

陇县果业服务中心
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行国家关于果业发展的方针、政策，负责全县以核桃为主的果业管理和发展，抓好全国优质核桃外贸基地县建设。
- 2、拟订全县以核桃为主的果业发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查。
- 3、负责全县以核桃为主的果业开发、生产管理和技术指导。
- 4、负责全县以核桃为主的低产果园改造技术指导。
- 5、制订全县以核桃为主的果苗生产计划，管理果苗生产、销售、调运工作，参与果苗督查。
- 6、指导和协调乡镇果业服务体系建设，指导果用肥料、农药、激素、器械的经营服务。
- 7、主管全县以核桃为主的果业社会化服务工作，加强品牌建设和核桃标准化生产体系建设，为农民和果品销售组织提供产前、产中、产后的营销策略、信息服务。
- 8、负责以核桃为主的果业科技工作。组织引进、示范、推广以核桃为主的果业新品种、新技术。

9、负责果业教育培训工作。组织各种形式的果树专业教育和技术培训。

10、负责以核桃为主的果树植保工作。开展果树病虫害预测预报，指导果树病虫害的防治，参与果树检疫工作。

11、完成上级交办的其它工作。

陇县果业服务中心内设办公室、技术服务股、基地建设股 3 个股室。

二、2022 年度部门工作任务

认真履行部门职责，紧盯推动果业高质量发展、加快追赶超越总目标，开拓进取，创新实干，开创果业发展新局面。

1、夯实责任，持续强化技术服务。继续采取领导包镇、技术人员包村的工作机制，任务到镇村，责任到人。依托西农大核桃试验站和陇县苹果试验站“两地三方”合作共建优势，坚持推行“专家教授+业务骨干+果农”服务模式，扶持示范园支持措施，加大示范园投入。结合秋冬灾害天气，制定明年果园春季、夏季管理技术要点，加强入园技术指导培训力量，提升果农精细化管理技术。

2、锚定重点，补强短板弱项。积极争取项目资金，保证基地建设、示范园创建、重点项目顺利实施。支持盛源果品加快果品外贸产业园年内竣工，加快推动陕果集团万吨冷库联建项目顺利完工投产。增加物资投入，大力支持引进苹果新品种。严抓安全生产，聚焦果业生产加工重点企业、关键节点、薄弱环节，经常开展仓储物流、果园农机、农药使用、项目施工、果品加工等领域安全生产隐患排查整治和风险防范，从源头上防范果业生产安全事故发生。

3、培育龙头，加强示范带动。培育壮大陕果集团、盛源果品等发展基础好、辐射带动作用大、市场竞争力强的龙头企业，支持陕果东风基地配套果园水肥一体化滴管设施，支持陕果陇县公司、盛源果品建成农产品外贸物流园一期。提高产业的集中度和核心竞争力，拉动果产业产、加、销全产业链条，促进农民增收和果业健康发展。统筹发展特色种植，支持花椒等林果种植，以小产业带来大效益。

4、加大宣传，打造特色品牌。提升品牌效应，真正把陇州核桃、陇州苹果的美誉变为品牌优势、发展优势、竞争优势。依托“陇州五宝”区域公共品牌宣传，组织果品企业、专业合作社赴省内外开

展果品参展活动。通过宣传推广，持续扩大核之府、云上陕果、关山尚品等线上订购规模。积极争取“陇县苹果”、“陇县核桃”入围全国名特新优农产品名录。

5、巩固脱贫，助力产业兴旺。按照中央对脱贫县设立5年过渡期政策，坚决落实“四个不摘”做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，发挥西农核桃实验站专家教授团队、科技特派员等技术团队力量、开展技术培训、引进优质品种、推广先进技术等助推产业振兴，加大指导衔接果业项目推进力度，带动群众稳定增收，紧盯重点乡村振兴示范村产业，落实产业后续扶持。

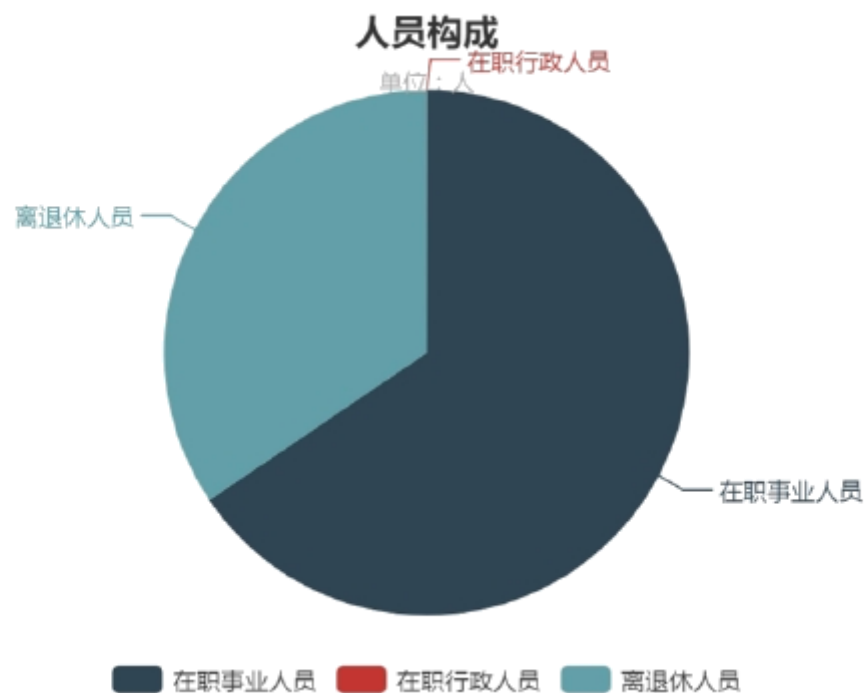
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县果业服务中心	
2	陇县园艺站	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入

520.9315 万元，其中一般公共预算拨款收入 520.9315 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 108.4242 万元，主要原因是果业发展资金减少；2022 年本部门预算支出 520.9315 万元，其中一般公共预算拨款支出 520.9315 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 108.4242 万元，主要原因是果业发展资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 520.9315 万元，其中一般公共预算拨款收入 520.9315 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 108.4242 万元，主要原因是果业发展资金减少；2022 年本部门财政拨款支出 520.9315 万元，其中一般公共预算拨款支出 520.9315 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022

年本部门财政拨款支出较上年减少 108.4242 万元，主要原因是果业发展资金减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 520.9315 万元，较上年减少 108.4242 万元，主要原因是果业发展资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 520.9315 万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 23.9508 万元，较上年减少 7.0968 万元，原因是人员调动。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 11.9756 万元，较上年减少 3.5488 万元，原因是人员调动。

(3)事业单位医疗 (2101102) 9.9387 万元，较上年减少 3.0967 万元，原因是人员调动。

(4)事业运行 (2130104) 122.6081万元，较上年增加8.3631万元，原因是经费增加。

(5)产业化管理 (2130221) 435.3961 万元，较上年减少 2.4049 万元，原因是人员调动。

(6)住房公积金 (2210201) 17.0622 万元，较上年减少 0.6401 万元，原因是人员调动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 520.9315 万元，其中：

工资福利支出(301)270.6315 万元，较上年减少 17.9242 万元，原因是人员调动和退休。商

品和服务支出 (302) 250.30 万元，较上年增加 9.5 万元，原因是经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 520.9315 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 0 万元，较上年减少 149.32 万元，原因是科目调整。

机关商品和服务支出 (502) 0 万元，较上年减少 234 万元，原因是科目调整。

对事业单位经常性补助（505）520.9315万元，较上年增加374.90万元，原因是科目调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算三公经费预算支出 2.8500 万元 (较上年增加 0.11 万元 4%)，增加的主要原因是车辆使用时间长费用增加。其中：因公出国(境)经费 0.0000 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)。公务接待费 0.15 万元，较上年增加 0.01 万元(7%)，增加的主要原因是业务工作增加；公务用车运行维护费 2.7000 万元，较上年增加(减少) 0.1 万元(3.8%)，增加的主要原因是车辆使用时间长费用增加；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底 ,本部门所属预算单位共有车辆 2 辆 ,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆 ;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 (套)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算 , 并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖 , 涉及当年一般公共预算拨款 520.9315 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元 , 当年国有资本经营预算拨款 0 万元 (详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.3 万元 , 较上年增加 4.5 万元 , 主要原因是增加了工会经

费和驻村人员补贴。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指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。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县果业服务中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	20212年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	520.9315	一、部门预算	520.9315	一、部门预算	520.9315	一、部门预算	520.9315
2	1、财政拨款	520.9315	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	243.4415	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	520.9315	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	233.1415	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.3	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	520.9315
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	37.49	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	37.49	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	35.9264	(2)商品和服务支出	240.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.9387	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	458.0042	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	17.0622				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	520.9315	本年支出合计	520.9315	本年支出合计	520.9315	本年支出合计	520.9315
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	520.9315	支出总计	520.9315	支出总计	520.9315	支出总计	520.9315

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	520.9315	一、财政拨款	520.9315	一、财政拨款	520.9315	一、财政拨款	520.9315
2	1、一般公共预算拨款	520.9315	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	243.4415	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	233.1415	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.3	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	520.9315
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	37.49	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	37.49	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	35.9264	(2)商品和服务支出	240.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	9.9387	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	458.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.0622				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	520.9315	本年支出合计	520.9315	本年支出合计	520.9315	本年支出合计	520.9315
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

34								
35								
36								
37	收入总计	520.9315	支出总计	520.9315	支出总计	520.9315	支出总计	520.9315

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计	520.9315	233.1415	10.3	277.49	
2	208	社会保障和就业支出	35.9264	35.9264	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.9264	35.9264	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.9508	23.9508	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.9756	11.9756	0	0	
6	210	卫生健康支出	9.9387	9.9387	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	9.9387	9.9387	0	0	
8	2101102	事业单位医疗	9.9387	9.9387	0	0	
9	213	农林水支出	458.0042	170.2142	10.3	277.49	
10	21301	农业农村	122.6081	90.8081	3.8	28	
11	2130104	事业运行	122.6081	90.8081	3.8	28	
12	21302	林业和草原	335.3961	79.4061	6.5	249.49	
13	2130204	事业机构	0	0	0	0	
14	2130221	产业化管理	335.3961	79.4061	6.5	249.49	
15	221	住房保障支出	17.0622	17.0622	0	0	
16	22102	住房改革支出	17.0622	17.0622	0	0	
17	2210201	住房公积金	17.0622	17.0622	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			520.9315	233.1415	10.3	277.49	
2	301	工资福利支出			233.1415	233.1415	0		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.4957	91.4957	0		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.376	25.376	0		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.72	3.72	0		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.602	43.602	0		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.9508	23.9508	0		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.9756	11.9756	0		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.9387	9.9387	0		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4765	0.4765	0		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.0622	17.0622	0		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.5440	5.5440	0		
13	302	商品和服务支出			10.3	0	10.3		
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.65	0	1.65		
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4		
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4		
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5		
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15	0	0.15		
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.5	0	4.5		
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.7	0	2.7		
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	277.49	0	0	277.49	
22	310	资本性支出			0	0	0		
23	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0		
24	312	对企业补助			0	0	0		
25	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0		

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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		合计	243.4415	233.1415	10.3	
2	208	社会保障和就业支出	35.9264	35.9264	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.9264	35.9264	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.9508	23.9508	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.9756	11.9756	0	
6	210	卫生健康支出	9.9387	9.9387	0	
7	21011	行政事业单位医疗	9.9387	9.9387	0	
8	2101102	事业单位医疗	9.9387	9.9387	0	
9	213	农林水支出	180.5142	17.02142	10.3	
10	21301	农业农村	94.6081	90.8081	3.8	
11	2130104	事业运行	94.6081	90.8081	3.8	
12	21302	林业和草原	85.9061	79.4061	6.5	
13	2130204	事业机构	0	0	0	
14	2130221	产业化管理	85.9061	79.4061	6.5	
15	221	住房保障支出	17.0622	17.0622	0	
16	22102	住房改革支出	17.0622	17.0622	0	
17	2210201	住房公积金	17.0622	17.0622	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			243.4415	233.1415	10.3	
2	301	工资福利支出			233.1415	233.1415	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.4957	91.4957	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.376	25.376	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.72	3.72	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.602	43.602	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.9508	23.9508	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.9756	11.9756	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.9387	9.9387	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4765	0.4765	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.0622	17.0622	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.5440	5.5440	0	
13	302	商品和服务支出			10.3000	0	10.3	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.6500	0	1.65	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.4000	0	0.4	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4000	0	0.4	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5000	0	0.5	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1500	0	0.15	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.5000	0	4.5	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.7000	0	2.7	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	310	资本性支出			0	0	0	
23	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
24	312	对企业补助			0	0	0	
25	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金 拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用 经费支出	0.00	一、机关工资福利支 出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	277.49	
2	1	全额	277.49	
3	405001	陇县果业服务中心	249.49	
4		专用项目	249.49	
5		果业发展工作经费	30	
6		果业发展工作经费	30	果业产业管理工作顺利开展
7		果业发展资金项目	200	
8		果业发展资金	200	开展苹果成龄园提升、核桃低产园改造，对陇县果品大力进行宣传推介。
9		种子子公司安置人员经费	19.49	
10		种子子公司安置人员经费	19.49	种子子公司安置人员工资、社保等经费。
11	405002	陇县园艺站	28	
12		专用项目	28	
13		园艺站工作经费	10	
14		2022年陇县园艺站工作经费	10	2022年陇县园艺站工作经费
15		园艺站种子子公司安置人员经费	18	
16		种子子公司安置经费	18	人员工资福利支出

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		果业发展资金			
主管部门		陇县果业服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	开展苹果成龄园提升、核桃低产园改造,对陇县果品大力进行宣传推介。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	苹果成龄园提升、核桃低产园改造及果品宣传推介	完成任务	
		质量指标	果品优质果率	≥75%	
		时效指标	项目实施时间	2022年	
		成本指标	苹果成龄园提升、核桃低产园改造及果品宣传推介等费用	300万元	
	产出指标	数量指标	苹果成龄园提升、核桃低产园改造及果品宣传推介	完成任务	
		质量指标	果品优质果率	≥75%	
		时效指标	项目实施时间	2022年	
		成本指标	苹果成龄园提升、核桃低产园改造及果品宣传推介等费用	300万元	
	效益指标	经济效益指标	果品产值增加	增加明显	
		社会效益指标	果业标准技术普及率	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经济效益持续年限	≥15年	
	效益指标	经济效益指标	果品产值增加	增加明显	
		社会效益指标	果业标准技术普及率	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经济效益持续年限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		种子公司安置人员经费			
主管部门		陇县果业服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.49		
		其中: 财政拨款	19.49		
		其他资金			
总体目标	人员支出按进度发放到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员支出按时发放	100%	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	人员工资性支出、社保等支出及时发放	按月发放、缴纳	
		成本指标	人员工资及社保等经费	19.49万元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	果业发展工作经费				
主管部门	陇县果业服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中:财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	果业技术推广, 果业技术服务, 使果业产业工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	果业技术推广及服务		完成任务
		质量指标	果业发展业务工作		顺利开展
		时效指标	项目实施时间		2022年
		成本指标	果业产业发展工作经费		30万元
	产出指标	数量指标	果业技术推广及服务		完成任务
		质量指标	果业发展业务工作		顺利开展
		时效指标	项目实施时间		2022年
		成本指标	果业产业发展工作经费		30万元
	效益指标	经济效益指标	全县果品产值		增加
		社会效益指标	标准技术普及率		≥80%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	效益指标	经济效益指标	全县果品产值		增加
		社会效益指标	标准技术普及率		≥80%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		种子子公司安置经费			
主管部门		陇县果业服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00		
		其中: 财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	1. 人员工资及保障缴费按时发放。 2. 提高职工工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工资及保障缴费支出	100%	
		质量指标	资金收益率	100%	
		时效指标	其他福利性支出按时发放	100%	
		成本指标	专项资金使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作进展	90%	
		社会效益指标	保障果业技术推广	90%	
		生态效益指标	绿地面积规模增加	90%	
		可持续影响指标	果农经济效益增加	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年陇县园艺站工作经费			
主管部门		陇县果业服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障2022年站工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	推广新技术	2个	
		质量指标	开展培训20场次, 提高果品质量。	90%	
		时效指标	提高果品效益	85%	
		成本指标	节约成本	30%	
	效益指标	经济效益指标	提质增效	80%	
		社会效益指标	提高果农效益	80%	
		生态效益指标	提高生态覆盖率	20%	
		可持续影响指标	提高果品质量	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高果农满意率	80%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陇县果业服务中心		
部门整体支出情况	预算支出总额(万元):		520.9315	
	其中:基本支出(万元):		243.4415	
	项目支出(万元):		277.49	
总体目标	年度目标			
	目标1:各类人员支出按进度发放到位。 目标2:严控三公经费及运转经费支出。 目标3:财政资金使用效率明显提升。 目标4:各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:财政供养人员控制率	100%
			指标2:三公经费控制率	100%
			指标3:三公经费变动率	≤0
		质量指标	指标1:资金使用效率	明显提升
			指标2:新增政府债务	0
			指标3:各项工作任务	顺利完成
		时效指标	指标1:人员工资及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放
			指标2:各类社保缴费按时缴纳	按月缴费
		成本指标	指标3:单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前
			指标1:专项资金支出率	≥98%
	成本指标	指标2:固定资产利用率	≥98%	
		效益指标	社会效益指标	保障各项工作进展顺利
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:单位职工满意度	≥95%
指标2:人民群众及服务对象满意度			≥95%	

表16

2022年部门专项资金总体绩效目标表

主管部门		陇县果业服务中心		
部门管理的专项资金情况		年度资金总额（万元）：		277.49
		其中：财政拨款（万元）：		277.49
		其他资金（万元）：		
总体目标	年度目标			
	1、推进苹果提质增效，改造提升2.5万亩，改造核桃低产林5万亩，西农大核桃试验站技术示范带动，陇县核桃、苹果特色产品品牌推介。 2、陇县核桃、苹果等特色产品品牌宣传展示、品鉴服务，果业技术推广，果业技术服务管理，使果业产业工作顺利开展。 3、人员支出按进度发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：苹果成龄园提升	≥2.5万亩
			指标2：核桃低产林改造	≥5万亩
			指标3：果品宣传推介	≥5次
			指标4：创建苹果、核桃提升示范园	≥10个
			指标5：西农大核桃试验站技术示范推广率	≥95%
			指标6：果业技术管理	完成任务
			指标7：果业产业日常工作的开展	顺利进行
			指标8：果业技术服务及培训	≥50次
			指标9：人员支出按时发放	100%
		质量指标	指标1：苹果优质果率	≥75%
			指标2：核桃亩均增产	≥10公斤
			指标3：销售陇州果品	≥1.5万吨
			指标4：果业发展业务工作	顺利开展
			指标5：资金使用效率	明显提升
		时效指标	指标1：项目开工时间	2022年1月
			指标2：项目完工时间	2022年12月
		成本指标	指标1：果业发展资金	300万元
			指标2：果业发展工作经费	30万元
	指标3：种子分公司人员安置经费		19.49万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：苹果亩增产值	≥900元
			指标2：核桃亩产值	≥1500元
			指标3：果品销售额	≥5000万元
		社会效益指标	指标1：带动增加就业人数	≥2000人
指标2：培训技术骨干			≥200人	
指标3：果业标准技术普及率			≥80%	
可持续影响指标	经济效益持续年限	≥15年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	