

2019 年度部门决算说明

大荔县红枣产业发展中心

一、部门主要职责

负责制定全县红枣产业的总体规划，落实、检查、验收红枣任务的完成情况；负责优质品种的引进、繁育、推广及低产林的改造；负责红枣产业的技术培训、指导及应用工作；负责红枣产业的生产、加工、销售等方面的信息服务工作；完成领导交办的其它任务。

二、2019 年主要工作任务

2019 年大荔县红枣产业发展中心按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

- 1、新增冬枣面积 1 万亩，新增设施冬枣面积 2 万亩。
- 2、开展冬枣标准化技术培训，举办各种技术培训 40 场次，培训人数 4000 人次，田间指导 40 场次，散发技术资料 2 万份。
- 3、继续完善中国枣文化博览园项目建设。
- 4、2019 年 7 月---2019 年 10 月，红枣产业发展中心牵头进行了冬枣质量安全巡查工作。
- 5、继续搞好大荔冬枣推介工作。
- 6、做好下寨水枣高接换头试点，同时引进枣类新优品种。

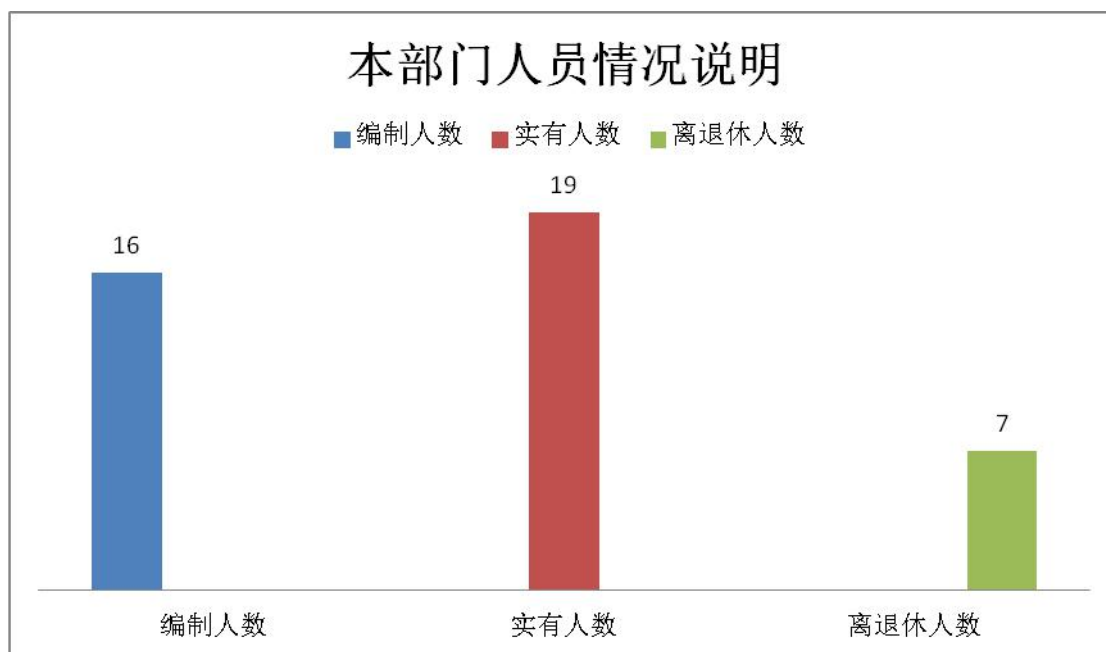
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属共 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县红枣产业发展中心
2	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；目前实有人员 19 人，其中行政人员 0 人、事业人员 19 人。单位管理的离退休人员 7 人。



五部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年本部门预算中未编制专项资金整体绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 5.7 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年本部门收入 589.84 万元，较上年减少 1051.68 万元，降幅 64%，其主要原因是项目数量和资金量减少；支出 589.84 万元，较上年减少 1051.68 万元，降幅 64%，其主要原因是项目数量和资金量减少。

1、收入总计 589.84 万元，较上年下降 64%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 589.84 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 1051.68 万元，降幅 64%，其主要原因是项目数量和资金量减少。

（2）政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，本单位无此项收入，与上年对比无变化。

（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助

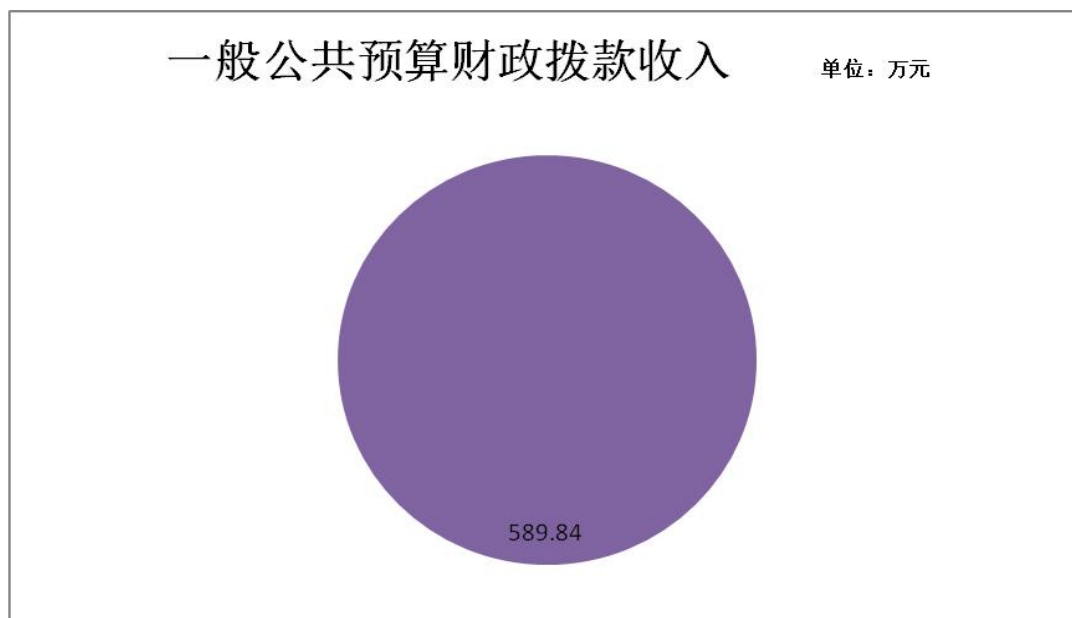
活动取得的收入，本单位无此项收入，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，本单位无此项收入，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。本单位无此项收入，与上年对比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，



2、支出总计 589.84 万元，较上年减少 1051.68 万元，降幅 64%。
包括：

(1) 基本支出 190.48 万元，主要是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。其中：工资福利支出 163.22 万元，较上年增长 39.42 万元，增幅 32%，其主要原因是人员普调工资增加；商品和服务支出 6.84 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是因为虽然业务量增大，但严格厉行节约，压缩开支，所以支出没变化。

(2) 项目支出 399.36 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括中国枣文化博览园建设等项目 399.36 万元，上年对比减少 1111.52 万元，减少 74%，主要是项目数量和资金量减少。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，本单位无此项支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，无所属事业单位。

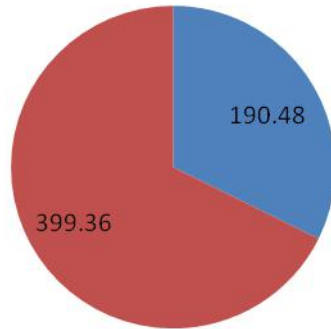
(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

一般公共预算财政拨款支出

单位：万元

■ 基本支出 ■ 项目支出



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年本部门财政拨款收入589.84万元，其中：一般公共预算拨款收入589.84万元，较上年减少1051.68万元，降幅64%，其主要原因是项目数量和资金量减少；政府性基金收入0万元，本单位无此项收入支出，与上年对比无变化。

2019年本部门财政拨款支出589.84万元，其中：基本支出190.48万元，较上年增长59.84万元，增幅46%，其主要原因是人员普调工资增加及养老保险单位部分预算增加；项目支出399.36万元，较上年减少1111.52万元，降幅74%，其主要原因是主要是项目数量和资金量减少。

(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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出589.84万元，较上年减少1051.68万元，降幅64%，其主要原因是项目数量和资金量减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出589.84万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出18.11万元，较上年增长16.97万元，原因是养老保险单位部分纳入本单位预算。

(2) 卫生健康支出2.31万，较上年增长2.31万元，增幅100%，原因是职工医疗保险纳入本单位预决算。

(3) 城乡社区支出162万元，较上年减少973万元，减幅86%，原因是项目数量和自尽量减少。

(4) 农林水支出407.42万元，较上年减少97.96万元，减幅19%，原因是项目数量和资金量减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出589.84万元，其中：

人员经费183.64万元，较上年增长59.84万元，增幅48%，原因是工资普调增加及养老金预算增加。

公用经费6.84万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是因为虽然业务量增大，但严格厉行节约，压缩开支，所以支出没变化。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出589.84万元，其中：

工资福利支出（301）163.22万元，较上年增长39.84万元，增幅32%，原因是工资普调增加；

商品服务支出（302）6.84万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是因为虽然业务量增大，但严格厉行节约，压缩开支，所以支出没变化；

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是本单位无此项收入，与上年对比无变化，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是本单位无此项收入支出，与上年对比无变化。

无政府性基金：2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门国有资本经营财政拨款收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是本单位无此项收入，与上年对比无变化，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是本单位无此项收入支出，与上年对比无变化。

无国有资本经营预算：2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位无此项支出，与上年对比无变化。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位无此项支出，与上年对比无变化；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元，本单位无此项支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无此项预算。

2019年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是为此项预算。

（3）公务接待费支出情况

2019年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无此项预算。

2、培训费支出情况

2019年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此项预算。

3、会议费支出情况

2019年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此项预算。

（七）机关运行经费支出情况

2019年本部门及下属单位机关运行经费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此项预算。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无此项支出；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无此项支出；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

无政府采购预算：2019年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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：指部门使用一般公共预算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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外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，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

8、高接换头：指在主干或新枝上进行嫁接新品种接穗，进行品种改良，以达到提高经济效益的目的。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县红枣产业发展中心

2020 年 9 月 15 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县红枣产业发展中心

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年无政府性基金收支，按要求公开此表
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	本部门本年无政府采购，按要求公开此表
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	本部门本年无“三公”经费及会议费、培训费支出，按要求公开此表
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县红枣产业发展中心

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	589.84	一、一般公共服务支出		一、基本支出	190.48
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	183.64
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	6.84
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	399.36
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	18.11	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	2.31		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	162.00		
		十二、农林水支出	407.42	经济分类支出合计	589.84
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	589.84
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	183.64
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	6.84
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	399.36
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	589.84	本年支出合计			589.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	589.84	支出总计			589.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县红枣产业发展中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	589.84	一、一般公共服务支出		一、基本支出	190.48
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	183.64
		三、国防支出		日常公用经费	6.84
		四、公共安全支出		二、项目支出	399.36
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	18.11		
		九、卫生健康支出	2.31		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	162.00	经济分类支出合计	589.84
		十二、农林水支出	407.42	一、工资福利支出	183.64
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	6.84
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	399.36
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	589.84	本年支出合计	589.84	本年支出合计	589.84
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	589.84	支出总计	589.84	支出总计	589.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县红枣产业发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	589.84	190.48	399.36	
208	社会保障和就业支出	18.11	18.11		
20805	行政事业单位离退休	18.11	18.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11		
210	卫生健康支出	2.31	2.31		
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31		
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31		
212	城乡社区支出	162.00		162.00	
21203	城乡社区公共设施	162.00		162.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	162.00		162.00	
213	农林水支出	407.42	170.06	237.36	
21301	农业	122.13		122.13	
2130109	农产品质量安全	28.03		28.03	
2130199	其他农业支出	94.10		94.10	
21302	林业和草原	285.29	170.06	115.23	
2130202	一般行政管理事务	50.00		50.00	
2130204	事业机构	170.06	170.06		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县红枣产业发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2130221	产业化管理	30.00		30.00	
2130299	其他林业和草原支出	35.23		35.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 大荔县红枣产业发展中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	589.84	190.48	399.36	
208	社会保障和就业支出	18.11	18.11		
20805	行政事业单位离退休	18.11	18.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11		
210	卫生健康支出	2.31	2.31		
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31		
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31		
301	工资福利支出	163.22	163.22		
30101	基本工资	91.22	91.22		
30103	奖金	9.60	9.60		
30107	绩效工资	62.40	62.40		
302	商品和服务支出	6.84	6.84		
30201	办公费	2.51	2.51		
30202	印刷费	0.54	0.54		
30205	水费	0.53	0.53		
30206	电费	1.02	1.02		
30207	邮电费	0.10	0.10		
30211	差旅费	2.05	2.05		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 大荔县红枣产业发展中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.09		
310	其他资本性支出	399.36		399.36	
31002	房屋建筑物购建	197.23		197.23	
31003	办公设备购置	30.00		30.00	
31005	基础设施建设	144.10		144.10	
31099	其他资本性支出	28.03		28.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县红枣产业发展中心

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
**	**	1	2	3	**
	合计	190.48	183.64	6.84	
208	社会保障和就业支出	18.11	18.11		
20805	行政事业单位离退休	18.11	18.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11		
210	卫生健康支出	2.31	2.31		
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31		
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31		
21302	林业和草原	170.06	163.22	6.84	
2130204	事业机构	170.06	163.22	6.84	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门： 大荔县红枣产业发展中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	190.48	183.64	6.84	
208	社会保障和就业支出	18.11	18.11		
20805	行政事业单位离退休	18.11	18.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11		
210	卫生健康支出	2.31	2.31		
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31		
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31		
301	工资福利支出	163.22	163.22		
30101	基本工资	91.22	91.22		
30103	奖金	9.60	9.60		
30107	绩效工资	62.40	62.40		
302	商品和服务支出	6.84		6.84	
30201	办公费	2.51		2.51	
30202	印刷费	0.54		0.54	
30205	水费	0.53		0.53	
30206	电费	1.02		1.02	
30207	邮电费	0.10		0.10	
30211	差旅费	2.05		2.05	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门： 大荔县红枣产业发展中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09	
.....					

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：大荔县红枣产业发展中心

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门： 大荔县红枣产业发展中心

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：
大荔县红枣产业发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县红枣产业发展中心

13表

专项（项目）名称		红枣新品种引进					
主管部门		大荔县林业局		实施部门	大荔县红枣产业发展中心		
资金金额（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款		5.7	5.7	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1：红枣新品种引进			目标1：红枣新品种引进			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：博览园增加新品种	1-2种	1-2种		
			指标2：				
			指标3：				
						
		质量指标	指标1：成活率	90%	90%		
			指标2：				
			指标3：				
						
		时效指标	指标1：2019年	按时完成	按时完成		
			指标2：				
			指标3：				
						
	成本指标	指标1：5.7万元	5.7万元	5.7万元			
		指标2：					
		指标3：					
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加枣农收入	增加枣农收入	增加枣农收入		
			指标2：				
指标3：							
.....							
社会效益指标		指标1：区域红枣品种增加	有所增加	有所增加			
		指标2：					
		指标3：					
						
生态效益指标		指标1：美化环境，净化空气	美化环境，净化空气	美化环境，净化空气			
		指标2：					
		指标3：					
						
可持续影响指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥90%	≥90%			
		指标2：					
		指标3：					
						
.....							
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				