

大荔县红枣产业发展中心 2023 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、2023 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、2023 年度部门预算收支说明

第三部分 其他情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

(具体预算公开报表)

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

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县林业局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发[2019]66号）规定，部门主要职责如下：

- 1、负责制定全县红枣产业的总体规划，落实、检查、验收红枣任务的完成情况；
- 2、负责优质品种的引进、繁育、推广及低产林的改造；
- 3、负责红枣产业的技术培训、指导及应用工作；
- 4、负责红枣产业的生产、加工、销售等方面的信息服务工作；
- 5、完成领导交办的其它任务。

(二) 机构设置

本部门设主任1名、副主任2名。内设红枣研究院及3个股室分别是：办公室、业务股、产业股。

二、2023年部门工作任务

2023年大荔县红枣产业发展中心按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

- 1、开展冬枣标准化技术培训，举办各种技术培训30场次，培训人数4000人次，田间指导30场次，散发技术资料

2 万余份。

2、红枣研究院做好红枣盆景栽植及育苗工作。

3、完成大荔县赵渡镇冬枣标准示范园建设项目。

4、继续开展研究院与西北农林科技大学的合作，搞好红枣新品种、新产品的研发，助力红枣产业发展。

5、继续做好冬枣智慧化栽植实验工作。

三、部门预算单位构成

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。

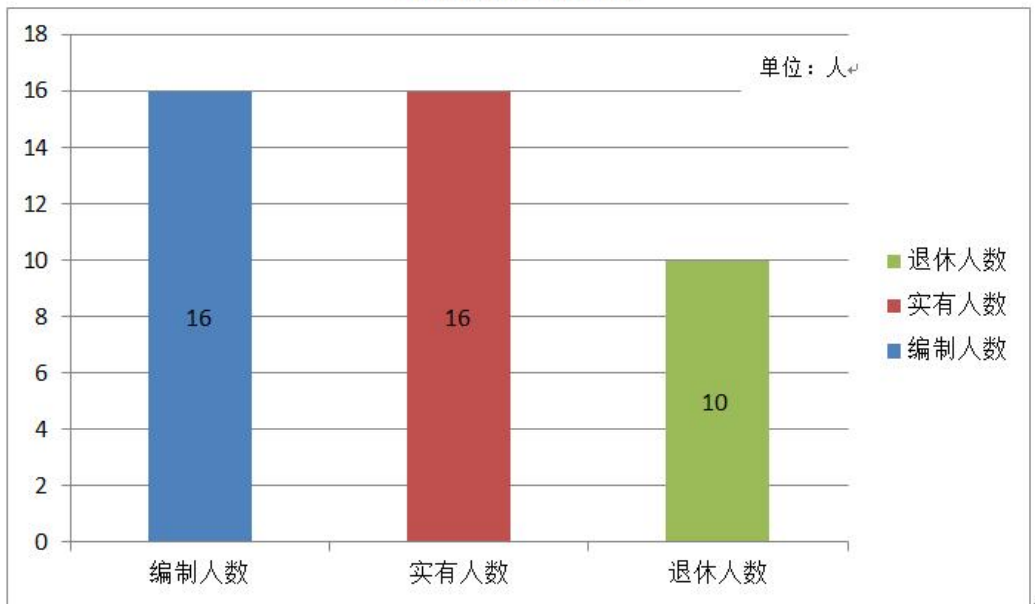
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县红枣产业发展中心(机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 10 人。

本部门人员情况表



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年，本部门预算收入 183.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 0.03 万元，下降 0.02%，主要原因是因为人员调离及工资普调等综合因素。2023 年本部门预算支出 183.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其中包括人员经费和公用经费 173.63 万元占总支出的 94.6%；

专项业务经费支出 10 万元占总支出的 5.4%。2023 年本部门预算支出较上年减少 0.03 万元，下降 0.02%，主要原因是因为人员调离及工资普调等综合因素。

（二）财政拨款收支情况

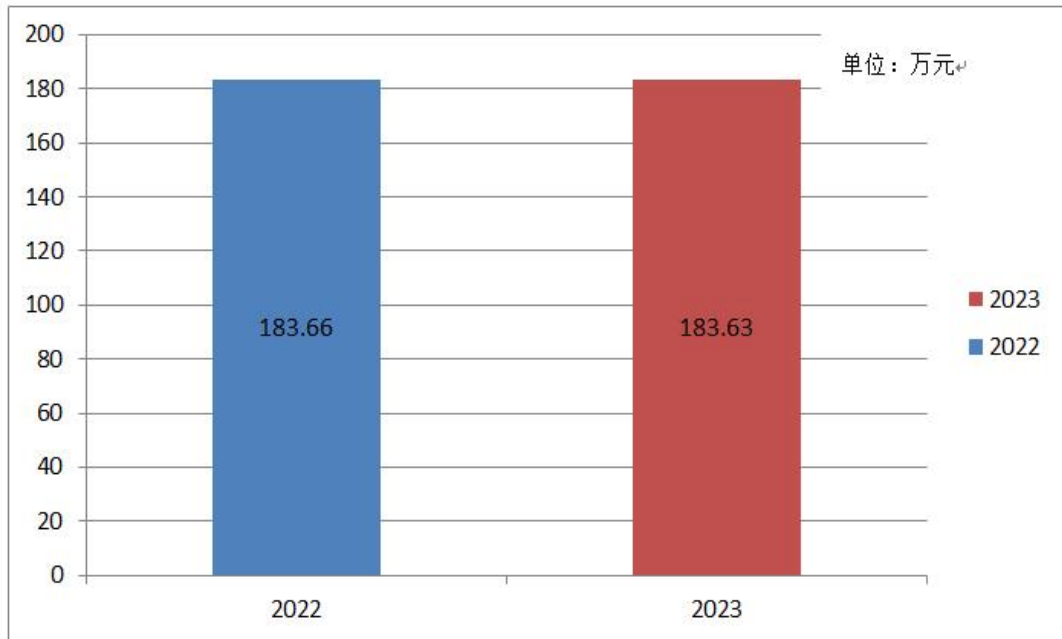
2023 年，本部门财政拨款收入 183.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 183.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 0.03 万元，下降 0.02%，主要原因是因为人员调离及工资普调等综合因素；2023 年本部门财政拨款支出 183.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 183.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费 173.63 万元占总支出的 94.6%；专项业务经费支出 10 万元占总支出的 5.4%。2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 0.03 万元，下降 0.02%，主要原因是因为人员调离及工资普调等综合因素。

（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

2023 年，本部门当年一般公共预算拨款支出 183.63 万元，较上年减少 0.03 万元，下降 0.02%，主要原因是因为人员调离及工资普调等综合因素。

一般公共预算当年拨款规模变化情况



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出183.63万元，其中：

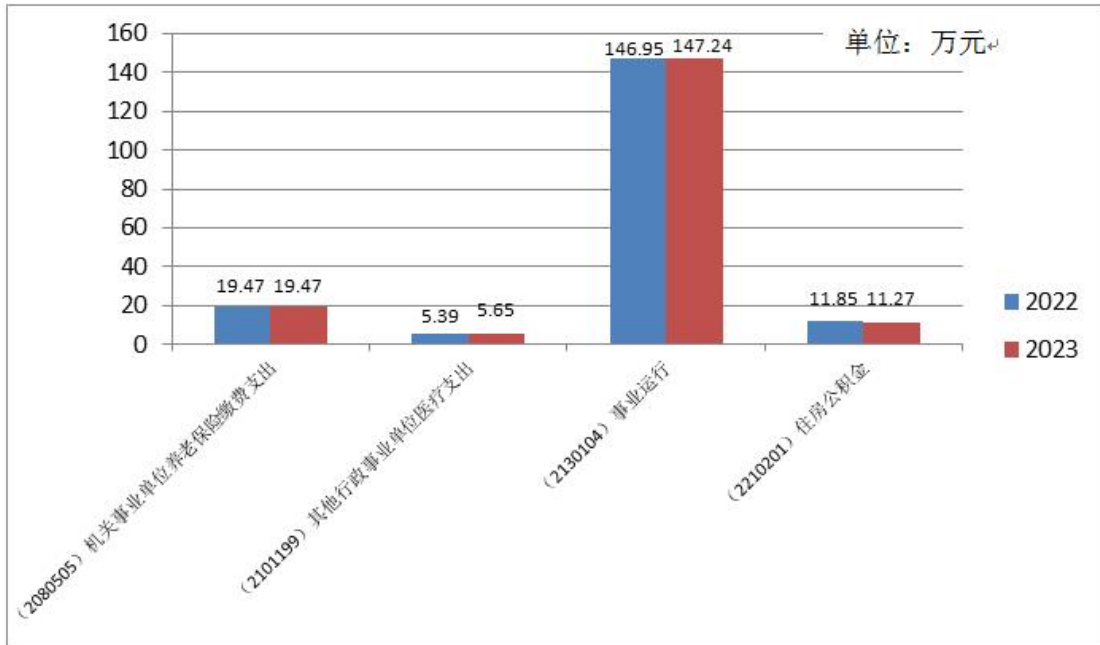
(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.47万元，较上年没有变化。

(2) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)5.65万元。较上年增加0.26万元，原因是工资普调基数增加。

(3) 事业运行(2130104)147.24万元，较上年较增加0.29万元，原因是工资普调增加。

(4) 住房公积金(2210201)11.27万元，较上年减少0.58万元，主要原因人员减少。

支出按功能科目分类情况



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。

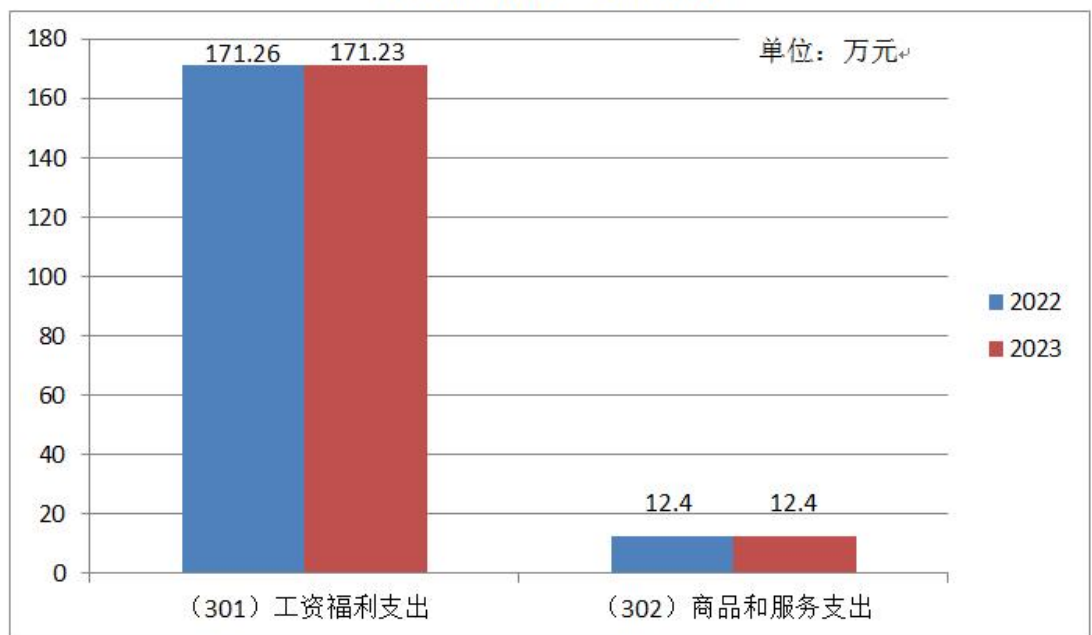
2023年本部门当年一般公共预算支出183.63万元，其中：

工资福利支出（301）171.23万元，较上年减少0.03万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）12.4万元，较上年没有变化，原因是按照节约原则，工作量增加经费支出不进行增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增长0万元，原因是本单位不涉及对个人和家庭的补助支出。

支出按经济分类变化情况



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

2023 年本部门一般公共预算支出 183.63 万元。

事业单位经常性补助（505）183.63 万元、较上年减少 0.03 万元，下降 0.02%，主要原因是因为人员调离及工资普调等综合因素。

(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。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无 2023 年“三公”经费预算安排，较 2022 年无增减变化，并已公开此表。

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无此项经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无此项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无此项经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无此项经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无此项经费预算。

2023 年当年会议费预算 0 万元，较上年无增减变化。

2023 年当年培训费预算 0 万元，较上年无增减变化。

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	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 183.63 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拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.4 万元，较上年增加 0 万元，主要包括办公费 0.7 万元、水费 0.2 万元、电费 0.5 万元、印刷费 0.4 万元、差旅费 0.5 万元，其他商品和服务支出 0.1 万元。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3、高接换头：指在主干或新枝上进行嫁接新品种接穗，进行品种改良，已达到提高经济效益的目的。

4、经济林：生产木材、油料、干果或其他林产品的树林。

5、枣吊：是指枣树的结果枝，由枣股上的副芽萌发而成。

6、二次枝：是指树干上萌发的枝条。

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县红枣产业发展中心

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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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. 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

2023年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	1,836,295.00	一、财政拨款	1,836,295.00	一、财政拨款	1,836,295.00	一、财政拨款	1,836,295.00
1、一般公共预算拨款	1,836,295.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,736,295.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,712,295.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,836,295.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	194,719.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	56,448.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1,472,412.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	112,716.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,836,295.00	本年支出合计	1,836,295.00	本年支出合计	1,836,295.00	本年支出合计	1,836,295.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,836,295.00	支出总计	1,836,295.00	支出总计	1,836,295.00	支出总计	1,836,295.00

表5

2023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：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		1,836,295.00	1,712,295.00	24,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	194,719.00	194,719.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老保险支出	194,719.00	194,719.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,719.00	194,719.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	56,448.00	56,448.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	56,448.00	56,448.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,448.00	56,448.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,472,412.00	1,348,412.00	24,000.00	100,000.00	
21301	农业农村	1,472,412.00	1,348,412.00	24,000.00	100,000.00	
2130104	事业运行	1,472,412.00	1,348,412.00	24,000.00	100,000.00	
221	住房保障支出	112,716.00	112,716.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	112,716.00	112,716.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	112,716.00	112,716.00	0.00	0.00	

表6

2023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：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				1,836,295.00	1,712,295.00	24,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,712,295.00	1,712,295.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	821,468.00	821,468.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,944.00	94,944.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194,719.00	194,719.00	0.00	0.00	
30110	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	56,448.00	56,448.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,716.00	112,716.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	124,000.00	0.00	24,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	7,000.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	5,000.00	40,000.00	
30211	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	4,000.00	6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29,000.00	0.00	5,000.00	24,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	

表7

2023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：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		1,736,295.00	1,712,295.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	194,719.00	194,719.00	0.00	
20805	行政事业单位养老保险支出	194,719.00	194,719.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,719.00	194,719.00	0.00	
210	卫生健康支出	56,448.00	56,448.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	56,448.00	56,448.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,448.00	56,448.00	0.00	
213	农林水支出	1,372,412.00	1,348,412.00	24,000.00	
21301	农业农村	1,372,412.00	1,348,412.00	24,000.00	
2130104	事业运行	1,372,412.00	1,348,412.00	24,000.00	
221	住房保障支出	112,716.00	112,716.00	0.00	
22102	住房改革支出	112,716.00	112,716.00	0.00	
2210201	住房公积金	112,716.00	112,716.00	0.00	

表8

2023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）

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				1,736,295.00	1,712,295.00	24,000.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1,712,295.00	1,712,295.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	821,468.00	821,468.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,944.00	94,944.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	432,000.00	432,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194,719.00	194,719.00	0.00	
30110	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	56,448.00	56,448.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,716.00	112,716.00	0.00	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	24,000.00	0.00	24,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30211	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬枣技术培训及红枣新品种研发项目			
主管部门		大荔县林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 冬枣技术培训30场次, 技术资料5000份。 目标2: 冬枣设施栽培管理示范、实验工作以及新品种研发。				
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: 技术培训场次及资料	30场次, 5000余份资料	
			指标2: 新品种研发、引进	1-2个	
		质量指标	指标1: 标准要求	90%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年	
		成本指标	指标1: 专项成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动全县红枣产业发展	大于10万元	
		社会效益指标	指标1: 冬枣管理技术	得到提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 带动全县枣农积极性	90%		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县红枣产业发展中心			
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	人员及公用经费	173.63	173.63	
	任务2	专项经费	10	10	
	金额合计			183.63	183.63
年度 总体 目标	目标1：完成在职人员工资发放、养老保险的缴纳、医疗保险的缴纳以及住房公积金的缴纳。 目标2：冬枣技术培训30场次，技术资料5000份，田间指导30场次。 目标3：冬枣设施栽培管理示范、实验工作以及新品种研发。				
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：工资支付率		100%
			指标2：技术培训场次及资料		30场次，5000余份资料
			指标3：研发。引进新品种		1-2个
		质量指标	指标1：发放准确率		100%
		时效指标	指标1：完成时间		2023年
		成本指标	指标1：项目成本		183.63万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动全县红枣产业发展		大于183.63万元
		社会效益指标	指标1：冬枣管理技术		得到提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：带动全县枣农积极性		90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		90%

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。

2023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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。