

周至县特色产业发展服务中心

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

（具体部门预算公开报表）

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

1. 贯彻落实省市有关部门关于果业发展的方针和政策，研究拟订全县果业产业化发展规划和年度计划。
2. 研究制定果业生产标准，监督开展组织实施工作。
3. 综合协调、管理全县果业的生产、加工、贮藏、流通与出口；负责贮藏加工企业登记备案管理工作。
4. 负责果业产业化发展项目的审核上报和项目资金的管理、监督工作。
5. 拟订果业资源、技术、智力和新产品开发方案，并组织实施。
6. 组织果业科研开发、技术推广、信息服务、教育培训和宣传促销。
7. 承担全县果品商标的申报、审核、管理和果树种苗生产、经营许可证的审核、发证工作。
8. 组织协调全县果品重点集散地市场建设，组织管理和扶持果业中介服务组织，推进社会化服务工作。
9. 协同有关部门开展专项执法检查工作。

10. 对果业生产及市场发展情况进行调研，收集、发布果业生产市场营销信息。

11. 承办县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

设5个内设机构：有综合管理科、生产指导科、产业发展科、宣传营销科、信息数据科。

二、2021年度部门工作任务

一是继续加大果业技术培训力度，大力推广标准化生产管理技术。以果业产业脱贫培训为主导，提高贫困户生产管理技术水平。抓好果品质量安全培训工作，促进果业提质增效。

二是做好标准化园区建设和基地老园改造技术指导工作，带动全县果农实施标准化技术生产，引导果农科学合理调整品种结构。

三是进行周至猕猴桃区域品牌宣传推介，提升品牌影响力。

三、部门预算单位构成

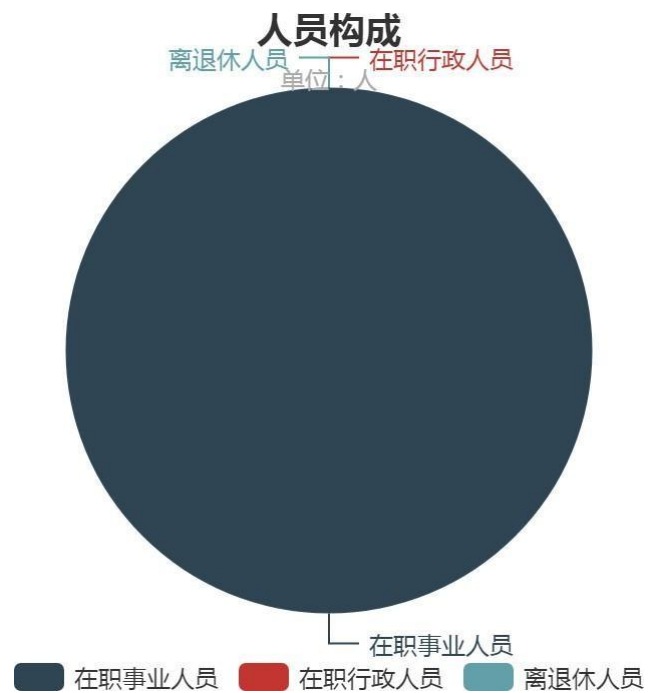
2021年为县政府直属事业机构1个，为全额拨款单位，独立核算机构1个。本部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县特色产业发展服务中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员8人，其

中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0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

185.9135万元，其中一般公共预算拨款收入185.9135万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加92.4517万元，主要原因是财政云应用，专项项目资金纳入预算、人员工资福利调整；2021年本部门预算支出185.9135万元，其中一般公共预算拨款支出185.9135万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加92.4517万元，主要原因是财政云应用，专项项目资金纳入预算、人员工资福利调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入185.9135万元，其中一般公共预算拨款收入185.9135万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加92.4517万元，主要原因是财政云应用，专项项目资金纳入预算、人员工资福利调整；2021年本部门财政拨款支出185.9135万元，其中一般公共预算拨款支出185.9135万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加92.4517万元，主要原因是财政云应用

，专项项目资金纳入预算、人员工资福利调整。

（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185.9135万元，较上年增加92.4517万元，主要原因是财政云应用，专项项目资金纳入预算、人员工资福利调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出185.9135万元，其中：

（1）事业运行（2130104）95.9135万元，较上年增加2.4517万元，原因是财政供养人员工资及福利调整。

（2）农产品加工与促销（2130125）90.0000万元，较上年增加90万元，主要原因是财政云应用，专项项目资金纳入预算。

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95.9135万元，其中：

工资福利支出（301）92.9591万元，较上年增加5.8515万元，原因是人员工资福利调整。

商品和服务支出（302）2.5944万元，较上年减少3.7268万元，原因是经费压缩，人员调动。

（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185.9135万元，其中：

机关工资福利支出（501）92.9591万元，较上年增加5.8515万元，原因是人员工资福利调整。

机关商品和服务支出（502）2.9544万元，较上年减少3.7268万元，原因是经费压缩，人员调动

。

对企业补助（507）90.0000万元，较上年增加90万元，原因是财政云应用，专项项目资金纳入预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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0万元，较上年减少3.0000万元（100%），减少的主要原因是公务用车运行维护费取消。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

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

本部门无2021年政府采购预算，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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款185.9135万元，其中一般公共预算95.9135万元，县级专项业务经费90.0000万元。专项业务经费其中召开2021年猕猴桃年会预算40万元；召开县外周至猕猴桃推介会3场预算50.0000万元。重点项目0万元，2021年政府性基预算拨款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）。

2021年，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

本部门当年机关运行经费预算安排2.9544万元，较上年减少3.7268万元，主要原因是机构改革取消公务用车运行维护费与人员调动等。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县特色产业发展服务中心

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

预算单位：周至县特色产业发展服务中心

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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)		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	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

预算单位：周至县特色产业发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (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	185.9135	一、部门预算	185.9135	一、部门预算	185.9135	一、部门预算	185.9135
1、财政拨款	185.9135	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	95.9135	1、机关工资福利支出	92.9591
(1)一般公共预算拨 款	185.9135	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	92.9591	2、机关商品和服务支出	2.9544
其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	2.9544	3、机关资本性支出 (一)	0.00
(2)政府性基金拨款	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
(3)国有资本经营预算收 入	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	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	90.0000	6、对事业单位资本性补 助	0.00
3、事业收入	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	90.00
其中：纳入财政专户 管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保障基金补 助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支 出	0.00
		12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支 出	185.9135	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	90.00	14、预备费及预留	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	15、其他支 出	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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	185.9135	本年支出合计	185.9135	本年支出合计	185.9135	本年支出合计	185.9135
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	185.9135	支出总计	185.9135	支出总计	185.9135	支出总计	185.9135

预算单位：周至县特色产业发展服务中心

单位：万元

2021年部门综合预算收入总表

[illegible]

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

预算单位：周至县特色产业发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 （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 经济科目（按 大类）	预算数
一、财政拨款	185.9135	一、财政拨款	185.9135	一、财政拨款	185.9135	一、财政拨款	185.9135
1、一般公共预算拨 款	185.9135	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	95.9135	1、机关工资 福利支出	92.9591
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	92.9591	2、机关商品 和服务支出	2.9544
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	2.9544	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	0.00
		6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	90.00	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	90.00
		8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	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	0.00	(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、债务利 息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
		13、农林水支出	185.9135	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
		14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	90.00	14、预备费 及预留	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	15、其他支 出	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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	185.9135	本年支出合计	185.9135	本年支出合计	185.9135	本年支出合计	185.9135
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	185.9135	支出总计	185.9135	支出总计	185.9135	支出总计	185.9135

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）

预算单位：周至县特色产业发展服务中心

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	185.9135	92.9591	2.9544	90.0000	
213	农林水支出	185.9135	92.9591	2.9544	90.0000	
21301	农业农村	185.9135	92.9591	2.9544	90.0000	
2130104	事业运行	95.9135	92.9591	2.9544	0.00	
2130125	农产品加工与促销	90.0000	0.00	0.00	90.0000	

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）

预算单位：周至县特色产业发展服务中心

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			185.9135	92.9591	2.9544	90.00	
301	工资福利支出			92.9591	92.9591	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.6300	30.6300	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.6000	42.6000	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.9788	10.9788	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.3291	5.3291	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.4212	3.4212	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2.9544	2.9544	2.9544	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.7500	0.7500	0.7500	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.1000	0.1000	0.1000	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.1000	0.1000	0.1000	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.3600	1.3600	1.3600	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.5424	0.5424	0.5424	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1120	0.1120	0.1120	0.00	
312	对企业补助			90.00	0.00	0.00	90.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	90.00	0.00	0.00	90.00	

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-不含上年结转）

预算单位：周至县特色产业发展服务中心

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	95.9135	92.9591	2.9544	
213	农林水支出	95.9135	92.9591	2.9544	
21301	农业农村	95.9135	92.9591	2.9544	
2130104	事业运行	95.9135	92.9591	2.9544	

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-不含上年结转）

预算单位：周至县特色产业发展服务中心

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			95.9135	92.9591	2.9544	
301	工资福利支出			92.9591	92.9591	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.6300	30.6300	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.6000	42.6000	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.9788	10.9788	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.3291	5.3291	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.4212	3.4212	0.00	
302	商品和服务支出			2.9544	0.00	2.9544	
30201	办公费	50201	办公经费	0.7500	0.00	0.7500	
30205	水费	50201	办公经费	0.1000	0.00	0.1000	
30206	电费	50201	办公经费	0.1000	0.00	0.1000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.3600	0.00	1.3600	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.5424	0.00	0.5424	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1120	0.00	0.1120	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：周至县特色产业发展服务中心

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	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

注：此表为空表

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)

预算单位：周至县特色产业发展服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	90.0000	
303	周至县特色产业发展服务中心	90.0000	
303001	周至县特色产业发展服务中心	90.0000	
	专用项目	90.0000	
	县级专项资金	90.0000	
	2021年周至县猕猴桃年会	40.0000	在周至县开展猕猴桃年会宣传活动，加大周至猕猴桃宣传力度。
	2021年周至猕猴桃外出宣传推介	50.0000	周至县全国最大的优质猕猴桃管理示范县，全县猕猴桃种植面积42.3万亩，年产鲜果53万吨，从事猕猴桃生产、贮藏、加工、销售人员5.8万户30万人，果业产业我县农业经济收入的主要来源，为了进一步提高周至猕猴桃市场知名度，需进一步提高果品各个环节质量。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：周至县特色产业发展服务中心

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

注：此表为空表

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（不含上年结转）

预算单位：周至县特色产业发展服务中心

单位：万元

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	款			

注：此表为空表

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（不含上年结转）

预算单位：周至县特色产业发展服务中心

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2020年									2021年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议 费	培训 费
			小 计	因公 出国 （境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费							小 计	因公 出国 （境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费			小 计				因公 出国 （境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						
						小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费	小 计							公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费	小 计							公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费					
	合计	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	
303	周至县特色产业展务中心	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	
303001	周至县特色产业展务中心	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县特色产业服务中心

项目名称			县级专项资金		
主管部门			周至县特色产业发展服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	90.00	
			其中：财政拨款	90.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	周至县猕猴桃种植面积42.3万亩，年产量53万吨，是全国最大的优质猕猴桃生产基地，周至猕猴桃产业转型升级提质增效到了关键之年，为了助推周至乡村振兴,巩固和加强全县脱贫攻坚工作成果,提高农民收入，积极做好周至猕猴桃产业宣传营销工作，实现年度猕猴桃丰产顺销目标，召开2021猕猴桃年会、省外推介会使周至猕猴桃要走向全国，提高周至猕猴桃美誉度，不断扩大周至猕猴桃影响力。				
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	召开2021年猕猴桃年会	1场	
			召开县外猕猴桃推介会	3场	
		质量指标	宣传工程质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成预算支出进度100%	2021年1月-12月	
		成本指标	召开2021年猕猴桃年会预算支出	40万元	

			召开3场县外周至猕猴桃推介会预算支出	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态影响控制及生态效益发挥基本符合要求比例	100%	
		可持续影响指标	提高周至县猕猴桃美誉度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥ 98%	
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

预算单位：周至县特色产业发展服务中心

部门（单位）名称			周至县特色产业发展服务中心			
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		保障部门8人经费	92.9591	92.9591	
	公用经费		保障部门正常运转	2.9544	2.9544	
	宣传推介		2021年猕猴桃年会	40.00	40.00	
	县外宣传推介		2021年猕猴桃外出推介	50.00	50.00	
	金额合计			185.9135	185.9135	
年度总体目标	一、维持行业部门全年正常运转。 二、周至县猕猴桃种植面积42.3万亩，年产量53万吨，是全国最大的优质猕猴桃生产基地，周至猕猴桃产业转型升级提质增效到了关键之年，为了助推周至乡村振兴,巩固和加强全县脱贫攻坚工作成果,提高农民收入，积极做好周至猕猴桃产业宣传营销工作，实现年度猕猴桃丰产顺销目标。					
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	全部门工资发放		8人	
			召开2021年猕猴桃年会		1场	
			开展外出推介会		3场	
		质量指标	保证单位正常运转		单位正常运转	
	宣传工程质量合格率		100%			

			月工资发放及时性	按月按时发放
		时效指标	项目完成时间	2021年1月-12月
		成本指标	人员经费	92.9591万元
			公用经费	2.9544万元
			2021年猕猴桃年会	40万元
			2021年猕猴桃外出宣传推介	50万元
	效益指标	经济效益指标	果农户均增收	≥ 2%
		社会效益指标	生态影响控制及生态发挥基本符合要求比例	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高周至猕猴桃美誉度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%
	备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

预算单位：周至县特色产业发展服务中心

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		年度总目标		
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			
		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			
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工作推进情况，统一部署，积极推进。					

注：此表为空表