

千阳县果业发展中心
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位职责

我单位主要职责为进行果树技术科学研究、推广应用，引进新技术、新品种，开展试验与示范；果农培训。具体为：

- （1）贯彻执行国家和省市有关果业发展方针、政策和法规；研究制定全县果业产业化发展政策、发展规划和年度计划；
- （2）负责果业项目申报、实施，项目资金合理使用和管理等工作；
- （3）负责拟定、起草、发布果业生产规范和组织实施工作；
- （4）负责新品种的引进、试验、示范；
- （5）负责果业示范园创建及新技术推广应用；
- （6）负责果农培训；
- （7）负责果品营销、宣传推介；
- （8）承担县农业农村局及上级业务部门交办的其他工作。

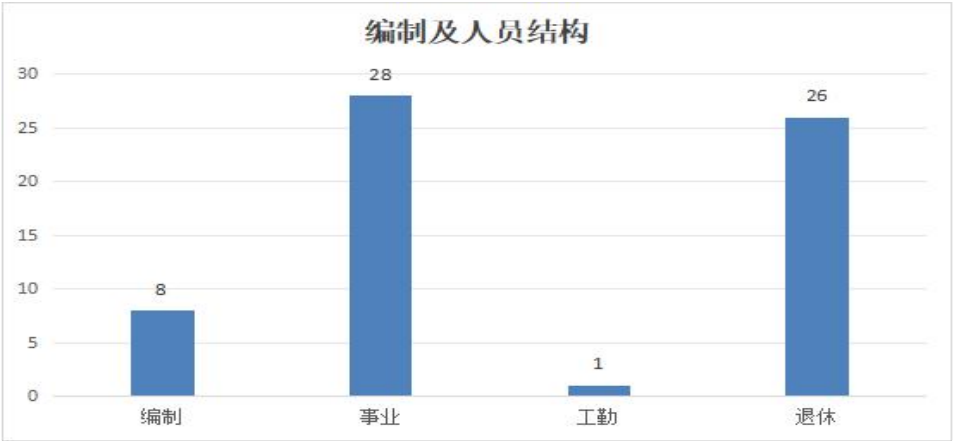
（二）内设机构

内设办公室、业务组、综合组 3 个组室。

二、工作任务

2025 年，我们将从五个方面再添措施，再创佳绩，（一）强化项目建设，增强发展活力：1. 做好项目谋划：千阳县苹果区域性良种苗木繁育基地建设项目、千阳县苹果产业融合发展示范园建设项目、千阳县 2025 年千亿级果业项目；2. 加快在建项目推进：2024 年千亿级果业项目、现代农业设施装备提升项目；3. 做好招商引资项目：引进宝鸡景曦农业科技有限公司、引进陕西沃果农业科技有限公司；（二）集成技术创新，创建高质高效示范园；（三）培育苹果师傅，提升服务能力；（四）加强种源建设，打响千阳果苗品牌；（五）抓改造提升，建设瑞香红基地。

三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 28 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 26 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 471.0064 万元，其中一般公共预算拨款收入 471.0064 万元，较上年减少 30.0455 万元，主要原因是人员调整；本单位当年预算支出 471.0064 万元，其中一般公共预算拨款支出 471.0064 万元，较上年减少 30.0455 万元，主要原因是人员调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 471.0064 万元，其中一般公共预算拨款收入 471.0064 万元，较上年减少 30.0455 万元，主要原因是人员在职转退休；本单位当年财政拨款支出 471.0064 万元，其中一般公共预算拨款支出 471.0064 万元，较上年减少 30.0455 万元，主要原因是人员调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 471.0064 万元，较上年减少 30.0455 万元，主要原因是人员

调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 471.0064 万元，其中：

(1) 事业运行（2130104）435.965 万元，较上年减少 65.0869 万元，主要原因是人员调整及支出功能分类科目调整。

(2) 住房公积金（2210201）35.0414 万元，较上年减少 35.0414 万元，主要原因是人员调整及支出功能分类科目调整。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 471.0064 万元，其中：

工资福利支出（301）451.2462 万元，较上年减少 26.3654 万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（302）17.8402 万元，较上年减少 0.8472 万元，原因是人员调整；

对个人和家庭的补助支出（303）1.92 万元，较上年减少 2.8329 万元，原因是减少补差人员补助减少了预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 501.0519 万元，其中：

工资福利支出（501）451.2462 万元，较上年减少 26.3654 万元，原因是人员调整；
商品和服务支出（502）17.8402 万元，较上年减少 0.8472 万元，原因是人员调整；
社会福利和救助（901）1.92 万元，较上年减少 2.8329 万元，原因是减少补差人员补助减少了
预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 501.0519 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.8402 万元，较上年减少 0.8472 万元，原因是人员退休，人员工资基数减少，公用经费预算也随之减少。

十、专业名词解释

1. 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：指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公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县果业发展中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	本单位，不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位，不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位，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	是	本单位，不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位，不涉及
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	是	本单位，不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

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	4710064.00	一、部门预算	4710064.00	一、部门预算	4710064.00	一、部门预算	4710064.00
1、财政拨款	4710064.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4710064.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4710064.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4512462.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	178402.00	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	19200.00	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	4690864.00
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	0.00	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	0.00
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	47529.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	4359650.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	350414.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	4710064.00	本年支出合计	4710064.00	本年支出合计	4710064.00	本年支出合计	4710064.00
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						
收入总计	4710064.00	支出总计	4710064.00	支出总计	4710064.00	支出总计	4710064.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	4710064.00	一、财政拨款	4710064.00	一、财政拨款	4710064.00	一、财政拨款	4710064.00
1、一般公共预算拨款	4710064.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4710064.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	4512462.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	178402.00	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	19200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
	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	4690864.00
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
	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	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
		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	19200.00
		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、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	4359650.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	350414.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	4710064.00	本年支出合计	4710064.00	本年支出合计	4710064.00	本年支出合计	4710064.00
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	4710064.00	支出总计	4710064.00	支出总计	4710064.00	支出总计	4710064.00

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）

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	4710064.00	4531662.00	178402.00	0	
213	农林水支出	4359650.00	4181248.00	178402.00	0	
21301	农业农村	4359650.00	4181248.00	178402.00	0	
2130104	事业运行	4359650.00	4181248.00	178402.00	0	
221	住房保障支出	350414.00	350414.00	0	0	
22102	住房改革支出	350414.00	350414.00	0	0	
2210201	住房公积金	350414.00	350414.00	0	0	

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）

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			4710064.00	4531662.00	178402.00	0	
301	工资福利支出			4512462.00	4512462.00	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1422124.00	1422124.00	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	291636.00	291636.00	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	580718.00	580718.00	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	693360.00	693360.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	442302.00	442302.00	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	221151.00	221151.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	253167.00	253167.00	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350414.00	350414.00	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	163920.00	163920.00	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	93670.00	93670.00	0	0	
302	商品和服务支出			178402.00	0	178402.00	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43000.00	0	43000.00	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65000.00	0	65000.00	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58402.00	0	58402.00	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12000.00	0	12000.00	0	
303	对个人和家庭的补助			19200.00	19200.00	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200.00	19200.00	0	0	

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）

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	4710064.00	4531662.00	178402.00	
213	农林水支出	4359650.00	4181248.00	178402.00	
21301	农业农村	4359650.00	4181248.00	178402.00	
2130104	事业运行	4359650.00	4181248.00	178402.00	
221	住房保障支出	350414.00	350414.00	0	
22102	住房改革支出	350414.00	350414.00	0	
2210201	住房公积金	350414.00	350414.00	0	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			4710064.00	4531662.00	178402.00	
301	工资福利支出			4512462.00	4512462.00	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1422124.00	1422124.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	291636.00	291636.00	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	580718.00	580718.00	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	693360.00	693360.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	442302.00	442302.00	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	221151.00	221151.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	253167.00	253167.00	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350414.00	350414.00	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	163920.00	163920.00	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	93670.00	93670.00	0	
302	商品和服务支出			178402.00	0	178402.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43000.00	0	43000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65000.00	0	65000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58402.00	0	58402.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12000.00	0	12000.00	
303	对个人和家庭的补助			19200.00	19200.00	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200.00	19200.00	0	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50901	资本性支出				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县果业发展中心			
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
	单位人员支出和家庭补助支出	保障单位职工正常支出和家庭补助支出	453.1662	453.1662	
	日常公用支出	保运转	17.8402	17.8402	
	金额合计		471.0064	471.0064	
年度总体目标	1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴等。 2：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	支付率		100%
			人员标准		元
			日常工作任务完成率		100%
	产出指标	质量指标	提升人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
			合规性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
			工作任务时效		按时
	产出指标	成本指标	标准内执行		100%
			项目成本		元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	工作状态		提升
			正常运转保障		100%
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%

表 15

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2:			目标 1: 目标 2:	
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:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		