

陇县果业服务中心
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1、贯彻执行国家关于果业发展的方针、政策，负责全县以核桃为主的果业管理和发展，抓好全国优质核桃外贸基地县建设。

2、拟订全县以核桃为主的果业发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查。

3、负责全县以核桃为主的果业开发、生产管理和技术指导。

4、负责全县以核桃为主的低产果园改造技术指导。

5、制订全县以核桃为主的果苗生产计划，管理果苗生产、销售、调运工作，参与果苗督查。

6、指导和协调乡镇果业服务体系建设，指导果用肥料、农药、激素、器械的经营服务。

7、主管全县以核桃为主的果业社会化服务工作，加强品牌建设和核桃标准化生产体系建设，为农民和果品销售组织提供产前、产中、产后的营销策略、信息服务。

8、负责以核桃为主的果业科技工作。组织引进、示范、推广以核桃为主的果业新品种、新技术。

9、负责果业教育培训工作。组织各种形式的果树专业教育和技术培训。

10、负责以核桃为主的果树植保工作。开展果树病虫害预测

预报，指导果树病虫害的防治，参与果树检疫工作。

11、完成上级交办的其它工作。

陇县果业服务中心内设办公室、综合股、项目股3个股室。

二、工作任务

2024年，果业工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，全面落实省、市、县产业发展会议精神。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局。按照“调结构、优布局、提品质、增效益”的果产业发展思路，开拓进取，创新实干，持续破解果产业发展难题，争取高质量完成全年工作任务，推动全县果业特色更亮、优势更强、质量更高。

（一）目标任务。2024年，以节本增效、提高单产效益为目标，全县苹果种植面积稳定在10万亩以上，总产量达到5.5万吨，外贸出口突破1.2万吨，全产业链产值达到6亿元。核桃面积稳定在56万亩，加大对26万亩良种核桃支持力度，产量达到2.5万吨，产值达到3.5亿元。果品总产量、出口创汇、优质果品率稳步提升。全产业链总产值、龙头企业数量、鲜果处理加工能力、出口基地认证数量、出口总量、电商销售额、名优品牌产品数量均呈稳步上升。推进南岸冷库建设项目投产运营，建成曹家湾镇苹果产业强镇，逐步推进外贸高质量生产基地建设，建设苹果产业高质量发展先行区，打造省级果品外贸物流示范县和省级苹果产业强县，持续培育壮大以陇县盛源果品公司为“链主”的外贸企业，推广水肥一体、防霜冻、防雹、防鸟等设施设备，建立健全

灾害预警和应急机制，提高果园防灾抗灾能力。

1. 强化基地建设。一是争取落实产业衔接资金和政府专项债券资金，以增设果园围栏、提升维护滴灌设施、购置果园机械等内容为重点，实施果园基础设施提升工程、逐步实现果园机械化、省力化管理。二是依托重点项目，持续推进改造核桃低产园5万亩，提升改造矮砧苹果园2.5万亩，创建矮砧苹果园提升管理、核桃低产园改造等示范园22个。三是结合老旧果园改造提升，对北部山区效益低的核桃园采取挖改措施，新建百亩苹果青砧示范园一处。四是持续抓建1500亩瑞香红基地，打造千亩集中连片瑞香红示范园。

2. 强化技术体系。一是持续依托西北农林科技大学核桃试验站和陕西省果业中心苹果试验站，整合全县技术人员，组建苹果、核桃产业技术服务团队，通过技术人才培训和专业技术人员引进壮大技术团队力量。二是加强校地合作，开展果业专业技术人员技能提升、技术更新行动，持续开展新优品种、先进技术引进行动，通过与西农、甘农等高校开展合作，引进更加适合陇县的苹果、核桃品种，引进推广更加实用有效的果园管理、防灾减灾新优技术，计划推广苹果免套袋技术1000亩，推广化学疏花疏果技术1000亩。以奖代补持续开展品种培优，计划开展苹果高接换优500亩、开展核桃高接换优800亩。三是坚持选派技术骨干“走出去”，更新老旧果园管理技术，提升技术服务能力。计划开展技术培训40场次，培训5000余人。

3. 强化防灾减灾能力。加快果园防灾设施配套建设，提升花

期冻害、冰雹等常见灾害应急处置能力。一是与气象部门加强协作，推出果业气象信息预警专报，建立气象灾害监测预警检测体系，建设防低温、霜冻灾害预警监测点，开展灾前预警预防。二是推广节水保墒技术4000亩，加强熏烟、防冻剂等应急救灾物资的储备，建设防雹网2000亩，配套防霜冻设施1000套，提高预防自然灾害能力。三是加强果园病虫害防控，开展专项技术培训，强化技术指导宣传，储备病虫害防控物资，形成综合的防治体系。

4. 强化品牌建设。创新推介方式方法，出台支持果业经营主体外出推介扶持政策，依托农高会、农民丰收节、东盟博览会等展会节会，开展专场推介，强化品牌宣传、拓展销售渠道。计划组织县内果品企业、专业合作社参加全国、省市果品评优、展销及推介会15次，推介“陇州富硒核桃”、“炎帝苹果”系列产品。计划创建陇县核桃、陇县苹果地域新品牌4个，积极组织参加中国（宝鸡）好苹果大赛、“百名网红主播”培育计划和苹果直播带货短视频大赛等活动，加强与各大电商平台合作，发挥网络直播等优势，开展直播推介系列活动，提高果品营销能力。

（二）保障措施

1. 夯实责任，持续强化技术服务。继续采取领导包镇、技术人员包村的工作机制，任务到镇村，责任到人。依托西农大核桃试验站和陇县苹果试验站“两地三方”合作共建优势，坚持推行“专家教授+业务骨干+果农”服务模式，扶持示范园支持措施，加大示范园投入，加强入园技术指导培训，提升果农精细化管理

技术。

2. 主抓项目，扩大招商引资。优化营商环境，持续加大招商引资力度，千方百计把优势加工企业、优质工商资本优良项目引进来。推进果业结构调整，促进果品向优生区集中。围绕国家“三产融合”、乡村振兴整合涉农资金等项目，重点抓好标准化果园改造、基地建设等工程，打造一批结构合理、链条完整的优势特色果业园区。

3. 培育龙头，加强示范带动。培育壮大盛源果品等发展基础好、辐射带动作用大、市场竞争力强的龙头企业，支持农产品外贸物流园投产运营。提高产业的集中度和核心竞争力，拉动果产业产、加、销全产业链条，促进农民增收和果业健康发展。

4. 加强宣传，打造特色品牌。提升品牌效应，真正把陇州核桃、陇州苹果的美誉变为品牌优势、发展优势、竞争优势。依托“陇州五宝”品牌宣传，组织果品企业、专业合作社赴省内外开展果品参展活动。通过宣传推广，持续扩大陕西筑梦飞翔电子商务有限公司、云上陕果等线上订购规模。

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。

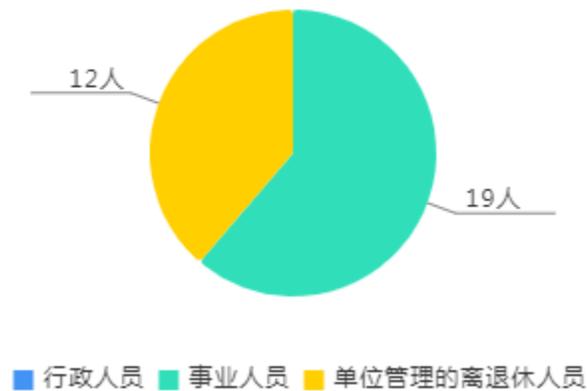
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县果业服务中心	
2	陇县园艺站	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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639.11万元，其中：一般公共预算拨款354.20万元、政府性基金拨款284.91万元，较上年减少95.29万元，下降12.98%，下降的主要原因是：项目收入减少；本部门2024年预算支出639.11万元，其中：一般公共预算拨款354.20万元、政府性基金拨款284.91万元，较上年减少95.29万元，下降12.98%，下降的主要原因是：项目支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入639.11万元，其中：一般公共预算拨款收入354.20万元、政府性基金拨款收入284.91万元，较上年减少95.29万元，下降12.98%，下降的主要原因是：项目收入减少；本部门2024年财政拨款支出639.11万元，其中：一般公共预算拨款支出354.20万元、政府性基金拨款支出284.91万元，较上年减少95.29万元，下降12.98%，下降的主要原因是：项目支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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354.20万元，较上年减少380.20万元，下降51.77%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（二）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354.20万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.83万元，较上年减少10.55万元，下降24.32%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.37万元，较上年减少8.32万元，下降38.36%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上

年减少0.16万元，下降59.26%，下降的主要原因是：人员减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）12.19万元，较上年减少4.14万元，下降25.35%，下降的主要原因是：人员减少；

(5) 事业运行（2130104）118.14万元，较上年增加87.14万元，增长281.10%，增长的主要原因是：科目的调整；

(6) 事业机构（2130204）146.72万元，较上年减少184.76万元，下降55.74%，下降的主要原因是：科目的调整；

(7) 技术推广与转化（2130206）0.00万元，较上年减少130.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

(8) 生产发展（2130505）0.00万元，较上年减少140.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

(9) 其他农林水支出（2139999）4.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目的调整；

(10) 住房公积金（2210201）26.03万元，较上年增加6.63万元，增长34.18%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

（三）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354.20万元，其中：

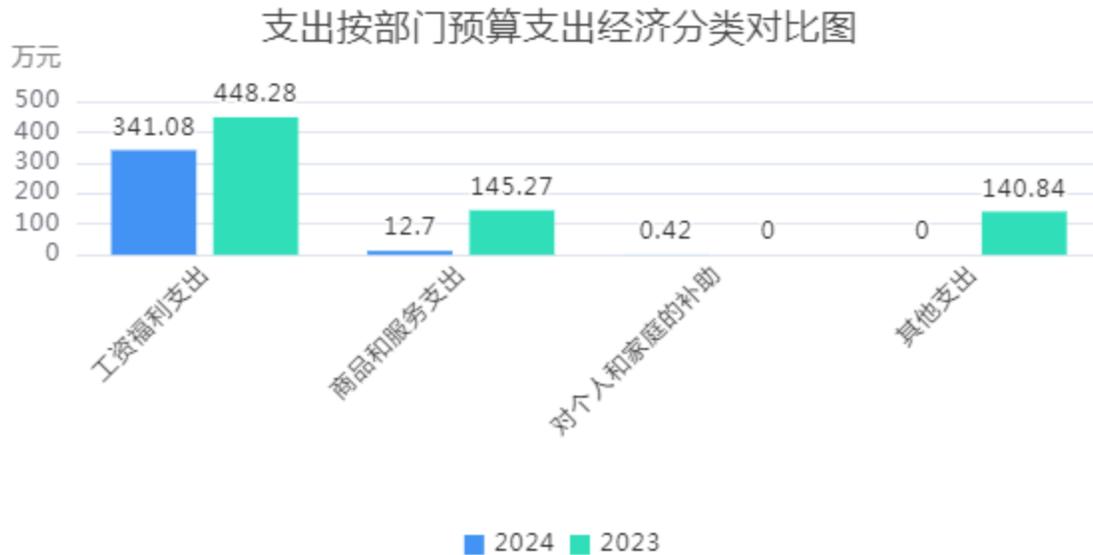
工资福利支出（301）341.08万元，较上年减少107.20万元，下降23.91%，下降的主要原因是：人员的减少；

商品和服务支出（302）12.70万元，较上年减少132.57万元，下降91.26%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：增加了遗属人员；

其他支出（399）0.00万元，较上年减少140.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少。



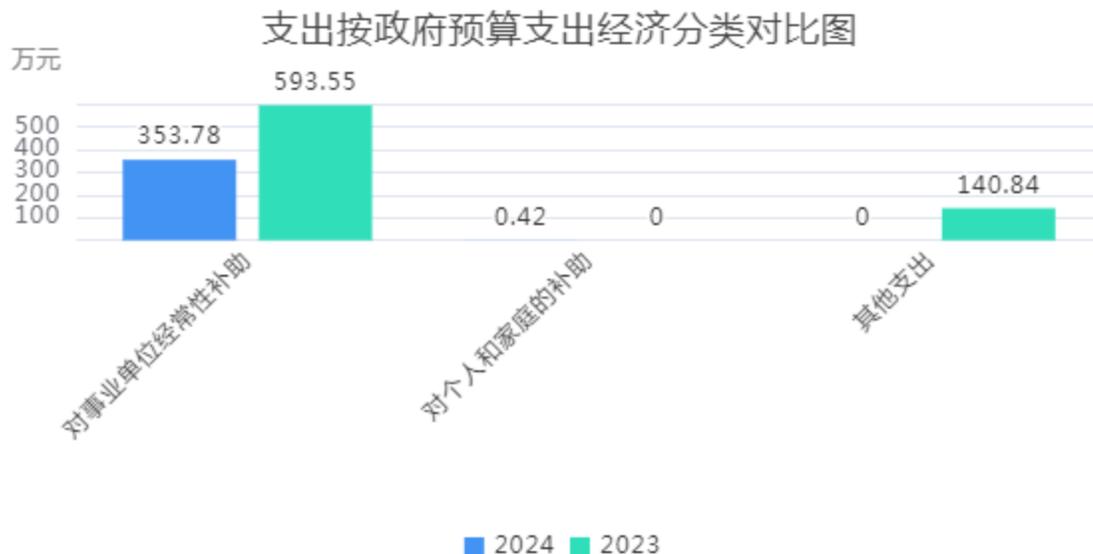
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出354.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）353.78万元，较上年减少239.77万元，下降40.40%，下降的主要原因是：项目支出的减少；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了遗属人员；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少140.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出的减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出284.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了政府性基金项目。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“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3.15万元，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0.15万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，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。

十一、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3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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

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354.20万元，当年政府性基金预算当年拨款284.91万元，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）。

十四、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12.70万元，较上年减少2.57万元，下降16.83%，下降的主要原因是：减少了公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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：陇县果业服务中心

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	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	否	
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	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	否	
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：陇县果业服务中心

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	6,391,062.99	一、部门预算	6,391,062.99	一、部门预算	6,391,062.99	一、部门预算	6,391,062.99
1、财政拨款	6,391,062.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,296,757.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,541,992.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,165,593.51	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	126,964.48	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2,849,070.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	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	6,386,862.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,094,305.00	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	245,235.00	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	463,161.26	(2)商品和服务支出	2,849,070.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	121,916.62	(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	2,849,070.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,696,618.11	(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	260,297.00				
		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	6,391,062.99	本年支出合计	6,391,062.99	本年支出合计	6,391,062.99	本年支出合计	6,391,062.99
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							
收入总计	6,391,062.99	支出总计	6,391,062.99	支出总计	6,391,062.99	支出总计	6,391,062.99

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县果业服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	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项目									
	合计	6,391,062.99	3,541,992.99		2,849,070.00								
405	陇县果业服务中心	6,391,062.99	3,541,992.99		2,849,070.00								
405001	陇县果业服务中心	4,758,629.83	1,909,559.83		2,849,070.00								
405002	陇县园艺站	1,632,433.16	1,632,433.16										

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县果业服务中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,391,062.99	3,541,992.99		2,849,070.00						
405	陇县果业服务中心	6,391,062.99	3,541,992.99		2,849,070.00						
405001	陇县果业服务中心	4,758,629.83	1,909,559.83		2,849,070.00						
405002	陇县园艺站	1,632,433.16	1,632,433.16								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县果业服务中心

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	6,391,062.99	一、财政拨款	6,391,062.99	一、财政拨款	6,391,062.99	一、财政拨款	6,391,062.99
1、一般公共预算拨款	3,541,992.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,296,757.99	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	3,165,593.51	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,849,070.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	126,964.48	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	4,200.00	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	6,386,862.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,094,305.00	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	245,235.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	463,161.26	(2)商品和服务支出	2,849,070.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	121,916.62	(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	2,849,070.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,696,618.11	(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	260,297.00				
		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	6,391,062.99	本年支出合计	6,391,062.99	本年支出合计	6,391,062.99	本年支出合计	6,391,062.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,391,062.99	支出总计	6,391,062.99	支出总计	6,391,062.99	支出总计	6,391,062.99

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：陇县果业服务中心

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	3,541,992.99	3,169,793.51	126,964.48	245,235.00	
208	社会保障和就业支出	463,161.26	463,161.26			
20805	行政事业单位养老支出	462,025.60	462,025.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,346.24	328,346.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,679.36	133,679.36			
20899	其他社会保障和就业支出	1,135.66	1,135.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,135.66	1,135.66			
210	卫生健康支出	121,916.62	121,916.62			
21011	行政事业单位医疗	121,916.62	121,916.62			
2101102	事业单位医疗	121,916.62	121,916.62			
213	农林水支出	2,696,618.11	2,324,418.63	126,964.48	245,235.00	
21301	农业农村	1,181,408.54	1,148,913.90	32,494.64		
2130104	事业运行	1,181,408.54	1,148,913.90	32,494.64		
21302	林业和草原	1,467,194.57	1,175,504.73	94,469.84	197,220.00	
2130204	事业机构	1,467,194.57	1,175,504.73	94,469.84	197,220.00	
21399	其他农林水支出	48,015.00			48,015.00	
2139999	其他农林水支出	48,015.00			48,015.00	
221	住房保障支出	260,297.00	260,297.00			
22102	住房改革支出	260,297.00	260,297.00			
2210201	住房公积金	260,297.00	260,297.00			

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：陇县果业服务中心

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	3,541,992.99	3,169,793.51	126,964.48	245,235.00	
301	工资福利支出			3,410,828.51	3,165,593.51		245,235.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,501,883.90	1,501,883.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	223,778.00	223,778.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	184,483.00	72,448.00		112,035.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	455,700.00	455,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	328,346.24	328,346.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,679.36	133,679.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,916.62	121,916.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,984.39	2,984.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260,297.00	260,297.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	197,760.00	64,560.00		133,200.00	
302	商品和服务支出			126,964.48		126,964.48		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,500.00		37,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
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	13,000.00		13,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,964.48		32,964.48		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：陇县果业服务中心

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	3,296,757.99	3,169,793.51	126,964.48	
208	社会保障和就业支出	463,161.26	463,161.26		
20805	行政事业单位养老支出	462,025.60	462,025.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,346.24	328,346.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,679.36	133,679.36		
20899	其他社会保障和就业支出	1,135.66	1,135.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,135.66	1,135.66		
210	卫生健康支出	121,916.62	121,916.62		
21011	行政事业单位医疗	121,916.62	121,916.62		
2101102	事业单位医疗	121,916.62	121,916.62		
213	农林水支出	2,451,383.11	2,324,418.63	126,964.48	
21301	农业农村	1,181,408.54	1,148,913.90	32,494.64	
2130104	事业运行	1,181,408.54	1,148,913.90	32,494.64	
21302	林业和草原	1,269,974.57	1,175,504.73	94,469.84	
2130204	事业机构	1,269,974.57	1,175,504.73	94,469.84	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	260,297.00	260,297.00		
22102	住房改革支出	260,297.00	260,297.00		
2210201	住房公积金	260,297.00	260,297.00		

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：陇县果业服务中心

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	3,296,757.99	3,169,793.51	126,964.48	
301	工资福利支出			3,165,593.51	3,165,593.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,501,883.90	1,501,883.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	223,778.00	223,778.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	72,448.00	72,448.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	455,700.00	455,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	328,346.24	328,346.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,679.36	133,679.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,916.62	121,916.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,984.39	2,984.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260,297.00	260,297.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,560.00	64,560.00		
302	商品和服务支出			126,964.48		126,964.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,500.00		37,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
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	13,000.00		13,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,964.48		32,964.48	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县果业服务中心

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	2,849,070.00	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	2,849,070.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	2,849,070.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,849,070.00	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	2,849,070.00	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	2,849,070.00	本年支出合计	2,849,070.00	本年支出合计	2,849,070.00	本年支出合计	2,849,070.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县果业服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,094,305.00	
405	陇县果业服务中心	3,094,305.00	
405001	陇县果业服务中心	3,046,290.00	
	专用项目	3,046,290.00	
	2022年冬季苹果园管理项目	2,849,070.00	
	2022年苹果园冬季管理项目资金	2,849,070.00	曹家湾天成固关镇2022年冬季苹果园管理
	奖励绩效奖	64,020.00	
	2024年奖励性绩效奖	64,020.00	按照县委县政府年度目标任务考核结果足额发放奖励性绩效奖。
	专项经费	133,200.00	
	聘用人员工资	133,200.00	根据工作实际情况需要聘用人员5人。
405002	陇县园艺站	48,015.00	
	专用项目	48,015.00	
	奖励绩效奖	48,015.00	
	陇县园艺站2024年奖励性绩效奖	48,015.00	奖励性绩效奖人均5335元，年终考核后，按照看和结果，按照对应标准一次性发放

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：陇县果业服务中心

单位：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							类	款	类	款			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖励性绩效奖			
主管部门		陇县果业服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.2035		
		其中:财政拨款	11.2035		
		其他资金			
总体目标	按照县委、县政府年度目标任务考核结果,足额按时发放人员奖励性绩效奖。				
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	绩效奖发放人数	21人	
		质量指标	绩效奖发放标准	按考核结果发放	
		时效指标	发放时效	按时发放	
		成本指标	绩效奖资金	11.2035万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人员工作积极性	明显提升	
		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	单位职工满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县果业服务中心			
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
	任务1	各类人员支出按进度发放到位	639.1063	639.1063	
	任务2	财政资金使用效率明显提升			
	任务3	各项工作顺利开展			
金额合计			639.1063	639.1063	
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。				
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：果业产业工作的开展		100%
			指标2：三公经费控制率		100%
			指标3：三公经费变动率		≤0
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：新增政府债务		0
			指标3：各项工作任务		顺利完成
		时效指标	指标1：人员工资及补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标2：各类社保缴费按时缴纳		按月缴费
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
		成本指标	指标1：专项资金支出率		≥98%
	指标2：固定资产利用率		≥98%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		指标1：保障各项工作进展顺利	明显提升
		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	指标1：人民群众满意度		≥95%
指标2：单位职工满意度			≥95%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		冬季苹果园管理项目、奖励绩效奖、聘用人员工资			
主管部门		陇县果业服务中心		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	309.4305	年度资金总额:	309.4305
		其中:财政拨款	309.4305	其中:财政拨款	309.4305
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 足额按时发放人员工资及奖励性绩效奖。 目标2: 果业产业工作顺利开展。			目标1: 足额按时发放人员工资及奖励性绩效奖。 目标2: 果业产业工作顺利开展。	
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: 人员工资及奖励性绩效奖	21人	
			指标2: 果业产业工作的开展	顺利进行	
		质量指标	指标1: 果业发展业务工作	顺利开展	
			指标2: 人员工资及绩效奖	足额发放	
		时效指标	指标1: 项目开工时间	2024年1月	
			指标2: 项目完工时间	2024年12月	
		成本指标	指标1: 冬季苹果园管理项目	284.907万元	
			指标2: 奖励绩效奖	11.2035万元	
			指标3: 聘用人员工资	13.32万元	
	效益指标	经济效益指标	苹果亩增产值	≥1500元	
		社会效益指标	人员工作积极性	明显提升	
		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	指标1: 受益群众满意度	≥95%	
指标2: 单位职工满意度			≥95%		

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。