

眉县猕猴桃产业园区管理委员会 2025 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

眉县猕猴桃产业园区管理委员会，副县级建制，财政全额拨款事业单位。

单位主要承担的职能有：猕猴桃产业发展服务，猕猴桃项目的可行性研究、规划设计、土地征用、项目申报、招商引资、争取上级资金及管理运营等工作。

（二）内设机构

按照三定方案，猕猴桃园区内设党政办公室（纪工委办公室）、经济发展局、综合事务局 3 个正科机构。

1. 党政办公室（纪工委办公室）：负责党工委、管委会的综合协调工作；负责园区党的建设和群团工作；负责机关接待、文秘、机要、保密、档案、劳资、督查、考核、会议组织和后勤服务管理等工作；负责拟订党工委、管委会内部规章制度；负责重要文稿的起草、规范性文件审核把关；负责贯彻落实上级纪检、监察等方面规章制度；负责违规违纪案件的调查处理；负责对各类经济活动、重大投资项目的监督检查等工作；完成领导交办的其他工作。

2. 经济发展局：负责园区总体规划、详细规划及经济社会发展中长期规划的编制和实施；负责园区主导产业及产业链培育发展；负责经济运行监测统计和综合分析；负责制定年度重点项目和固定资产投资计划并组织规划建设；负责国家投资项目和专项补助资金的策划、包装、申报、争取工作；负责园区内企业和在建项目的安全生产及应急管理监督工作；负责依法治县、社会治安综合治理及平安建设、信访维稳、保障农民工工资支付、创业就业等工作；负责园区生态环境保护、监督管理及环境影响评价工作；负责入园企业的经济数据统计、分析和上报；负责规上企业、限上企业的培育和监管；负责拟订并组织实施招商引资中长期规划和年度计划；负责招商引资项目的收集、洽谈、协调、评估和落实；负责各类重大招商引资活动的组织协调和项目引入的全程服务；负责招商引资项目的统计分析；组织完成上级部门对招商引资考核督查等工作；完成领导交办的其他工作。

3. 综合事务局：负责园区信息中心、工程技术中心和会展中心的运营、管理和提升；负责展示展览展销、宣传营销工作；负责眉县猕猴桃大数据中心、数字产业沙盘、猕猴桃博览馆运维管理等工作；负责园区人才工作；负责何积丰院士工作室服务保障工作；负责园区建成设施及公共资产的管理、维护、运营，对物业公司做好指导、监管等；负责园区环境卫生整治、绿化、美化、亮化提升改造及园区水、电、路、气等日常管理安全运行工作；负责园区电商、物流、快递公司的监督管理；负责旅游文化、研学旅游等工作；负责

国家和省级现代农业产业园建设期间的相关工作，加强和上级项目主管部门联系对接，确保国园后续工作顺利进行；完成领导交办的其他工作任务。

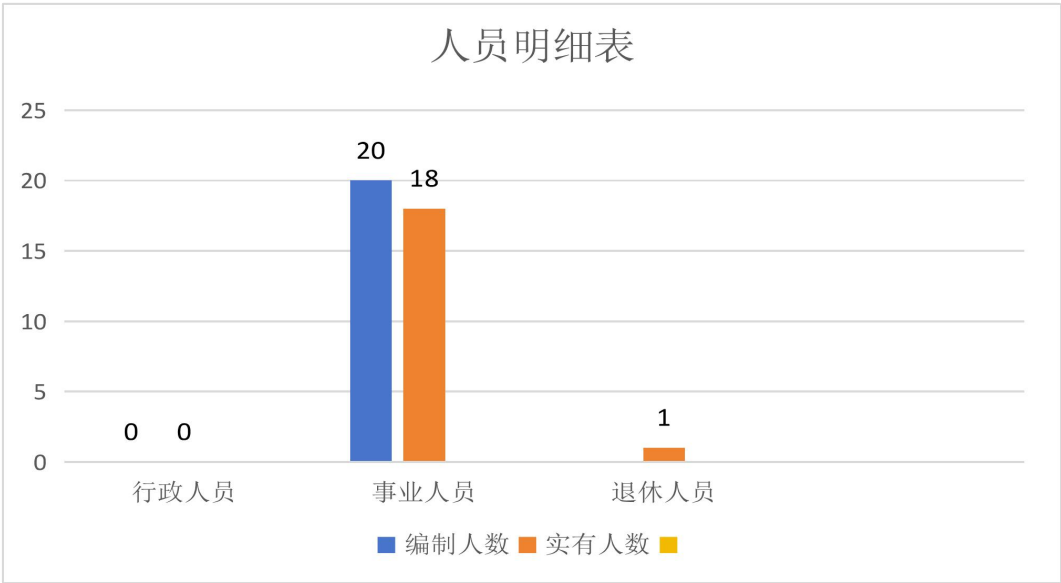
二、部门决算单位构成

纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县猕猴桃产业园区管理委员会

三、部门人员情况

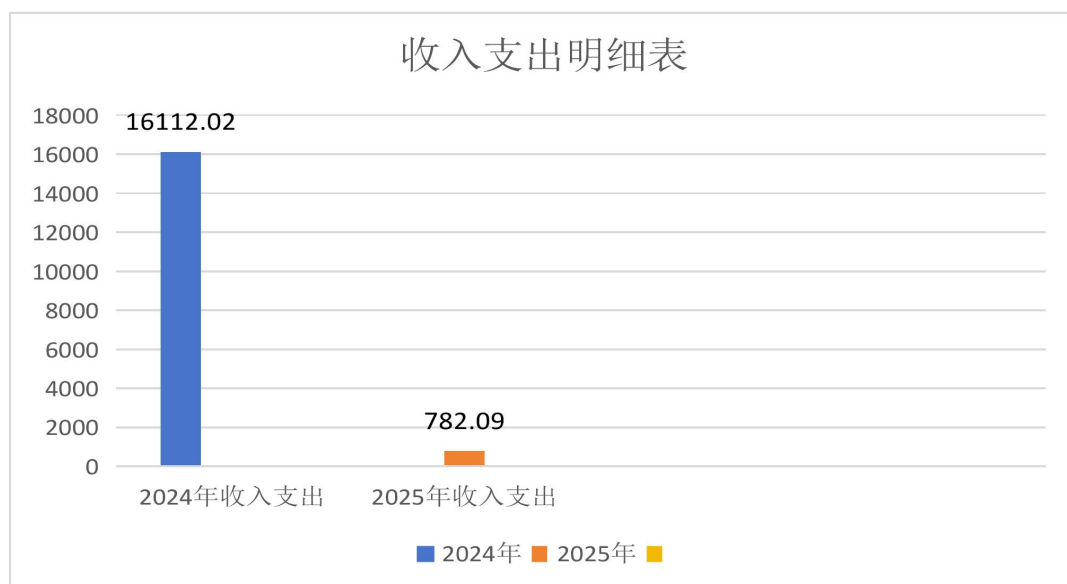
截至 2025 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

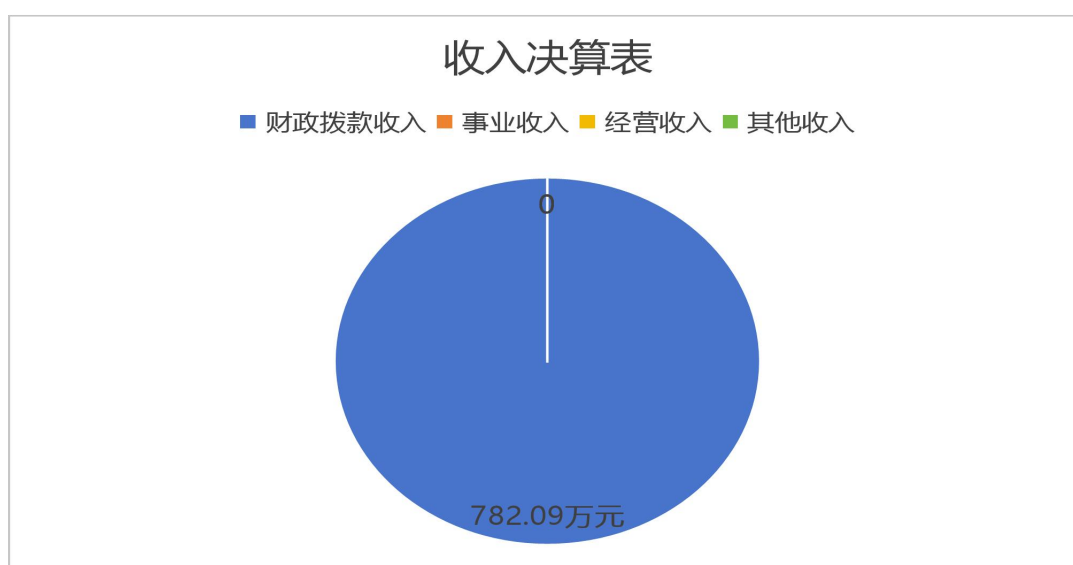
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 782.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 15329.93 万元，下降 95.15%。主要是政府性基金资金减少，项目资金减少。



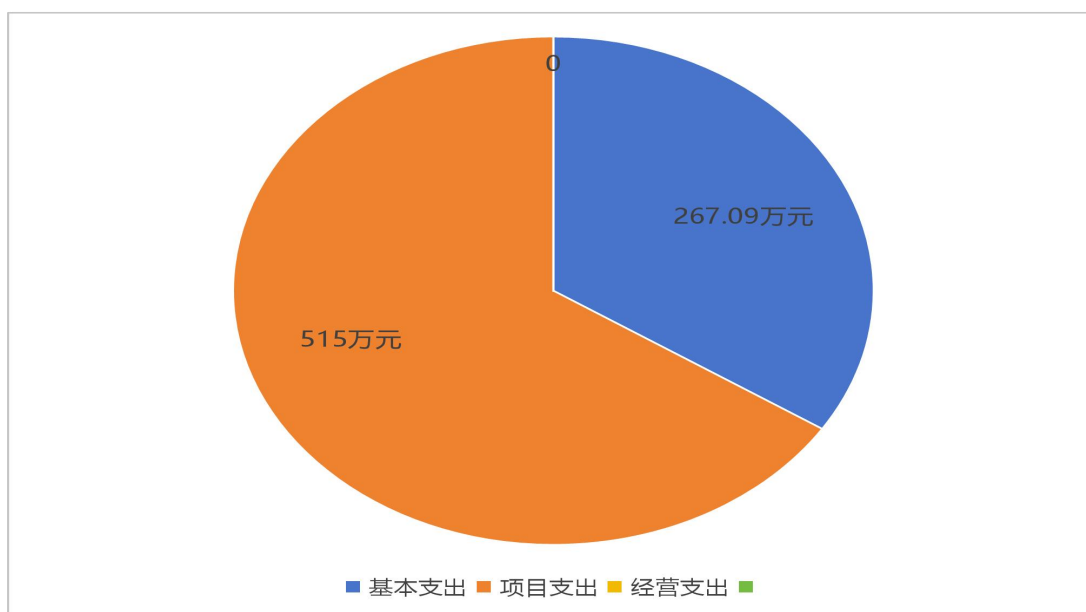
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 782.09 万元，其中：财政拨款收入 782.09 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%。



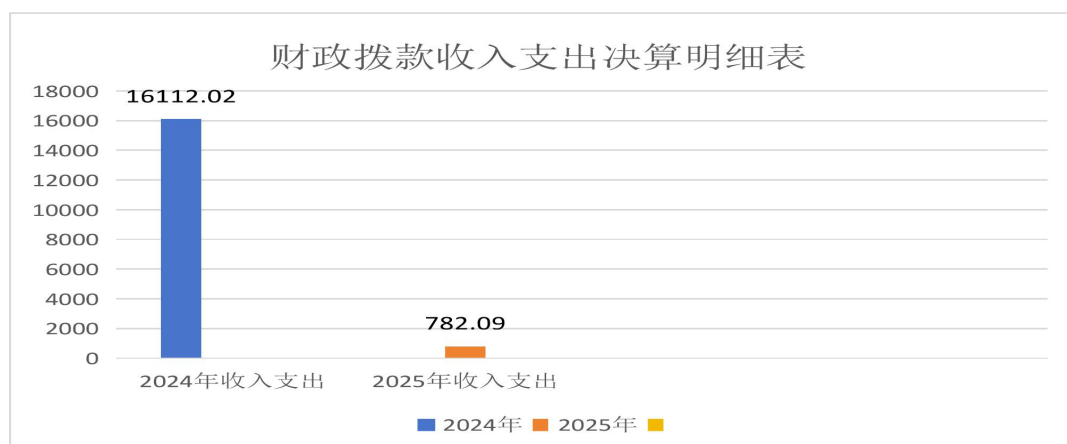
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 782.09 万元，其中：基本支出 267.09 万元，占 34.15%；项目支出 515 万元，占 65.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



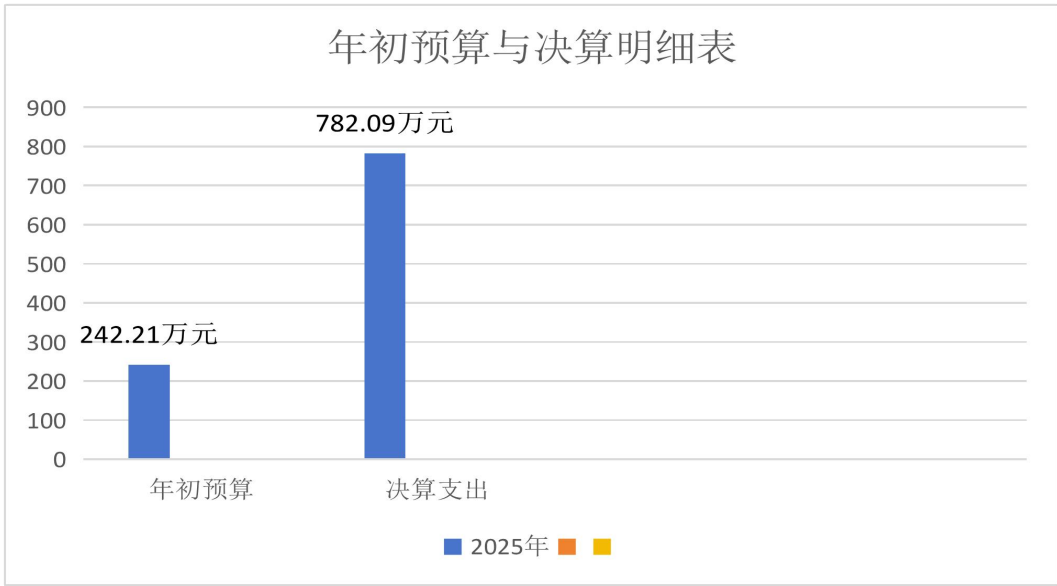
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 782.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 15329.93 万元，下降 95.15%。主要原因是政府性基金资金减少，项目资金减少。

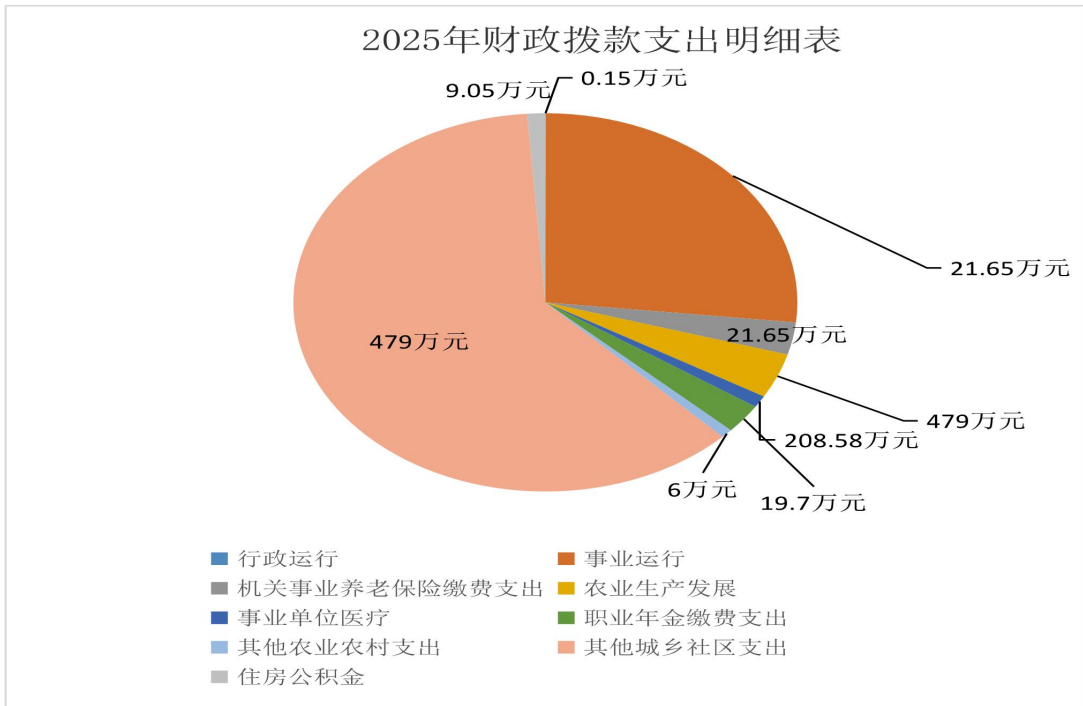


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 242.21 万元，支出决算 782.09 万元，完成年初预算的 222.9%，占本年支出合计的 30.97%。与上年相比，财政拨款支出减少 15329.93 万元，下降 95.15%，主要原因是政府性基金资金减少，项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 242.21 万元，支出决算 782.09 万元，完成年初预算的 222.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算主要是职工工资及社保缴费、单位商品服务支出，没有预算单位项目资金，单位项目资金主要是后来追加。

2. 按照政府功能分类科目，一般公共预算财政拨款共 782.09 万元，其中：行政运行 0.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.65 万元，职业年金缴费支出 19.7 万元，事业单位医疗 7.96 万元，其他城乡社区支出 479 万元，事业运行 208.58 万元，农业生产发展 30 万元，其他农业农村支出 6 万元，住房公积金 9.05 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 267.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 241.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位医疗、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出等。

(二) 公用经费 26.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 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

本部门 2025 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

2025 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。决算数较上年无变化。

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

2025 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车运行维修费、燃油费等。

4. 公务接待费支出情况说明

2025 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 148 人次。

（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

本部门 2025 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2025 年末，本部门共有车辆 1 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 1 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）。

2025 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，本部门组织开展了 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，**1. 项目建设成效显著，园区功能全面提升。**2025 年园区共实施重点项目 15 个（其中亿元以上项目 6 个，5000 万以上项目 6 个），总投资 20.08 亿元，年度投资 5.7 亿元。列入省市县项目 7 个（其中省级项目 2 个，市级项目 4 个），总投资 14.795 亿元，年度计划投资 3.725 亿元。全年完成投资 4.08 亿元，完成率 109.6%。全年完成固定资产投资 3.65 亿元。其中，“老实人”生鲜供应链、30 兆瓦光伏已建成。数字经济产业

园数字服务平台项目中特色产业电商平台已建成，正在试运行。猕猴桃智能分拣仓储冷链物流中心项目已基本建成投入使用。

2. 招商工作圆满完成，产业链条日趋完善。园区管委会充分挖掘我县猕猴桃产业优势、依托园区平台优势，持续优化产业布局。共计梳理汇总了农旅融合、农副产品精深加工、电商服务、数字农业、预制食品、仓储物流等为主的 29 项招商目标企业。立足园区资源优势和产业基础，制定招商引资优惠政策，创新招商方式，开展精准招商。截至目前，共接待来访企业 10 余家，赴北京、上海等地开展外出招商 13 次，签约项目 3 个，总投资 10.4 亿元，分别是眉县猕猴桃园（共享）气调冷库、仓储库及战略储备库建设项目（5.6 亿元），华润新能源眉县猕猴桃产业园屋顶分布式光伏发电项目（2 亿元），老实人生鲜供应链中心建设项目（2.8 亿元）。

3. 资金争取超额完成，品牌创建加力提速。认真研究国家产业政策和资金投向，先后从地方专项债、新增中央投资、产业服务平台等方面申报项目 3 个。2025 年共争取到 2024 年中央和省级项目资金 1500 万元，为园区基础设施建设和产业发展提供了有力保障。制定品牌发展战略，加强品牌策划和设计，打造具有地域特色和市场竞争力的猕猴桃品牌。以“打造世界知名品牌，打造世界领先产业”为目标。充分利用园区数字大屏、楼眉广告、新媒体等平台，加大品牌宣传力度。2025 年在陕西广电融媒体 3 月 6 日报道 2025 全国两会特别报道《奋发有为谱新篇》宝鸡篇之《一颗猕猴桃的“致富经”》；在微信公众号等新媒体平台发布宣传信

息 60 余条。**4. 数字应用创新发展，智慧园区取得突破。**建成猕猴桃产业大数据平台，整合园区内种植、加工、销售等环节数据，实现数据实时采集、分析和应用。通过大数据平台，为企业提供市场行情分析、销售渠道拓展等服务，提高企业运营效率。眉县数字经济产业园 3000 平方米的 A 区已建成投用，数据中心的环境改造提升、硬软件的展示展览布置、大数据中心运营和信息正常发布，数字服务平台已完成开发并终验，投入试运行。正在开展招商工作，目前，已完成 20 户小公司的招引入驻，正在积极整合园区齐峰果业数字果园、电商等数字化资源，打造数字经济齐峰果业案例。

5. 资本运营持续向好，闲置资产加速盘活。针对园区常年批而未建、破产烂尾等低效土地和闲置厂房，多方引进国企、央企入驻园区合作开发建设，对园区内闲置资产进行全面清查，建立闲置资产台账，通过招商合作、资产重组、租赁等方式，有效盘活闲置资产。截至目前，高效盘活园区闲置土地厂房 644 亩（其中 6 万吨共享气调冷库项目占地 80 亩、“老实人”生鲜供应链项目占地 102 亩、冷链物流园项目占地 150 亩、陕西粮农秦宝食品有限公司占地 120 亩，陕西农资集团占地 192 亩）。加强与金融机构合作，设立陕西农业信贷融资担保眉县办事处，开展猕猴桃产业金融业务，为猕猴桃收销企业提供融资支持。全年为猕猴桃收储大户在各金融机构融资担保贷款 7200 万元。

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 479 万元，占部门预算项目支出总额的

100%。

本部门 2025 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 99 分，全年预算数 782.09 万元，执行数 782.09 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：通过部门整体支出绩效自评，我单位能够更好地完成年初预算，在执行预算过程中，根据绩效自评目标，随时随地能够发现各项业务执行的偏差及不足，能及时完善改正，使年初预算与年终决算达到一致。发现的问题及原因：预算不足，有些工作不能到位。下一步改进措施：加强预算管理。

眉县猕猴桃产业园区管理委员会整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门名称			眉县猕猴桃产业园区管理委员会									
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	任务 1	为全县猕猴桃产业强链、延链、补链注入新的活力。	促进猕猴桃产业高质量发展	782.09	782.09		782.09	782.09		10	100%
	金额合计			782.09	782.09		782.09	782.09		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					
	聚焦补短板、提品质、延链条、强品牌，不断创新“冷链+仓储+物流+贸易+精深加工”园区发展模式，坚持“产业数字化、数字产业化”理念，以“打造世界知名品牌、打造世界领先产业”为目标。						创新思路举措，积极主动作为，各项工作取得突破性进展，各项经济指标顺利完成，为全县猕猴桃产业强链、延链、补链注入新的活力。					
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	
	成本指 标 (10分)	经济成本	项目建设资金			降低成本		降低成本		10	10	
		社会成本	……									
		生态环境成本	……									
	产出指 标（40分）	数量指标	集中开工建设一批猕猴桃产业链重点项目			100%		100%		15	15	
		质量指标	高标准、高质量建设			100%		100%		15	15	
		时效指标	完成时限			100%		95%		10	8	
	效益指 标（30分）	经济效益指标	促进企业、农户增收 15%			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	县猕猴桃知名度与美誉度提升			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	减少环境污染，提升生态环境			无		无		5	5	
		可持续影响指标	持续提升			持续提升		持续提升		5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业、农户满意度高			≥90%		≥98%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映气调冷库维修运营项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 猕猴桃园区 12 月经费保障项目绩效自评综述：全年预算数 479 万元，执行数 479 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照项目计划方案实施项目，按时完成项目实施内容，达到绩效评价目标要求。发现的问题及原因：绩效目标有待完善，结合实际情况，制定有效的绩效管理制度。下一步改进措施：按照绩效自评中发现的问题，及时修正绩效目标，健全项目管理相关制度，确保项目资金安全高效使用，切实提高财政资金使用效益。

气调冷库维修运营项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		气调冷库维修运营项目						
主管部门		眉县猕猴桃产业园区管理委员会			实施单位		陕西新丝路猕猴桃（集团）股份有限公司	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		479	479	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		479	479	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成园区气调冷库、仓储库及战略储备库维修运营。				更换冷库磨损设备，维修设备，保障良好运营。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标（10 分）	经济成本	降低成本	100%	100%	10	10	
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指 标（40 分）	数量指标	助推产业发 展	100%	100%	15	15	
		质量指标	高标准、高 质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	100%	98%	10	9	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	助推产业经 济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升猕猴桃 品牌	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环 境	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	可持续性	100%	100%	5	5	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意 度指标	提升企业满 意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2025 年度无主管专项资金。

（五）部门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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障项目建设、招商引资、产业发展、园区运维等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他城乡社区支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：单位其他城乡社区支出 2025 年度决算数为 479 万元，占财政拨款支出总额的 61.25%，主要用于气调冷库建设、园区基础设施运维、举办猕猴桃产业发展大会、气调冷库运维、企业扶持服务保障等方面。

十五、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. 眉县猕猴桃产业园区管理委员会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）5666677。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 2025 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
金额单位：万元

部门：眉县猕猴桃产业园区管理委员会

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	782.09	一、一般公共服务支出	32	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.35
	9		九、卫生健康支出	40	7.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	479.00
	12		十二、农林水支出	43	244.58
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	782.09	本年支出合计	58	782.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	782.09	总计	62	782.09

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

金额单位：万元

部门：眉县猕猴桃产业园区管理委员会

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		782.09	782.09					
2010601	行政运行	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70					
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95					
2129999	其他城乡社区支出	479.00	479.00					
2130104	事业运行	208.58	208.58					
2130122	农业生产发展	30.00	30.00					
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00					
2210201	住房公积金	9.05	9.05					

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
金额单位：万元

部门：眉县猕猴桃产业园区管理委员会

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		782.09	267.09	515.00			
2010601	行政运行	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.65	21.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.70	19.70				
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95				
2129999	其他城乡社区支出	479.00		479.00			
2130104	事业运行	208.58	208.58				
2130122	农业生产发展	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00			
2210201	住房公积金	9.05	9.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：眉县猕猴桃产业园区管理委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	782.09	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	41.35	41.35		
	9		九、卫生健康支出	41	7.95	7.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	479.00	479.00		

	12		十二、农林水支出	44	244.58	244.58		
	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	9.05	9.05		
	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	782.09	本年支出合计	59	782.09	782.09		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	782. 09	总计	64	782.0 9	782.09		

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

金额单位：万元

部门：眉县猕猴桃产业园区管理委员会

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		782.09	267.09	515.00
2010601	行政运行	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	
2129999	其他城乡社区支出	479.00		479.00
2130104	事业运行	208.58	208.58	
2130122	农业生产发展	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00
2210201	住房公积金	9.05	9.05	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：眉县猕猴桃产业园区管理委员会

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	241.04	302	商品和服务支出	26.05	310	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.60	30201	办公费	5.00	31001	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.00	31002	国外债务付息	
30103	奖金	6.45	30204	手续费	1.00	31003	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31005	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.40	30206	电费	5.00	31006	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	21.65	30207	邮电费	3.00	31007	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.70	30208	取暖费		31008	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30209	物业管理费		31009	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30212	因公出国（境） 费用		31011	物资储备	
30113	住房公积金	9.05	30213	维修（护）费		31012	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31021	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.50	31022	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	5.55	31099	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		31299	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.00	399	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39907	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39908	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39909		
						39910		
						39999		
人员经费合计		241.04	公用经费合计					26.05

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
金额单位：万元

部门：眉县猕猴桃产业园区管理委员会

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

部门：眉县猕猴桃产业园区管理委员会

公开 08 表
金额单位：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
金额单位：万元

部门：眉县猕猴桃产业园区管理委员会

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	2.5		2.0		2.0	0.5		
决算数	2.5		2.0		2.0	0.5		

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。