

周至县猕猴桃产业融合发展中心（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

### 1、主要职能：

- 1) 贯彻执行中央和我省、我市关于农业产业融合发展的方针政策和县委、县政府有关决策部署；负责组织编制猕猴桃产业融合发展示范园建设发展规划，并组织实施。
- 2) 负责统筹协调国家、省级猕猴桃产业融合发展示范园创建和建设工作，并就有关重大问题提出意见建议；负责拟订示范园管理相关规定，并组织实施。
- 3) 负责协调配合相关职能部门做好示范园建设国土空间规划、项目土地报批、区域内土地供应等前期相关工作；负责组织协调相关镇街、职能部门做好示范园建设土地流转、拆迁安置和安全稳定等工作。
- 4) 负责示范园整体招商引资工作；负责做好示范园招商引资项目收集、储备、论证和策划包装、推介推广工作；负责示范园签约项目的立项审核、申报、选址等工作。
- 5) 负责示范园优化营商环境工作，协助对示范园招商引资项目落地跟踪服务，协调对接相关职能部门做好入园项目手续的办理及项目建设保障等工作。
- 6) 负责统筹组织实施示范园基础设施、景观设施、公共设施建设及运营维护管理；负责做好示范

园安全生产、消防、生态环境保护和疫情防控等工作。

7)负责政府各类支持示范园建设资金的使用和监管；负责做好示范园国有资产管理运营，统筹开发展示范园投融资工作，落实示范园各项优惠政策。

8)负责全县猕猴桃区域公用品牌建设和保护，推进猕猴桃企业品牌和产品品牌培育、发展；推动猕猴桃区域公用品牌和企业品牌合作共建。

9)负责全县猕猴桃果品品牌形象设计、宣传策划、统一包装等工作；负责全县猕猴桃有关商标的申报、审验和管理工作。

10)负责猕猴桃产业科普展示、休闲观光、示范园商贸物流和企业孵化等；负责培育、发展壮大猕猴桃龙头企业和产业化联合体；负责猕猴桃产业与文化、旅游深度融合、产品初加工、精深加工等重大产业发展项目的策划、包装、实施。

11)负责猕猴桃营销、展会组织工作，组织协调猕猴桃企业、专业合作社参加各类展览展示会、农博会、贸易洽谈会，开展猕猴桃果品营销、展览、宣传、推介推广等工作。

12)牵头负责全县猕猴桃果品质量标准体系建设；负责统一制定全县猕猴桃果品采收、贮存、等级、分装等质量技术标准并组织实施。

13)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 2. 机构设置：

1)综合科。负责单位日常运转、会议的组织和相关事项督办工作；负责单位文件材料起草印发、

文电档案、机要保密、信访接待等工作；负责党的基层组织建设、党风廉政建设、思想政治和精神文明建设等工作；负责组织实施目标责任制综合考评工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责单位的预算管理、财务管理、固定资产管理；负责干部人事、离退休人员事务管理。

2)规划建设科。负责编制猕猴桃产业融合发展示范园建设发展规划；负责做好示范园创建及建设相关工作，并就建设过程中有关重大问题提出意见建议；负责制订示范园开发建设计划，完善多元投入机制和支持政策，统筹组织实施示范园基础设施、景观设施、公共设施建设及运营维护管理；负责协调配合相关职能部门做好示范园建设国土空间规划、项目土地报批、区域内土地供应等前期相关工作；负责组织协调对接相关镇街、职能部门做好示范园建设土地流转、拆迁安置和安全稳定等工作；负责做好示范园安全生产、消防、生态环境保护和疫情防控等工作。

3)投资促进科。负责做好示范园招商引资项目收集、储备、论证和策划、包装、宣传、推介工作，建立和完善招商信息库；负责示范园招商引资过程中各类投资引进、接洽、谈判等工作；负责示范园签约项目的立项审核、申报、选址等工作；负责示范园优化营商环境工作，协助对示范园招商引资项目落地跟踪服务，协调对接相关职能部门做好入园项目手续的办理及项目建设保障等工作；负责政府各类支持示范园建设资金的使用和监管；负责做好示范园国有资产管理运营，统筹开展示范园投融资工作。

4)宣传推介科。负责全县猕猴桃区域公用品牌建设和保护工作；负责做好猕猴桃企业品牌和产品品牌培育、发展工作；拟订全县猕猴桃果品品牌管理规范性文件；推动猕猴桃区域公用品牌和企业品

牌共建共赢；负责全县猕猴桃果品品牌形象设计、宣传策划、统一包装等工作；负责全县猕猴桃有关商标的申报、审验和管理工作；拟订猕猴桃产业宣传推介工作方案，组织、协调、指导各类宣传推介活动；负责猕猴桃营销、展会组织工作，开展猕猴桃果品营销、展览、宣传、推介推广等工作。

5) 产业发展科。负责做好全县猕猴桃果品质量标准体系建设；负责统一制定全县猕猴桃果品采收、贮存、等级、分装等质量技术标准并组织实施；负责做好国家、省市级龙头企业和产业化联合体培育工作；负责猕猴桃产业科普展示、休闲观光、示范园商贸物流和企业孵化等；负责猕猴桃产业与文化、旅游深度融合、产品初加工、精深加工等重大产业发展项目的策划、包装、实施。

## 二、工作任务

1、园区总投资33.7亿元，占地2136亩，分为马召、哑柏两个地块建设，其中在马召板块，园区总投资31亿元，占地面积约1918亩，由周至县人民政府、北京英华资产管理有限公司、中远海远物流公司共同建设。项目分三期建设完成，到2027年建设完成，其中一期建设规模约318亩，投资额约为9.5亿元。目前，一期建设项目（318亩）已完成项目立项、文勘、稳评、规划等相关工作，土地组件资料已通过省政府会议研究批准（第十三批次），预计2024年5月开工建设；在哑柏板块，园区总投资2.7亿元，占地179亩，主要由西安市农投集团投资建设，计划投资2.7亿元。目前已完成城镇空间规划、项目立项、产业规划、园区征地、文勘现场作业等相关工作，预计2024年2月开工建设。截至目前，12月15日，省发改委联合六个省级部门印发《第一批省级农村产业融合发展示范园认定名单》

（陕发改农经[2023]2200号），我县猕猴桃产业融合发展示范园成功创建省级第一批农村产业融合发展示范园。

2. 固定资产投资和重点项目建设1个周至县果业发展项目。一是2022年涉农整合产业发展类项目6个，项目资金资金1000万元，涉及5镇6村，建设内容是1700吨及配套设施建设；二是陕西鲜然农业科技有限公司猕猴桃冷库建设项目，该项目计划投资资金1600万元。建设规模和主要建设内容：该项目占地8亩，现欲建86\*27占地2322平米的钢构房一座，用于安装冷藏设备及用作分拣车间等，冷库建7\*10\*6的库容24间共计2000吨。购置叉车2台，小地牛转运车2台，木托盘2260个，塑料周转箱11万只，大型分拣包装设备1套、安装变压器一台，完善供电、给排水、场院及道路硬化2000平米等基础设施建设。目前，两个项目均已完固投设备案入库，截止12月底重点项目累计投资2200万元，纳入固投1022万元，项目进展非常顺利，已完成建设任务。

考核指标完成情况。

1. 产业人才计划。一是完善人才库，吸纳了陕师大、西农大、华中农大等高等院校致力于研究猕猴桃种植、贮藏、加工等方面专家教授20余名成为产业储备人才；通过协会推荐，中心走访了解吸入周至县猕猴桃土专家50余名入周至县人才库。二是专业人才推荐工作，通过用人单位推荐，中心审核，我中心向周至县人才办推荐了II类猕猴桃专业人才两名。三是人才需求摸底，对我县猕猴桃重点龙头企业人才需求情况进行摸底，共征集6家企业需求人才36人，涉及贮藏管理、财务会计、物流管理和果园技术指导等领域。四是在节日期间，慰问高层次人才，送去节日问候，了解工作生活的需

求，并要求他们积极发挥自己的优势，为周至猕猴桃产业贡献应有的力量。五是人才培训，组织四家“即食”猕猴桃企业参加全省“即食”猕猴桃培训会。6月13日成功举办猕猴桃贮藏保鲜技术培训班，培训技术人员38人。

2. 规范商标使用。一是开展集中办理周至猕猴桃地理标志证明商标（区域公用品牌）使用授权工作，目前已收集企业资料34家。二是组织召开周至猕猴桃国家地理标志运用和法律知识培训会2场次，通过邀请专业老师在产业技术研究、专利申请、知识产权保护、科学规范使用地理标志（区域公用品牌）等方面培训全面提升果业企业知识产权意识，不断提升周至猕猴桃区域品牌影响力。三是完成周至猕猴桃地理标志促进工程验收工作。四是配合市场监管局完成周至猕猴桃陕西省地理标志调研工作。

3. 品牌打造。实施“周至猕猴桃”区域公用品牌营销战略。一是加强与国家品牌建设促进中心和省品牌建设促进中心合作，制定《周至猕猴桃”区域公用品牌战略规划方案》。二是编写上报《周至猕猴桃区域公用品牌价值评价申报书》。三是开展“爱上周至，爱上猕猴桃的1000个理由”周至猕猴桃宣传短视频、摄影作品征集活动，征集通知6月9日已通过周至猕猴桃微信公众号等发出。四是制定《周至猕猴桃区域品牌提升方案》，并向市局上报相关材料。五是完成周至猕猴桃地理标志证明商标持有主体变更工作。

4. 宣传推介。全年累计外出宣传推介4场次，为进一步拓展周至猕猴桃国内市场、促进产业转型升级、提升品牌溢价等方面积累了宝贵经验。一是按照西安市农业农村局《关于印发〈2023年西安时

令水果主题推介活动方案》的通知》精神和县委、县政府关于我县猕猴桃产业发展的总体安排部署，起草《周至县猕猴桃产业融合发展中心2023年周至猕猴桃宣传推介工作方案》。二是邀请两家优秀果业品牌参加2023世界品牌莫干山大会，进一步增强了周至猕猴桃在国内、国际的影响力。三是组织召开猕猴桃产业高质量发展座谈会。全面了解我县猕猴桃加工企业发展中存在的困难和问题，积极推动加工企业创新技术、创新产品，延伸产业链条，提升附加值，促进加工业高质量发展。四是成立周至猕猴桃产销联盟。按照省市县果业工作安排部署，为促进周至猕猴桃全产业链体系建设高质量发展，更好地破解猕猴桃种植、收购、存储、加工、销售、流通等产业链中的薄弱环节和短板问题，进一步提升周至猕猴桃产品品质、提高产品价值、降低产销成本、扩大销售渠道、培育品牌企业、增强市场竞争力，全面提升周至猕猴桃全产业链经济效益，实现果农增收的目标，于8月份成立了陕西省第一家猕猴桃产销联盟，开启了猕猴桃产销合作的新篇章。五是组织召开政银企对接工作会。为金融机构和猕猴桃产业搭建沟通平台，解决我县猕猴桃产业发展融资问题，会上银行与企业签订贷款协议4200万元。六是组织在姚力果业专业合作社召开了周至县专业技术人才助力猕猴桃高质高效示范园建设主题论坛。七是组织我县果业企业分别参加第二十二届绿博会、2023世界品牌莫干山大会、第十三届中国国际商标品牌节中国果品大会，在2023年中国果品大会周至猕猴桃再获佳绩，荣登“2022果品区域公用品牌声誉榜”，位列全国果品区域公用品牌价值榜单第七，蝉联猕猴桃类价值榜第一，同时荣获“2022消费者喜爱果品区域公用品牌”奖。八是邀请人民日报、今日头条、西安网、农业科技报等媒体多次对我县猕猴桃产业发展情况进行专题报道16次。

5. 工作站建设。6月13日，猕猴桃产业融合与发展中心组织相关专家和企业在周至县姚力果业合作社成功举行周至县猕猴桃贮藏专家工作站揭牌仪式。猕猴桃贮藏专家工作站的建立，为加强猕猴桃贮藏保鲜技术研究和示范推广及全面提升猕猴桃贮藏保鲜技术水平提供了支持，更为整合各方资源、促进周至猕猴桃产业高质量发展提供了保障。

6. 龙头企业培育。一是龙头企业监测工作。对全县5家省级重点龙头企业发展情况进行监测，符合农业产业化省级重点龙头企业标准，综合监测合格。经过省市农业部门层层审核，专家评审和社会公示等环节同意保留以上5家企业农业产业化省级重点龙头企业资格。二是龙头企业认定工作，通过广泛宣传、公开征集，严格审核企业申报认定材料。经会议研究，拟同意推荐西安金周现代农业有限公司、周至县姚力果业专业合作社、西安市周一现代农业有限责任公司、西安盛果佳电子商务有限公司4家企业递补为省级农业产业化重点龙头企业。截至目前，经过省市农业部门层层审核，专家评审和社会公示等环节同意4家企业晋升为农业产业化省级重点龙头企业，省厅已下发正式认定文件。三是龙头企业季报工作。按照西安市农业农村局通知要求，我们积极落实，组织龙头企业填报信息。已完成省市级龙头企业监测季报工作。四是龙头企业摸底工作。按照西安市农业农村局《关于进一步做好农业龙头企业培育工作的通知》要求，我中心积极落实，摸底征集新培育龙头企业11家。已将《西安市培育市级农业龙头企业摸底表》上报市农业农村局产业化处。五是龙头企业加工基地申报工作。我单位积极与上级部门联系沟通，努力争取了西安异美园加工基地建设项目，预计总投资395万元，财政资金100万元。目前，已通过市产业发展处实地核查，项目已完成录入库工作。六是培育农

村创新创业带头人，一是按照省厅文件精神，征集了周至县现代化农业融合发展典型案例4类（全产业链、产业强镇、龙头企业、省级产业化联合体）资料上报省厅。二是通过村镇推荐，层层选拔，我中心上报了三名陕西省2023年农村创新创业带头人，其中周至县姚力果业专业合作社负责人姚力获得第六批全国农村创业优秀带头人。

### 三、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。

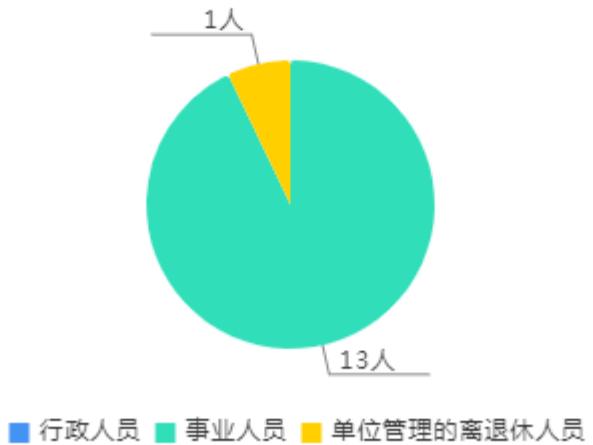
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县猕猴桃产业融合发展中心（本级）	无变动

### 四、人员情况说明

截止上年底，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13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门2024年预算收入207.16万元，其中：一般公共预算拨款207.16万元，较上年增加57.15万元，增长38.09%，增长的主要原因是

要原因是：人员工资福利增加和项目资金增加；本部门2024年预算支出207.16万元，其中：一般公共预算拨款207.16万元，较上年增加57.15万元，增长38.09%，增长的主要原因是：人员工资福利增加和项目资金增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入207.16万元，其中：一般公共预算拨款收入207.16万元，较上年增加57.15万元，增长38.09%，增长的主要原因是：人员工资福利增加和项目资金增加；本部门2024年财政拨款支出207.16万元，其中：一般公共预算拨款支出207.16万元，较上年增加57.15万元，增长38.09%，增长的主要原因是：人员工资福利增加和项目资金增加。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出207.16万元，较上年增加57.15万元，增长38.09%，增长的主要原因是：人员工资福利增加和项目资金增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出207.16万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.47万元，较上年增加0.26万元，增长

1.51%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.00万元，增长1.63%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；

（3）事业单位医疗（2101102）7.10万元，较上年增加0.12万元，增长1.66%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）6.20万元，较上年增加3.90万元，增长170.19%，增长的主要原因是：人员工资福利增加及科目变动；

（5）事业运行（2130104）113.14万元，较上年增加2.67万元，增长2.42%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；

（6）其他农业农村支出（2130199）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目资金增加；

（7）住房公积金（2210201）13.06万元，较上年增加0.19万元，增长1.51%，增长的主要原因是：人员工资福利增加。

### 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

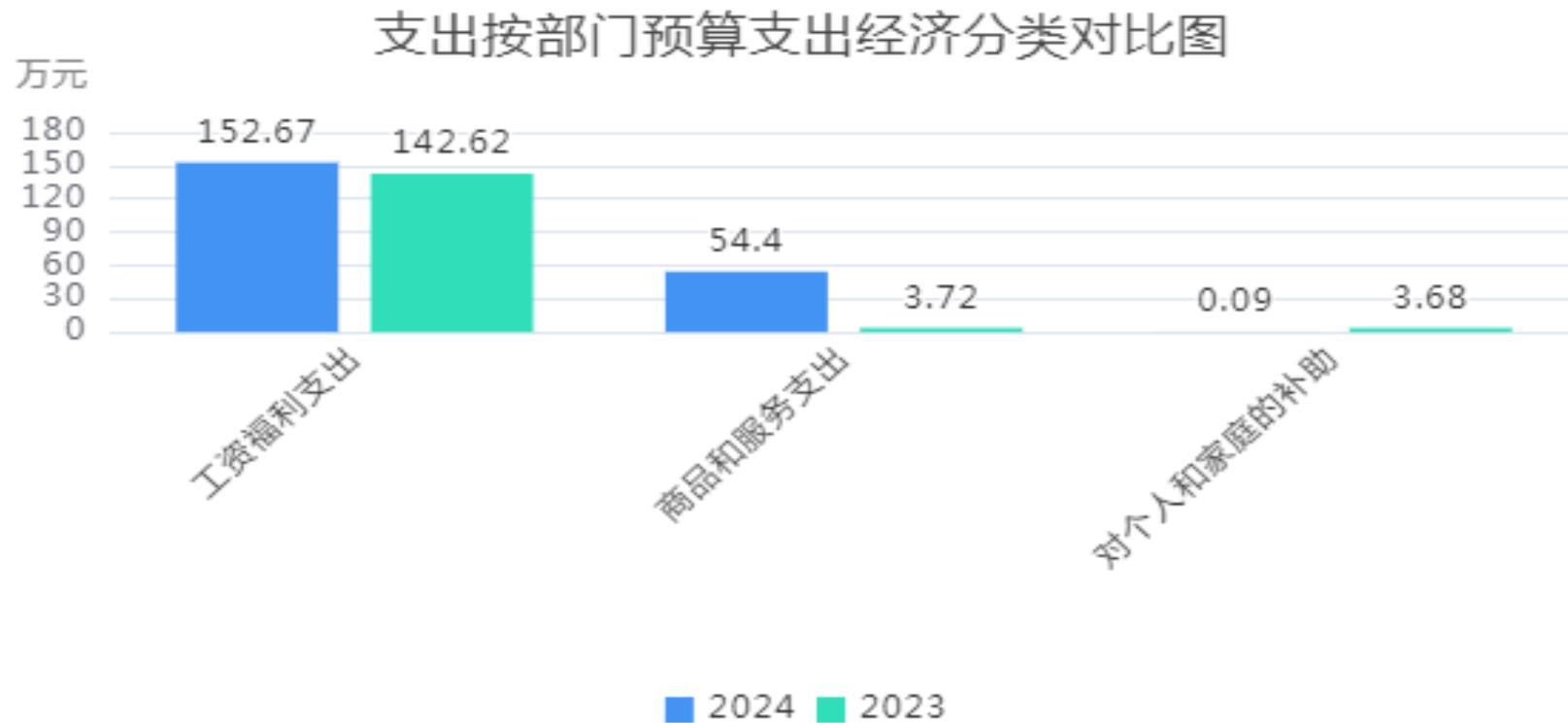
2024年，本部门当年一般公共预算支出207.16万元，其中：

工资福利支出（301）152.67万元，较上年增加10.06万元，增长7.05%，增长的主要原因是：人

员工资福利增加；

商品和服务支出（302）54.40万元，较上年增加50.68万元，增长1361.64%，增长的主要原因是：项目资金增加；

对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年减少3.59万元，下降97.55%，下降的主要原因是：科目变动。

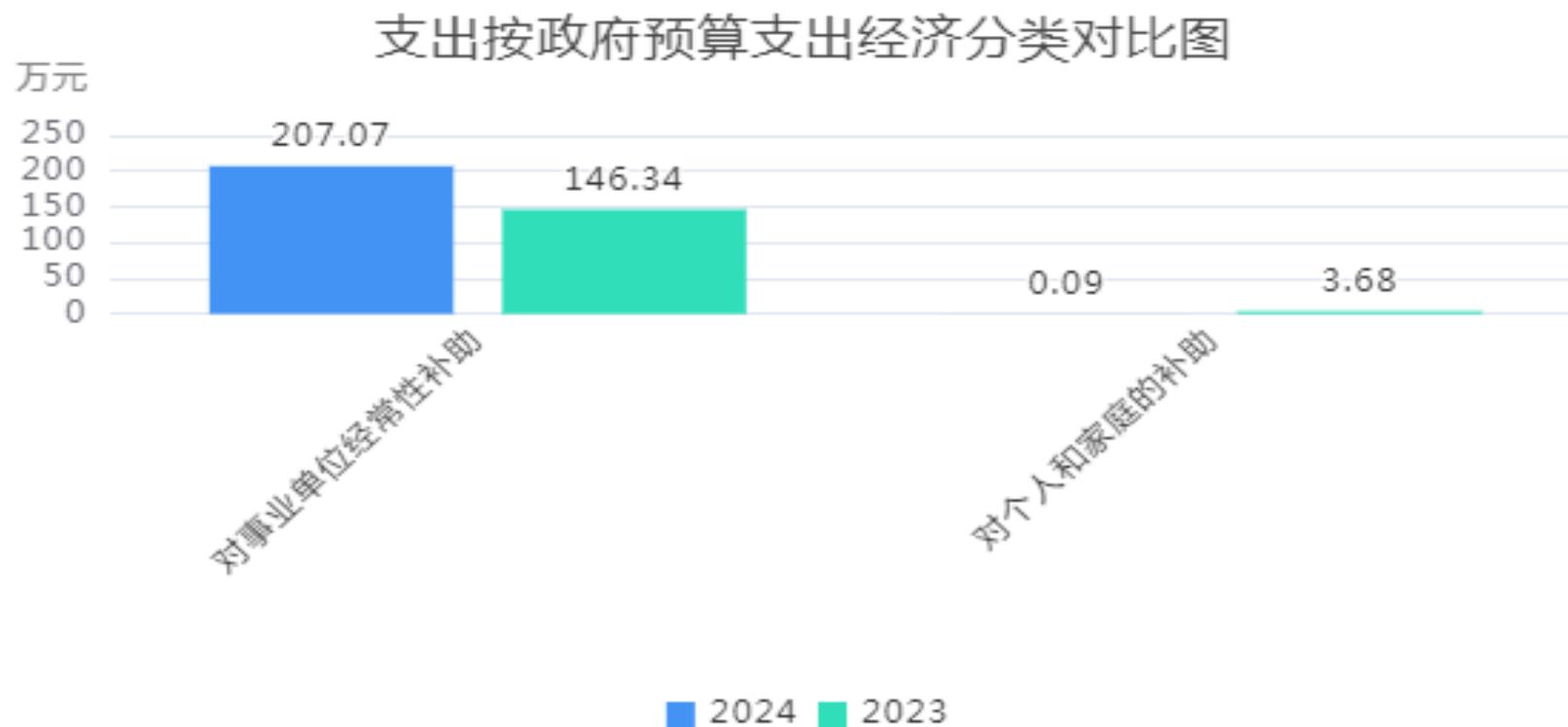


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出207.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）207.07万元，较上年增加60.73万元，增长41.50%，增长的主要原因是：人员工资福利增加和项目资金增加；

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年减少3.59万元，下降97.55%，下降的主要原因是：科目变动。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分 其他情况

## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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、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、绩效目标情况说明

2024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207.16万元，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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排4.40万元，较上年增加0.68万元，增长18.20%，增长的主要原因是：人员调动。

## 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. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十一、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县猕猴桃产业融合发展中心（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：周至县猕猴桃产业融合发展中心（汇总）

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	2,071,625.00	一、部门预算	2,071,625.00	一、部门预算	2,071,625.00	一、部门预算	2,071,625.00
1、财政拨款	2,071,625.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,571,625.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,071,625.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,526,733.00	2、机关商品和服务支出	
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	43,992.00	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	900.00	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	2,070,725.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	176,551.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	132,994.00	(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	1,631,440.00	(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	130,640.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,071,625.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,071,625.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,071,625.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,071,625.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,071,625.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,071,625.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,071,625.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,071,625.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：周至县猕猴桃产业融合发展中心（汇总）

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：周至县猕猴桃产业融合发展中心（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,071,625.00	2,071,625.00							
303	周至县猕猴桃产业融合发展中心	2,071,625.00	2,071,625.00							
303001	周至县猕猴桃产业融合发展中心	2,071,625.00	2,071,625.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县猕猴桃产业融合发展中心（汇总）

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	2,071,625.00	一、财政拨款	2,071,625.00	一、财政拨款	2,071,625.00	一、财政拨款	2,071,625.00
1、一般公共预算拨款	2,071,625.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,571,625.00	1、机关工资福利支出	
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	1,526,733.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43,992.00	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	900.00	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	2,070,725.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	176,551.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	900.00
		10、卫生健康支出	132,994.00	(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	1,631,440.00	(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	130,640.00				
		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	2,071,625.00	本年支出合计	2,071,625.00	本年支出合计	2,071,625.00	本年支出合计	2,071,625.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,071,625.00	支出总计	2,071,625.00	支出总计	2,071,625.00	支出总计	2,071,625.00

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）

部门名称：周至县猕猴桃产业融合发展中心（汇总）

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	2,071,625.00	1,527,633.00	43,992.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	176,551.00	176,551.00			
20805	行政事业单位养老支出	174,685.00	174,685.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,685.00	174,685.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,866.00	1,866.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,866.00	1,866.00			
210	卫生健康支出	132,994.00	132,994.00			
21011	行政事业单位医疗	132,994.00	132,994.00			
2101102	事业单位医疗	71,034.00	71,034.00			
2101103	公务员医疗补助	61,960.00	61,960.00			
213	农林水支出	1,631,440.00	1,087,448.00	43,992.00	500,000.00	
21301	农业农村	1,631,440.00	1,087,448.00	43,992.00	500,000.00	
2130104	事业运行	1,131,440.00	1,087,448.00	43,992.00		
2130199	其他农业农村支出	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	130,640.00	130,640.00			
22102	住房改革支出	130,640.00	130,640.00			
2210201	住房公积金	130,640.00	130,640.00			

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）

部门名称：周至县猕猴桃产业融合发展中心（汇总）

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	2,071,625.00	1,527,633.00	43,992.00	500,000.00	
301	工资福利支出			1,526,733.00	1,526,733.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	584,148.00	584,148.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	362,840.00	362,840.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	79,500.00	79,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60,060.00	60,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174,685.00	174,685.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,034.00	71,034.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,960.00	61,960.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,866.00	1,866.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,640.00	130,640.00			
302	商品和服务支出			543,992.00		43,992.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,495.00		2,495.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,750.00		12,750.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,747.00		6,747.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			

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）

部门名称：周至县猕猴桃产业融合发展中心（汇总）

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	1,571,625.00	1,527,633.00	43,992.00	
208	社会保障和就业支出	176,551.00	176,551.00		
20805	行政事业单位养老支出	174,685.00	174,685.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,685.00	174,685.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,866.00	1,866.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,866.00	1,866.00		
210	卫生健康支出	132,994.00	132,994.00		
21011	行政事业单位医疗	132,994.00	132,994.00		
2101102	事业单位医疗	71,034.00	71,034.00		
2101103	公务员医疗补助	61,960.00	61,960.00		
213	农林水支出	1,131,440.00	1,087,448.00	43,992.00	
21301	农业农村	1,131,440.00	1,087,448.00	43,992.00	
2130104	事业运行	1,131,440.00	1,087,448.00	43,992.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	130,640.00	130,640.00		
22102	住房改革支出	130,640.00	130,640.00		
2210201	住房公积金	130,640.00	130,640.00		

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）

部门名称：周至县猕猴桃产业融合发展中心（汇总）

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	1,571,625.00	1,527,633.00	43,992.00	
301	工资福利支出			1,526,733.00	1,526,733.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	584,148.00	584,148.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	362,840.00	362,840.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	79,500.00	79,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60,060.00	60,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174,685.00	174,685.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,034.00	71,034.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,960.00	61,960.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,866.00	1,866.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,640.00	130,640.00		
302	商品和服务支出			43,992.00		43,992.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,495.00		2,495.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,750.00		12,750.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,747.00		6,747.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县猕猴桃产业融合与发展中心（汇总）

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	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县猕猴桃产业融合发展中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
303	周至县猕猴桃产业融合发展中心	500,000.00	
303001	周至县猕猴桃产业融合发展中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	专项业务	500,000.00	
	猕猴桃产业融合能力提升项目	500,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：周至县猕猴桃产业融合发展中心（汇总）

单位: 元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：周至县猕猴桃产业融合发展中心（汇总）

单位：元

表13

### 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

部门名称：周至县猕猴桃产业融合发展中心（汇总）

单位: 元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		猕猴桃产业融合能力提升项目			
主管部门		周至县猕猴桃产业融合发展中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	召开园区推介会1场，提升办公环境、外出考察3次。				
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	推介会场次	1场	反映举办优势特色农产品专场推介活动情况
			外出考察	3次	反映产业园区外出学习次数
	质量指标	农产品的核心竞争力	提升周至猕猴桃核心竞争力		反映该项目提升了农产品的核心竞争力
			资金发放及时率	100%	反映品牌知名度和市场竞争力情况
	时效指标	项目完成时间	2024年		反映任务完成是否及时
	成本指标	政府补助金额	50万元		反映品牌宣传政府补助金额情况
	效益指标	经济效益指标	周至猕猴桃品牌价值提高	≥ 5%	反映对农民增收的促进作用
		社会效益指标	服务质量监测水平	提高周至县猕猴桃作物水平	反映每年服务质量水平
		生态效益指标	改善农业生态系统	提高猕猴桃种植面积	反映改善农业生态系统情况
		可持续影响指标	质量提升项目	≥ 1个	反映本年度开展质量提升项目情况
满意度指标	服务对象满意度指标	质量工作满意度	≥ 98%		反映全社会对质量工作的满意度
		服务对象满意率	≥ 98%		反映服务对象的满意度情况

表15

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县猕猴桃产业融合发展中心			
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	保障单位同志工资福利	152.76	152.76	
	公用经费	保障单位正常运转	4.4	4.4	
	猕猴桃品牌质量建设项目	品牌提升, 品质提升	50	50	
	金额合计		207.16	207.16	
年度总体目标	目标1: 维持行业部门全年正常运转。 目标2: 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2022年猕猴桃果品推介, 品牌建设, 新技术研发、技术推广、果品质量提升等。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	全部部门工资发放		13人
			保证单位正常运转		单位正常运转
		质量指标	月工资发放及时性		按月按时发放
			品牌竞争力		提升周至猕猴桃品牌竞争力
	成本指标	时效指标	项目完成时间		2024年1-12月
			人员经费		152.76
		成本指标	公用经费		4.4
			猕猴桃品牌质量建设项目		50
	效益指标	经济效益指标	提升周至猕猴桃品牌价值提高		≥ 5%
			服务质量水平		提高周至县猕猴桃作物水平
		社会效益指标	周至猕猴桃品牌知名度		提高
			改善农业生态系统		提高优质猕猴桃种植面积
	可持续影响	质量提升项目		1个	
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	
					≥ 98%

表16

## 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	实施期总目标			年度目标			
绩效 指标	标级1指标	二级指标	指标内容		目标1 指标值		
	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:				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				