

**大荔县果业发展中心**  
**2022 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

#### （一）主要职责

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县农业农村局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕85号）规定，本部门主要职责如下：

1、研究拟定全县果业发展战略，编制全县果业发展长远规划和年度计划，对果业重大建设项目进行立项、论证和服务工作；

2、负责全县果业科研、教育培训、技术推广、信息服务、宣传促销和标准化管理工作、参与果品市场的监督服务工作；

3、负责全县果业生产、加工、贮藏、流通等各个环节的综合协调与服务工作；

4、负责新品种和高新技术的引进、试验、示范、推广以及病虫害的预防工作，组织实施优果工程；

5、负责全县果品标志、标识和水果区域公用品牌建设申报事务性工作；

6、组织协调和管理省内外果品营销窗口的设立、引导和培植果业中介组织、推进社会化服务工作；

7、负责全县果品无公害基地建设申报的事务性工作，参与果品质量安全监测工作，协调产品外销相关事宜；

- 8、负责全县果业的查灾、抗灾、救灾工作；
- 9、制定全县苗木园艺生产规划及调查；
- 10、负责苗木新技术、新品种、新成果的引进、实验、示范和推广、技术培训等；
- 11、负责全县苗木园艺生产基地的管理。

## （二）机构设置

本单位内设 6 个股室：加工流通股、生产指导股、信息股、项目股、行政办公室、财务股。

## 二、工作任务

### （一）果树新优品种推广

因势利导调整果树品种结构，因地制宜开展果树品种引进换优工作。

### （二）高质高效示范园创建与果园防灾减灾

按照省市级高质高效示范园创建标准，创建高质高效示范园 11 个；分解落实和完成改造低质低效果园 5.9 万亩；建设设施果业示范园 6 个；建设休闲观光果园 3 个；在新型现代农业产业园建设智慧果园 1 个。

与气象局加强协作、强化预警、及时组织召开果树花期冻害、干旱、冰雹、雨涝灾害等自然灾害防御的技术防范落实组织工作。

### （三）果业全产业链示范村镇建设与贮藏情况、果品出口情况

实施集生产、营销、冷藏、加工及产业数字化功能于一体

的“一镇一村”果业产业示范工程，发展镇村果业产业集群，与安仁镇政府在安仁镇小坡村合力打造冬枣全产业链示范村镇。

#### （四）果园托管推广

创新果业社会化服务机制，扶持发展劳务托管、机械作业、统防统治、农资采购、产品营销、技术咨询等专业化服务组织，为产业发展提供强有力的服务支撑。

#### （五）县局下达目标任务

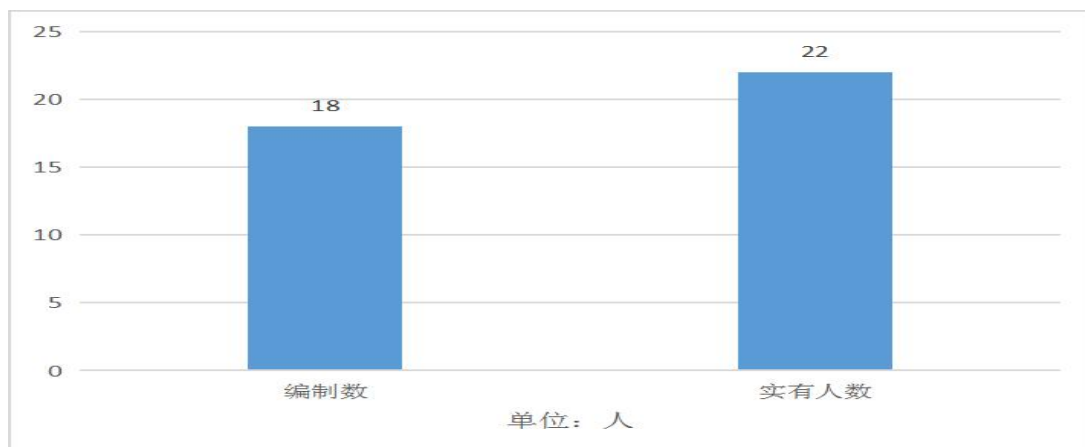
1、持续提升“大荔冬枣”公用品牌，品牌价值较2021年增长5%以上。

2、指导果业特色产业示范村10个。

3、开展大荔冬枣品牌宣传推介活动，宣传推介大荔冬枣品牌，提高大荔冬枣等特色果品知名度，扩大市场占有率。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。部门管理的离退休人员0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 213.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.98 万元，较上年增加 25.96 万元，主要原因是职工工资普调，总收入增加，医保和住房公积金纳入预算；本单位当年预算支出 213.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.98 万元，较上年增加 25.96 万元，主要原因是职工工资普调，医保和住房公积金纳入预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 213.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.98 万元，较上年增加 25.96 万元，主要原因是职工工资普调，总收入增加，医保和住房公积金纳入预算；本部门当年财政拨款支出 213.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.98 万元，较上年增加 25.96 万元，主要

原因是职工工资普调，医保和住房公积金纳入预算。

### （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 213.98 万元，较上年增加 25.96 万元，主要原因是职工工资普调，医保和住房公积金纳入预算。

#### 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 213.98 万元，其中：

（1）事业单位养老保险（2080505）23.75 万元，较上年减少 3.82 万元，原因是 2 名职工退休，缴费减少；

（2）事业单位医疗保险（2101199）6.34 万元，较上年增加 6.34 万元，原因是本年度该预算科目单独批复；

（3）事业运行（2130104）169.04 万元，较上年增加 8.59 万元，原因是职工工资普调，总支出增加；

（4）住房公积金（2210201）14.85 万元，较上年增加 14.85 万元，原因是本年度该预算科目单独批复。

#### 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。

本单位当年一般公共预算支出 213.98 万元，其中：

工资福利支出（301）208.43 万元，较上年增加 25.96 万元，原因是职工工资普调，医保和住房公积金纳入预算；

商品和服务支出（302）5.55 万元，较上年无变化，严控一般公共预算支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 213.98 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）208.43 万元，较上年增加 25.96 万元，原因是职工工资普调，总支出增加，医保和住房公积金纳入预算；

机关商品和服务支出（50502）5.55 万元，较上年无变化，严控一般公共预算支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位当年无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**

本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

### **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 0.1 万元，较上年增减无变化，主要原因是厉行节约，严控三公支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年度及上年度本单位不涉及因公出国（境）业务；公务接待费 0.1 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，严控三公支出；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），

减少的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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。

### 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 213.98 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。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.7 万元，较上年无变化，主要原因是严控一般公共预算支出。



## 十、专业名词解释

1. “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。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用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。

4. 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。

5. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

6. 商品和服务支出：反映单位为购买商品和服务的支出。

## 第四部分 公开报表

（大荔县果业发展中心预算公开报表）

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县果业发展中心

保密审查情况：已审查

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	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	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

## 2022年单位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）

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	213.98	208.43	2.7	2.85	
208	社会保障和就业支出	23.75	23.75			
20805	行政事业单位养老支出	23.75	23.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.75	23.75			
210	卫生健康支出	6.34	6.34			
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34			
210102	事业单位医疗	6.34	6.34			
213	农林水支出	169.04	163.49	2.7	2.85	
21301	农业农村	169.04	163.49	2.7	2.85	
2130124	农村合作经济	169.04	163.49	2.7	2.85	
221	住房保障支出	14.85	14.85			
22102	住房改革支出	14.85	14.85			
2210201	住房公积金	14.85	14.85			

表2

2022年单位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）

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			213.98	208.43	2.70	2.85	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	208.43	208.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.29	103.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.20	60.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.75	23.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.34	6.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.85	14.85			
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	5.55		2.70	2.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.35		0.50	0.85	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		0.50	0.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		1.00	1.5	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		

表3

## 2022年单位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）

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	213.98	208.43	2.7	2.85
208	社会保障和就业支出	23.75	23.75		
20805	行政事业单位养老支出	23.75	23.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险	23.75	23.75		
210	卫生健康支出	6.34	6.34		
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34		
210102	事业单位医疗	6.34	6.34		
213	农林水支出	169.04	163.49	2.7	2.85
21301	农业农村	169.04	163.49	2.7	2.85
2130124	农村合作经济	169.04	163.49	2.7	2.85
221	住房保障支出	14.85	14.85		
22102	住房改革支出	14.85	14.85		
2210201	住房公积金	14.85	14.85		

表4

## 2022年单位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-不含上年结转）

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			211.13	208.43	2.70	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	208.43	208.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.29	103.29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.20	60.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.75	23.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.34	6.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.85	14.85		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.70		2.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	





