

# 2020年沂源县果品产销服务中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

## 第二部分 2020年部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 政府性基金预算支出表
- 七、 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、 政府采购预算表
- 十、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、 主要职能

- 1、按照全县果品生产总体规划，指导、服务全县果品生产。
- 2、负责全县果品生产的技术咨询、技术培训和推广以及果树生产事故鉴定工作。
- 3、负责果树优良品种的苗木培育、引进、试验、示范和推广工作。
- 4、负责全县果树新技术的研究和开发项目的组织与实施。
- 5、负责果品无公害基地、绿色食品基地建设和果品示范园建设，监督检查无公害果品标准的实施和管理。
- 6、负责沂蒙山（果品）品牌的宣传、管理、使用以及果品质量检测、监督。
- 7、负责全县果品生产的信息发布，指导果品销售，健全服务组织。
- 8、负责协调、指导全县果品生产龙头企业的建设和发展。

## 二、部门预算单位构成

沂源县果品产销服务中心部门预算包括：沂源县果品产销服务中心本级预算。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出              |        |        |            |
|------------------|--------|------------------|--------|--------|------------|
| 项 目              | 预算数    | 项 目              | 合计     | 预算数    | 上年结转<br>支出 |
| 一、财政拨款           | 408.45 | 一、一般公共服务支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00       |
| 一般公共预算           | 408.45 | 二、外交支出           | 0.00   | 0.00   | 0.00       |
| 政府性基金预算          | 0.00   | 三、国防支出           | 0.00   | 0.00   | 0.00       |
| 国有资本经营预算         | 0.00   | 四、公共安全支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00       |
| 二、财政专户管理资金       | 0.00   | 五、教育支出           | 0.00   | 0.00   | 0.00       |
| 三、事业收入、经营收入等其他收入 | 0.00   | 六、科学技术支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00       |
|                  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00       |
|                  |        | 八、社会保障和就业支出      | 52.33  | 52.33  | 0.00       |
|                  |        | 九、卫生健康支出         | 22.65  | 22.65  | 0.00       |
|                  |        | 十、节能环保支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00       |
|                  |        | 十一、城乡社区支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00       |
|                  |        | 十二、农林水支出         | 302.84 | 302.84 | 0.00       |
|                  |        | 十三、交通运输支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00       |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00       |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00       |
|                  |        | 十六、金融支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00       |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00       |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00       |
|                  |        | 十九、住房保障支出        | 30.63  | 30.63  | 0.00       |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00       |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00       |
|                  |        | 二十二、一灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00       |
|                  |        | 二十三、预备费          | 0.00   | 0.00   | 0.00       |
|                  |        | 二十四、其他支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00       |
| 本 年 收 入 合 计      | 408.45 | 本 年 支 出 合 计      | 408.45 | 408.45 | 0.00       |
| 四、上级补助收入         | 0.00   |                  |        |        |            |
| 五、用事业基金弥补收支差额    | 0.00   |                  |        |        |            |
| 六、上年结转           | 0.00   | 结转下年             |        |        |            |
| 收入总计             | 408.45 | 支出总计             | 408.45 | 408.45 | 0.00       |

表 2.收入预算表

单位:万元

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 单位和科目名称              | 合计     | 预算数    |        |        |      |             |              |            |      |      |      |                    |              | 上年结转 |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|--------|--------|------|-------------|--------------|------------|------|------|------|--------------------|--------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |        | 小计     | 财政拨款   |        |      |             | 财政专户<br>管理资金 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 事业基金<br>弥补收支<br>差额 |              |      |
|      |    |    |          |                      |        |        | 小计     | 一般公共预算 |      | 政府性基<br>金预算 |              |            |      |      |      |                    | 国有资本<br>经营预算 |      |
| **   | ** | ** | **       | **                   | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6           | 7            | 8          | 9    | 10   | 11   | 12                 | 13           | 14   |
|      |    |    | 合计       |                      | 408.45 | 408.45 | 408.45 | 408.45 | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
|      |    |    | 145      | 沂源县果品产销服务中心          | 408.45 | 408.45 | 408.45 | 408.45 | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
|      |    |    | 145      | 沂源县果品产销服务中心          | 408.45 | 408.45 | 408.45 | 408.45 | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
| 208  |    |    |          | 社会保障和就业支出            | 52.33  | 52.33  | 52.33  | 52.33  | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
|      | 05 |    |          | 行政事业单位养老支出           | 50.40  | 50.40  | 50.40  | 50.40  | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
| 208  | 05 | 05 | 145      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 33.60  | 33.60  | 33.60  | 33.60  | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
| 208  | 05 | 06 | 145      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 16.80  | 16.80  | 16.80  | 16.80  | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
|      | 27 |    |          | 财政对其他社会保险基金的<br>补助   | 1.93   | 1.93   | 1.93   | 1.93   | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
| 208  | 27 | 01 | 145      | 财政对失业保险基金的补助         | 1.47   | 1.47   | 1.47   | 1.47   | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
| 208  | 27 | 02 | 145      | 财政对工伤保险基金的补助         | 0.46   | 0.46   | 0.46   | 0.46   | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
| 210  |    |    |          | 卫生健康支出               | 22.65  | 22.65  | 22.65  | 22.65  | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
|      | 11 |    |          | 行政事业单位医疗             | 22.65  | 22.65  | 22.65  | 22.65  | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
| 210  | 11 | 02 | 145      | 事业单位医疗               | 14.70  | 14.70  | 14.70  | 14.70  | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
| 210  | 11 | 03 | 145      | 公务员医疗补助              | 7.95   | 7.95   | 7.95   | 7.95   | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00 |
| 213  |    |    |          | 农林水支出                | 302.84 | 302.84 | 302.84 | 302.84 | 0.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00 |



| 科目编码       |           |    | 单位编<br>码 | 单位和科目名称       | 合计            | 预算数           |               |               |             |             |              |             |             |             |             |                    | 上年结转        |              |
|------------|-----------|----|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|
| 类          | 款         | 项  |          |               |               | 小计            | 财政拨款          |               |             |             | 财政专户<br>管理资金 | 上级补助<br>收入  | 事业收入        | 经营收入        | 其他收入        | 事业基金<br>弥补收支<br>差额 |             |              |
|            |           |    |          |               |               |               | 小计            | 一般公共预算        |             | 政府性基<br>金预算 |              |             |             |             |             |                    |             | 国有资本<br>经营预算 |
|            |           |    |          | 经费拨款<br>(补助)  | 其他            |               |               |               |             |             |              |             |             |             |             |                    |             |              |
|            | <b>01</b> |    |          | <b>农业农村</b>   | <b>302.84</b> | <b>302.84</b> | <b>302.84</b> | <b>302.84</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 213        | 01        | 04 | 145      | 事业运行          | 302.84        | 302.84        | 302.84        | 302.84        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00         |
| <b>221</b> |           |    |          | <b>住房保障支出</b> | <b>30.63</b>  | <b>30.63</b>  | <b>30.63</b>  | <b>30.63</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
|            | <b>02</b> |    |          | <b>住房改革支出</b> | <b>30.63</b>  | <b>30.63</b>  | <b>30.63</b>  | <b>30.63</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 221        | 02        | 01 | 145      | 住房公积金         | 30.63         | 30.63         | 30.63         | 30.63         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00         |

表 3. 支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位和科目名称          | 合计     | 预算数    |        |      | 上年结转支出 |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |        |
| **   | ** | ** |      | **               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5      |
|      |    |    | 合计   |                  | 408.45 | 408.45 | 405.45 | 3.00 | 0.00   |
|      |    |    | 145  | 沂源县果品产销服务中心      | 408.45 | 408.45 | 405.45 | 3.00 | 0.00   |
|      |    |    | 145  | 沂源县果品产销服务中心      | 408.45 | 408.45 | 405.45 | 3.00 | 0.00   |
| 208  |    |    |      | 社会保障和就业支出        | 52.33  | 52.33  | 52.33  | 0.00 | 0.00   |
|      | 05 |    |      | 行政事业单位养老支出       | 50.40  | 50.40  | 50.40  | 0.00 | 0.00   |
| 208  | 05 | 05 | 145  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.60  | 33.60  | 33.60  | 0.00 | 0.00   |
| 208  | 05 | 06 | 145  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.80  | 16.80  | 16.80  | 0.00 | 0.00   |
|      | 27 |    |      | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.93   | 1.93   | 1.93   | 0.00 | 0.00   |
| 208  | 27 | 01 | 145  | 财政对失业保险基金的补助     | 1.47   | 1.47   | 1.47   | 0.00 | 0.00   |
| 208  | 27 | 02 | 145  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.46   | 0.46   | 0.46   | 0.00 | 0.00   |
| 210  |    |    |      | 卫生健康支出           | 22.65  | 22.65  | 22.65  | 0.00 | 0.00   |
|      | 11 |    |      | 行政事业单位医疗         | 22.65  | 22.65  | 22.65  | 0.00 | 0.00   |
| 210  | 11 | 02 | 145  | 事业单位医疗           | 14.70  | 14.70  | 14.70  | 0.00 | 0.00   |

| 科目编码       |           |    | 单位编码 | 单位和科目名称       | 合计            | 预算数           |               |             | 上年结转支出      |
|------------|-----------|----|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 类          | 款         | 项  |      |               |               | 小计            | 基本支出          | 项目支出        |             |
| **         | **        | ** |      | **            | 1             | 2             | 3             | 4           | 5           |
| 210        | 11        | 03 | 145  | 公务员医疗补助       | 7.95          | 7.95          | 7.95          | 0.00        | 0.00        |
| <b>213</b> |           |    |      | <b>农林水支出</b>  | <b>302.84</b> | <b>302.84</b> | <b>299.84</b> | <b>3.00</b> | <b>0.00</b> |
|            | <b>01</b> |    |      | <b>农业农村</b>   | <b>302.84</b> | <b>302.84</b> | <b>299.84</b> | <b>3.00</b> | <b>0.00</b> |
| 213        | 01        | 04 | 145  | 事业运行          | 302.84        | 302.84        | 299.84        | 3.00        | 0.00        |
| <b>221</b> |           |    |      | <b>住房保障支出</b> | <b>30.63</b>  | <b>30.63</b>  | <b>30.63</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|            | <b>02</b> |    |      | <b>住房改革支出</b> | <b>30.63</b>  | <b>30.63</b>  | <b>30.63</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 221        | 02        | 01 | 145  | 住房公积金         | 30.63         | 30.63         | 30.63         | 0.00        | 0.00        |

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出             |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目        | 预算数    | 项 目             | 预算数    |        |         |          |
|            |        |                 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 408.45 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 四、公共安全支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 五、教育支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 六、科学技术支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 52.33  | 52.33  | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 九、卫生健康支出        | 22.65  | 22.65  | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 十、节能环保支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 十二、农林水支出        | 302.84 | 302.84 | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 十六、金融支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 十九、住房保障支出       | 30.63  | 30.63  | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 二十三、预备费         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |        | 二十四、其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 本年收入合计     | 408.45 | 本年支出合计          | 408.45 | 408.45 | 0.00    | 0.00     |
| 四、上年结转     | 0.00   | 二十五、结转下年        |        |        |         |          |
| 收 入 总 计    | 408.45 | 支 出 总 计         | 408.45 | 408.45 | 0.00    | 0.00     |

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位和科目名称          | 预算数    |        |        |       |      |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|
|      |    |    |      |                  | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出 |
| 类    | 款  | 项  |      | 小计               |        | 人员支出   | 日常公用支出 |       |      |
| **   | ** | ** | **   | **               | 1      | 2      | 3      | 4     | 5    |
|      |    |    | 合计   |                  | 408.45 | 405.45 | 385.25 | 20.20 | 3.00 |
|      |    |    | 145  | 沂源县果品产销服务中心      | 408.45 | 405.45 | 385.25 | 20.20 | 3.00 |
|      |    |    | 145  | 沂源县果品产销服务中心      | 408.45 | 405.45 | 385.25 | 20.20 | 3.00 |
| 208  |    |    |      | 社会保障和就业支出        | 52.33  | 52.33  | 52.33  | 0.00  | 0.00 |
|      | 05 |    |      | 行政事业单位养老支出       | 50.40  | 50.40  | 50.40  | 0.00  | 0.00 |
| 208  | 05 | 05 | 145  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.60  | 33.60  | 33.60  | 0.00  | 0.00 |
| 208  | 05 | 06 | 145  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.80  | 16.80  | 16.80  | 0.00  | 0.00 |
|      | 27 |    |      | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.93   | 1.93   | 1.93   | 0.00  | 0.00 |
| 208  | 27 | 01 | 145  | 财政对失业保险基金的补助     | 1.47   | 1.47   | 1.47   | 0.00  | 0.00 |
| 208  | 27 | 02 | 145  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.46   | 0.46   | 0.46   | 0.00  | 0.00 |
| 210  |    |    |      | 卫生健康支出           | 22.65  | 22.65  | 22.65  | 0.00  | 0.00 |
|      | 11 |    |      | 行政事业单位医疗         | 22.65  | 22.65  | 22.65  | 0.00  | 0.00 |
| 210  | 11 | 02 | 145  | 事业单位医疗           | 14.70  | 14.70  | 14.70  | 0.00  | 0.00 |
| 210  | 11 | 03 | 145  | 公务员医疗补助          | 7.95   | 7.95   | 7.95   | 0.00  | 0.00 |
| 213  |    |    |      | 农林水支出            | 302.84 | 299.84 | 279.63 | 20.20 | 3.00 |

| 科目编码       |           |    | 单位编码 | 单位和科目名称       | 预算数           |               |               |              |             |
|------------|-----------|----|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
|            |           |    |      |               | 合计            | 基本支出          |               |              | 项目支出        |
| 类          | 款         | 项  |      | 小计            |               | 人员支出          | 日常公用支出        |              |             |
| **         | **        | ** | **   | **            | 1             | 2             | 3             | 4            | 5           |
|            | <b>01</b> |    |      | <b>农业农村</b>   | <b>302.84</b> | <b>299.84</b> | <b>279.63</b> | <b>20.20</b> | <b>3.00</b> |
| 213        | 01        | 04 | 145  | 事业运行          | 302.84        | 299.84        | 279.63        | 20.20        | 3.00        |
| <b>221</b> |           |    |      | <b>住房保障支出</b> | <b>30.63</b>  | <b>30.63</b>  | <b>30.63</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
|            | <b>02</b> |    |      | <b>住房改革支出</b> | <b>30.63</b>  | <b>30.63</b>  | <b>30.63</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 221        | 02        | 01 | 145  | 住房公积金         | 30.63         | 30.63         | 30.63         | 0.00         | 0.00        |

表 6. 政府性基金预算支出表 (不含上年结转)

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位和科目名称 | 预算数 |      |      |
|------|----|----|------|---------|-----|------|------|
|      |    |    |      |         | 合计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款  | 项  |      |         |     |      |      |
| **   | ** | ** | **   | **      | 1   | 2    | 3    |
|      |    |    |      |         |     |      |      |

注: 沂源县果品产销服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码  | 经济分类科目名称    | 预算数    |             |
|-------|-------------|--------|-------------|
|       |             | 金额     | 其中：一般公共预算安排 |
| **    | **          | 1      | 2           |
|       | 合计          | 405.45 | 405.45      |
| [145] | 沂源县果品产销服务中心 | 405.45 | 405.45      |
| [145] | 沂源县果品产销服务中心 | 405.45 | 405.45      |
| 505   | 对事业单位经常性补助  | 394.21 | 394.21      |
| 50501 | 工资福利支出      | 374.01 | 374.01      |
| 50502 | 商品和服务支出     | 20.20  | 20.20       |
| 509   | 对个人和家庭的补助   | 11.24  | 11.24       |
| 50901 | 社会福利和救助     | 3.65   | 3.65        |
| 50905 | 离退休费        | 7.59   | 7.59        |



表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码       | 经济分类科目名称       | 预算数           |               |
|------------|----------------|---------------|---------------|
|            |                | 金额            | 其中：一般公共预算安排   |
| **         | **             | 1             | 2             |
|            | 合计             | 405.45        | 405.45        |
| [145]      | 沂源县果品产销服务中心    | 405.45        | 405.45        |
| [145]      | 沂源县果品产销服务中心    | 405.45        | 405.45        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>374.01</b> | <b>374.01</b> |
| 30101      | 基本工资           | 114.78        | 114.78        |
| 30102      | 津贴补贴           | 145.70        | 145.70        |
| 30103      | 奖金             | 9.57          | 9.57          |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.60         | 33.60         |
| 30109      | 职业年金缴费         | 16.80         | 16.80         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 14.70         | 14.70         |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 6.30          | 6.30          |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.93          | 1.93          |

| 科目编码       | 经济分类科目名称         | 预算数          |              |
|------------|------------------|--------------|--------------|
| 30113      | 住房公积金            | 30.63        | 30.63        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>20.20</b> | <b>20.20</b> |
| 30201      | 办公费              | 5.52         | 5.52         |
| 30205      | 水费               | 0.24         | 0.24         |
| 30206      | 电费               | 0.96         | 0.96         |
| 30207      | 邮电费              | 1.44         | 1.44         |
| 30208      | 取暖费              | 2.40         | 2.40         |
| 30211      | 差旅费              | 3.60         | 3.60         |
| 30213      | 维修（护）费           | 0.72         | 0.72         |
| 30215      | 会议费              | 0.24         | 0.24         |
| 30216      | 培训费              | 0.24         | 0.24         |
| 30217      | 公务接待费            | 1.20         | 1.20         |
| 30228      | 工会经费             | 3.40         | 3.40         |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 0.24         | 0.24         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>11.24</b> | <b>11.24</b> |
| 30302      | 退休费              | 7.59         | 7.59         |
| 30305      | 生活补助             | 2.00         | 2.00         |
| 30307      | 医疗费补助            | 1.65         | 1.65         |

表 9.政府采购预算表

单位：万元

| 编码和名称 | 科目编码 |    |    | 科目名称 | 采购品目 | 总计 | 资金来源 |      |        |       |          |        |      |
|-------|------|----|----|------|------|----|------|------|--------|-------|----------|--------|------|
|       | 类    | 款  | 项  |      |      |    | 合计   | 财政拨款 |        |       | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
|       |      |    |    |      |      |    |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金 |          |        |      |
| **    | **   | ** | ** |      | **   | 1  | 2    | 3    | 4      | 5     | 6        | 7      | 8    |
|       |      |    |    |      |      |    |      |      |        |       |          |        |      |

注：沂源县果品产销服务中心 2020 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
|      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     |
| 1.20 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 1.20  |
| 1.20 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 1.20  |
| 1.20 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 1.20  |

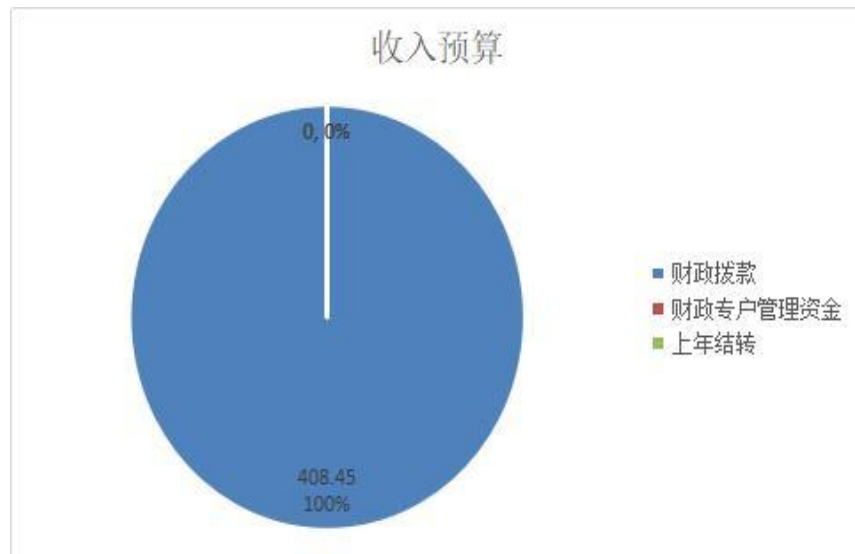
## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和重要事项说明

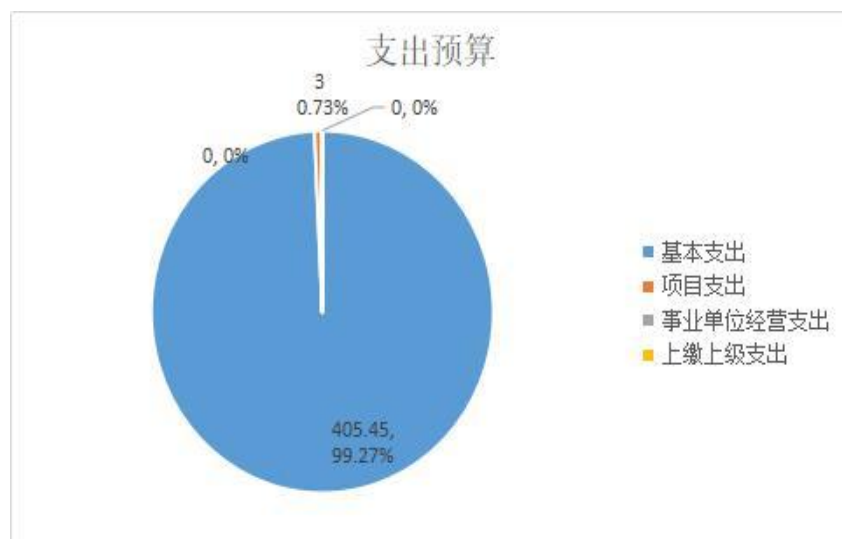
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为408.45万元，其中：财政拨款408.45万元，占收入预算的100%，财政专户管理资金0万元，占收入预算的0%，上年结转0万元，占收入预算的0%。

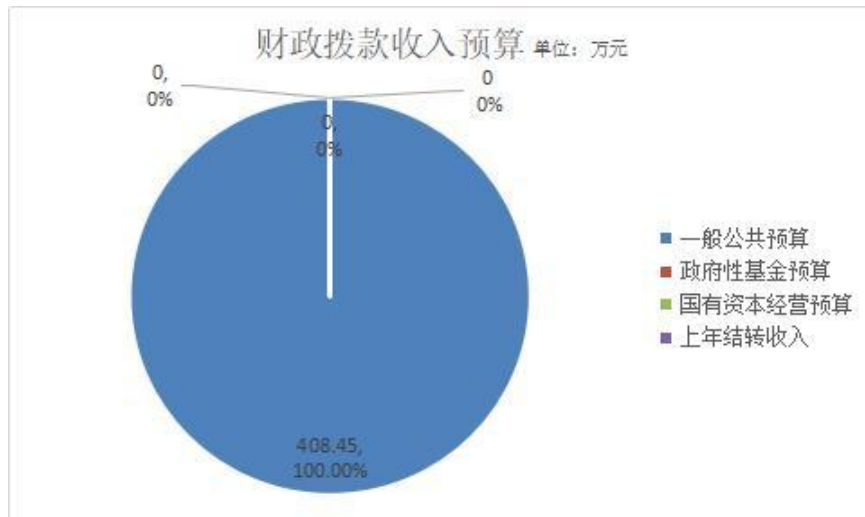


2020年支出预算为 408.45 万元，其中：基本支出 405.45万元，占支出预算的 99.27%，项目支出3万元，占支出预算的 0.73%，事业单位经营支出0万元，占支出预算的0%，上缴上级支出0万元，占支出预算的0%。

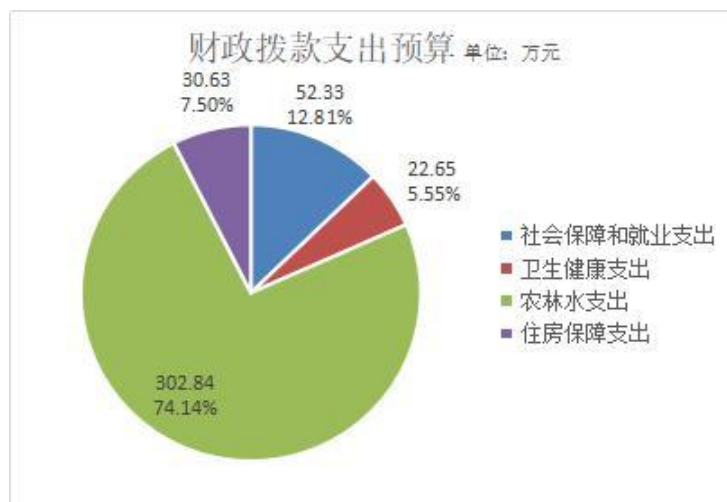


## （二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为408.45万元，其中：一般公共预算408.45万元，占财政拨款收入预算的100%；政府性基金预算0万元，占财政拨款收入预算的0%；国有资本经营预算0万元，占财政拨款收入预算 0%；上年结转收入0万元占0%。

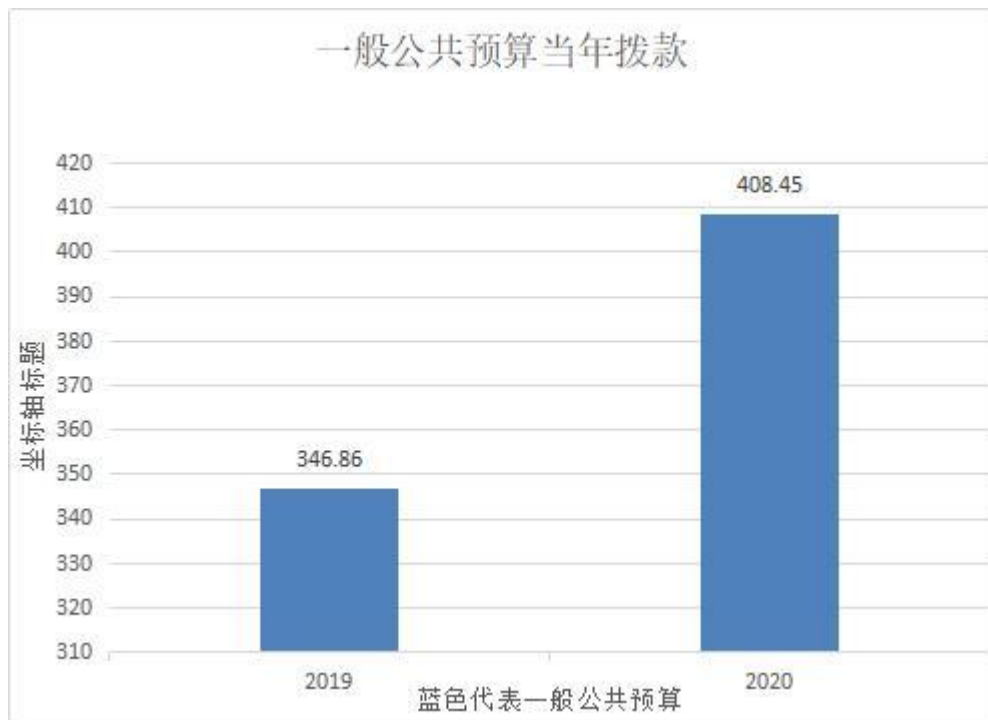


2020 年财政拨款支出预算为408.45 万元，其中：社会保障和就业支出 52.33 万元，占财政拨款支出预算的12.81%；卫生健康支出 22.65 万元，占财政拨款支出预算的5.55%；农林水支302.84 万元，占财政拨款支出预算的74.14%；住房保障支出 30.63万元，占财政拨款支出预算的 7.50 %。



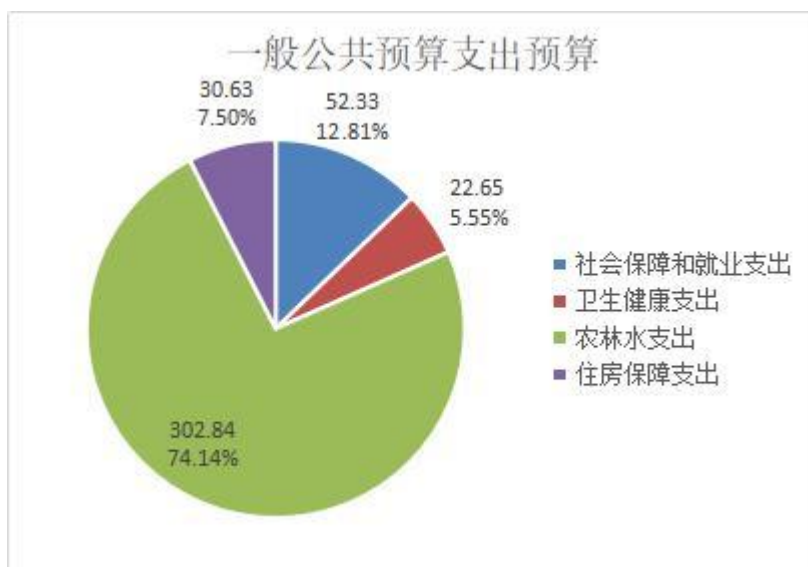
### (三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款408.45万元，比上年增长17.76%，主要是人员工资增加。





2020年当年一般公共预算支出预算为408.45万元，比上年增长17.76%，其中：社会保障和就业支出52.33万元，占一般公共预算当年拨款的12.81%；卫生健康支出22.65万元，占一般公共预算当年拨款的5.55%；农林水支出302.84万元，占一般公共预算当年拨款的74.14%；住房保障支出30.63万元，占一般公共预算当年拨款的7.50%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出33.6万元，比上年下降4.03%，主要是养老保险缴费比例调整；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出16.8万元，比上年增长20%，主要是人员工资增加；财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出1.47万元，去年未明细；财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.46万元，去年未明细。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项)支出 14.7 万元,比上年增长 20%,主要是人员缴费基数增加,公务员医疗补助(项)支出 7.95 万元,去年未明细。

3、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出 302.84 万元,比上年增长 14.05%,主要是人员工资增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 30.63 万元,比上年增长 52.77 %,主要是缴费基数增加。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

沂源县果品产销服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算 405.45万元,其中:

人员经费 385.25 万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 20.2万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.2万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.15万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平、公务用车购置及运行费与2019年基本持平、公务接待费增加0.15万元。公务接待费增加的主要原因是人员经费增加。

### （三）机关运行经费情况

沂源县果品产销服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沂源县果品产销服务中心部门所属各预算

单位共有车辆0辆，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；位价值 50 万元以上大型设备0（台、件、套）；单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

#### （五）绩效目标设置情况

2020年沂源县果品产销服务中心部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款3万元。具体情况见绩效目标表。

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：沂源县果品产销服务中心

| 项目名称  | 沂源苹果推广经费                |            |  |                                       |
|---|-------------------------|------------|--|---------------------------------------|
| 主管部门  |                         | 预算执行单位     | 沂源县果品产销服务中心  |                                       |
| 项目类型  | 上年原有项目                  |            |  |                                       |
| 项目期限  | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 |            |  |                                       |
| 项目资金申请<br>(万元)  | 3 万元                    |            |  |                                       |
| 项目绩效年度目标  |                         |            |  |                                       |
| 果树集中培训 3 期，培训 240 人次；印发“苹果老果园改造提升标准、苹果现代园区建设标准、沂源县苹果标准化生产管理技术规程”三个技术标准 2000 份；现场观摩及外出参观学习苹果产业发展各一次。 |                         |            |  |                                       |
| 年度绩效指标  |                         |            |  |                                       |
| 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标       | 指标内容   | 指标值                                   |
| 产出指标  | 数量指标                    | 聘请专家举办培训班  | 聘请山东农业大学专家举办以“苹果现代集约栽培、老苹果园改造提升和老苹果园更新重建”为主要内容的培训班；组织镇办林果站长、果树种植大户现场观摩和外出考察学习苹果产业发展。 | 举办培训班 3 期，培训 240 人次；县内现场观摩及外出考察学习各一次。 |
|   | 质量指标                    | 印发“三个技术标准” | 印发“苹果老果园改造提升标准、苹果现代园区建设标准、沂源县苹果标准化生产管理技术规程”三个技术标准。                                   | 2000 份                                |
|   | 成本指标                    |            | 聘请专家举办培训班、印发“三个技术标准”和现场观摩及外出考察学习   | 3 万元                                  |
| 效益指标  | 经济效益指标                  | 果品质量与效益    | 果品质量明显提高，生产成本降低，果农收入增加。  | 苹果优质果率达到 80% 以上，省工省力，亩增收 1200 元以上。    |
|   | 社会效益指标                  | 栽培观念与管理理念  | 栽培观念与管理理念由传统栽培模式向现代集约栽培模式转变。   | 逐步果农管理规模化、标准化、集约化、机械化、智能化。            |
| 满意度指标   | 社会公众或服务对象满意度指标          | 培训内容与方式    | 培训内容着力解决制约苹果产业发展的瓶颈问题，室内与田间培训相结合   | 100%                                  |
| 其他说明  |                         |            |  |                                       |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**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的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

**十四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**主要用于事业单位医疗保险缴纳支出。

**十五、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。



**十六、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理实务（项）：**指为保障部门预算项目正常运转而发生的项目经费支出。

**十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要反映用于行政事业单位住房公积金支出。