心

二、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人，单位管理的离退休人员 4 人，其中退休人员 4 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	180.21	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	12.76
		9. 卫生健康支出	6.18
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	161.88
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	180.21	本年支出合计	180.81
使用非财政拨款结余		结余分配	

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： 宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心

金额单位： 万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	180.21	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	12.76	12.76		
		9. 卫生健康支出	6.18	6.18		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	161.88	161.88		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				

		23. 其他支出				
本年收入合计	180.21	本年支出合计	180.81	180.81		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
年初财政拨款 结转和结余	0.60	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	0.60					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预算 财政拨款						
收入总计	180.81	支出总计	180.81	180.81		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心

金额单位：万元

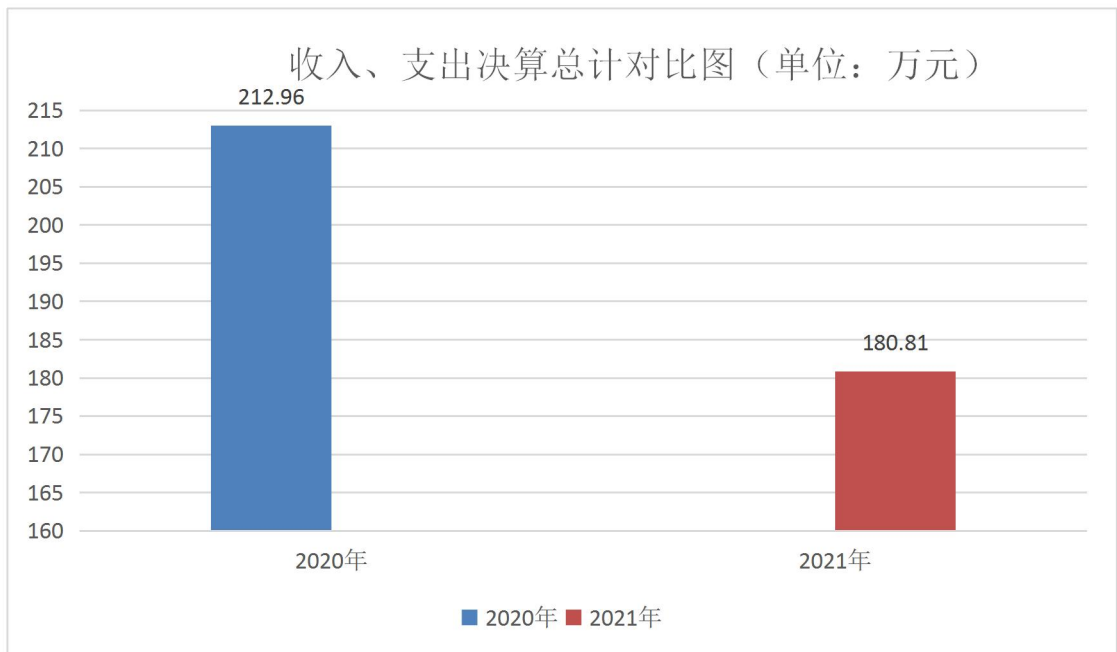
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

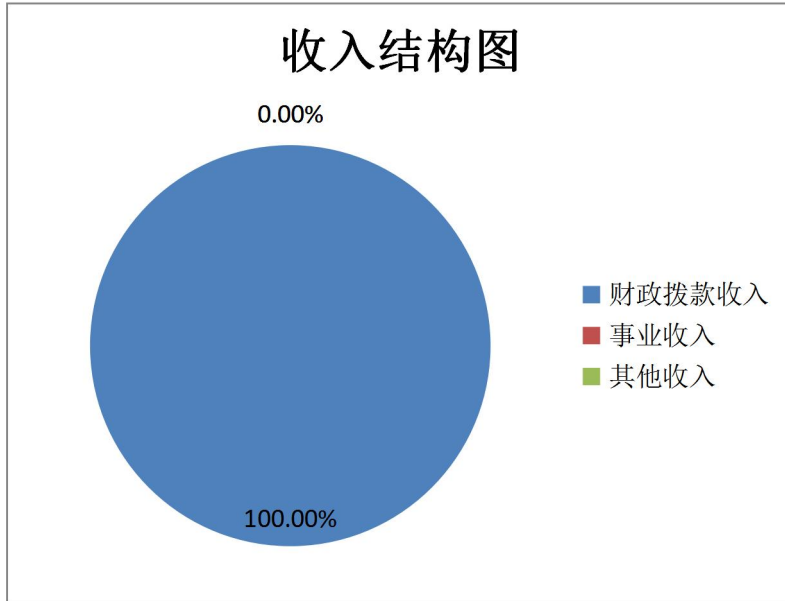
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 180.81 万元，与上年相比收、支总计减少 32.15 万元，下降 15%。主要是人员工资、机关事业单位养老保险及事业单位医疗、项目资金等支出减少。



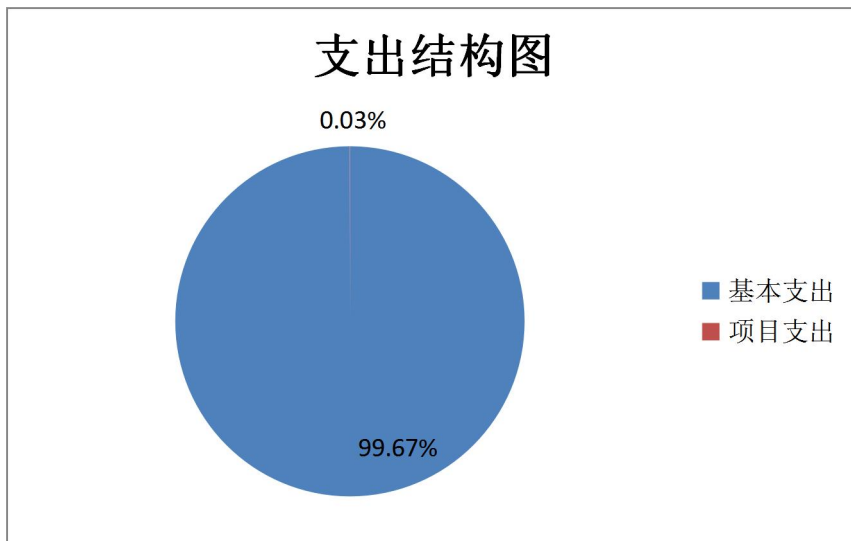
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 180.21 万元，其中：财政拨款收入 180.21 万元，占 100%。



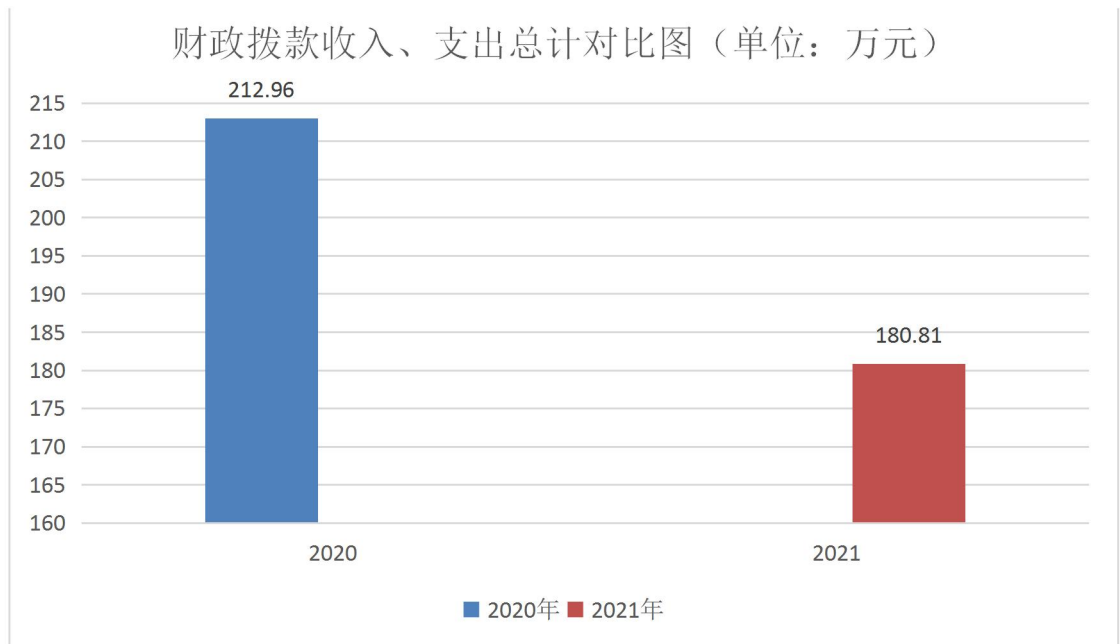
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 180.81 万元，其中：基本支出 180.21 万元，占 99.67%；项目支出 0.60 万元，占 0.03%。



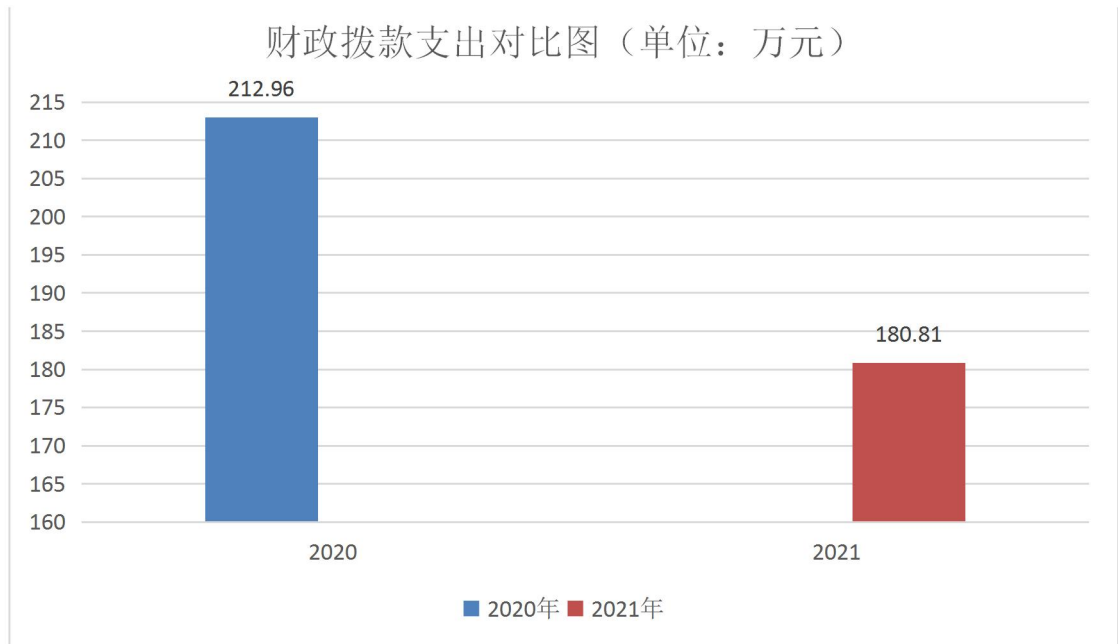
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 180.81 万元，与上年相比收、支总计各减少 32.15 万元，下降 15%。主要原因是人员工资、机关事业单位养老保险及事业单位医疗、项目资金等支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 180.81 万元，支出决算 180.81 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 32.15 万元，下降 15%，主要原因是人员工资、机关事业单位养老保险及事业单位医疗、项目资金等支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

2021 年财政拨款支出预算为 180.81 万元，支出决算为 180.81 万元，完成预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出 12.76 万元（类），机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.76 万元（项）。

预算 12.76 万元，支出决算 12.76 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出 6.18 万元（类），事业单位医疗 6.18 万元（项）。

预算 6.18 万元，支出决算 6.18 万元，完成预算的 100%

3. 农林水支出 161.88 万元（类），科技转化与推广服务 161.28 万元（项），农业生产发展 0.6 万元（项）。

预算 161.88 万元，支出决算 161.88 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 180.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 161.41 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费 18.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1.8 万元，其中：政府采购货物类支出 1.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.8 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货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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 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）。2021 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）。

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，我中心共有事业管理岗位 2 个，专业技术岗位 9 个，其中副高 2 个，中级 4 个，初级 3 个；中级工 1 个。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 0.6 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心积极举办果菜技术培训，编写印发果菜技术资料 1800 份，解答群众提出的问题 33 条，防治霜冻和葡萄霜霉病的发生起到了积极有效的作用。积极开展科技入园服务工作，帮扶我区果、菜、菌产业基地，服务渭滨“五宝”产业。开展果园“双减”工作，开展猕猴桃

桃有机壮果 4+1 技术方案，大力宣传禁用猕猴桃膨大剂，慎用保鲜剂，开展“美丽果园”“智慧果园”建设宣传，适应城郊型休闲农业的特点，发展省力化、智慧化果园。

组织对我中心 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 0.6 万元，从评价情况来看，该项目担负我区果树新品种的实试验示范级病虫害的预防起着重要的作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果

1. 2020 年中央财政农业生产资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.6 万元，执行数 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成目标任务。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		农业技术推广项目补助资金					
主管单位		宝鸡市渭滨区农业农村局		实施单位	宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	0.6	0.6		100%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金	0.6	0.6		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	用于果树新技术试验示范，病虫害防治，智慧果园建设			用于果树新技术试验示范，病虫害防治，智慧果园建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	防治面积及费用		0.2 万亩、0.6 万元	100%	0.2 万亩、0.6 万元
			质量指标	防治效果		95%以上	98%
		防治面积		占应防面积 30%以上	45%	占应防面积 30%以上	
		时效指标	春季病虫害防治		2020 年 5 月完成	100%	2021 年 9 月完成
			春季病虫害防治		≤20 元/亩	17.7 元/亩	≤20 元/亩
		效益指标	经济效益指标	防治比率		100%	110.70%
	损失率			≤5%	≤2%	损失率	
	社会效益指标		防治带动率		100%	100%	防治带动率
	生态效益指标		农药使用减量		240 公斤	240 公斤	农药使用减量
			农药利用率		35%	35%	农药利用率

		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%	100%	农民满意度

注：1. 其他资金包括与区级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：区级主管单位对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）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 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 180.81 万元，执行数 180.81 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行正常能较好完成预算执行情况。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				自评得分: 96								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				负责农民技术培训, 果树新品种引进, 新技术试验示范及病虫害防治。								
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				全年支出决算180.81万元, 其中: 社会保障和就业支出12.76万元; 卫生健康事业支出6.18万元; 农业科技转化与推广服务161.28万元; 农业生产发展0.6万元。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计算过程(万元)		实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	
							数据1	数据2				
投入	预算管理(30分)	整体绩效目标设定(5分)	5	1. 部门是否制定了年度整体支出绩效目标; 2. 目标制定依据是否充实; 3. 是否与部门职责、年度工作任务相符; 4. 整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量; 5. 是否遵循编制的整体绩效目标。	全部符合5分, 有1项不符合扣1分。	制定整体支出绩效目标	180.81	180.81	180.81	5		
		项目绩效目标覆盖率(5分)	5	项目绩效目标覆盖率=(设定绩效目标的财政拨款项目金额÷财政拨款项目金额)×100%, 用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%, 得5分; 99%-90%, 得4分; 89%-80%, 得3分; 79%-70%, 得2分; 69%-60%, 得1分; 60%以下得0分。	绩效目标覆盖率达100%				5		
		“三公经费”变动率(5分)	5	“三公经费”变动率=(本年“三公经费”预算数÷上年“三公经费”预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)“三公经费”的增减变化情况。	三公经费变动率 < 100%, 得5分, 每增加1个百分点扣1分, 扣完为止。	单位无三公经费支出安排					5	
		部门预算信息公开(5分)	5	1. 按时公开本年度部门预算信息; 2. 按时公开上年度部门决算信息; 3. 按要求公开部门整体绩效目标; 4. 按要求公开部门专项业务经费绩效目标; 5. 按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分, 有1项不符合扣1分。	按时公开本年度部门预算信息, 按时公开上年度部门决算信息, 按要求公开部门整体绩效目标, 按要求公开部门专项业务经费绩效目标;					5	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	资产管理规范, 新增资产配置按预算执行, 资产有借使用、处置按规定程序审批, 资产收益及时、足额上缴财政。					5	
		资金使用合规性(5分)	5	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规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣1分。	符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 重大项目开支经过评估论证; 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	
过程	预算执行(25分)	预算执行率(10分)	10	预算执行率=(当年实际支出数÷当年预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算执行率≥95%的, 得10分; 94%-90%, 得9分; 89%-85%, 得8分; 84%-80%, 得7分; 79%-75%, 得6分; 74%-70%, 得5分; 69%-65%, 得4分; 64%-60%, 得3分; 59%-55%, 得2分; 54%-50%, 得1分; 50%以下得0分。	预算执行率100%				5		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(当年区本级一般预算数+年初一般预算数-1)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率≤5%, 得5分; 6%-10%, 得4分; 11%-15%, 得3分; 16%-20%, 得2分; 21%-25%, 得1分; 高于25%得0分。	预算调整率为0				5		
		存量资金压减率(5分)	5	存量资金压减率=(本年末结转数+上年末结转数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。	存量资金压减率<80%, 得5分; 81%-85%, 得4分; 86%-90%, 得3分; 91%-95%, 得2分; 96%-100%, 得1分; 100%以上得0分。	存量资金压减率<15%				5		
		“三公经费”控制率(5分)	5	“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)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率<100%, 得5分, 每增加1个百分点扣1分, 扣完为止。	无三公经费				5		
效果	履职尽责(45分)	项目产出(25分)	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值; 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	根据“三档”原则分别按照指标96%				21		
		项目效益(20分)	20			定量指标96%				20		

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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. 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。