
铜川市耀州区果业发展中心

2021 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、2021 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、2021 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、2021年度部门工作任务

（一）主要指标

全区蔬菜面积稳定在2万亩，总产达3.5万吨；水果总产达29万吨，果品销售收入11亿元。

（二）重点工作

1、实施低质低效园改造 5000 亩，果品优果率达到 85%，果园面积稳定在 28 万亩。

2、推行果园精细化、标准化管理，以点带面，创建市级苹果示范镇 1 个，抓建完善 10 个示范企业（合作社）、20 个果业示范村和 50 个果业示范户。

3、建设苹果新品种试验园 200 亩，推广苹果新品种 2 种以上。

4、开展线上线下果菜农技术培训，年培训果菜农 2 万人次。

5、提高畜禽粪便转换利用能力，大力发展果畜循环农业，加大有机肥施用力度，促进果业高质量发展。

6、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。

7、培育产业化联合体 2 个，鼓励以入股合作、土地托管等形式集约化生产经营，提升组织化程度。

-
- 8、完成优化提升营商环境相关工作任务。
 - 9、完成法治政府年度工作任务。
 - 10、巩固提升创国卫、创文成果，完成造林绿化等工作任务。
 - 11、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。
 - 12、做好安全、信访、稳定工作。

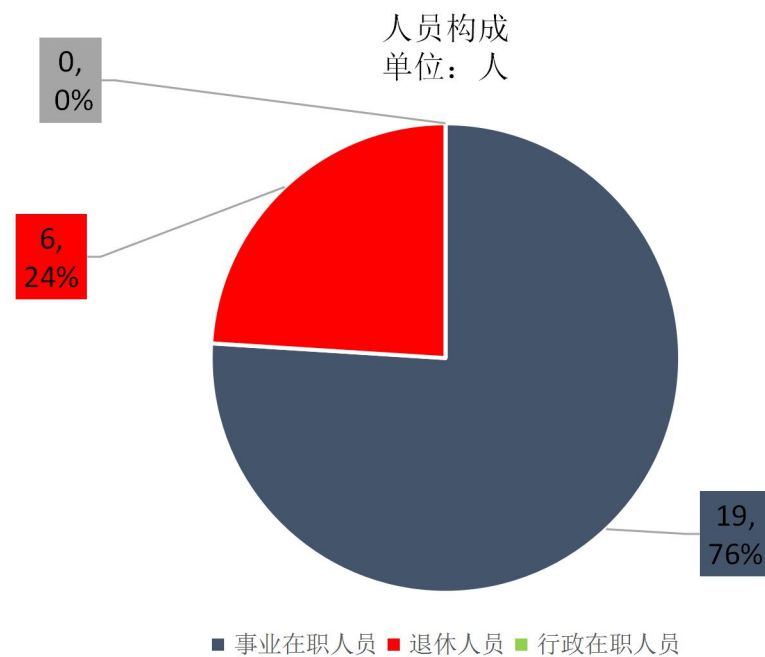
三、部门预算单位

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 2021 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 2020 年底，本部门包含园艺工作站人员编制 19 人，其中行政编制 0 人，事业编制 19 人，实有人员 19 人，单位管理的退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入

225.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.26 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（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 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 56.43 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加了 31.82 万元，主要原因一是本单位 2021 年新增工作人员 2 名，人员工资福利随之增加，二是目标任务考核奖金纳入年初预算。

2021 年本部门预算支出 225.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.26 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（2020 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 56.43 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加了 31.82 万元，主要原因一是本单位 2021 年新增工作人员 2 名，人员工资福利随之增加，二是目标任务考核奖金纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 225.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.26 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加了 31.82 万元，主要原因一是本单位 2021 年新增工作人员 2 名，人员

工资福利随之增加，二是目标任务考核奖金纳入年初预算。

2021 年本部门财政拨款支出 281.69 万元（上年结转 56.43 万元），其中一般公共预算拨款支出 281.69 万元（上年结转 56.43 万元），2021 年本部门财政拨款支出较上年增加了 49.4 万元，主要原因一是本单位 2021 年新增工作人员 2 名，人员工资福利随之增加，二是目标任务考核奖金纳入年初预算，三是上年度目标考核奖金、园艺站 13 月工资、技术培训、办公费、病虫害防控等费用未支付，结转到 2021 年度。

（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

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 225.26 万元，较上年增加了 31.82 万元，主要原因一是本单位 2021 年新增工作人员 2 名，人员工资福利随之增加，二是目标任务考核奖金纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年一般公共预算支出 225.26 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.84 万元，较上年增加了 0.9 万元，主要原因是养老缴费核算基数调整。

（2）事业单位医疗（2101102）10.28 万元，较上年增加了 0.72 万元，主要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）163.9 万元，较上年增加了 32.33 万元，主要原因一是工资基数调整，工资福利按照比例增加，二是 2021 年新增工作人员 2 名，人员工资福利随之增加，三是目标任务考核奖金纳入年初预算。

（4）住房公积金（2210201）13.24 万元，较上年减少了 2.13 万元，主要原因是住房公积金核算方式调整。

（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

2021 年本部门当年一般公共预算支出 225.26 万元，其中：

工资福利支出（301）193.06 万元，较上年增加了 30.5 万元，主要原因一是 2021 年新增工作人员 2 名，人员工资福利随之增加，二是目标任务考核奖金纳入年初预算。

商品和服务支出（302）32.12 万元（其中项目支出 20 万元），较上年增加 1.32 万元，主要原因是 2021 年工会会费纳入部门预算，列入商品和服务支出科目。

对个人和家庭的补助（303）0.08 万元，较上年完全一致，无增减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 225.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）109.55 万元，较上年增加了 28.62 万元，主要原因一是 2021 年新增工作人员 2 名，人员工资福利随之增加，二是目标任务考核奖金纳入年初预算。

机关商品和服务支出（502）25.84 万元（其中项目支出 18 万元），较上年增加了 0.64 万元，原因是 2021 年工会会费纳入部门预算，列入机关商品和服务支出科目。

对事业单位经常性补助（505）89.83 万元，较上年增加了 2.6 万元，原因是政府预算支出经济

分类科目调整。

机关对个人和家庭的补助（509）0.04 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是上年包含二级单位 0.04 万元。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出 56.43 万元。其中：

工资福利支出（301）20.37 万元，原因是上年度目标考核奖金和园艺站 13 工资、个人优秀奖金未发放，已结转 2021 年度支付；养保险人员调动多出部分未与财政核减。

商品和服务支出（302）36.06 万元，原因是病虫害防控、技术培训和部分日常经费支出未支付。

（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 2020 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

2021 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年减少了 0.02 万元（8.7%），减少的主要原因是大力压缩公务用车运行维护费，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，较上年无增减；公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少了 0.2 万元（9.1%），减少的主要原因是部分租车费用纳入果业技术培训项目，此项目整体按照培训费独立预算，未单独划分科目；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 15.2 万元，较上年增加了 15 万元，原因是财政预留项目 2020 年未列入预算公开。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门 2020 年结转的财政拨款预留资金 15 万元继续用于培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年 12 月底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。

2021 年部门预算未安排车辆购置费用，未安排购置 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 20 万元。

本部门 2020 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 2021 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

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021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	225.26	一、部门预算	281.69	一、部门预算	281.69	一、部门预算	281.69
1、财政拨款	225.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	261.69	1、机关工资福利支出	126.85
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	213.43	2、机关商品和服务支出	61.89
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	48.18	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	0.08	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	92.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	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		(2)商品和服务支出	20.00	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	23.86	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.60	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2.48	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	231.51	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	13.24				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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	56.43						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	281.69	支出总计	281.69	支出总计	281.69	支出总计	181.69

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	225.26	一、财政拨款	281.69	一、财政拨款	281.69	一、财政拨款	281.69
1、一般公共预算拨款	225.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	261.69	1、机关工资福利支出	126.85
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	213.43	2、机关商品和服务支出	61.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48.18	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	0.08	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	92.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	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		(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	23.86	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.04
		10、卫生健康支出	10.60	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2.48	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	231.51	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	13.24				
		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		本年支出合计	281.69	本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	56.43	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	281.69	支出总计	281.69	支出总计		支出总计	281.69

表5

2021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-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	225.26	193.14	12.12	20	
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84			
20805	行政事业单位养老支出	19.84	19.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	19.84	19.84			
210	卫生健康支出	10.28	10.28			
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28			
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28			
213	农林水支出	181.9	149.78	12.12	20	
21301	农业农村	181.9	149.78	12.12	20	
2130104	事业运行	163.9	149.78	12.12	2	房屋租赁
2130106	科技转化与推广服务	15			15	培训
2130108	病虫害控制	3			3	病虫害防控
221	住房保障支出	13.24	13.24			
22102	住房改革支出	13.24	13.24			
2210201	住房公积金	13.24	13.24			

表6

2021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-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			225.26	193.14	12.12	20	
301	工资福利支出	50101	工资福利支出	193.06	193.06			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	110.41	110.4			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	8.86	3.04			
30103	奖金	50101	工资福利支出	28.9	28.9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	19.83	19.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	10.28	10.28			
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	1.54	1.54			
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	13.24	13.24			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	31.12		12.12	20	
30201	办公费	50202	商品和服务支出	1.6		1.3	0.3	病虫害防控
30202	印刷费	50202	商品和服务支出	1.6		1.3	0.3	病虫害防控
30207	邮电费	50202	商品和服务支出	0.51		0.51		
30211	差旅费	50202	商品和服务支出	3.9		3.2	0.7	病虫害防控
30214	租赁费	50202	商品和服务支出	2.2			2.2	病虫害防控（0.2）
30216	培训费	50202	商品和服务支出	15.2		0.2	15	培训
30217	公务接待费	50202	商品和服务支出	0.3		0.3		
30226	劳务费	50202	商品和服务支出	0.4		0.2	0.2	病虫害防控
30228	工会经费	50202	商品和服务支出	1.32		1.32		
30231	公务用车运行维护费	50202	商品和服务支出	2		2		
30239	其它交通费	50202	商品和服务支出	1		0.5	0.5	病虫害防控
30299	其他商品和服务支出	50202	商品和服务支出	2.09		1.29	0.8	病虫害防控
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利与救助	0.08	0.08			
30309	奖励金	50901	社会福利与救助	0.08	0.08			
30309	奖励金	50901	社会福利与救助	0.08	0.08			

表7

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-不含上年结

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	205.26	193.14	12.12	
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84		
20805	行政事业单位养老支	19.84	19.84		
2080505	机关事业单位基本	19.84	19.84		
210	卫生健康支出	10.28	10.28		
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28		
2101102	事业单位医疗	10.28	10.28		
213	农林水支出	161.9	149.78	12.12	
21301	农业农村	161.9	149.78	12.12	
2130104	事业运行	161.9	149.78	12.12	
221	住房保障支出	13.24	13.24		
22102	住房改革支出	13.24	13.24		
2210201	住房公积金	13.24	13.24		

表8

2021年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-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				205.26	193.14	12.12	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	193.06	193.06		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	110.41	110.4		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	8.86	3.04		
30103	奖金	50101	工资福利支出	28.9	28.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	19.83	19.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	10.28	10.28		
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	1.54	1.54		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	13.24	13.24		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	12.12		12.12	
30201	办公费	50202	商品和服务支出	1.3		1.3	
30202	印刷费	50202	商品和服务支出	1.3		1.3	
30207	邮电费	50202	商品和服务支出	0.51		0.51	
30211	差旅费	50202	商品和服务支出	3.2		3.2	
30214	租赁费	50202	商品和服务支出				
30216	培训费	50202	商品和服务支出	0.2		0.2	
30217	公务接待费	50202	商品和服务支出	0.3		0.3	
30226	劳务费	50202	商品和服务支出	0.2		0.2	
30228	工会经费	50202	商品和服务支出	1.32		1.32	
30231	公务用车运行维护费	50202	商品和服务支出	2		2	
30239	其它交通费	50202	商品和服务支出	0.5		0.5	
30299	其他商品和服务支出	50202	商品和服务支出	1.29		1.29	
303	对个人和家庭的补助	509	社会福利与救助	0.08	0.08		
30309	奖励金	50901	社会福利与救助	0.08	0.08		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		20.00	
702001	铜川市耀州区果业发展中心	20.00	
702001	病虫害防控	3.00	病虫害防控
702001	果业培训	15.00	果菜技术培训
702002	铜川市耀州区园艺工作站	2.00	
702002	房屋租赁	2.00	园艺站房屋租赁

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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
702001	铜川市耀州区果业发展中心	技术培训	15.38	2130106	科技转化与推广	50203	培训费	部门预算项目	一般公共预算资金	
702001	铜川市耀州区果业发展中心	日常经费	20.47	2130104	事业运行	50299	其他商品和服务支出	公用经费	一般公共预算资金	
702001	铜川市耀州区果业发展中心	养老保险	4.02	2080505	机关事业单位基	50501	工资福利支出	工资福利支出	一般公共预算资金	
702001	铜川市耀州区果业发展中心	医疗保险	0.32	2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	工资福利支出	一般公共预算资金	
702001	铜川市耀州区果业发展中心	养老、医保	0.19	2130101	行政运行	50102	社会保障缴费	工资福利支出	一般公共预算资金	
702001	铜川市耀州区果业发展中心	园艺站13月工资	2.48	2120399	其他城乡社区公	50101	工资福利支出	工资福利支出	一般公共预算资金	
702001	铜川市耀州区果业发展中心	二级部门选派驻	0.44	2130599	其他扶贫支出	50199	其他工资福利支出	工资福利支出	一般公共预算资金	
702001	铜川市耀州区果业发展中心	2019年目标考核	13.13	2130104	事业运行	50501	工资福利支出	公用经费	一般公共预算资金	
			56.43							

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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。				
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: 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	2021. 1-2021. 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	
	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:		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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。				
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: 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	2021. 1-2021. 12	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 租赁价格 (年)	2万元	
			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: 服务对象满意度	100%	
			指标2:		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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。				
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: 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	2021. 1-2021. 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	
	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:		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021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	193.14	193.14	
	任务2	保障单位正常运转	12.12	12.12	
	任务3	项目建设	20	20	
	金额合计		225.26	225.26	
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 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：工资编制人数（名）		19
			指标2：日常支出人数（名）		19
			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%以上
			指标4：示范园优果率		90%以上
		时效指标	指标1：工资福利发放时间		2021.1-2021.21
			指标2：日常支出时间		2021.1-2021.21
			指标3：项目建设时间		2021.1-2021.21
		成本指标	指标1：工资福利（万元）		162.64
			指标2：日常支出（万元）		10.8
			指标3：项目建设（万元）		20
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：亩增收（元）		1000-1500以上
			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：		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年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:			
						

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。