

陇县果业服务中心
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

1、贯彻执行中省市县关于果业发展管理的法律法规和政策规定，负责全县以苹果、核桃为主的果业管理工作。

2、拟订全县果业发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查。

3、负责全县果业产业结构布局调整、生产技术开发、标准化生产和新技术推广。

4、负责全县果业管理重大项目立项论证，经批准后组织实施，开展低产果园改造、果园管理和病虫害预测预报及防治技术指导。

5、负责全县果业产业化建设，完善果业社会化服务体系，协调指导各镇果业服务站开展工作。

6、加强果品品牌建设、果品营销宣传推介和标准化生产体系建设，为农民和果品经营组织提供产前、产中、产后的营销策略、信息服务。

7、负责全县果业生产技术服务人员管理和培训，组织引进、示范、推广果业新品种、新技术。

8、完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

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

1. 持续补短板、强弱项，促进万吨冷库联建项目复工建设，争取推动南岸万吨冷库年内投产运营。

2. 创建苹果产业“两县一镇”（全省果业重点县、全省国育新品全链开发示范县和国家级苹果产业强镇）。

3. 提升改造苹果老旧果园1万亩，创建矮砧苹果园提升管理精品示范园10个，推动27个苹果大村实施连片化改造、机械化作业、智能化管理。

4. 完成果业重点项目，加强老旧果园改造提升，推动东风镇老旧果园挖改2000亩，高接换优500亩，实施水肥一体化改造提升3000亩。

5. 争创省级果业高质高效示范园，建成东风镇瑞香红示范园2000亩，持续抓建曹家湾镇1500亩瑞香红苹果基地，打造千亩集中连片瑞香红示范园2个。

6. 深化“两地三方”合作，加强与西农沟通交流，推广“三减三改四提升”技术，引进苹果新优品种2个，引进推广更加实用有效的果园管理新优技术7项。

7. 持续开展技术服务，更新老旧果园管理技术，计划开展技术培训40场次，培训1500余人。

8. 强化防灾减灾，推出果业气象信息预警专报，建设防低温、霜冻灾害预警监测点，加强熏烟、防冻剂等应急救援

物资的储备，配套防霜冻设施1000套，提高预防自然灾害能力。

9. 支持开展绿色、有机、GAP农产品认证，争取企业品牌入选“宝农优品”第二批名录和全国名特优新农产品。

10. 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5次，推介“陇县苹果”系列产品。

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。

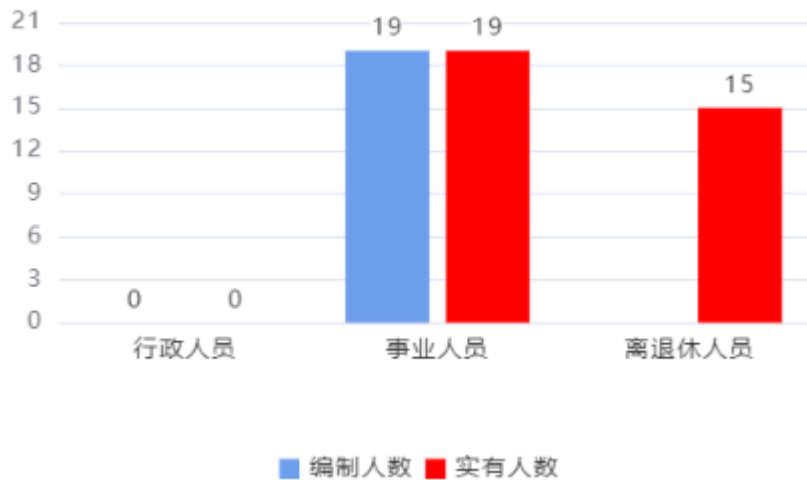
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县果业服务中心本级（机关）	
2	陇县园艺站	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19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15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。本部门当年预算收入315.25万元，其中：一般公共预算拨款315.25万元，较上年减少323.85万元，下降50.67%，下降的主要原因是：本年项目收支减少；本部门当年预算支出315.25万元，其中：一般公共预算拨款315.25万元，较上年减少323.85万元，下降50.67%，下降的主要原因是：本年项目收支减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入315.25万元，其中：一般公共预算拨款收入315.25万元，较上年减少323.85万元，下降50.67%，下降的主要原因是：本年项目收支减少；本部门当年财政拨款支出315.25万元，其中：一般公共预算拨款支出

315.25万元，较上年减少323.85万元，下降50.67%，下降的主要原因是：本年项目收支减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出315.25万元，较上年减少38.95万元，下降11.00%，下降的主要原因是：本年项目收支减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出315.25万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.49万元，较上年减少2.34万元，下降7.13%，下降的主要原因是：本年人员减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.94万元，较上年增加0.57万元，增长4.26%，增长的主要原因是：本年缴费基数增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目的调整；

4. 事业单位医疗（2101102）11.44万元，较上年减少0.75万元，下降6.15%，下降的主要原因是：本年人员减少；

5. 事业运行（2130104）115.47万元，较上年减少2.67万元，下降2.26%，下降的主要原因是：本年人员减少；

6. 事业机构（2130204）119.77万元，较上年减少26.95

万元，下降18.37%，下降的主要原因是：本年人员减少；

7. 其他农林水支出（2139999）0.00万元，较上年减少4.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目的调整；

8. 住房公积金（2210201）24.14万元，较上年减少1.89万元，下降7.26%，下降的主要原因是：本年人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

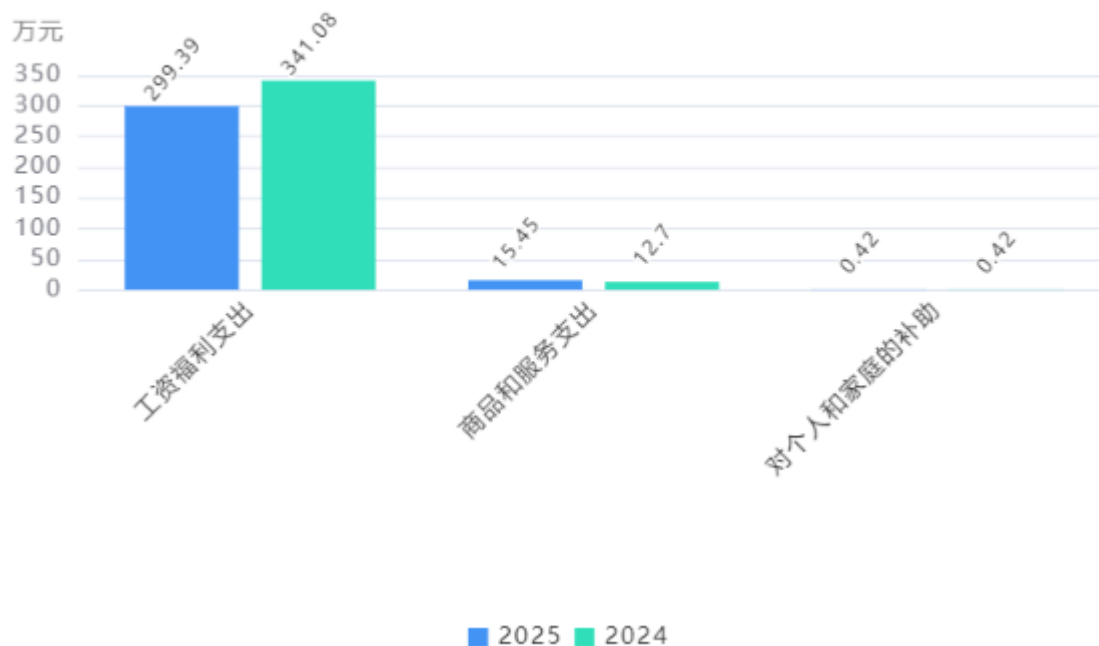
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出315.25万元，其中：

（1）工资福利支出（301）299.39万元，较上年减少41.69万元，下降12.22%，下降的主要原因是：本年人员减少；

（2）商品和服务支出（302）15.45万元，较上年增加2.75万元，增长21.65%，增长的主要原因是：本年所属单位公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

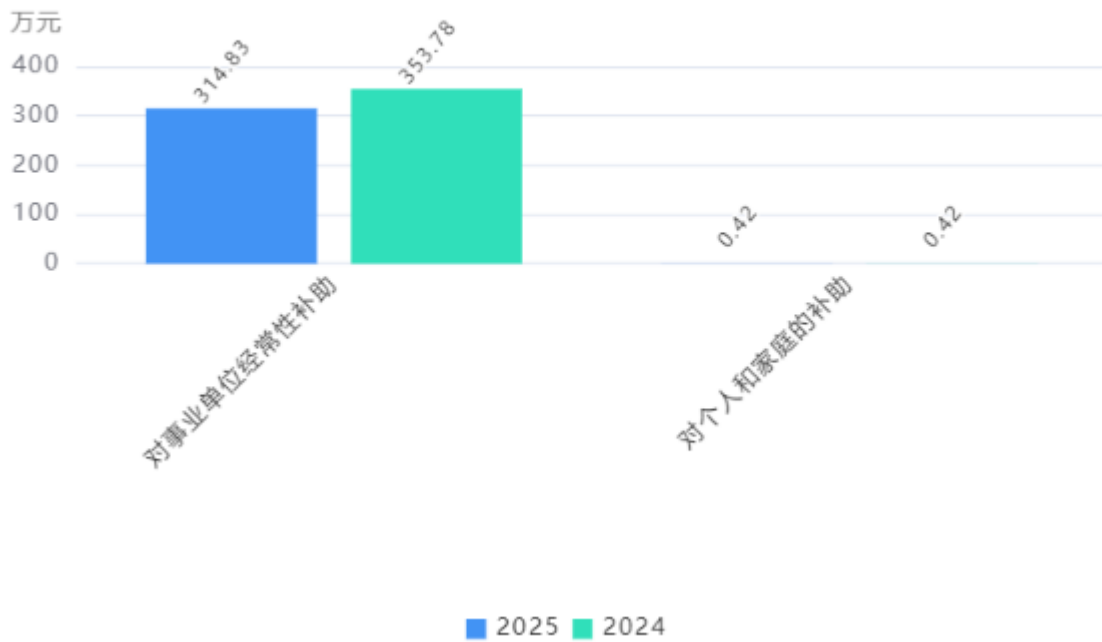


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出315.25万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）314.83万元，较上年减少38.95万元，下降11.01%，下降的主要原因是：本年人员减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.15万元，较上年增加3.00万元，增长95.24%，增长的主要原因是：本年所属单位预算增加了公务用车运行维护费。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6.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年所属事业单位增加了公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

截至上年底，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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款315.25万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排15.05万元，较上年增加2.35万元，增长18.51%，增长的主要原因是：所属事业单位增加了公务用车运行维护费预算。

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类公务接待（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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	是	不涉及
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	是	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	3,152,530.37	一、部门预算	3,152,530.37	一、部门预算	3,152,530.37	一、部门预算	3,152,530.37
1、财政拨款	3,152,530.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,754,455.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,152,530.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,599,791.81	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	150,463.76	3、机关资本性支出	
(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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,148,330.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	398,074.80	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	394,074.80	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	444,291.64	(2)商品和服务支出	4,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	114,442.18	(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	2,352,396.63	(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	241,399.92				
		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	3,152,530.37	本年支出合计	3,152,530.37	本年支出合计	3,152,530.37	本年支出合计	3,152,530.37
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,152,530.37	支出总计	3,152,530.37	支出总计	3,152,530.37	支出总计	3,152,530.37

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,152,530.37	3,152,530.37										
405	陇县果业服务中心	3,152,530.37	3,152,530.37										
405001	陇县果业服务中心	1,612,484.00	1,612,484.00										
405002	陇县园艺站	1,540,046.37	1,540,046.37										

表3

部门综合预算支出总表

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	3,152,530.37	3,152,530.37								
405	陇县果业服务中心	3,152,530.37	3,152,530.37								
405001	陇县果业服务中心	1,612,484.00	1,612,484.00								
405002	陇县园艺站	1,540,046.37	1,540,046.37								

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	3,152,530.37	一、财政拨款	3,152,530.37	一、财政拨款	3,152,530.37	一、财政拨款	3,152,530.37
1、一般公共预算拨款	3,152,530.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,754,455.57	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	2,599,791.81	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	150,463.76	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,148,330.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	398,074.80	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	394,074.80	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	444,291.64	(2)商品和服务支出	4,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	114,442.18	(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	2,352,396.63	(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	241,399.92				
		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	3,152,530.37	本年支出合计	3,152,530.37	本年支出合计	3,152,530.37	本年支出合计	3,152,530.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,152,530.37	支出总计	3,152,530.37	支出总计	3,152,530.37	支出总计	3,152,530.37

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	3,152,530.37	2,603,991.81	150,463.76	398,074.80	
208	社会保障和就业支出	444,291.64	418,256.64		26,035.00	
20805	行政事业单位养老支出	444,291.64	418,256.64		26,035.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,872.76	278,837.76		26,035.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,418.88	139,418.88			
210	卫生健康支出	114,442.18	104,999.98		9,442.20	
21011	行政事业单位医疗	114,442.18	104,999.98		9,442.20	
2101102	事业单位医疗	114,442.18	104,999.98		9,442.20	
213	农林水支出	2,352,396.63	1,860,083.27	150,463.76	341,849.60	
21301	农业农村	1,154,654.47	823,431.59	61,203.28	270,019.60	
2130104	事业运行	1,154,654.47	823,431.59	61,203.28	270,019.60	
21302	林业和草原	1,197,742.16	1,036,651.68	89,260.48	71,830.00	
2130204	事业机构	1,197,742.16	1,036,651.68	89,260.48	71,830.00	
221	住房保障支出	241,399.92	220,651.92		20,748.00	
22102	住房改革支出	241,399.92	220,651.92		20,748.00	
2210201	住房公积金	241,399.92	220,651.92		20,748.00	

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）

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				3,152,530.37	2,603,991.81	150,463.76	398,074.80	
301	工资福利支出			2,993,866.61	2,599,791.81		394,074.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,269,112.60	1,089,480.00		179,632.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234,548.00	209,608.00		24,940.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	166,458.00	70,428.00		96,030.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	483,240.00	483,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	304,872.76	278,837.76		26,035.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,418.88	139,418.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,442.18	104,999.98		9,442.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,414.27	3,127.27		287.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241,399.92	220,651.92		20,748.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,960.00			36,960.00	
302	商品和服务支出			154,463.76		150,463.76	4,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		26,000.00	4,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
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	34,463.76		34,463.76		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
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			

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	2,754,455.57	2,603,991.81	150,463.76	
208	社会保障和就业支出	418,256.64	418,256.64		
20805	行政事业单位养老支出	418,256.64	418,256.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,837.76	278,837.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,418.88	139,418.88		
210	卫生健康支出	104,999.98	104,999.98		
21011	行政事业单位医疗	104,999.98	104,999.98		
2101102	事业单位医疗	104,999.98	104,999.98		
213	农林水支出	2,010,547.03	1,860,083.27	150,463.76	
21301	农业农村	884,634.87	823,431.59	61,203.28	
2130104	事业运行	884,634.87	823,431.59	61,203.28	
21302	林业和草原	1,125,912.16	1,036,651.68	89,260.48	
2130204	事业机构	1,125,912.16	1,036,651.68	89,260.48	
221	住房保障支出	220,651.92	220,651.92		
22102	住房改革支出	220,651.92	220,651.92		
2210201	住房公积金	220,651.92	220,651.92		

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）

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			2,754,455.57	2,603,991.81	150,463.76	
301	工资福利支出			2,599,791.81	2,599,791.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,089,480.00	1,089,480.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	209,608.00	209,608.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	70,428.00	70,428.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	483,240.00	483,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278,837.76	278,837.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,418.88	139,418.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,999.98	104,999.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,127.27	3,127.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,651.92	220,651.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			150,463.76		150,463.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
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	34,463.76		34,463.76	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
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			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		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	398,074.80	
405	陇县果业服务中心	398,074.80	
405001	陇县果业服务中心	71,830.00	
	专用项目	71,830.00	
	奖励绩效奖	53,350.00	
	奖励性绩效增量	53,350.00	按照考核结果发放人员奖励绩效奖
	驻村人员补助	18,480.00	
	驻村人员补助	18,480.00	及时发放驻村人员补助
405002	陇县园艺站	326,244.80	
	专用项目	326,244.80	
	奖励绩效奖	42,680.00	
	园艺站奖励性绩效奖	42,680.00	奖励性绩效奖按照在编人员每人每年5335元进行财政预算
	园艺站种子分公司安置人员经费	246,604.80	
	种子分公司人员工资及社保	246,604.80	按照人社相关文件精神，对照核定的人员工资，预算2025年安置人员工资及社保缴费共计246604.8元
	专项经费	36,960.00	
	乡村振兴驻村生活补助	36,960.00	按照县委组织部、县财政局相关文件精神，对2025年乡村振兴驻村工作人员，按照每人每天70元发放生活补贴，总计2人，每月按照22天考勤发放。

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

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			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陇县果业服务中心奖励绩效奖					
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:		5.335	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		5.335			
	其他资金					
年度目标	2025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,开拓进取,创新实干,持续破解果产业发展难题,高质量完成全年工作任务。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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	发放绩效奖资金		5.335万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	绩效奖发放人数		10人	10
		质量指标	绩效奖发放标准		按考核结果发放	10
		时效指标	绩效奖发放时间		按时发放	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人员工作积极性		提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	单位运行管理		持续优化	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陇县果业服务中心乡村振兴驻村人员补助				
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:		1.848	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.848		
	其他资金				
年度目标	按照县委组织部有关文件精神,足额按时发放驻村人员生活补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	发放驻村人员补助	1.848万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	驻村人员补助发放人数	1人	10
		质量指标	驻村人员补助发放标准	按县委组织部要求发放	10
		时效指标	驻村人员补助发放时间	按时发放	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人员工作积极性	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位运行管理	持续优化	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	100%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陇县园艺站种子子公司安置人员工资社保				
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:		32.62	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		32.62		
	其他资金				
年度目标	1. 完成苹果园技术指导, 搞好标准化栽培管理技术服务, 创建标准化示范园示范点9个。 2. 做好苹果园区管理工作, 提升成龄园管理2.5万亩。 3. 完成苹果、核桃、油桃、葡萄等果树物候期观测记录及技术总结推广工作。 4. 做好种子子公司安置人员2025年工资及社保发放及申报工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年内支付专项资金	32.62万元	
		社会成本	促进经济社会	可持续发展	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目总数	1个	
		质量指标			
		时效指标	发放及时率	按时发放	
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	高质量发展	
		社会效益指标	国民经济	稳定发展	
		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	职工满意率	≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
		人员经费支出	人员工资及各类社保缴费	260.40	260.40		
		公用经费支出	单位日常运转费用	15.04	15.04		
		专项业务经费支出	种子公司安置人员经费、绩效奖及驻村人员补助	39.81	39.81		
		金额合计		315.25	315.25		
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	三级指标	指标值	分值权重(90分)		
	成本指标	经济成本	全年整体支出资金		315.25万元	10	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	部门工作的正常开展		100%	10	
		质量指标	资金使用效率		明显提升	10	
			各项工作任务		顺利完成	10	
		时效指标	人员工资及补助按进度及时发放到位		按月发放	5	
			各类社保缴费按时缴纳		按月缴纳	5	
			部门制定的各类工作目标按时完成		12/1/2025	10	
	效益指标	经济效益指标	全县果品产值		增加	10	
		社会效益指标	全年各项工作的开展		顺利进行	5	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	全县果业产业发展		持续推进	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	10	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。