

正宁县果业发展中心 2021 年部门预算和 “三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我县 2021 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

主要承担贯彻执行国家、省市县果业发展方针政策，负责全县果业发展项目申报、实施、监管工作；负责全县果业生产管理、品牌培育、宣传促销工作；负责果品企业安全生产监督管理；负责果业新技术开发、推广应用及果业技术人员培养工作；负责全县果产品质量安全；承办县主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

我局为2019年新纳入预决算编制范围单位，独立核算1个。根据《正宁县机构编制委员会<关于成立正宁县果业局的通知>》（正机编发〔2012〕162号）精神，撤销正宁县果树工作站，成立正宁县果业局，为正科级全额拨款事业单位，隶属原林业局管理，核定科级领导职数3名，其中局长1名，副局长2名；核定编制15名。2019年机构改革后，隶属农业农村局管理，核定编制13名，下设人秘综合股、生产技术股、市场调研股。

三、人员情况

我单位实有在职人员13名，其中局长1名，副局长3名，一般干部10名。13名人员中，副高级1人，中级6人，助理农艺师5人，工勤人员1名。退休1人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2021年我单位财政拨款预算191.19万元。其中：人员经费160.73万元，同比增加10%，因单位新增加2名工作人员，并按照2020年12月工资表如实测算。公用经费13.46万元，较上年增加40%，因单位工作人员增加原因，其中公务费6.15万元，接待费0.1万元，车辆运行经费2万元，工会经费1.73万元，福利费2.17万元。专项17万元，同比增加325%，其中苹果宣传推广认证项目2万元，无变化；增加果办工作经费15万元；减少正宁县全国绿色基地管护及技术网络建设2万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2021年部门预算指标191.19万元，同比增长19.73%。其中人员支出预算160.73万元，商品服务支出预算13.46万元，项目支出预算17.0万元。

(1)人员支出预算160.73万元，同比增加29.36%，主要因工作人员增加原因。

(2)商品服务支出（公用经费）预算13.46万元，同比增加39.9%，项目支出预算17万元，同比增加325%。其中苹果宣传推

广认证项目 2 万元，苹果产业突破提升办公室工作经费 15 万元。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公”经费预算数 2.1 万元，其中公务接待费 0.1 万元，与上年相比，减少 400%，公务用车运行维护费 2 万元，与上年相比无变化。培训费 1.30 万元，与上年度相比增加 225%。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营预算。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

国有固定资产原值总计为 46.43 万元，其中在用原值总计 46.43 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

1. 苹果宣传推介认证项目，完成 2021 年绿色食品认证、有机苹果认证任务；参加省内外苹果展会 3 次以上；支持陇塬红、融诚、永和源等企业采取农超对接、直供直销，设立直销店和连锁店，形成多渠道、多层次的营销网络。

2. 苹果产业突破提升办公室工作经费，确保果产业办公室

日常办公、工作开展，完成苹果产业招商引资、宣传推介等工作。

- 附件：
1. 2021 年部门收支总体情况表（表样）
 2. 2021 年部门收入总体情况表（表样）
 3. 2021 年部门支出总体情况表（表样）
 4. 2021 年财政拨款收支总体情况表（表样）
 5. 2021 年财政拨款支出情况表（表样）
 6. 2021 年一般公共预算支出情况表（表样）
 7. 2021 年一般公共预算基本支出情况表（表样）
 8. 2021 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出（表样）
 9. 2021 年一般公共预算机关运行经费（表样）
 10. 2021 年部门采购情况表（表样）
 11. 2021 年政府基金预算支出（表样）

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,911,939.05	一、一般公共服务支出	
本级财力安排	1,911,939.05	二、外交支出	
上级专项资金		三、国防支出	
二、事业收入		四、公共安全支出	
教育专户收入		五、教育支出	
医疗专户收入		六、科学技术支出	
其他事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	198,945.84
四、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
五、经营收入		十、卫生健康支出	63,875.07
六、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,545,021.26
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气候支出	
		二十、住房保障支出	104,096.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,911,939.05	本年支出合计	1,911,939.05
七、上年结转、结余		二十九、结转下年	
财政性单位结转结余			
财政性单位结转			
财政性单位结余			
非财政性单位结转结余			
非财政性单位结转			
非财政性单位结余			
教育专户结转			
医疗专户结转			
收入总计	1,911,939.05	支出总计	1,911,939.05

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、财政拨款	1,911,939.05
本级财力安排	1,911,939.05
上级专项资金	
二、事业收入	
教育专户收入	
医疗专户收入	
其他事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、经营收入	
六、其他收入	
七、上年结转、结余	
财政性单位结转结余	
财政性单位结转	
财政性单位结余	
非财政性单位结转结余	
非财政性单位结转	
非财政性单位结余	
教育专户结转	
医疗专户结转	
收入总计	1,911,939.05

部门支出总体情况表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,911,939.05	1,741,939.05	170,000.00
208	社会保障和就业支出	198,945.84	198,945.84	
20805	行政事业单位养老支出	198,945.84	198,945.84	
2080502	事业单位离退休	60,150.00	60,150.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,795.84	138,795.84	
210	卫生健康支出	63,875.07	63,875.07	
21011	行政事业单位医疗	63,875.07	63,875.07	
2101102	事业单位医疗	62,075.07	62,075.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,800.00	1,800.00	
213	农林水支出	1,545,021.26	1,375,021.26	170,000.00
21301	农业农村	1,545,021.26	1,375,021.26	170,000.00
2130104	事业运行	1,525,021.26	1,375,021.26	150,000.00
2130199	其他农业农村支出	20,000.00		20,000.00
221	住房保障支出	104,096.88	104,096.88	
22102	住房改革支出	104,096.88	104,096.88	
2210201	住房公积金	104,096.88	104,096.88	

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,911,939.05	本年支出	1,911,939.05
（一）一般公共预算财政拨款	1,911,939.05	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	198,945.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63,875.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,545,021.26
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气候支出	
		二十、住房保障支出	104,096.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,911,939.05	支 出 总 计	1,911,939.05

财政拨款支出表

单位：元

单位编 码	单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预 算支出			国有资本经营预 算支出		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
**		1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
	合计	1,911,939.05	1,911,939.05	1,741,939.05	170,000.00						
221	正宁县果业局	1,911,939.05	1,911,939.05	1,741,939.05	170,000.00						
221001	正宁县果业局	1,911,939.05	1,911,939.05	1,741,939.05	170,000.00						

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,911,939.05	1,741,939.05	170,000.00
208	社会保障和就业支出	198,945.84	198,945.84	
20805	行政事业单位养老支出	198,945.84	198,945.84	
2080502	事业单位离退休	60,150.00	60,150.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,795.84	138,795.84	
210	卫生健康支出	63,875.07	63,875.07	
21011	行政事业单位医疗	63,875.07	63,875.07	
2101102	事业单位医疗	62,075.07	62,075.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,800.00	1,800.00	
213	农林水支出	1,545,021.26	1,375,021.26	170,000.00
21301	农业农村	1,545,021.26	1,375,021.26	170,000.00
2130104	事业运行	1,525,021.26	1,375,021.26	150,000.00
2130199	其他农业农村支出	20,000.00		20,000.00
221	住房保障支出	104,096.88	104,096.88	
22102	住房改革支出	104,096.88	104,096.88	
2210201	住房公积金	104,096.88	104,096.88	

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,741,939.05	1,607,340.61	134,598.44
301	工资福利支出	1,547,190.61	1,547,190.61	
30101	基本工资	550,588.56	550,588.56	
30102	津贴补贴	342,909.66	342,909.66	
30103	奖金	45,882.38	45,882.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138,795.84	138,795.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	62,075.07	62,075.07	
30112	其他社会保障缴费	11,342.22	11,342.22	
30113	住房公积金	104,096.88	104,096.88	
30199	其他工资福利支出	291,500.00	291,500.00	
302	商品和服务支出	134,598.44		134,598.44
30201	办公费	3,500.00		3,500.00
30202	印刷费	15,000.00		15,000.00
30205	水费	2,000.00		2,000.00
30206	电费	3,000.00		3,000.00
30208	取暖费	4,050.00		4,050.00
30211	差旅费	15,000.00		15,000.00
30213	维修（护）费	5,000.00		5,000.00
30214	租赁费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	13,012.11		13,012.11
30217	公务接待费	1,000.00		1,000.00
30228	工会经费	17,349.48		17,349.48
30229	福利费	21,686.85		21,686.85
30231	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00
30299	其他商品和服务支出	9,000.00		9,000.00
303	对个人和家庭的补助	60,150.00	60,150.00	
30302	退休费	53,190.00	53,190.00	
30305	生活补助	6,960.00	6,960.00	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位编码	单位名称	“三公” 经费					会议费	培训费
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
					公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	21,000.00		1,000.00		20,000.00		13,012.11
221	正宁县果业局	21,000.00		1,000.00		20,000.00		13,012.11
221001	正宁县果业局	21,000.00		1,000.00		20,000.00		13,012.11

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	268,236.85	98,236.85	170,000.00
1	30201	办公费	3,500.00	3,500.00	
2	30202	印刷费	15,000.00	15,000.00	
3	30205	水费	2,000.00	2,000.00	
4	30206	电费	3,000.00	3,000.00	
5	30208	取暖费	4,050.00	4,050.00	
6	30211	差旅费	15,000.00	15,000.00	
7	30213	维修（护）费	5,000.00	5,000.00	
8	30229	福利费	21,686.85	21,686.85	
9	30231	公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00	
10	30299	其他商品和服务支出	179,000.00	9,000.00	170,000.00

政府采购预算表

单位：元

[illegible]

