陇县果业服务中心
2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

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。

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、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，积极主动开展招商引资，计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、乡村振兴衔接资金监管，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、人员情况说明

截至2022年底,本单位人员编制 12人,其中行政编制 0人、事业编制 12人;实有人员 12人,其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入527.52万元，其中一般公共预算拨款收入527.52万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加162.15万元，主要原因是人员经费和项目资金增

加了；本单位当年预算支出527.52万元，其中一般公共预算拨款支出527.52万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加162.15万元，主要原因是人员经费和项目资金增加了。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入527.52万元，其中一般公共预算拨款收入527.52万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加162.15万元，主要原因是人员经费和项目资金增加了；本单位当年财政拨款支出527.52万元，其中一般公共预算拨款支出527.52万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加162.15万元，主要原因是人员经费和项目资金增加了。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出527.52万元，较上年增加162.15万元，主要原因是人员经费和项目资金增加了。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出527.52万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.40万元，较上年增加12.99万元，原因是养老保险基数调整。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.20万元，较上年增加6.49万元，原因是养老保险基数调整。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，

较上年增加 0.27 万元，原因是科目调整。

（4）**事业单位医疗（2101102）9.00 万元**，较上年增加 4.27 万元，原因是科目的调整。

（5）**事业机构（2130204）191.41 万元**，较上年增加 191.41 万元，原因是科目的调整。

（6）**技术推广与转化（2130206）130 万元**，较上年增加 130 万元，原因是科目的调整。

（7）**生产发展（2130505）140.84 万元**，较上年增加 140.84 万元，原因是项目的增加。

（8）住房公积金（2210201）19.40 万元，较上年增加 11.23 万元，原因是人员经费的增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 527.52 万元，其中：

工资福利支出（301）245.69 万元，较上年增加 116.82 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）140.99 万元，较上年减少 95.51 万元，原因是项目资金减少；

其他支出（399）140.84 万元，较上年减少 140.84 万元，原因是科目的调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年

一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出527.52万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）386.68万元，较上年增加21.31万元，原因是人员经费增加；

其他支出（599）140.84万元，较上年增加140.84万元，原因是科目的调整；

（四）政府性基金预算支出情况

当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.15万元，较上年增加0.3万元（10%），增加的主要原因是车辆购置时间长费用大。其中：因公出国（境）经费0万元，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（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费3.0万元，较上年增加0.3万元（11%），增加的主要原因是车辆购置时

间长费用大；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款527.52万元,当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排10.99万元，较上年增加0.69万元，主要原因是人员经费增加。

十、专业名词解释

1.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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县果业服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	527.52	一、部门预算	527.52	一、部门预算	527.52	一、部门预算	527.52
1.财政拨款	527.52	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	256.68	1.机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	527.52	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支出	245.69	2.机关商品和服务支出	0.00
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	10.99	3.机关资本性支出（一）	0.00
（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
（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	386.68
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
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
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	36.87	（2）商品和服务支出	130.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	140.84
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	462.26	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	140.84		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	19.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	527.52	**本年支出合计**	527.52	**本年支出合计**	527.52	**本年支出合计**	527.52
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	527.52	**支出总计**	527.52	**支出总计**	527.52	**支出总计**	527.52

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
	合计	527.52	527.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405	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
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

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	527.52	527.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405	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
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

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	527.52	一、财政拨款	527.52	一、财政拨款	527.52	一、财政拨款	527.52
1、一般公共预算拨款	527.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	256.68	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	245.69	2、机关商品和服务支出	0.00
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	10.99	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	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
		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	386.68
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	36.87	(2)商品和服务支出	130.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	8.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	140.84
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	462.26	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	140.84		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	19.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	527.52	本年支出合计	527.52	本年支出合计	527.52	本年支出合计	527.52
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	527.52	支出总计	527.52	支出总计	527.52	支出总计	527.52

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	527.52	245.69	10.99	270.84	
208	社会保障和就业支出	36.87	36.87	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	36.60	36.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	462.25	180.42	10.99	270.84	
21302	林业和草原	321.41	180.42	10.99	130.00	
2130204	事业机构	191.41	180.42	10.99	0.00	
2130206	技术推广与转化	130.00	0.00	0.00	130.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.84	0.00	0.00	140.84	
2130505	生产发展	140.84	0.00	0.00	140.84	
221	住房保障支出	19.40	19.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	19.40	19.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	19.40	19.40	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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
	合计			527.52	245.69	10.99	270.84	
301	工资福利支出			245.69	245.69	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.91	116.91	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.62	22.62	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.55	12.55	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.99	25.99	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.40	24.40	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.20	12.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.00	9.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.40	19.40	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			140.99	0.00	10.99	130.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.95	0.00	2.95	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.19	0.00	3.19	0.00	
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	
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	
399	其他支出			140.84	0.00	0.00	140.84	
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	

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）

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
	合计	256.68	245.69	10.99	
208	社会保障和就业支出	36.87	36.87	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	36.60	36.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	
210	卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00	
213	农林水支出	191.41	180.42	10.99	
21302	林业和草原	191.41	180.42	10.99	
2130204	事业机构	191.41	180.42	10.99	
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	19.40	19.40	0.00	
22102	住房改革支出	19.40	19.40	0.00	
2210201	住房公积金	19.40	19.40	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			256.68	245.69	10.99	
301	工资福利支出			245.69	245.69	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.91	116.91	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.62	22.62	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.55	12.55	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.99	25.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.40	24.40	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.20	12.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.00	9.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.40	19.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	
302	商品和服务支出			10.99	0.00	10.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.95	0.00	2.95	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.19	0.00	3.19	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
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	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	270.84	
405	陇县果业服务中心	270.84	
405001	陇县果业服务中心	270.84	
	专用项目	270.84	
	2022年涉农整合资金	140.84	
	涉农整合项目资金	140.84	核桃低产低效园改造
	果业发展资金项目	130.00	
	果业发展专项资金	130.00	推进果业产业提质增效

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									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维护费						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	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							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		
	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
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
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

表13

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	产品合格率	100%	
			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	核桃产值	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	核桃产业发展水平	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	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	

表14

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">陇县果业服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>各类人员支出按进度发放到位，严控“三公”经费及运转经费支出。</td><td>256.68</td><td>256.68</td><td></td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>财政资金使用效率明显提升，各项工作顺利开展。</td><td>270.84</td><td>270.84</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>527.52</td><td>527.52</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">财政供养人员控制率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">“三公”经费控制率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">“三公”经费变动率</td><td>≦0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金使用效率</td><td>明显提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">新增政府债务</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">各项工作任务</td><td>顺利完成</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">人员工资及各类人员补助按进度及时发放到位</td><td>按月发放</td></tr>
<tr><td colspan="2">各类社保缴费按时缴纳</td><td>按月缴费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位制定的各类工作目标按时完成</td><td>12月底前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">专项资金支出率</td><td>≧98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">固定资产利用率</td><td>≧98%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障各项工作进展顺利</td><td>明显提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位职工满意度</td><td>≧95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">人民群众及服务对象满意度</td><td>≧95%</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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。	
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	产品合格率	100%	
			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	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。