

陇县果业服务中心（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（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

2026年，果业工作立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局。围绕国育新品瑞香红苹果示范县创建和核桃示范基地提质两个重点，实施老旧果园改造，持续破解果产业发展难题，高质量完成全年工作任务。

（一）目标任务

1. 稳定种植规模：全县苹果种植面积稳定在6万亩以上，总产量达到7万

-1-吨。核桃面积稳定在35万亩，产量达到2.1万吨。

2. 优化品种结构：持续推进老旧果园改造提升工程，争创国育新品示范县建设，推广新优技术和新优品种。

3. 提升果品质量：通过加强果园基础设施建设、增施有机肥、推广标准化生产技术和绿色防控技术，支持“两品一标”认证，提升优质果品率和商品果率。

4. 增强品牌影响力：加大“陇县苹果”“陇县核桃”宣传推广力度，注册“陇县瑞香红苹果”品牌，线上完成申报“陇县核桃之乡”，加强果品推广力度，提升果业品牌知名度和美誉度。

5. 推动产业融合发展：巩固提升王马咀村省级高质高效示范园，争创曹家湾国家级产业强镇，探索果业休闲观光、采摘体验等新业态，促进果业与旅游、文化等产业深度融合。

（二）工作措施

1. 强化基地建设。持续推进改造核桃低产园1万亩，提升改造矮砧苹果园1万亩，创建矮砧苹果园提升管理、核桃低产园改造等示范园20个。持续抓建曹家湾、东风2个千亩集中连片瑞香红苹果基地，持续实施苹果品种换优5000亩、核桃高接换优1000亩。

2. 优化技术服务。创新技术服务方式方法，发挥科研院所教授、省市果业专家技术权威力量，组织开展小批次大规模培训动员；以县果业中心、园艺站技术人员为中坚力量，进行技术指导和解决果业生产实际问题，引进推广新优品种、新技术，制作农技小视频开展网络宣传培训指导。

3. 加强品牌建设。创新推介方式方法，计划赴省外组织开展专场推介，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。计划创建陇县瑞香红苹果地理标志品牌1个，积极组织参加主播培育计划、果品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

-2-网络直播等优势，开展直播推介带货系列活动，提高果品知名度。

4. 提升防灾减灾能力。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。持续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，开展灾前预警预防。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。

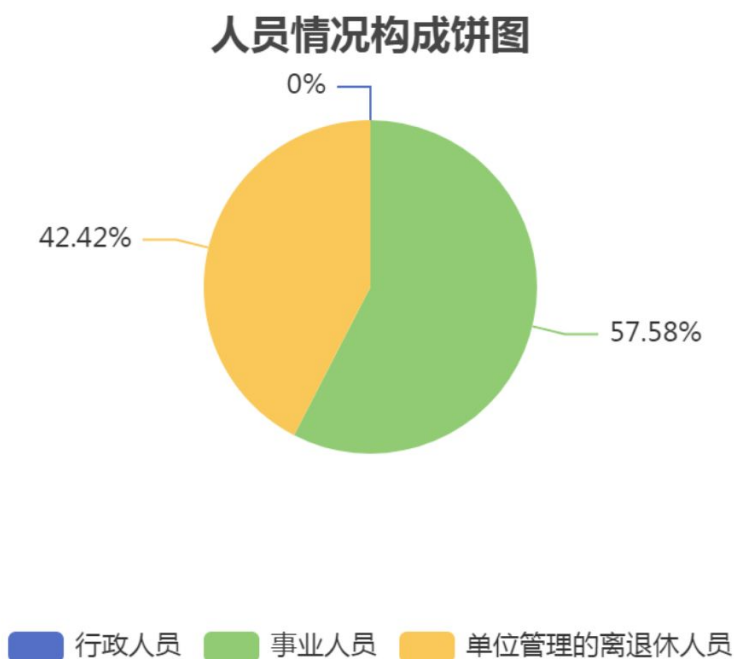
三、预算单位构成

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。

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14人。



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372.83万元，其中一般公共预算拨款收入372.83万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加57.58万元，增长18.26%，增长的主要原因是：2026年预算项目增加；本部门当年预算支出372.83万元，其中一般公共预算拨款支出372.83万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加57.58万元，增长18.26%，增长的主要原因是：2026年预算项目增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入372.83万元，其中一般公共预算拨款收入372.83万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加57.58万元，增长18.26%，增长的主要原因是：2026年预算项目增加；本部门财政拨款支出372.83万元，其中一般公共预算拨款支出372.83万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加57.58万元，增长18.26%，增长的主要原因是：2026年预算项目增加。

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372.83万元，较上年增加57.58万元，增长18.26%，增长的主要原因是：2026年预算项目增加。

（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372.83万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)33.47万元，较上年增加2.98万元，增长9.77%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)15.22万元，较上年增加1.27万元，增长9.14%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加。

3. 事业单位医疗(2101102)12.80万元，较上年增加1.36万元，增长11.86%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

4. 事业运行(2130104)135.05万元，较上年增加19.59万元，增长16.96%，增长的主要原因是：2026年预算项目增加。

5. 事业机构(2130204)149.86万元，较上年增加30.08万元，增长25.12%，增长的主要原因是：2026年预算项目增加。

6. 住房公积金(2210201)26.44万元，较上年增加2.30万元，增长9.52%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

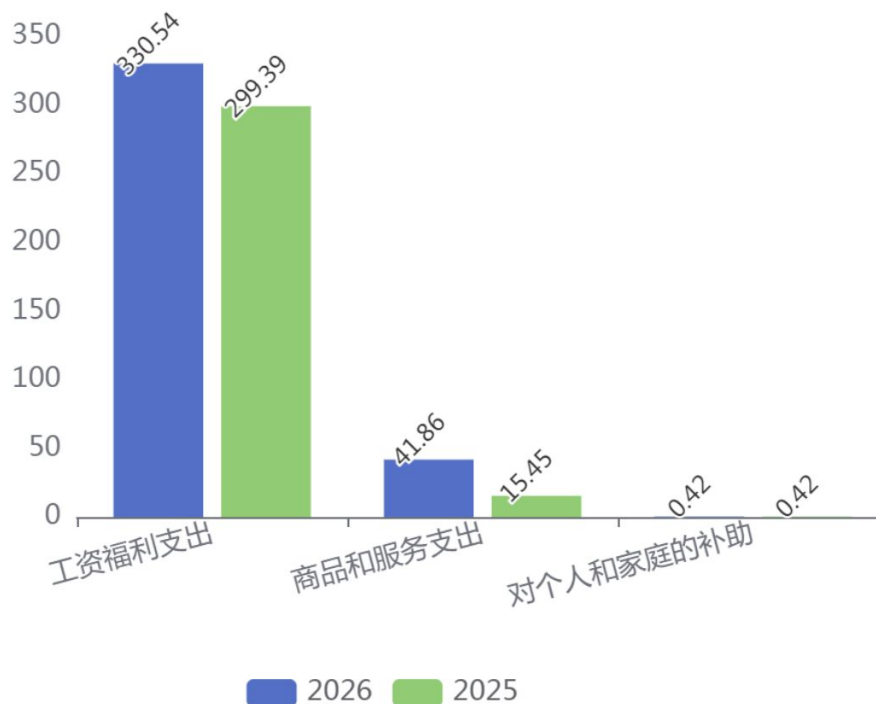
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出372.83万元，其中：

（1）工资福利支出(301)330.54万元，较上年增加31.16万元，增长10.41%，增长的主要原因是：2026年人员工资调整。

（2）商品和服务支出(302)41.86万元，较上年增加26.42万元，增长171.03%，增长的主要原因是：2026年预算项目增加。

（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

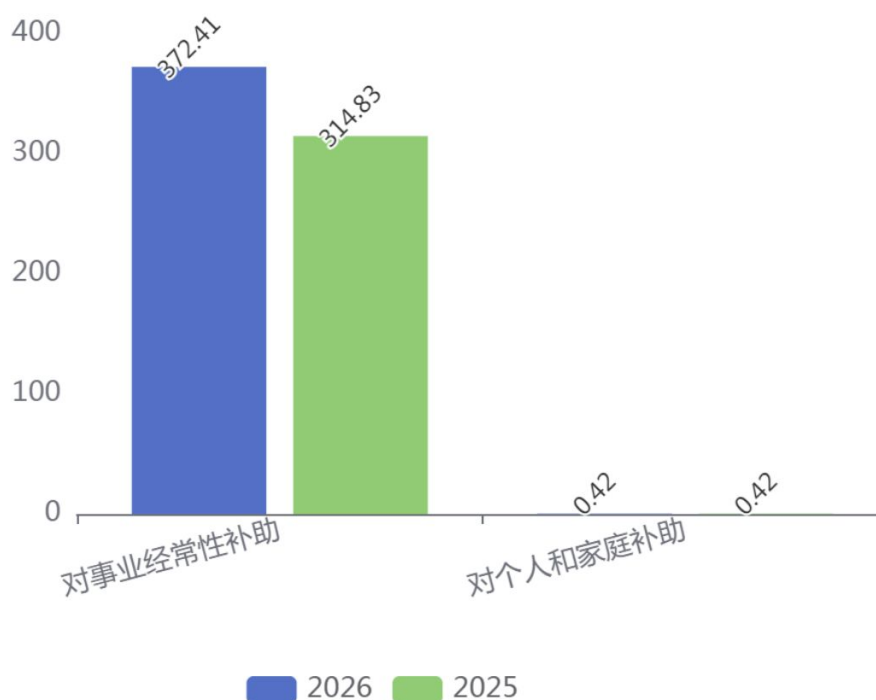


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出372.83万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)372.41万元，较上年增加57.58万元，增长18.29%，增长的主要原因是：2026年预算项目增加。

(2) 对个人和家庭补助(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，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，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

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6.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款372.83万元，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15.66万元，较上年增加0.61万元，增长4.05%，增长的主要原因是公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县果业服务中心（汇总）

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	否	

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	3728298.72	一、部门预算	3728298.72	一、部门预算	3728298.72	一、部门预算	3728298.72
1、财政拨款	3728298.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3051298.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3728298.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	2890448.86	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	156649.86	3、机关资本性支出（一）	
(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	4200.00	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	3724098.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	677000.00	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	415000.00	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	486807.16	(2)商品和服务支出	262000.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	128012.10	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2849092.58	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	264386.88				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3728298.72	本年支出合计	3728298.72	本年支出合计	3728298.72	本年支出合计	3728298.72
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3728298.72	支出总计	3728298.72	支出总计	3728298.72	支出总计	3728298.72

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	3728298.72	3728298.72										
405	陇县果业服务中心	3728298.72	3728298.72										
405001	陇县果业服务中心	1939002.55	1939002.55										
405002	陇县园艺站	1789296.17	1789296.17										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3728298.72	3728298.72								
405	陇县果业服务中心	3728298.72	3728298.72								
405001	陇县果业服务中心	1939002.55	1939002.55								
405002	陇县园艺站	1789296.17	1789296.17								

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	3728298.72	一、财政拨款	3728298.72	一、财政拨款	3728298.72	一、财政拨款	3728298.72
1、一般公共预算拨款	3728298.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3051298.72	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	2890448.86	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	156649.86	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	4200.00	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	3724098.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	677000.00	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	415000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	486807.16	(2)商品和服务支出	262000.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	128012.10	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2849092.58	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	264386.88				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3728298.72	本年支出合计	3728298.72	本年支出合计	3728298.72	本年支出合计	3728298.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3728298.72	支出总计	3728298.72	支出总计	3728298.72	支出总计	3728298.72

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	3728298.72	2894648.86	156649.86	677000	
208	社会保障和就业支出	486807.16	456470.16		30337	
20805	行政事业单位养老支出	486807.16	456470.16		30337	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334650.44	304313.44		30337	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152156.72	152156.72			
210	卫生健康支出	128012.1	115055.1		12957	
21011	行政事业单位医疗	128012.1	115055.1		12957	
2101102	事业单位医疗	128012.1	115055.1		12957	
213	农林水支出	2849092.58	2082724.72	156649.86	609718	
21301	农业农村	1350524.37	955035.09	65671.28	329818	
2130104	事业运行	1350524.37	955035.09	65671.28	329818	
21302	林业和草原	1498568.21	1127689.63	90978.58	279900	
2130204	事业机构	1498568.21	1127689.63	90978.58	279900	
221	住房保障支出	264386.88	240398.88		23988	
22102	住房改革支出	264386.88	240398.88		23988	
2210201	住房公积金	264386.88	240398.88		23988	

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			3728298.72	2894648.86	156649.86	677000	
301	工资福利支出			3305448.86	2890448.86		415000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1402473.2	1272373.2		130100	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	263199	219350		43849	
30103	奖金	50501	工资福利支出	199080	79735		119345	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	557682	503640		54042	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	334650.44	304313.44		30337	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152156.72	152156.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128012.1	115055.1		12957	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3808.52	3426.52		382	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264386.88	240398.88		23988	
302	商品和服务支出			418649.86		156649.86	262000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		38000	62000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38649.86		38649.86		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200000			200000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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	3051298.72	2894648.86	156649.86	
208	社会保障和就业支出	456470.16	456470.16		
20805	行政事业单位养老支出	456470.16	456470.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304313.44	304313.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152156.72	152156.72		
210	卫生健康支出	115055.1	115055.1		
21011	行政事业单位医疗	115055.1	115055.1		
2101102	事业单位医疗	115055.1	115055.1		
213	农林水支出	2239374.58	2082724.72	156649.86	
21301	农业农村	1020706.37	955035.09	65671.28	
2130104	事业运行	1020706.37	955035.09	65671.28	
21302	林业和草原	1218668.21	1127689.63	90978.58	
2130204	事业机构	1218668.21	1127689.63	90978.58	
221	住房保障支出	240398.88	240398.88		
22102	住房改革支出	240398.88	240398.88		
2210201	住房公积金	240398.88	240398.88		

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			3051298.72	2894648.86	156649.86	
301	工资福利支出			2890448.86	2890448.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1272373.2	1272373.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219350	219350		
30103	奖金	50501	工资福利支出	79735	79735		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	503640	503640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	304313.44	304313.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152156.72	152156.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115055.1	115055.1		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3426.52	3426.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240398.88	240398.88		
302	商品和服务支出			156649.86		156649.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38000		38000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38649.86		38649.86	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1000		1000	
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			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	677000	
405	陇县果业服务中心	677000	
405001	陇县果业服务中心	279900	
	专用项目	279900	
	果业工作经费	208000	
	果业工作经费	200000	为了保障果业工作日常管理、技术指导等工作的开展，助力果业产业规模发展。
	绩效管理经费	8000	2025年绩效管理扎实推进单位奖补资金。
	人员类经费	71900	
	奖励性绩效奖	53400	按照县人社局关于规范事业单位增量绩效工资的通知要求，依据县委、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。
	驻村工作人员补助	18500	按照县委办、政府办有关文件要求，足额按时发放驻村人员生活补助、通信补贴和交通补贴。
405002	陇县园艺站	397100	
	专用项目	397100	
	人员类经费	347100	
	2025年度奖励性绩效奖	58700	目标为保障单位在职人员2025年度奖励性绩效奖正常发放，资金财政拨款，由陇县园艺站通过财政云发放。
	种子公司安置人员工资及社保	288400	保障种子公司安置人员正常发放工资福利和缴纳社保，项目资金来源于财政拨款，由陇县园艺站负责发放。
	园艺站工作经费	50000	
	2026年工作经费	50000	2026年园艺站用于正常开展工作的经费，由财政拨款并由财务人员通过财政云系统按规定实施

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	陇县果业服务中心奖励性绩效奖				
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:		5.34	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.34		
	其他资金				
年度目标	按照县人社局关于规范事业单位增量绩效工资的通知要求, 依据县委、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	年度奖励性绩效奖金金额	5.34万元	15
	产出指标	数量指标	绩效奖发放人数	10人	10
		质量指标	绩效奖发放与考核结果匹配率	100%	15
		时效指标	绩效奖发放及时率	≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	单位职工收入	增加	10
		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	工作任务完成率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	10

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	陇县果业服务中心驻村人员补助				
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:		1.85	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.85		
	其他资金				
年度目标	按照县委办、政府办有关文件要求, 足额按时发放驻村人员生活补助、通信补贴和交通补贴。				
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	年度补助金额	1.85万元	15
	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	补助发放合规率	100%	15
		时效指标	补助发放及时率	≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	帮扶工作带动群众收入	增加	10
		社会效益指标	驻村帮扶任务完成率	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村帮扶工作覆盖率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥95%	10

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	陇县果业服务中心果业工作经费				
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:		20.8	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.8		
	其他资金				
年度目标	完成年度果业工作任务, 提升行业管理水平, 开展果业技术推广, 果业技术服务管理; 培育果品企业, 加强示范带动; 加大宣传, 打造特色品牌, 使果业产业工作顺利开展, 保障产业稳定发展。				
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	果业产业发展管理工作经费	20.8万	15
	产出指标	数量指标	果业技术管理	完成任务	5
			果业产业日常工作的开展	顺利进行	5
			果业技术服务及培训	≥40场次	5
		质量指标	工作任务完成率	100%	5
			指导服务达标率	≥95%	5
		时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	5
	经费拨付使用及时率		≥95%	5	
	效益指标	经济效益指标	果业管理效率提升率	≥10%	10
		社会效益指标	果业标准技术普及率	≥80%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	果业管理体系完善度	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陇县园艺站种子公司安置人员工资及社保			
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:		28.84	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		28.84	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位种子公司安置人员的工资、降温取暖费正常发放, 社保正常缴纳, 公用经费正常使用.				
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	项目成本	≤28.84万元	15
	产出指标	数量指标	工资保障人员总人数	≤2人	8
			社保保障人员总人数	≤2人	8
		质量指标	人员资格达标率	≥98%	10
			发放工资福利标准符合率	≥98%	10
	时效指标	经费支出时效性	≤12月31日	9	
		人员工资福利发放及时率	≥98%	8	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人员在位率	≥98%	4
			提升人员履职能力、工作状态程度	明显	8
		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	单位人员满意度	≥95%	10	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陇县园艺站2025年度奖励性绩效奖				
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:	5.87	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	5.87			
		其他资金	0.00			
年度目标	保障单位在职人员的奖励性绩效奖按规定正常发放。					
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)	
	产出指标	成本指标	经济成本	标准内执行	100%	20
		数量指标	日常工作任务完成率	100%	10	
			质量指标	合规性	100%	20
	效益指标	时效指标	工作任务时效	按时	15	
		经济效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	15
			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	单位人员满意度	≥95%	10	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	陇县园艺站2026年工作经费					
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:		5.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		5.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	保障单位正常运转和单位工作正常开展。					
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)	
	产出指标	成本指标	经济成本	项目成本	≤5万元	20
		数量指标	保障在职人员数量	11人	10	
			质量指标	单位正常运转率	≥98%	15
	时效指标	公用经费支付及时性	是	15		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人员在位率	≥98%	15	
		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	受益对象满意度	≥95%	15	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县果业服务中心				
年度 主任 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	289.47	289.47		
	公用经费支出	单位日常运转费	15.66	15.66		
	专项业务经费支出	果业工作管理驻村人员补助及人员绩效奖	67.70	67.70		
金额合计			372.83	372.83		
年度 总体 目标	各类人员支出按进度发放到位, 严控三公经费及运转经费支出, 财政资金使用效率明显提升, 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	全年整体预算资金		372.83万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出 指标	数量指标	年度目标完成数		4个	10
		质量 指标	各项工作任务		顺利完成	5
			资金使用效率		明显提升	5
	时效指标	任务按时完成率		≥98%	10	
	效益 指标	经济效益指标	果业产值情况		增长	10
		社会效益指标	果业服务覆盖人数		≥100人	10
		生态效益指标	改善环境		10年	10
		可持续影响指标	单位履职能力		提升	10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年专项业务经费				
主管部门		陇县果业服务中心		实施期限	2026年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	67.70	年度资金总额：	67.70	执行率分值(10分)
		其中：财政拨款	67.70	其中：财政拨款	67.70	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障果业管理工作的开展。			保障果业管理工作的开展。		
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	果业专项业务经费		67.70万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	专项经费个数		7个	10
		质量指标	工作任务完成率		100%	10
		时效指标	工作完成及时率		≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	果业管理效率提升率		≥10%	10
		社会效益指标	果业标准技术普及率		≥80%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	果业管理体系完善度		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	10

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。