

陇县果业局  
2021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、2021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、2021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。

陇县果业局内设办公室、技术推广股、基地建设股3个股室。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年以实施“3+X”工程千亿级苹果产业为抓手，抢抓陕西省苹果区域“北扩西进”战略发展机遇，着力扩大矮砧苹果基地规模，进一步推进核桃低产园改造进程，着力补齐果业仓储冷链物流短板，加快推动果业产业高质量发展。

1、快速推进项目建设进度。按时限要求完成陕果苹果种植及加工项目建设投资任务；发动全员动手参与，积极编报项目，完成项目库20个项目入库任务；和北京丽都积极联络，全面完成招商引资省际到位资金量。

2、加快扩张基地规模。继续加大核桃低产林改造技术措施落实，夯实来年丰产基础，扎实落实苹果成龄园提升后期管理。指导25个果业“双百”基地落实关键技术措施，提升基地管理水平，培训果农1万人次，培训务果能手100人。

3、推进产业化经营力度。支持盛源果品加快果品外贸产业园年内竣工，支持扶持陕果集团陇县公司建成万吨冷藏库及设施配套项目，新增配套滴管1万亩。

4、加大品牌推介质量。创新推介方式，充实推介新元素，组织果品企业、专业合作社参加全国、省市果品评优、展销及推介会，推介“陇州富硒核桃”、“炎帝苹果”系列产品。

### 三、部门预算单位

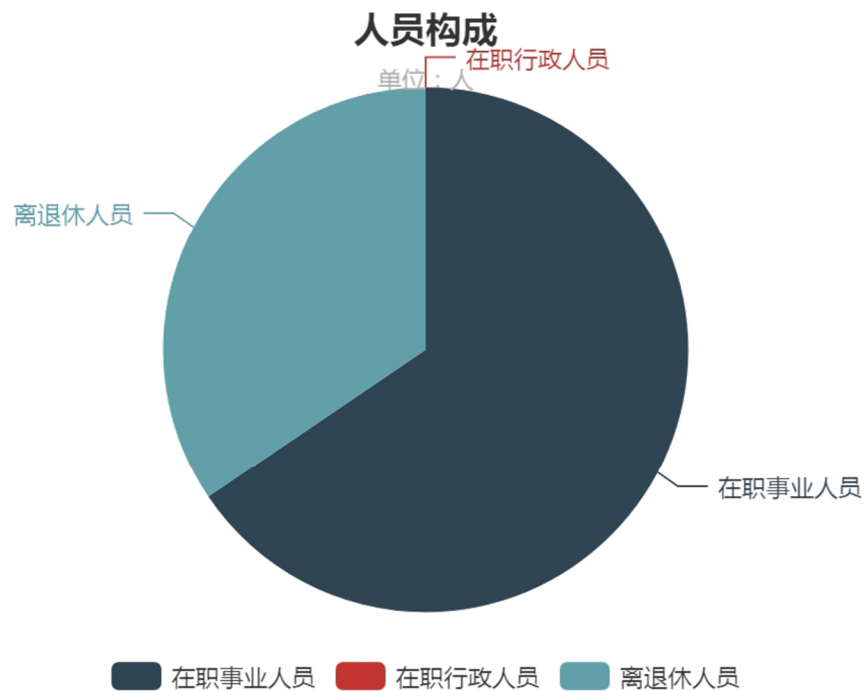
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021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	陇县果业局	
2	陇县园艺站	

### 四、部门人员情况说明

截止2020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31人，其中行政 0 人 、 事业 19 人 。 单 位 管 理 的 离 退 休 人 员 10 人 。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021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。2021年本部门预算收入629.3557万元，其中一般公共预算拨款收入629.3557万元、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增加7.23万元，主要原因是人员工资增加；2021年本部门预算支出629.3557万元，其中一般公共预算拨款支出629.3557万元、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，2021年 本部门预算支出较上年增加7.23万元，主要原因是人员工资增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入629.3557万元，其中一般公共预算拨款收入629.3557万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加7.23万元，主要原因是人员工资增加；2021年本部门财政拨款支出629.3557万元，其中一般公共预算拨款支出629.3557万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加7.23万元，主要原因是人员工资增加。

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出629.3557万元，较上年增加7.23万元，主要原因是人员工资增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出629.3557万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.0476万元，较上年增加3.09万元，原因是缴费基数增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.5244万元，较上年增加4.96万元，原因是缴费基数增加。

(3) 事业单位医疗（2101102）13.0354万元，较上年增加0.62万元，原因是缴费基数增加。

(4) 事业运行（2130104）114.2450万元，较上年增加95.57万元，原因是相关功能科目调整。

(5) 产业化管理（2130221）437.8010万元，较上年减少1.38万元，原因是支出减少。

(6) 住房公积金（2210201）17.7023万元，较上年增加0.46万元，原因是缴费基数变化。

## 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出629.3557万元，其中：

工资福利支出（301）288.5557万元，较上年增加27.95万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出（302）240.8000万元，较上年增加235万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（303）50.0000万元，较上年增加50万元，原因是科目调整。

对企业补助（312）50.0000万元，较上年增加50万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算支出629.3557万元，其中：

机关工资福利支出（501）149.3242万元，较上年增加149.32万元，原因是科目调整。

机关商品和服务支出（502）234.0000万元，较上年增加234万元，原因是科目调整。

对事业单位经常性补助（505）146.0315万元，较上年减少476.08万元，原因是科目调整。

对企业补助（507）50.0000万元，较上年增加50万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（509）50.0000万元，较上年增加50万元，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2020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2020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2020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2020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2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.7400万元，较上年增加0.1万元，增加的主要原因是业务增加。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费.1400万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费2.6000万元，较上年增加0.1万元（4%），增加的主要原因是业务技术指导工作增加；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元（0%）。

本部门无2020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2020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）。2021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2020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2021年无政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021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629.35万元,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)。

2021年,本部门无2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 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5.8万元,较上年增加1万元,主要原因是科目调整。

本部门无2020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。

第四部分 公开报表  
(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县果业局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

# 2021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	629.36	一、部门预算	629.36	一、部门预算	629.36	一、部门预算	629.36
2	1、财政拨款	629.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	249.94	1、机关工资福利支出	149.32
3	(1)一般公共预算拨款	629.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	244.14	2、机关商品和服务支出	234.00
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	5.80	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	146.03
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	379.41	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	44.41	7、对企业补助	50.00
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	46.57	(2)商品和服务支出	235.00	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	50.00	9、对个人和家庭的补助	50.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.04	(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	552.05	(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	50.00	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	17.70				
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	629.36	本年支出合计	629.36	本年支出合计	629.36	本年支出合计	629.36
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	629.36	支出总计	629.36	支出总计	629.36	支出总计	629.36
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2021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	629.36	一、财政拨款	629.36	一、财政拨款	629.36	一、财政拨款	629.36
2	1、一般公共预算拨款	629.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	249.94	1、机关工资福利支出	149.32
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	(1)工资福利支出	244.14	2、机关商品和服务支出	234.00
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	5.80	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	(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	146.03
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	379.41	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	44.41	7、对企业补助	50.00
9			8、社会保障和就业支出	46.57	(2)商品和服务支出	235.00	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	50.00	9、对个人和家庭的补助	50.00
11			10、卫生健康支出	13.04	(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	552.05	(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	50.00	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	17.70				
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	629.36	本年支出合计	629.36	本年支出合计	629.36	本年支出合计	629.36
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	629.36	支出总计	629.36	支出总计	629.36	支出总计	629.36

# 2021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	629.36	244.14	5.80	379.41	
2	208	社会保障和就业支出	46.57	46.57	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	13.04	13.04	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	552.05	166.83	5.80	379.41	
10	21301	农业农村	114.25	81.53	1.80	30.91	
11	2130104	事业运行	114.25	81.53	1.80	30.91	
12	21302	林业和草原	437.80	85.30	4.00	348.50	
13	2130221	产业化管理	437.80	85.30	4.00	348.50	
14	221	住房保障支出	17.70	17.70	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	17.70	17.70	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	17.70	17.70	0.00	0.00	

# 2021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			629.38	244.16	5.80	379.41	
2	301	工资福利支出			288.58	244.16	0.00	44.41	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.01	45.40	0.00	9.61	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.44	78.22	0.00	10.22	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.30	10.84	0.00	0.46	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.15	2.22	0.00	3.93	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.23	3.58	0.00	0.65	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.81	0.00	0.00	0.81	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28.66	24.32	0.00	4.34	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.33	18.99	0.00	2.34	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.37	12.06	0.00	3.31	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.03	6.03	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.84	7.95	0.00	0.88	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.40	5.08	0.00	1.32	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.24	0.00	0.03	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.08	9.08	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.62	8.62	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	0.93	0.00	0.19	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.16	0.84	0.00	0.32	
23	302	商品和服务支出			240.80	0.00	5.80	235.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.15	0.00	0.15	3.00
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00
28	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00
29	30205	水费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00
31	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
33	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
35	30208	取暖费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00
36	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	0.10	2.00
38	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.05	0.00	0.05	0.00
39	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.14	0.00	0.14	0.00
41	30228	工会经费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60	0.00
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	230.05	0.00	0.05	230.00
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00
47	303	对个人和家庭的补助			50.00	0.00	0.00	50.00
48	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	50.00	0.00	0.00	50.00
49	312	对企业补助			50.00	0.00	0.00	50.00
50	31204	费用补贴	50701	费用补贴	50.00	0.00	0.00	50.00

# 2021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	249.94	244.14	5.80	
2	208	社会保障和就业支出	46.57	46.57	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52	0.00	
6	210	卫生健康支出	13.04	13.04	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	
9	213	农林水支出	172.63	166.83	5.80	
10	21301	农业农村	83.33	81.53	1.80	
11	2130104	事业运行	83.33	81.53	1.80	
12	21302	林业和草原	89.30	85.30	4.00	
13	2130221	产业化管理	89.30	85.30	4.00	
14	221	住房保障支出	17.70	17.70	0.00	
15	22102	住房改革支出	17.70	17.70	0.00	
16	2210201	住房公积金	17.70	17.70	0.00	

# 2021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			249.96	244.16	5.80	
2	301	工资福利支出			244.16	244.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.40	45.40	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.22	78.22	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.84	10.84	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.22	2.22	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.58	3.58	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.32	24.32	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.99	18.99	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.06	12.06	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.03	6.03	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.95	7.95	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.08	5.08	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.08	9.08	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.62	8.62	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
21	302	商品和服务支出			5.80	0.00	5.80	
22	30201	办公费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
26	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03
27	30205	水费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
29	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
33	30208	取暖费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05
34	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05	0.00	0.05
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.14	0.00	0.14
39	30228	工会经费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05

# 2021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

## 2021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	379.41	
2	405	陇县果业局	379.41	
3	405001	陇县果业局	348.50	
4		专用项目	348.50	
5		果业发展 工作经费	30.00	
6		果业 发展工作经费	30.00	果业技术管理服务、果业技术推广, 陇县核桃、苹果等特色产业发展, 使果业产业工作胜利开展。
7		果业发展 资金项目	300.00	
8		果业 发展资金	300.00	核桃高接换优及垦复扩盘改造提升, 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, 建设苹果成龄园提升示范园, 成立果业技术服务队开展全县果树管理工作。
9		种子 公司安置人员经费	18.50	
10		种子 公司安置人员经费	18.50	种子 公司安置人员工资、养老保险、医疗保险
11	405002	陇县园艺站	30.91	
12		专用项目	30.91	
13		园艺站工 作经费	5.00	
14		陇县 园艺站工作经费	5.00	保障单位正常运行
15		园艺站种 子公司安置人员经费	25.91	
16		种子 公司安置经费	25.91	人员工资福利支出

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门		陇县果业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		348.50	
		其中: 财政拨款		348.50	
		其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">陇县果业局: 人员支出按进度发放到位。</p> <p>陇县果业局: 陇县核桃、苹果等特色产品品牌宣传展示、品鉴服务, 果业技术管理服务, 果业技术推广, 使果业产业工作顺利开展。</p> <p>陇县果业局: 核桃高接换优垦复扩盘改造提升, 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, 建设苹果成龄园提升示范园, 成立果业技术服务队。</p>				
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	核桃园改造提升	≥3万亩	
			西农大晚霜病虫害防控等技术示范	≥500亩	
			五宝宣传推介	≥5次	
			建设苹果成龄园提升示范园	≥20个	
			成立果业技术服务队	≥2个	

	质量指标	核桃园亩均增产	≥10公斤	
		西农大示范园合格率	≥90%	
		销售陇州果品	≥2万吨	
		苹果优质果率	≥75%	
		果业技术服务队技术服务次数	≥5次	
	时效指标	项目开工时间	2021年1月	
		项目完工时间	2021年12月	
	成本指标	果业发展资金	300万元	
		果业发展工作经费	30万元	
		种子公司安置人员经费	18.50万元	
效益指标	经济效益指标	核桃亩产值	≥1400元	

			苹果亩增产值	≥900元		
	社会效益指标		带动增加就业人数	≥3000人		
			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%		

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。

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		陇县果业局			
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
	基本支出	人员及公用经费	249.94	249.94	
	项目支出	专项业务费	379.41	379.41	
	金额合计		629.35	629.35	
年度总体目标	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，财政资金使用效率明显提升，各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率		100%
			三公经费控制率		100%
			三公经费变动率		≤0
	质量指标	质量指标	资金使用效率		明显提升
			新增政府债务		0
	时效指标	时效指标	人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前

		成本指标	专项资金支出率	≥98%
			固定资产利用率	≥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	单位职工满意率	≥95%
人民群众及服务对象满意度			≥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。				

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

备注：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。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。