

**铜川市耀州区果业发展中心
2020 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、2020 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、2020 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻国家、省、市有关果业发展方针政策和法律法规，为果农提供惠民政策。

2、研究拟订全区果业发展规划和年度计划，引领果业产业结构的合理调整、果业资源的合理配置，指导果业标准化、规模化生产、加工、贮藏、流通、出口，组织协调全区果业重点市场建设和营销体系建设，提出扶持果业发展的财政支持意见，推进果业产业化体系建设。

3、负责全区果业发展项目的申报和项目资金计划的管理与监督。

4、指导全区果品质量安全生产。落实有关安全生产技术标准和规范，协调果品有关标识使用，指导符合标准的果品生产基地和果品认证申报工作，协同相关部门实施疫情、险情、实情监测并提出防控意见。

5、拟订全区果业科研、技术推广的规划和有关政策意见，组织全区果业科技创新体系和果业产业技术体系建设，组织实施果业科研工作，组织实施果业领域高新技术和应用技术研究，果业科技

成果转化、技术标准和技术推广工作。拟定果业资源、技术和新产品开发方案，并组织实施。

6、承担果农职业教育。指导果业技术队伍建设，参与实施农村实用人才培训工程。

7、负责果业信息体系建设，组织协调果业信息服务工作，负责果业有关统计工作。

8、指导扶持果业社会化服务体系、果农专业合作社，果业行业协会的建设与发展，推进果业社会化服务工作。

9、承办区政府交办的其他工作。

（二） 机构设置

根据铜耀办字【2019】35号文件，本单位科基建制，事业编制9名，设主任1名，副主任2名，中心不设内设机构；下辖事业单位耀州区园艺工作站，事业编制10名。果业中心本级自设2个科室，办公室和业务办。

二、2020年度部门工作任务

（一） 主要指标

1、全区蔬菜面积稳定在1.9万亩，总产达3万吨。

2、新增鲜果0.2万亩，果园面积稳定在28万亩，水果挂果面积达20万亩，总产达26万吨，

果品销售收入 10 亿元。

3、争取国家资金 2000 万元。

（二）重点工作

1、以创建标准化示范园为目标，抓建 20 个示范园、10 个示范企业（合作社）和 50 个果业示范户，果品优果率达到 85%以上。

2、加强与西北农林科技大学、海升公司和陕果集团技术合作，积极开展多层次果业技术培训。

3、加快设施农业发展，继续抓好香菇小镇建设，年内新增设施大棚 100 亩，香菇栽培达到 300 万棒，做好设施蔬菜、食用菌等技术培训。

4、打造耀州果品品牌，组织果品企业（合作社）参加省内外果品推介和销售活动 2 次以上，发挥龙头企业（合作社）果品经纪人作用，借力“互联网+”构建线上线下销售网络，实现果品顺价销售、果农持续增收。

5、巩固提升国卫创建成果，完成造林绿化等工作任务。

6、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

7、做好安全、信访、稳定工作。

（三）大力推进“2342”工程，推动全区经济高质量发展，以一抓到底的韧劲推动各项工作落实，

确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

（四）完成区政府交办的其它工作任务。

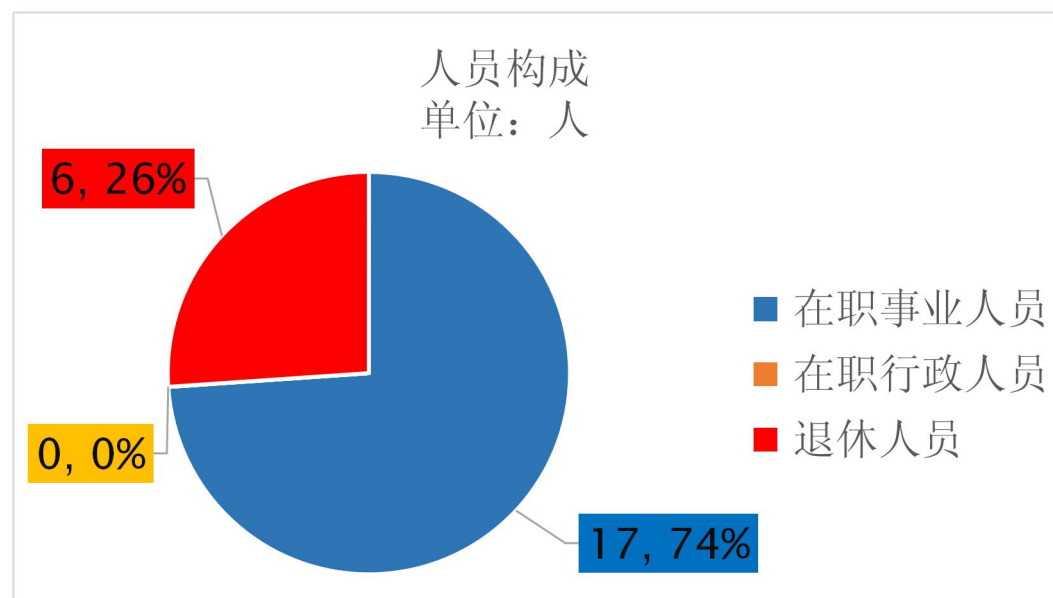
三、部门预算单位

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个, 包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区果业发展中心（本级）	
2	铜川市耀州区园艺工作站	

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人，单位管理的退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 193.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 193.44 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入

收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 38.85 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加了 42.69 万元，主要原因一是人员经费工资福利增加，二是上年度目标任务考核奖金和财政配套养老统筹、代扣个人养老统筹职业年金未支付，已结转到本年度。2020 年本部门预算支出 193.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 193.44 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 38.85 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加了 42.69 万元，主要原因一是人员经费工资福利增加，二是上年度目标任务考核奖金和财政配套养老统筹、代扣个人养老统筹职业年金未支付，已结转到本年度支付。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 236.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.13 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加了 42.69 万元，主要原因一是人员经费工资福利增加，二是上年度目标

任务考核奖金和财政配套养老统筹、代扣个人养老统筹职业年金未支付，已结转到本年度支付。

2020 年本部门财政拨款支出 236.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.13 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加了 42.69 万元，主要原因一是人员经费工资福利增加，二是上年度目标任务考核奖金和财政配套养老统筹、代扣个人养老统筹职业年金未支付，已结转到本年度支付。

（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

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 193.44 万元，较上年增加了 3.84 万元，主要原因是人员经费工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 193.44 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.94 万元，较上年减少了 4.06 万元，原因是养老统筹财政配套比例调整，由 20%调整为 16%。

（2）事业单位医疗（2101102）9.56 万元，较上年增加了 0.79 万元，原因是工资基数调整，医

疗保险按照工资基数核算，随之增大。

(3) 事业运行(2130104) 131.57 万元，较上年增加了 3.24 万元，原因一是工资基数调整，二是奖金、工伤、失业各项人员经费按照比例增加，随之增大。

(4) 住房公积金(2210201) 15.37 万元，较上年增加了 3.87 万元，原因是工资基数调整，住房配套按照比例增加。

(5) 科技转化与推广服务(2130106) 15 万元，为项目支出，较上年完全一致，无增减。

(6) 病虫害防治(2130108) 3 万元，为项目支出，较上年完全一致，无增减。

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

2020 年本部门当年一般公共预算支出 193.44 万元，其中：

工资福利支出(301) 162.56 万元，较上年增加了 3.82 万元，原因是人员经费工资福利增加。

商品和服务支出(302) 30.8 万元，较上年年无增减，原因是人员无变化，人头经费、病虫害防控、技术培训资金较上年度无增减。

对个人和家庭的补助（303）0.08 万元，较上年增加了 0.02 万元，原因是人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 193.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.93 万元，较上年减少了 54.81 万元，原因是政府预算支出经济分类科目调整，将二级部门的机关工资福利支出科目纳入事业单位经常性补助科目。

机关商品和服务支出（502）25.2 万元，较上年减少了 5.6 万元，原因是政府预算支出经济分类科目调整，将二级部门的机关商品和服务支出科目纳入事业单位经常性补助科目。

对事业单位经常性补助（505）87.23 万元，较上年增加了 64.23 万元，原因是政府预算支出经济分类科目调整，将二级部门机关工资福利支出和机关商品和服务支出科目纳入事业单位经常性补助科目。

对个人和家庭的补助（509）0.08 万元，较上年增加了 0.02 万元，原因是人员增加。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出 38.85 万元。其中：

工资福利支出（301）28.46 万元，上年度目标考核奖金和财政配套养老统筹、代扣个人养老统筹职业年金未支付，已结转到本年度支付。

商品和服务支出（302）10.39 万元，原因是病虫害防控经费和部分商品和服务支出未支付。

（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 2019 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。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年减少了 0.8 万元(24.24%)，减少的主要原因是大力压缩公务用车运行维护费和公务接待批次，执行多事集中办理，集中下乡。其

中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0.3 万元，较上年减少了 0.2 万元（40%），减少的原因是进一步压缩公务接待批次，所有接待均执行逐级审批程序，杜绝无名目的公务接待出现；公务用车运行维护费 2.2 万元，较上年减少了 0.6 万元（21.43%），减少的主要原因是西农果业技术合作项目整体按照培训费预算，未单独划分科目；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

2020 年本部门一般公共预算病虫害防控预算支出培训费 0.2 万元，较上年增加了 0.2 万元（100%），根据病虫害防控工作需求增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月底，本部门固定资产金额 52.48 万元，所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的大型设备。

2020 年部门预算未安排 5 万元以上的固定资产购置。

本部门无 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 191.1 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 10.8 万元，较上年无增减，主要原因是人员无增减。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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

位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区果业发展中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购计划
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	193.44	一、部门预算	232.29	一、部门预算	232.29	一、部门预算	232.29
1、公共预算拨款	193.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	209.29	1、机关工资福利支出	109.39
2、非税收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	191.02	2、机关商品和服务支出	34.49
(1)、行政事业性收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.19	3、机关资本性支出（一）	
(2)、罚没收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.08	4、机关资本性支出（二）	
(3)、专项收入		5、教育支出		2、项目支出	23.00	5、对事业单位经营性补助	88.33
3、政府性基金		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、其他收入		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	23.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	28.97	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.08
		10、医疗卫生与计划生育支出	9.56	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	178.39	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	15.37				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	193.44	本年支出合计	232.29	本年支出合计	232.29	本年支出合计	232.29
上年结转	38.85	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	232.29	支出总计	232.29	支出总计	232.29		232.29

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算							
		合计	公共预算拨款	非税收入			政府性基金	其他收入	上年结转
				行政事业性收入	罚没收入	专项收入			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	232.29	193.44						38.85
	铜川市耀州区果业管理局	232.29	193.44						38.85
702001	铜川市耀州区果业管理局	143.92	106.17						37.75
702002	铜川市耀州区园艺工作站	88.37	87.27						1.10

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算							
		合计	公共预算拨款	非税收入			政府性基金	其他收入	上年结转
				行政事业性收入	罚没收入	专项收入			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	232.29	193.44						38.85
	铜川市耀州区果业管理局	232.29	193.44						38.85
702001	铜川市耀州区果业管理局	143.92	106.17						37.75
702002	铜川市耀州区园艺工作站	88.37	87.27						1.10

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	193.44	一、部门预算	232.29	一、部门预算	232.29	一、部门预算	232.29
1、公共预算拨款	193.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	209.29	1、机关工资福利支出	109.39
2、非税收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	191.02	2、机关商品和服务支出	34.49
(1)、行政事业性收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.19	3、机关资本性支出（一）	
(2)、罚没收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.08	4、机关资本性支出（二）	
(3)、专项收入		5、教育支出		2、项目支出	23.00	5、对事业单位经营性补助	88.33
3、政府性基金		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	23.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	28.97	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.08
		10、医疗卫生与计划生育支出	9.56	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	178.39	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	15.37				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	193.44	本年支出合计	232.29	本年支出合计	232.29	本年支出合计	232.29
上年结转	38.85	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	232.29	支出总计	232.29	支出总计	232.29	支出总计	232.29

表5

2020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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	232.29	191.10	18.19	23.00	
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97			
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97			
210	卫生健康支出	9.56	9.56			
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56			
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56			
213	农林水支出	178.39	137.20	18.19	23.00	
21301	农业农村	178.39	137.20	18.19	23.00	
2130104	事业运行	157.39	137.20	18.19	2.00	
2130106	科技转化与推广服务	15.00			15.00	
2130108	病虫害控制	6.00			6.00	
221	住房保障支出	15.37	15.37			
22102	住房改革支出	15.37	15.37			
2210201	住房公积金	15.37	15.37			

表6

2020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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			193.44	162.64	10.80	20.00	
301	工资福利支出			162.56	162.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.76	28.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.52	28.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.74	26.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.67	26.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.71	2.71			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.69	2.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.75	9.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.19	9.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.09	4.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.59	5.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96			
30112	其他社会保障缴费			0.52	0.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.55	7.55			
30113	住房公积金	其他社会保	缴费	7.82	7.82			
302	商品和服务支出			30.80		10.80	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.70		1.50	0.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.30	0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.30		2.00	0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30216	培训费	50203	培训费	15.20			15.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.40		0.10	0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.32		0.32		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.00	0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.98		0.38	1.60	
303	对个人和家庭的补助			0.08	0.08			
30309	奖励金			0.04	0.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

表7

2020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）

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	209.29	191.10	18.19	
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97		
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97		
210	卫生健康支出	9.56	9.56		
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56		
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56		
213	农林水支出	155.39	137.20	18.19	
21301	农业农村	155.39	137.20	18.19	
2130104	事业运行	155.39	137.20	18.19	
221	住房保障支出	15.37	15.37		
22102	住房改革支出	15.37	15.37		
2210201	住房公积金	15.37	15.37		

表8

2020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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			173.44	162.64	10.80	
301	工资福利支出			162.56	162.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.52	28.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.76	28.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.67	26.67		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.74	26.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.71	2.71		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.69	2.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.19	9.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.75	9.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.09	4.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.59	5.59		
30112	其他社会保障缴费			0.52	0.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.55	7.55		
30113	住房公积金	其他社会保	缴费	7.82	7.82		
302	商品和服务支出			10.80		10.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.32		0.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.38		0.38	
303	对个人和家庭的补助			0.08	0.08		
30309	奖励金			0.04	0.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表9

2020年部门预算政府性基金收支总表

单位：万元

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		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
				其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位:万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	23.00	
	铜川市耀州区果业管理局	23.00	
702001	铜川市耀州区果业管理局	21.00	
702001	病虫害防控	6.00	
702001	果业培训	15.00	
702002	铜川市耀州区园艺工作站	2.00	
702002	房屋租赁	2.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		38.85							
	铜川市耀州区果业管理局		38.85							
702001	铜川市耀州区果业管理局	商品和服务支出	6.29	2130104	事业运行	50299	其他商品和服务支出	商品和服务支出	上年结转	
702001	铜川市耀州区果业管理局	病虫害防控	3.00	2130108	病虫害控制	50299	其他商品和服务支出	专用项目	上年结转	
702001	铜川市耀州区果业管理局	工资福利支出	4.70	2130104	事业运行	50102	社会保障缴费	工资福利支出	上年结转	
702001	铜川市耀州区果业管理局	工资福利支出1	10.03	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	工资福利支出	上年结转	
702001	铜川市耀州区果业管理局	工资福利支出	13.73	2130104	事业运行	50101	工资奖金津补贴	工资福利支出	上年结转	
702002	铜川市耀州区园艺工作站	商品和服务支出	1.10	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	商品和服务支出	上年结转	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位:万元

单位代码	采购（部门）项目	采购目录	数量	计量单位	采购时间	预算金额	说明
**	**	**	1	**	**	2	**

表14-1

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		病虫害防控		
主管部门		耀州区果业发展中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：建立病虫害防治示范园； 目标2：通过病虫害防治技术培训，减少防治病虫害对果树的伤害，提高果品优果率，提升果品质量。			
	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：防控面积（亩）	30
			指标2：培训（人次）	600
				
		质量指标	指标1：培训合格率	95%以上
			指标2：病虫害示范园优果率	90%以上
				
		时效指标	指标1：防控时间	2020. 1-2020. 12
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：防控亩投资（元）	600
			指标2：培训人次（元）	20

绩效指标				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：亩增收（元）	300
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：辐射带动农户（户）	50以上
			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：农户满意度	95%以上
			指标2：	
				
				

表14-2				
2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表				
专项（项目）名称		果菜技术培训		
主管部门		耀州区果业发展中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：通过果菜技术培训，提升果菜果品质量； 目标2：通过果菜示范园建设，引进新品种，辐射带动果园升级转型，农户增收。			
	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：果菜培训（人次）	2000
			指标2：建立示范园（亩）	100
				
		质量指标	指标1：培训合格率	95%以上
			指标2：示范园优果率	90%以上
				
		时效指标	指标1：建设时间	2020. 1-2020. 12
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：果菜培训人次（元）	30
			指标2：示范园建设亩投资（元）	900

表14-2部门专项业务经费一级项目绩效目标表

绩效指标				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：亩增收（元）	500以上
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：辐射带动果园面积（亩）	1000以上
			指标2：辐射带动农户（户）	1000以上
				
		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：农户满意度	95%以上
			指标2：	
				
				

表14-3

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			房屋租赁	
主管部门			耀州区果业发展中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2
			其中：财政拨款	2
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：租赁办公用房，做好日常后勤保障工作； 目标2：为果农提供全方位技术服务工作，提升优果率，果农增收。			
	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：租赁面积	50平米左右
			指标2：租赁数量	3间（一小一大）
				
		质量指标	指标1：水电路配套设施	正常
			指标2：门窗等硬件设施	正常使用（八九成新）
				
		时效指标	指标1：租赁时间	2020.1-2020.12
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：租赁价格（年）	20000元
			指标2：	

绩效指标				
				
	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: 服务对象满意度	100%
			指标2:	
				
				

表15					
2020年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		耀州区果业发展中心			
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
	任务1	保障工资福利支出	180.3	180.3	
	任务2	保障单位正常运转	10.8	10.8	
	任务3	项目建设			
					
金额合计			191.1	191.1	
年度 总体 目标	目标1：保障工资福利按时发放； 目标2：保障单位正常运转； 目标3：保障项目顺利开展。				
年度 绩 效	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：工资编制人数（名）	17	
			指标2：日常支出人数（名）	17	
			指标3：项目建设培训（人次）	1600	
			指标4：示范园建设（亩）	100	
		质量指标	指标1：工资福利发放率	100%	
			指标2：日常支出保障率	99%	
			指标3：培训合格率	95%	
			指标4：示范园优果率	90%	
		时效指标	指标1：工资福利发放时间	2020.1-2020.21	
			指标2：日常支出时间	2020.1-2020.21	
			指标3：项目建设时间	2020.1-2020.21	
		成本指标	指标1：工资福利（元）	1626400	
			指标2：日常支出（元）	108000	
			指标3：项目建设（元）	200000	
					
			指标1：亩增收（元）	1000-1500以上	

指标	效益指标	经济效益指标	指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1: 辐射带动农户（户）	3000以上
			指标2: 辐射带动果园面积（亩）	10000以上
				
		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: 服务对象满意度	95%以上
			指标2:	
				
				

表16				
2020年专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		果业项目		
主管部门		耀州区果业发展中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：通过果菜技术培训，提升果菜质量，通过示范园建设，辐射带动果园升级转型，农户增收； 目标2：通过建立病虫害防治示范园和技术培训，减少防治病虫害对果树的伤害，提高果品优果率，提升果品质量。			
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：果菜培训（人次）	1600
			指标2：示范园建设面积（亩）	100
			指标3：病虫害防控面积（亩）	30
		质量指标	指标1：培训合格率	95%
			指标2：示范园建设优果率	90%
			指标3：防控示范园优果率	90%
		时效指标	指标1：建设时间	2020.1-2020.12
			指标2：培训时间	2020.1-2020.12
			指标3：	
		成本指标	指标1：亩投资（元）	600-900
			指标2：培训人次（元）	20-30
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：亩增收	300-500以上
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：辐射带动农户（户）	50-1000以上
			指标2：辐射带动果园面积（亩）	1000以上
				
		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：服务对象满意度	95%以上
			指标2：	
.....				
.....				