

渭南市果业发展中心
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

1、主要职能：

(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

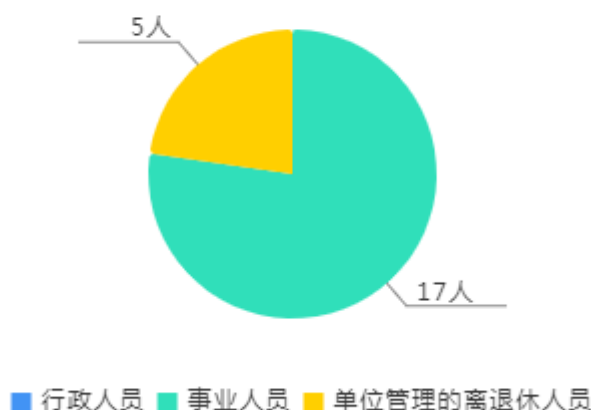
围绕建设苹果、特色果业两个全产业链，完成重点工作任务15项，其中生产体系6项，分别是高质高效示范园创建、设施果业示范园建设、新优品种推广、低质低效果园改造等；经营体系5项，分别是果园托管、全产业链示范村镇建设、发展新型果业经营主体、果业产业化联合体建设及果业区域公用品牌建设；产业

体系4项，分别是新增贮藏能力、果品年加工能力提升、果业技术创新服务团队建设及各类人才培养。

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17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



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403.08万元，其中：一般公共预算拨款286.49万元、上年结转116.60万元，较上年增加120.87万元，增长42.83%，增长的主要原因是：本年预算收入除职工医疗保险缴费、伤残抚恤金标准调整预算增加外，还包含上年结转数，上年收入预算未包含；本单位2024年预算支出403.08万元，其中：一般公共预算拨款286.49万元、上年结转116.60万元，较

上年增加120.87万元，增长42.83%，增长的主要原因是：本年支出预算包含上年结转数，上年支出预算未包含。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入286.49万元，其中：一般公共预算拨款收入286.49万元，较上年增加4.27万元，增长1.51%，增长的主要原因是：职工医疗保险缴费、伤残抚恤金预算标准调整；本单位2024年财政拨款支出403.08万元，其中：一般公共预算拨款支出286.49万元，较上年增加120.87万元，增长42.83%，增长的主要原因是：财政拨款支出包含上年结转数。

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286.49万元，较上年增加4.27万元，增长1.51%，增长的主要原因是：职工医疗保险缴费、伤残抚恤金标准调整。

（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286.49万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.62万元，较上年减少1.52万元，下降48.41%，下降的主要原因是：伤残抚恤金预算调整功能科目，调整到行政运行对个人和家庭补助科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.78万元，较上年减少0.04万元，下降0.14%，下降的主要原因是：上年人员调出调入职务差别原因，本年养老保险缴费预算减少；

（3）行政单位医疗（2101101）7.15万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（4）行政运行（2130101）221.29万元，较上年减少17.46万元，下降7.31%，下降的主要原因是：上年人员调出调入职务差别原因，本年公务交通补贴、工资等相关项目预算调整下降；

（5）其他农业农村支出（2130199）12.50万元，较上年无增减；

（6）住房公积金（2210201）16.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

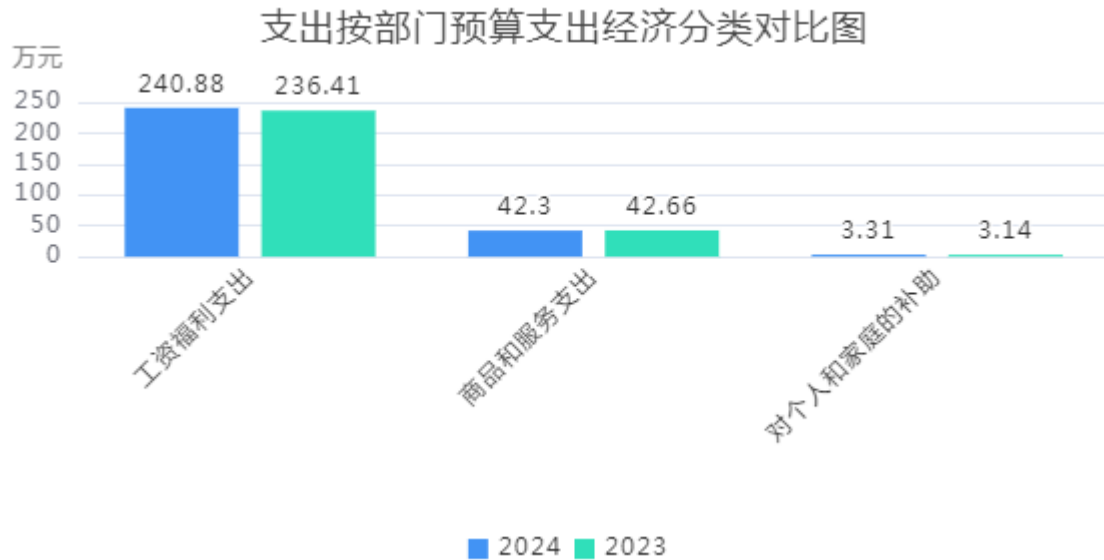
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出286.49万元，其中：

工资福利支出（301）240.88万元，较上年增加4.47万元，增长1.89%，增长的主要原因是：本年年度考核奖励预算增加；

商品和服务支出（302）42.30万元，较上年减少0.36万元，下降0.84%，下降的主要原因是：上年人员调出调入职务差别原因，公务交通补贴预算下降；

对个人和家庭的补助（303）3.31万元，较上年增加0.17万元，增长5.41%，增长的主要原因是：伤残抚恤金预算按人事调整标准增加。



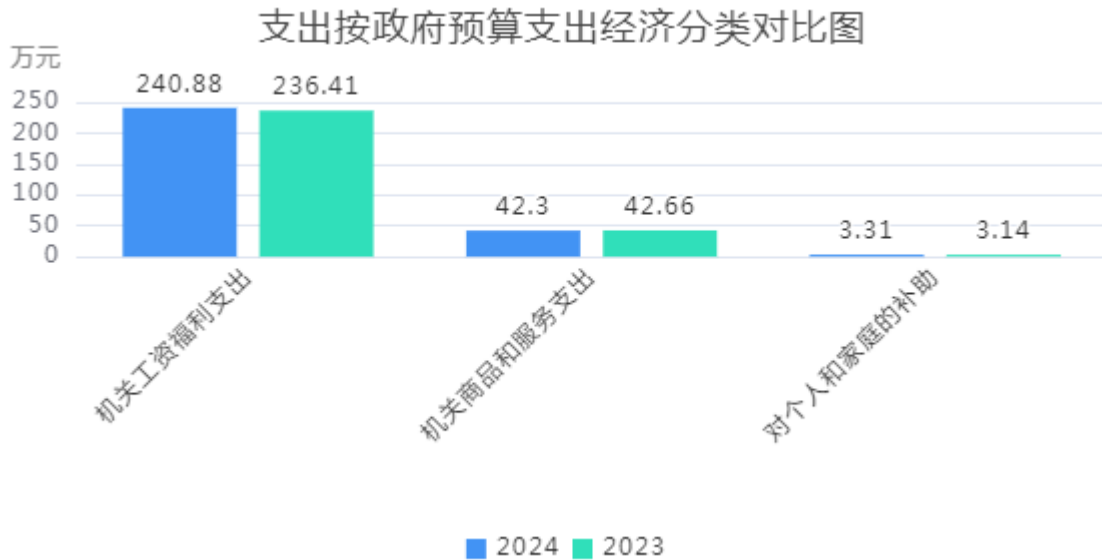
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出286.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）240.88万元，较上年增加4.47万元，增长1.89%，增长的主要原因是：本年年度考核奖励预算增加；

机关商品和服务支出（502）42.30万元，较上年减少0.36万元，下降0.84%，下降的主要原因是：上年人员调出调入职务差别原因，公务交通补贴预算下降；

对个人和家庭的补助（509）3.31万元，较上年增加0.17万元，增长5.41%，增长的主要原因是：伤残抚恤金预算按人事调整标准增加。



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0.28万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.28万元，较上年无增减；

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2.85万元，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3.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	101002	渭南市果业发展中心	全市果业工作会议	2024年3月14日-3月15日	114人	2.85	
2	101002	渭南市果业发展中心	果业新品种技术培训	2024年3月11日-12日	150人	3	

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286.49万元，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29.80万元，较上年减少0.37万元，下降1.21%，下降的主要原因是：上年人员调出调入职务差别原因，公务交通补贴预算下降。

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项公务接待（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：渭南市果业发展中心

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

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市果业发展中心

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	2,864,872.00	一、部门预算	4,030,827.46	一、部门预算	4,030,827.46	一、部门预算	4,030,827.46
1、财政拨款	2,864,872.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,905,827.46	1、机关工资福利支出	2,408,813.00
(1)一般公共预算拨款	2,864,872.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,408,813.00	2、机关商品和服务支出	1,588,934.46
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	1,463,934.46	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	33,080.00	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	125,000.00	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	293,954.00	(2)商品和服务支出	125,000.00	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	33,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71,523.00	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,503,876.46	(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	161,474.00				
		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	2,864,872.00	本年支出合计	4,030,827.46	本年支出合计	4,030,827.46	本年支出合计	4,030,827.46
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	1,165,955.46						
收入总计	4,030,827.46	支出总计	4,030,827.46	支出总计	4,030,827.46	支出总计	4,030,827.46

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市果业发展中心

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	4,030,827.46	2,864,872.00								1,165,955.46		
101	渭南市农业农村局	4,030,827.46	2,864,872.00								1,165,955.46		
101002	渭南市果业发展中心	4,030,827.46	2,864,872.00								1,165,955.46		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市果业发展中心

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	4,030,827.46	2,864,872.00								1,165,955.46
101	渭南市农业农村局	4,030,827.46	2,864,872.00								1,165,955.46
101002	渭南市果业发展中心	4,030,827.46	2,864,872.00								1,165,955.46

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市果业发展中心

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	2,864,872.00	一、财政拨款	4,030,827.46	一、财政拨款	4,030,827.46	一、财政拨款	4,030,827.46
1、一般公共预算拨款	2,864,872.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,905,827.46	1、机关工资福利支出	2,408,813.00
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	2,408,813.00	2、机关商品和服务支出	1,588,934.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,463,934.46	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	33,080.00	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	293,954.00	(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	33,080.00
		10、卫生健康支出	71,523.00	(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	3,503,876.46	(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	161,474.00				
		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	2,864,872.00	本年支出合计	4,030,827.46	本年支出合计	4,030,827.46	本年支出合计	4,030,827.46
上年结转	1,165,955.46	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,030,827.46	支出总计	4,030,827.46	支出总计	4,030,827.46	支出总计	4,030,827.46

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：渭南市果业发展中心

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	2,864,872.00	2,441,893.00	297,979.00	125,000.00	
208	社会保障和就业支出	293,954.00	290,954.00	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	293,954.00	290,954.00	3,000.00		
2080502	事业单位离退休	16,170.00	13,170.00	3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,784.00	277,784.00			
210	卫生健康支出	71,523.00	71,523.00			
21011	行政事业单位医疗	71,523.00	71,523.00			
2101101	行政单位医疗	71,523.00	71,523.00			
213	农林水支出	2,337,921.00	1,917,942.00	294,979.00	125,000.00	
21301	农业农村	2,337,921.00	1,917,942.00	294,979.00	125,000.00	
2130101	行政运行	2,212,921.00	1,917,942.00	294,979.00		
2130199	其他农业农村支出	125,000.00			125,000.00	
221	住房保障支出	161,474.00	161,474.00			
22102	住房改革支出	161,474.00	161,474.00			
2210201	住房公积金	161,474.00	161,474.00			

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：渭南市果业发展中心

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	2,864,872.00	2,441,893.00	297,979.00	125,000.00	
301	工资福利支出			2,408,813.00	2,408,813.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	793,020.00	793,020.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527,104.00	527,104.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	558,625.00	558,625.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277,784.00	277,784.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,523.00	71,523.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,473.00	3,473.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161,474.00	161,474.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810.00	15,810.00			
302	商品和服务支出			422,979.00		297,979.00	125,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	28,500.00		28,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,800.00		2,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	34,723.00		34,723.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,900.00		177,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	111,056.00		16,056.00	95,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,080.00	33,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,080.00	33,080.00			

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：渭南市果业发展中心

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	2,739,872.00	2,441,893.00	297,979.00	
208	社会保障和就业支出	293,954.00	290,954.00	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	293,954.00	290,954.00	3,000.00	
2080502	事业单位离退休	16,170.00	13,170.00	3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,784.00	277,784.00		
210	卫生健康支出	71,523.00	71,523.00		
21011	行政事业单位医疗	71,523.00	71,523.00		
2101101	行政单位医疗	71,523.00	71,523.00		
213	农林水支出	2,212,921.00	1,917,942.00	294,979.00	
21301	农业农村	2,212,921.00	1,917,942.00	294,979.00	
2130101	行政运行	2,212,921.00	1,917,942.00	294,979.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	161,474.00	161,474.00		
22102	住房改革支出	161,474.00	161,474.00		
2210201	住房公积金	161,474.00	161,474.00		

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：渭南市果业发展中心

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	2,739,872.00	2,441,893.00	297,979.00	
301	工资福利支出			2,408,813.00	2,408,813.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	793,020.00	793,020.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527,104.00	527,104.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	558,625.00	558,625.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	277,784.00	277,784.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,523.00	71,523.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,473.00	3,473.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161,474.00	161,474.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810.00	15,810.00		
302	商品和服务支出			297,979.00		297,979.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	28,500.00		28,500.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,800.00		2,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,723.00		34,723.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,900.00		177,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,056.00		16,056.00	
303	对个人和家庭的补助			33,080.00	33,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,080.00	33,080.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市果业发展中心

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：渭南市果业发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	125,000.00	
101	渭南市农业农村局	125,000.00	
101002	渭南市果业发展中心	125,000.00	
	专用项目	125,000.00	
	部门预算专用项目	125,000.00	
	果业示范园和果品出口基地建设	75,000.00	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。
	渭南名优果品市场开拓	50,000.00	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。

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：渭南市果业发展中心

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											

表13

部门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%	

部门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%	

表14

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	244.19	244.19	
	公用经费	日常公用经费	29.8	29.8	
	专项业务费	全市果业工作等	12.5	12.5	
金额合计			286.49	286.49	
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		286.49万元
	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。

表15

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。