

**大荔县果业发展中心**  
**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

#### (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

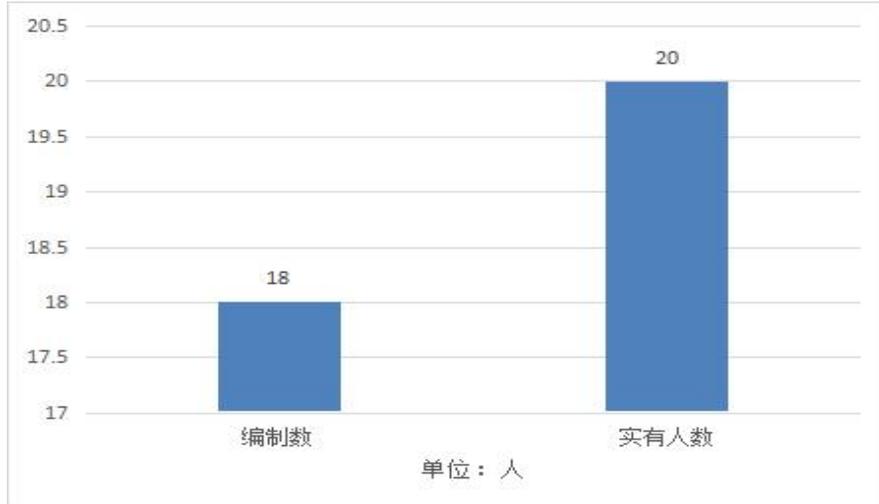
1. 冬枣产业高质高效。建设以范家、安仁、赵渡等镇为核心的冬枣优势产业带，保持 42 万亩冬枣种植规模，冬枣亩均单产 1.5 吨，冬枣年总产 65 万吨，亩产值 65 亿元以上。

2. “大荔冬枣”区域公用品牌价值提升。持续提升“大荔冬枣”区域公用品牌知名度和品牌价值，品牌价值较 2022 年增长 5% 以上。扶持 10 个企业自主品牌，举办大荔冬枣品牌宣传推介活动 1 场（次）。

3. 在全市率先建成果业高质量发展先行区。争创大荔省级果业高质量发展示范县。

## 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 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 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 225.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.64 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 11.66 万元，主要原因是职工工资增加；本单位当年预算支出 225.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.64 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 11.66 万元，主要原因是职工工资增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 225.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.64 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 11.66 万元，主要原因是职工

工资增加；本单位当年财政拨款支出 225.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.64 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 11.66 万元，主要原因是职工工资增加。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 225.64 万元，较上年增加 11.66 万元，主要原因是职工工资增加。

#### 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 225.64 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）176.66 万元，较上年增加 7.62 万元，原因是职工工资增加；

（2）养老保险缴费（2080505）26.5 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是职工工资增加，缴费基数增加；

（3）职工医疗保险（2101199）7.06 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是缴费基数增加；

（4）住房公积金（2210201）15.42 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是职工工资增加，缴费基数增加；

#### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位当年一般公共预算支出 225.64 万元，其中：

工资福利支出（301）220.09万元，较上年增加11.66万元，原因是职工工资增加；

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

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明  
2023年本单位当年一般公共预算支出225.64万元，其中：

机关工资福利支出（50501）220.09万元，较上年增加11.66万元，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，原因是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**

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0.095万元，较上年减少0.005万元（5%），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 0.095 万元，较上年减少 0.005 万元（5%），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 225.64 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 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. 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。

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. 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。

5. 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)

# 2023年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	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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：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	2,256,363.00	一、部门预算	2,256,363.00	一、部门预算	2,256,363.00	一、部门预算	2,256,363.00
1、财政拨款	2,256,363.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,227,863.00	1、机关工资福利支出	2,200,863.00
(1)一般公共预算拨款	2,256,363.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,200,863.00	2、机关商品和服务支出	55,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	265,001.00	(2)商品和服务支出	28,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70,560.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,766,578.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	154,224.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2,256,363.00	<b>本年支出合计</b>	2,256,363.00	<b>本年支出合计</b>	2,256,363.00	<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	2,256,363.00	<b>支出总计</b>	2,256,363.00	<b>支出总计</b>	2,256,363.00	<b>支出总计</b>	





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2,256,363.00	一、财政拨款	2,256,363.00	一、财政拨款	2,256,363.00	一、财政拨款	2,256,363.00
1、一般公共预算拨款	2,256,363.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,227,863.00	1、机关工资福利支出	2,200,863.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,200,863.00	2、机关商品和服务支出	55,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	265,001.00	(2)商品和服务支出	28,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	70,560.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,766,578.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	154,224.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2,256,363.00	<b>本年支出合计</b>	2,256,363.00	<b>本年支出合计</b>	2,256,363.00	<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,256,363.00	<b>支出总计</b>	2,256,363.00	<b>支出总计</b>	2,256,363.00	<b>支出总计</b>	

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：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	2256363	2200863	27000	28500	
208	社会保障和就业支出	265001	265001			
20805	行政事业单位养老支出	265001	265001			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265001	265001			
210	卫生健康支出	70560	70560			
21011	行政事业单位医疗	70560	70560			
2101199	机关事业单位医疗保险	70560	70560			
213	农林水支出	1766578	1711078	27000	28500	
21301	农业农村	1766578	1711078	27000	28500	
2130104	事业运行	1766578	1711078	27000	28500	
221	住房保障支出	154224	154224			
22102	住房改革支出	154224	154224			
2210201	机关事业单位住房公积金	154224	154224			

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：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			2256363	2200863	27000	28500	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	2200863	2200863			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1046878	1046878			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	664200	664200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	265001	265001			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70560	70560			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154224	154224			
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	55500		27000	28500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16500		8000	8500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1050		1050		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000		5000	20000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	950		950		

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：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	2256363	2200863	55500	
208	社会保障和就业支出	265001	265001		
20805	行政事业单位养老支出	265001	265001		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	265001	265001		
210	卫生健康支出	70560	70560		
21011	行政事业单位医疗	70560	70560		
2101199	机关事业单位医疗保险	70560	70560		
213	农林水支出	1766578	1711078	55500	
21301	农业农村	1766578	1711078	55500	
2130104	事业运行	1766578	1711078	55500	
221	住房保障支出	154224	154224		
22102	住房改革支出	154224	154224		
2210201	机关事业单位住房公积金	154224	154224		

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：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			2256363	2200863	55500	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	2200863	2200863		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1046878	1046878		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	664200	664200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	265001	265001		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70560	70560		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154224	154224		
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	55500		55500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16500		16500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1050		1050	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	950		950	









## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023专项业务经费			
主管部门		大荔县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.85	
		其中:财政拨款		2.85	
		其他资金			
总体目标	结合果树生产季节,做好技术培训指导工作,组织知名企业和合作社参加水果品牌宣传推介活动,拓展大荔冬枣市场营销渠道,进一步提高大荔冬枣品牌知名度、美誉度和市场占有率,促进果业提质增效和农民增收。				
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	指标1:参加推介活动(次)	1	
			指标2:下乡技术指导(人次)	200	
		质量指标	指标1:项目验收合格率(%)	200	
		时效指标	指标1:资金执行时间	2023年1月至12月	
		成本指标	指标1:大荔冬枣宣传推介(万元)	2	
			指标2:下乡技术指导经费(万元)	0.85	
	效益指标	经济效益指标	指标1:果农果园管理水平	提升	
		社会效益指标	指标1:冬枣知名度	提升	
		生态效益指标	指标1:果园绿色用药覆盖率(%)	100	
		可持续影响指标	指标1:大荔冬枣品牌影响力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:市场消费者对大荔冬枣产品满意度	高于95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县果业发展中心			
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
	人员经费	组织单位工资福利发放、社保缴纳。	220.09	220.09	
	公用经费	保障机关正常运转。	2.7	2.7	
	专项业务经费	开展技术培训、下乡指导等各项业务经费。	2.85	2.85	
金额合计			225.64		
年度 总体 目标	目标1：组团参加水果品牌宣传推介活动，拓展大荔冬枣市场营销渠道，进一步提高大荔冬枣品牌知名度、美誉度和市场占有率。 目标2：结合果树生产季节，做好技术培训指导工作，促进果业提质增效和农民增收。				
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	指标1：参加推介活动（次）		2
			指标2：下乡技术指导（人次）		2000
		质量指标	指标1：干部综合素质		不断提高
			指标2：干部业务水平		不断提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月底前
		成本指标	指标2：严格执行相关规定		不超过相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：果农果园管理水平		提升
		社会效益指标	指标1：冬枣知名度		提升
		生态效益指标	指标1：果园绿色用药覆盖率（%）		100
		可持续影响指标	指标1：大荔冬枣品牌影响力		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市场消费者对大荔冬枣产品满意度		高于95%

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			