陇县果业服务中心
2023年部门预算公开说明

目　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2023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、2023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、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。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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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、工作任务

2023年，果业服务中心全面落实县委、县政府决策部署，聚焦农民增收，全力推进果业高质量发展，推进果业提质增效，推进产业链建设。

（一）总体思路

2023年，果业工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，全面落实省、市、县党代会精神。紧盯推动果业高质量发展、加快追赶超越总目标，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局。按照“调结构、优布局、提品质、增效益”的“3126”

果产业发展思路，开拓进取，创新实干，突破果产业发展瓶颈，争取高质量完成全年工作任务，推动全县果业特色更特、优势更强、质量更高。

（二）目标任务

全县果产业关键性指标持续增长，总产量、出口创汇、优质果品率大幅提升，全产业链总产值、龙头企业数量、鲜果处理加工能力、出口基地认证数量、出口总量、电商销售额、名优品牌产品数量均呈增长趋势。全县苹果种植面积稳定在10万亩以上，总产量达到6万吨，产值达到6亿元。加大对26万亩良种核 桃支持力度，核桃面积稳定在56万亩，产量达到2.3万吨，产值达到3.5亿元。完成市级现代农业产业园创建评价考核、正式命名工作。逐步推进外贸高质量生产基地，建设苹果产业高质量先行区，打造省级果品外贸物流示范县，探索推进“出口基地+村镇收购点+外贸物流园+海外仓建设”一体化，持续培育壮大以陇县盛源果品公司为“链主”的外贸企业，认证备案外贸出口基地5000亩，配套生产设施设备280套，建村镇集中收购点4个，发展电子商务企业5个，建成联合体2个。全面推进全县果业机械化进程，探索推进果业生产全链机械化。

1.高标准完成核桃、苹果园改造提升，集成推广新优技术。持续推进改造核桃低产园5万亩，提

升改造矮砧苹果园2.5万亩，持续创建矮砧苹果园提升管理、核桃低产园改造示范园50个，推出一批典型，形成示范带动效应。持续依托西北农林科技大学核桃试验示范站和陕西省果业中心苹果试验站，依托“专家教授+技术骨干+果农”的服务模式，计划开展技术培训80场次，培训5000余人。引进推广核桃苹果管理新优技术，引进优质品种资源，引进专业技术人员。发展特色种植，支持油桃、花椒种植，以小产业带来大效益。

2.积极主动招商引资，加强品牌宣传推介广度。充分发挥主观能动性，积极主动开展划引进重点建设项目2个，完成固定资产投资3亿元、争取中省资金300万元，其他项目招商引资，计资金20万元，保证基地建设、示范园创建、重点项目顺利实施。创新推介方式方法，计划组织县内果品企业、专业合作社参加全国、省市果品评优、展销及推介会15次，推介“陇州富硒核桃”、“炎帝苹果”系列产品。计划创建陇县核桃、陇县苹果地域新品牌4个，开展线上培训、线上销售、线上推广等业务。

3.狠抓项目建设，整合资金推进果业机械化。以陇县优质核桃提升管理建设项目、陇县矮砧苹果高质高效示范园建设项目、陇县时令水果提升管理示范园建设项目、陇县现代农业产业园建设项目4个重点项目为支撑，加大省市果业专项、乡村振兴衔资金监管，持续推进果园机械化，计划配套核桃

园生产机械4套，建设核桃加工生产线2条。配套苹果园生产机械5套，建设苹果采后处理中心2处，配置冷藏车2辆。

（三）保障措施

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，加强入园技术指导培训，提升果农精细化管理技术。

2.主抓项目，扩大招商引资。优化营商环境，持续加大招商引资力度，千方百计把优势加工企业、优质工商资本优良项目引进来。守住土地“非农化”底线，推进果业结构调整，促进果品向优生区集中。围绕国家“三产融合”、乡村振兴整合涉农资金等项目，重点抓好标准化果园改造、基地建设等工程，打造一批结构合理、链条完整的优势特色果业园区。

3.培育龙头，加强示范带动。培育壮大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 ,支持盛源建成农产品外贸物流园。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。

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”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，持续扩大陕西筑梦飞翔电子商务有限公司、云上陕果等线上订购规模。

三、预算单位构成

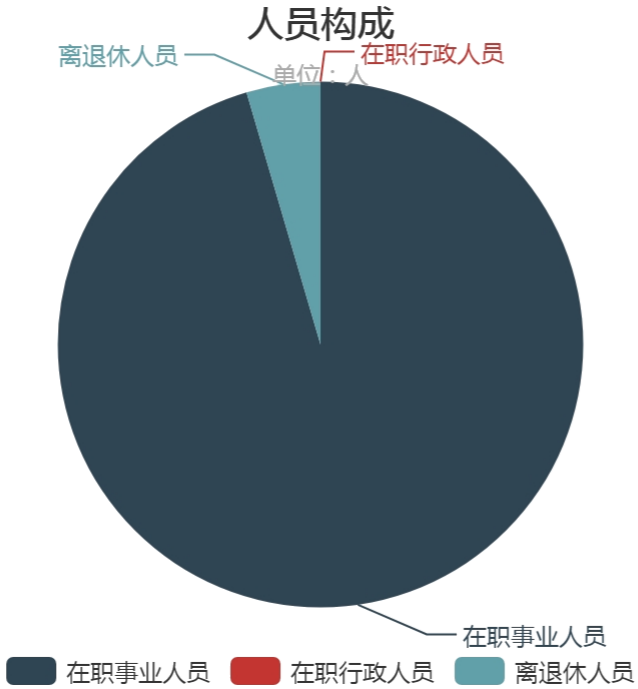
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023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、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分　收支情况

五、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。2023年本部门预算收入734.3944万元、其中一般公共预算拨款收入734.3944万元、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、2023年本部门预算收入较上年增加213.4629万元，主要原因是人员经费和项目资金增加；2023年本部门预算支出734.3944万元，其中一般公共预算拨款支出734.3944万元、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，2023年本部门预算支出较上年增加213.4629万元，主要原因是人员经费和项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入734.3944万元，其中一般公共预算拨款收入734.3944万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加213.4629万元，主要原因是人员经费和项目资金增加；2023年本部门财政拨款支出734.3944万元，其中一般公共预算拨款支出734.3944万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加213.4629万元，主要原因是人员经费和项目资金增加。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出734.3944万元，较上年增加213.4629万元，主要原因是人员经费和项目资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出734.3944万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.3754万元，较上年增加19.4246万元，原因是人员和缴费基数变动。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.6877万元，较上年增加9.7121万元，原因是人员和缴费基数变动。。

(3)其他社会保障和就业支出（2089999）0.2702万元，较上年增加0.2702万元，原因是科目调整。

(4)事业单位医疗（2101102）16.3342万元，较上年增加6.3955万元，原因是人员和缴费基数变动。

(5)事业运行（2130104）30.9988万元，较上年减少91.6093万元，原因是科目调整。

(6)事业机构（2130204）331.4820万元，较上年增加331.4820万元，原因是科目调整。

(7)技术推广与转化（2130206）130.0000万元，较上年增加130.00万元，原因是科目调整。

(8)生产发展（2130505）140.8448万元，较上年增加140.8448万元，原因是科目调整。

(9)住房公积金（2210201）19.4012万元，较上年增加2.339万元，原因是缴费基数调整。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出734.3944万元，其中：

工资福利支出（301）448.2839万元，较上年增加177.6524万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）145.2657万元，较上年减少105.0345万元，原因是科目调整。

其他支出（399)140.8448万元，较上年减少140.8448万元，原因是科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出734.3944万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）734.3944万元，较上年增加213.4629万元，原因是人员经费和项目资金增加。

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2022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2022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2022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2022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2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分　其他情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.1500万元，较上年增加0.3万元（10.52%），增加的主要原因是车辆购置时间过长费用大。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）0；公务接待费费.1500万元，较上年增加（减少）0万元(0%)0；公务用车运行维护费3.0000万元，较上年增加0.3万元（11.11%），增加的主要原因是车辆购置时间过长费用大；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2022年结转的‘三公’经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023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2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023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734.3944万元,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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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15.2656万元，较上年增加4.9656万元，主要原因是公用经费增加。

本部门无2022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:1.公用经费：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）

2023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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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。

2023年部门综合预算收支总表

表1　　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	734.39	一、部门预算	734.39	一、部门预算	734.39	一、部门预算	734.39
2	1、财政拨款	734.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	463.55	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	734.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	448.28	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	15.27	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	593.55
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	270.84	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	0.00	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	65.33	(2)商品和服务支出	130.00	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	16.33	(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	633.33	(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	140.84

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	140.84		
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	19.40				
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	734.39	本年支出合计	734.39	本年支出合计	734.39	本年支出合计	734.39
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						
40	收入总计	734.39	支出总计	734.39	支出总计	734.39	支出总计	734.39

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			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	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	734.39	734.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	405	陇县果业服务中心	734.39	734.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	405001	陇县果业服务中心	527.52	527.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	405002	陇县园艺站	206.87	206.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	734.39	734.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	405	陇县果业服务中心	734.39	734.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	405001	陇县果业服务中心	527.52	527.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	405002	陇县园艺站	206.87	206.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　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	734.39	一、财政拨款	734.39	一、财政拨款	734.39	一、财政拨款	734.39
2	1、一般公共预算拨款	734.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	463.55	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	⑴工资福利支出	448.28	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	⑵商品和服务支出	15.27	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	⑶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	⑷资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	593.55
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	270.84	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	⑴工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	65.33	⑵商品和服务支出	130.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	⑶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	16.33	⑷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	⑸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	⑹资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	633.33	⑺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	⑻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	⑼对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	140.84

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	140.84		
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	19.40				
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	734.39	本年支出合计	734.39	本年支出合计	734.39	本年支出合计	734.39
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	734.39	支出总计	734.39	支出总计	734.39	支出总计	734.39

2023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-不含上年结转）

表5　　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	734.39	448.29	15.27	270.84	
2	208	社会保障和就业支出	65.34	65.34	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	65.07	65.07	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	16.33	16.33	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	
11	213	农林水支出	633.32	347.22	15.27	270.84	
12	21301	农业农村	31.00	31.00	0.00	0.00	
13	2130104	事业运行	31.00	31.00	0.00	0.00	
14	21302	林业和草原	461.48	316.22	15.27	130.00	
15	2130204	事业机构	331.48	316.22	15.27	0.00	
16	2130206	技术推广与转化	130.00	0.00	0.00	130.00	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.84	0.00	0.00	140.84	
18	2130505	生产发展	140.84	0.00	0.00	140.84	
19	221	住房保障支出	19.40	19.40	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	19.40	19.40	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	19.40	19.40	0.00	0.00	

2023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-不含上年结转）

表6　　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			734.40	448.29	15.27	270.84	
2	301	工资福利支出			448.29	448.29	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.69	209.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.49	40.49	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.74	17.74	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	4.70	4.70	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.24	57.24	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.38	43.38	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.69	21.69	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.33	16.33	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.41	34.41	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			145.27	0.00	15.27	130.00	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.35	0.00	3.35	0.00	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.67	0.00	5.67	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130.00	0.00	0.00	130.00	
26	399	其他支出			140.84	0.00	0.00	140.84	
27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	140.84	0.00	0.00	140.84	

2023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-不含上年结转）

表7　　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	463.55	448.29	15.27	
2	208	社会保障和就业支出	65.34	65.34	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	65.07	65.07	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	
8	210	卫生健康支出	16.33	16.33	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	
11	213	农林水支出	362.48	347.22	15.27	
12	21301	农业农村	31.00	31.00	0.00	
13	2130104	事业运行	31.00	31.00	0.00	
14	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
15	21302	林业和草原	331.48	316.22	15.27	
16	2130204	事业机构	331.48	316.22	15.27	
17	2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
19	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	19.40	19.40	0.00	
21	22102	住房改革支出	19.40	19.40	0.00	
22	2210201	住房公积金	19.40	19.40	0.00	

2023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）

表8　　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			463.56	448.29	15.27	
2	301	工资福利支出			448.29	448.29	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.69	209.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.49	40.49	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.74	17.74	0.00	
6	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	4.70	4.70	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.24	57.24	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.38	43.38	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.69	21.69	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.33	16.33	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.41	34.41	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	
14	302	商品和服务支出			15.27	0.00	15.27	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.35	0.00	3.35	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.67	0.00	5.67	

24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
27	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
30	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10　　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	270.84	
2	405	陇县果业服务中心	270.84	
3	405001	陇县果业服务中心	270.84	
4		专用项目	270.84	
5		2022年涉农整合资金	140.84	
6		涉农整合项目资金	140.84	核桃低产低效园改造
7		果业发展资金项目	130.00	
8		果业发展专项资金	130.00	推进果业产业提质增效

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023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（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	2.85	2.85	0.00	0.15	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	3.15	3.15	0.00	0.15	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00
2	405	陇县果业服务中心	2.85	2.85	0.00	0.15	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	3.15	3.15	0.00	0.15	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00
3	405001	陇县果业服务中心	2.85	2.85	0.00	0.15	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	3.15	3.15	0.00	0.15	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00
4	405002	陇县园艺站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			果业发展专项资金		
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：	130	
			其中：财政拨款	130	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	2.5万亩	
			核桃低产林改造	5万亩	
			西农大核桃试验站技术示范推广率	95%以上	
			果品宣传推介	5次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完工率	100%	
		成本指标	西农大核桃试验站技术示范推广	20万元	

			果园提升改造	100万元	
			果品宣传推介	10万元	
	效益指标	经济效益指标	果业产值	增加	
		社会效益指标	增加就业人数	2000人	
		生态效益指标	改善环境	25年	
		可持续影响指标	经济效益持续年限	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			核桃低产低效园改造项目		
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：	140.84	
			其中：财政拨款	140.84	
			其他资金		
总体目标	在河北镇、温水镇、东风镇等7个行政村配套地布、电动喷雾机、复合肥、有机肥。				
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	地布	80.04万平方米	
			电动喷雾机	1407台	
			复合肥	62.5吨	
			有机肥	460吨	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完工率	100%	

		成本指标	地布	86.8万元	
			电动喷雾机	42.20万元	
			复合肥	25万元	
			有机肥	46万元	
	效益指标	经济效益指标	果业产值	增加	
		社会效益指标	带动脱贫人口	1324人	
		生态效益指标	改善环境	25年	
		可持续影响指标	经济效益持续年限	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称			陇县果业服务中心			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	各类人员支出按进度发放到位，各项工作顺利开展		各类人员支出按进度发放到位，各项工作顺利开展	734.39	734.39	
	金额合计			734.39	734.39	
年度总体目标	各类人员支出按进度发放到位，各项工作顺利开展，财政资金使用效率明显提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	100%		
		质量指标	资金使用效率	明显提升		
			各项工作任务	顺利完成		
		时效指标	人员工资社保等按进度及时发放到位	按月发放		
			单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前		
		成本指标	资金支出率	≥98%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升		
		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	单位职工和人民群众满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称	核桃低产低效园改造、果业发展专项资金项目			
主管部门	陇县果业服务中心		实施期限	2023年
资金金额（万元）	实施期资金总额：	270.84	年度资金总额：	270.84
	其中：财政拨款	270.84	其中：财政拨款	270.84
	其他资金		其他资金	

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	目标1：在河北镇、温水镇、东风镇等7个行政村配套地布、电动喷雾机、复合肥、有机肥。 目标2：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。	目标1：在河北镇、温水镇、东风镇等7个行政村配套地布、电动喷雾机、复合肥、有机肥。 目标2：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。

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	地布	80.04万平方米	
			电动喷雾机	1407台	
			复合肥	62.5吨	
			有机肥	460吨	
			苹果成龄园提升	2.5万亩	

			核桃低产林改造	5万亩	
			西农大核桃试验站技术示范推广率	95%以上	
			果品宣传推介	5次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完工率	100%	
		成本指标	核桃低产低效园改造资金	140.84万元	
			果业发展专项资金	130万元	
	效益指标	经济效益指标	果业产值	增加	
		社会效益指标	增加就业人数	2000人	
		生态效益指标	改善环境	25年	
		可持续影响指标	经济效益持续年限	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	