

渭南市果业发展中心
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

1、主要职责

(1)综合协调与管理果品生产、加工、贮藏、流通与出口。

(2)负责果业产业化发展项目审核和项目资金计划的管理和监督。

(3)负责果业科研、教育培训、技术推广、信息服务、宣传促销和标准化管理工作。

(4)负责管理本市果品标志、标识和水果区域公用品牌建设。(5)组织认定和扶持果业龙头企业；协调组织和管理省内外果品营销窗口，引导和扶持果业中介组织，推进社会化服务工作。

2、机构设置

内设六个科室：综合科、信息数据科、生产指导科、贸易促进科、技术研发科。

二、工作任务

(一)推进果业高质量发展先行区建设。从良种培育、果业提质增效、融合发展、产业后整理、果业机械装备提升、市场营销拓展、质量安全工程、科技创新、防灾减灾等方面，分解了25个果业高质量发展年度重点工作任务并落实到各县市区，建立了果业重点工作实施和督察考核标准。

（二）优结构、提品质，全面提升果业生产水平。一是加快果树品种换优和低效园改造更新。二是创建高质高效示范园。以有机肥力提升、绿色生产及高效省力化技术推广等为重点，持续抓好高质高效示范园创建工作。

（三）强技术、优服务，提升果业科技支撑能力。一是扎实开展技术培训，强化技术服务。二是“走出去、请进来”，加强交流学习。三是扎实做好果园防灾减灾及果业安全生产保障工作。

（四）靓品牌、促营销，积极拓展果品市场。一是强化品牌宣传，增强品牌传播力。组织举办蒲城梨花文化节，临渭区樱桃采摘节，澄城樱桃云营销季等系列活动；二是做好果品展销推介。三是储备网销人才，探索水果多元化营销模式。

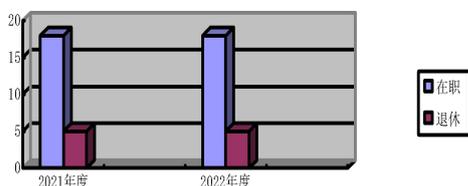
（五）延链条、补短板，加快果业全产业链建设步伐。紧扣品种培优、品质提升、品牌营销、冷链贮运、精深加工及科技创新，补齐产业发展短板弱项，推动果业产业提质增效、优化升级。

（六）强宣传、树样板，营造良好果业发展氛围。与渭南广电网络融媒体合作，推出了“渭南果业”爱系列 APP 宣传平台，设置了八个版块，包括我市白水、蒲城等 9 个果业主产区，全面展示果业发展成效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中事业编制 18

人；实有人员 18 人，其中事业 18 人。单位管理的退休人员 5 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 282.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.21 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 66.82 万元，主要原因是工资福利增加基础绩效奖励及相关机关养老保险缴费等；本单位当年预算支出 282.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.21 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 66.82 万元，主要原因是工资福利支出—基础绩效奖励及相关机关养老缴费等支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 282.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.21 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 66.82 万元，主要原因是工资福利增加基础绩效奖励及相关机关养老保险缴费等；本单位当年财政拨款支出

282.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.21 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 66.82 万元，主要原因是工资福利支出—基础绩效奖励及相关机关养老保险缴费等支出。

（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 282.21 万元，较上年增加 66.82 万元，主要原因是工资福利支出—基础绩效奖励及相关机关养老保险缴费等支出。

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 282.21 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）238.75 万元，较上年增加 58.8 万元，原因是工资福利支出增加基础绩效奖励等。

（2）事业单位离退休（2080502）3.14 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是伤残抚恤金调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）27.82 万元，较上年增加 8.75 万元，原因是工资福利增加基础绩效奖励，基础绩效奖励部分增加养老保险缴费。

（4）其他农业农村支出（2130199）12.5 万元，较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 282.21 万元，其中：

工资福利支出（301）236.41万元，较上年增加66.22万元，原因是增加工资福利支出—基础绩效奖励及相关机关养老保险缴费等支出。

商品和服务支出（302）42.67万元，较上年增加1.34万元，原因是公务交通补贴等增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.14万元，较上年减少0.73万元，原因是原因是伤残抚恤金调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出282.21万元，其中：机关工资福利支出（501）236.41万元，较上年增加66.22万元，原因是增加工资福利支出—基础绩效奖励及相关机关养老保险缴费等支出。

机关商品和服务支出（502）42.67万元，较上年增加1.34万元，原因是公务交通补贴等增加；

（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6.13万元，较上年减少0.2万元（3.2%），减少的主要原因是培

训费用减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.28 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.85 万元，较上年无增减变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年减少 0.2 万元（3.2%），减少的主要原因是培训费用减少。

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
1	全市果业工作会议	2023 年 3 月 14 日-3 月 15 日	114 人	2.85	
2	果业新品种技术培训	2023 年 2 月 15 日	150 人	3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算安排无购置车辆、单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 282.21 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 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 30.17 万元, 较上年增加
1.34 万元, 主要原因是原因是公务交通补贴等增加。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市果业发展中心

保密审查情况：已审查

部门（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2023年无政府性基金收支预算，并已公开空表
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2023年无政府采购预算，并已公开空表
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2023年无专项资金预算，并已公开空表

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2,822,142.00	一、财政拨款	2,822,142.00	一、财政拨款	2,822,142.00	一、财政拨款	2,822,142.00
1、一般公共预算拨款	2,822,142.00	1、一般公共服务支出	2,822,142.00	1、人员经费和公用经费支出	2,697,142.00	1、机关工资福利支出	2,364,069.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	125,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,364,069.00	2、机关商品和服务支出	426,629.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	301,629.00	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	31,444.00	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	125,000.00	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	309,627.00	(2)商品和服务支出	125,000.00	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	31,444.00
		10、卫生健康支出		(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	2,512,515.00	(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					
		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	2,822,142.00	本年支出合计	2,822,142.00	本年支出合计	2,822,142.00	本年支出合计	2,822,142.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,822,142.00	支出总计	2,822,142.00	支出总计	2,822,142.00	支出总计	2,822,142.00

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	2822142	2395513	301629	125000	
208	社会保障和就业支出	309627	309627			
20805	行政事业单位养老支出	309627	309627			
2080502	事业单位离退休	31444	31444			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278183	278183			
213	农林水支出	2512515	2085886		125000	
21301	农业农村	2512515	2085886	301629	125000	
2130101	行政运行	2387515	2085886	301629		
2130199	其他农业农村支出	125000			125000	

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			2822142	2395513	301629	125000	
301	工资福利支出			2364069	2364069	301629		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	796272	796272			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527238	527238			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	524236	524236			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	278183	278183			
20110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64995	64995			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3477	3477			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153858	153858			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15810	15810			
302	商品和服务支出			426629		301629	125000	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	28500		28500		
30216	培训费	50203	培训费	30000			30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2800		2800		
30228	工会经费	50201	办公经费	34773		34773		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181500		181500		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	111056		16056	95000	
303	对个人和家庭补助			31444	31444			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18610	18610			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	12834	12834			

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	2697142	2395513	301629	
208	社会保障和就业支出	309627	309627		
20805	行政事业单位养老支出	309627	309627		
2080502	事业单位离退休	31444	31444		
2080505	基本养老保险缴费支出	278183	278183		
213	农林水支出	2387515	2085886	301629	
21301	农业农村	2387515	2085886	301629	
2130101	行政运行	2387515	2085886	301629	

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			2697142	2395513	301629	
301	工资福利支出			2364069	2364069	301629	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	796272	796272		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527238	527238		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	524236	524236		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	278183	278183		
20110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64995	64995		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3477	3477		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153858	153858		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15810	15810		
302	商品和服务支出			301629		301629	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	28500		28500	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2800		2800	
30228	工会经费	50201	办公经费	34773		34773	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181500		181500	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16056		16056	
303	对个人和家庭补助			31444	31444		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18610	18610		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	12834	12834		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	125000	
101	渭南市农业农村局	125000	
101002	渭南市果业发展中心	125000	
	专用项目	125000	
	部门预算专用项目	125000	
	果业示范园和果品出口基地建设	75000	渭北六县新品种示范园开展苗木引进、技术指导、技术培训等
	渭南市名优果品市场开拓	50000	市场开拓项目——在国内一二线城市举办一次渭南果品推介会

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		果业示范园和果品出口基地建设			
主管部门		市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.5	
		其中: 财政拨款		7.5	
		其他资金			
总体目标	渭北六县新品种示范园开展苗木引进、技术指导、技术培训等				
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	技术培训次数	1-2次	
		质量指标	新技术知晓率	80%	
		时效指标	培训时限	一年	
		成本指标	资金金额	7.5万元	
	效益指标	经济效益指标	优果率	80%	
		社会效益指标	满意度	80%	
		生态效益指标	生态环境改善率	80%	
		可持续影响指标	结构调整率	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	90%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	渭南市名优果品市场开拓				
主管部门	市农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			5	
	其中: 财政拨款			5	
	其他资金				
总体目标	市场开拓项目-在国内一二线城市举办一次渭南果品推介会				
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	举办次数	1次	
		质量指标	人员参会率	80%	
		时效指标	推介期限	一年	
		成本指标	资金金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	销售额	90%	
		社会效益指标	满意度	90%	
		生态效益指标	品牌知名度	90%	
		可持续影响指标	知晓率	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市果业发展中心			
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	工资福利支出和对个人和家庭补助	239.55	239.55	
	公用经费	日常公用经费	30.16	30.16	
	专项业务费	全市果业工作等	12.5	12.5	
		金额合计	282.21	282.21	
年度 总体 目标	1: 保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出； 2: 保障人员基本工资、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、社会保障费的及时缴纳等未参保退休人员的退休费、生活补贴等支出； 3: 全市果业工作任务等专项业务费支出。				
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	人员经费支付率、日常工作经费完成率		100%
		质量指标	合理性		100%
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	项目成本		282.21万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%

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。

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:			
				

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。