

大荔县果业发展中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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，本单位主要职责如下：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。

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。

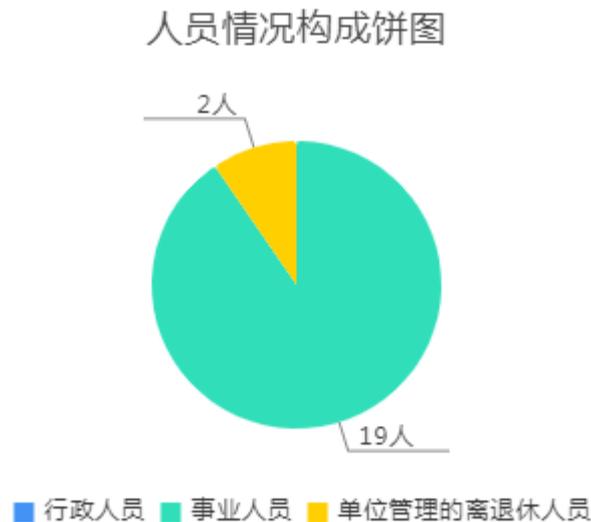
二、工作任务

（一）重点工作：1. “大荔冬枣”区域公用品牌建设与宣传推介活动。做好“大荔冬枣”区域公用品牌证明商标授权用标的规范管理，授权10家规上冬枣生产经营主体规范使用“大荔冬枣”地理标志证明商标，实行统一编号、集中授权、动态管理。配合市场监管部门在全县范围内开展冬枣质量安全巡查工作。2. 果业品种结构调整和示范园建设。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。按照高质高效示范园标准，申报创建省级示范园3个（硕农、小坡、雷北），市级示范园5个，县级示范园6个，在示范园进行冬枣新优品系引进示范和棚体结构改造优化、土壤有机质提升、水肥一体化、病虫害绿色防控、设施环境智能管控等新技术示范推广，提升示范园的典型引领和辐射带动能力。

（二）常规工作：1. 完成果业“四大关键技术”20万亩，其中：改形修剪5万亩，巧施肥5万亩，强拉枝5万亩，绿色生产5万亩。2. 开展技术培训。积极开展渭南市千名农技人员“三贴近”活动、“同州楷模”农技专家宣讲、“订单式”产业技术培训、“红色助力团”等农技服务活动，向果农普及设施冬枣绿色栽培技术、果园“轻简化”栽培技术、病虫害绿色防控技术等。3. 掌握果业产销动态，向省、市网站和县局微信公众号及时提供果业工作动态和产销信息服务，填报果品销售进度表。4. 扶持指导大荔县安友果品专业合作社、果农果品专业合作社、大荔硕农公司等5个果业企业（合作社、家庭农场）开展农资供应、技术托管、产后整理等一条龙为农服务。

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19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入214.67万元，其中：一般公共预算拨款214.67万元，较上年减少10.96万元，下降4.86%，下降的主要原因是：人员减少，工资减少；本单位2024年预算支出214.67万元，其中：一般公共预算拨款214.67万元，较上年减少10.96万元，下降4.86%，下降的主要原因是：人员减少，工资减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入214.67万元，其中：一般公共预算拨款收入214.67万元，较上年减少10.96万元，下降

4.86%，下降的主要原因是：人员减少，工资减少；本单位2024年财政拨款支出214.67万元，其中：一般公共预算拨款支出214.67万元，较上年减少10.96万元，下降4.86%，下降的主要原因是：人员减少，工资减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出214.67万元，较上年减少10.96万元，下降4.86%，下降的主要原因是：人员减少，工资减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出214.67万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.05万元，较上年减少1.45万元，下降5.47%，下降的主要原因是：人员减少，工资减少；

（2）事业单位医疗（2101102）7.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年医保没有纳入预算；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少7.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

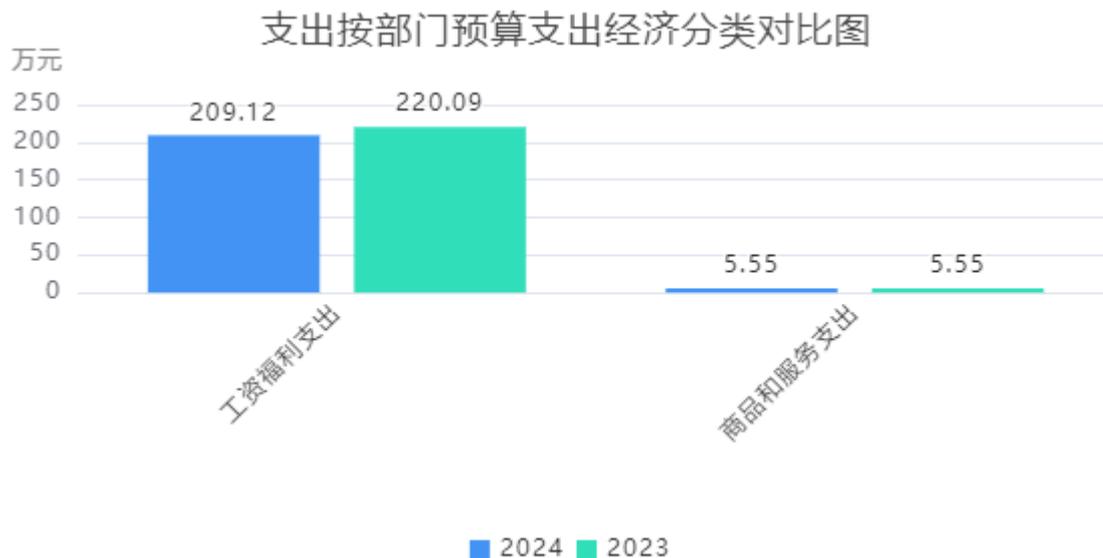
（4）事业运行（2130104）167.65万元，较上年减少9.01万元，下降5.10%，下降的主要原因是：人员减少，工资减少；

（5）住房公积金（2210201）14.58万元，较上年减少0.84万元，下降5.45%，下降的主要原因是：人员减少，工资减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

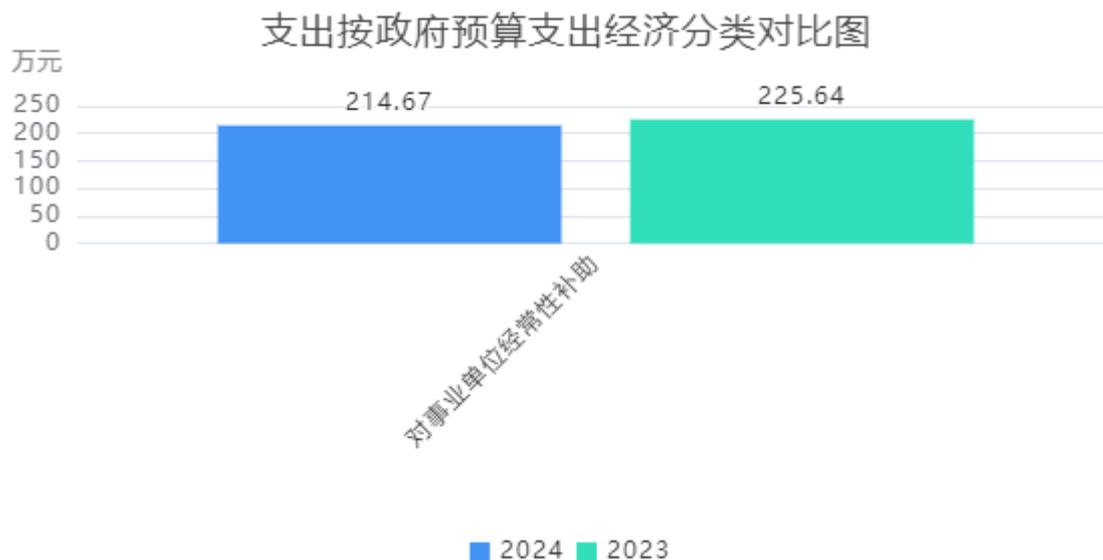
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出214.67万元，其中：
工资福利支出（301）209.12万元，较上年减少10.97万元，
下降4.98%，下降的主要原因是：人员减少，工资减少；
商品和服务支出（302）5.55万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出214.67万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）214.67万元，较上年减少
10.97万元，下降4.86%，下降的主要原因是：人员减少，工资减
少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年减少0.00万元，下降1.94%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年减少0.00万元，下降1.94%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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）。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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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214.67万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.70万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县果业发展中心

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	2,146,735.00	一、部门预算	2,146,735.00	一、部门预算	2,146,735.00	一、部门预算	2,146,735.00
1、财政拨款	2,146,735.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,118,235.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,146,735.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,091,235.00	2、机关商品和服务支出	
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	2,146,735.00
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	250,535.00	(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	73,872.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
本年收入合计	2,146,735.00	本年支出合计	2,146,735.00	本年支出合计	2,146,735.00	本年支出合计	2,146,735.00
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	
收入总计	2,146,735.00	支出总计	2,146,735.00	支出总计	2,146,735.00	支出总计	2,146,735.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县果业发展中心

单位：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	使用非财政拨款结余	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	2,146,735.00	2,146,735.00										
155	大荔县农业农村局	2,146,735.00	2,146,735.00										
155012	大荔县果业发展中心	2,146,735.00	2,146,735.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县果业发展中心

单位：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	2,146,735.00	2,146,735.00								
155	大荔县农业农村局	2,146,735.00	2,146,735.00								
155012	大荔县果业发展中心	2,146,735.00	2,146,735.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县果业发展中心

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	2,146,735.00	一、财政拨款	2,146,735.00	一、财政拨款	2,146,735.00	一、财政拨款	2,146,735.00
1、一般公共预算拨款	2,146,735.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,118,235.00	1、机关工资福利支出	
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	2,091,235.00	2、机关商品和服务支出	
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	2,146,735.00
		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	250,535.00	(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	73,872.00	(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	1,676,528.00	(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	145,800.00				
		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					
本年收入合计	2,146,735.00	本年支出合计	2,146,735.00	本年支出合计	2,146,735.00	本年支出合计	2,146,735.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,146,735.00	支出总计	2,146,735.00	支出总计	2,146,735.00	支出总计	2,146,735.00

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）

单位名称：大荔县果业发展中心

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	2,146,735.00	2,091,235.00	27,000.00	28,500.00	
208	社会保障和就业支出	250,535.00	250,535.00			
20805	行政事业单位养老支出	250,535.00	250,535.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,535.00	250,535.00			
210	卫生健康支出	73,872.00	73,872.00			
21011	行政事业单位医疗	73,872.00	73,872.00			
2101102	事业单位医疗	73,872.00	73,872.00			
213	农林水支出	1,676,528.00	1,621,028.00	27,000.00	28,500.00	
21301	农业农村	1,676,528.00	1,621,028.00	27,000.00	28,500.00	
2130104	事业运行	1,676,528.00	1,621,028.00	27,000.00	28,500.00	
221	住房保障支出	145,800.00	145,800.00			
22102	住房改革支出	145,800.00	145,800.00			
2210201	住房公积金	145,800.00	145,800.00			

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）

单位名称：大荔县果业发展中心

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	2,146,735.00	2,091,235.00	27,000.00	28,500.00	
301	工资福利支出			2,091,235.00	2,091,235.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,621,028.00	1,621,028.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250,535.00	250,535.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,872.00	73,872.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,800.00	145,800.00			
302	商品和服务支出			55,500.00		27,000.00	28,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,039.00		16,039.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,500.00			8,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	961.00		961.00		

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）

单位名称：大荔县果业发展中心

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	2,118,235.00	2,091,235.00	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	250,535.00	250,535.00		
20805	行政事业单位养老支出	250,535.00	250,535.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,535.00	250,535.00		
210	卫生健康支出	73,872.00	73,872.00		
21011	行政事业单位医疗	73,872.00	73,872.00		
2101102	事业单位医疗	73,872.00	73,872.00		
213	农林水支出	1,648,028.00	1,621,028.00	27,000.00	
21301	农业农村	1,648,028.00	1,621,028.00	27,000.00	
2130104	事业运行	1,648,028.00	1,621,028.00	27,000.00	
221	住房保障支出	145,800.00	145,800.00		
22102	住房改革支出	145,800.00	145,800.00		
2210201	住房公积金	145,800.00	145,800.00		

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）

单位名称：大荔县果业发展中心

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	2,118,235.00	2,091,235.00	27,000.00	
301	工资福利支出			2,091,235.00	2,091,235.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,621,028.00	1,621,028.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250,535.00	250,535.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,872.00	73,872.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,800.00	145,800.00		
302	商品和服务支出			27,000.00		27,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,039.00		16,039.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	961.00		961.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县果业发展中心

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县果业发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28,500.00	
155	大荔县农业农村局	28,500.00	
155012	大荔县果业发展中心	28,500.00	
	专用项目	28,500.00	
	部门预算专项业务经费项目	28,500.00	
	果业新技术推广（2024年专项业务费）	28,500.00	通过果业标准化技术推广，不断提升大荔果品品质，持续打造大荔果品品牌，提高品牌知名度和市场影响力，促进果业转型升级和农民增收。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县果业发展中心

单位：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			
			合计											

单位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

单位名称：大荔县果业发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		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			
	合计	980.00	980.00		980.00					961.00	961.00		961.00						-19.00	-19.00		-19.00							
155	大荔县农业农村局	980.00	980.00		980.00					961.00	961.00		961.00						-19.00	-19.00		-19.00							
155012	大荔县果业发展中心	980.00	980.00		980.00					961.00	961.00		961.00						-19.00	-19.00		-19.00							

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：大荔县果业发展中心

项目名称		2024年专项业务经费			
主管部门		大荔县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		28500	
		其中: 财政拨款		28500	
		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)	1000	
		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	全年	
		成本指标	指标1: 大荔冬枣宣传推介(元)	20000	
			指标2: 下乡技术指导经费(元)	8500	
	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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称：大荔县果业发展中心

部门（单位）名称		大荔县果业发展中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费	组织单位工资福利发放、社保缴纳。	2091235	2091235	
	公用经费	保障机关正常运转。	27000	27000	
	专项业务经费	开展技术培训、下乡指导等各项业务工作经费。	28500	28500	
	金额合计			2146735	
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:			
				