陇县果业服务中心（汇总）
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行中央、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）内设机构

本部门共有内设机构3个，分别是办公室、综合股、项目股3个股室。

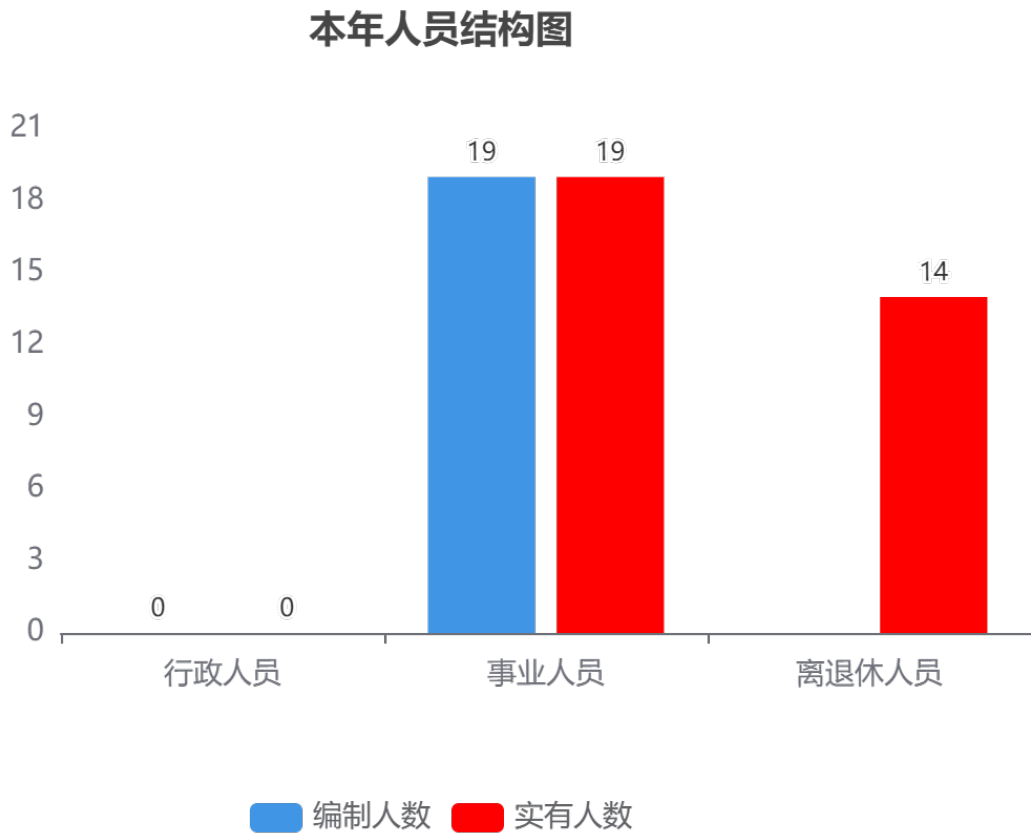
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及陇县园艺站个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县果业服务中心
2	陇县园艺站

三、部门人员情况

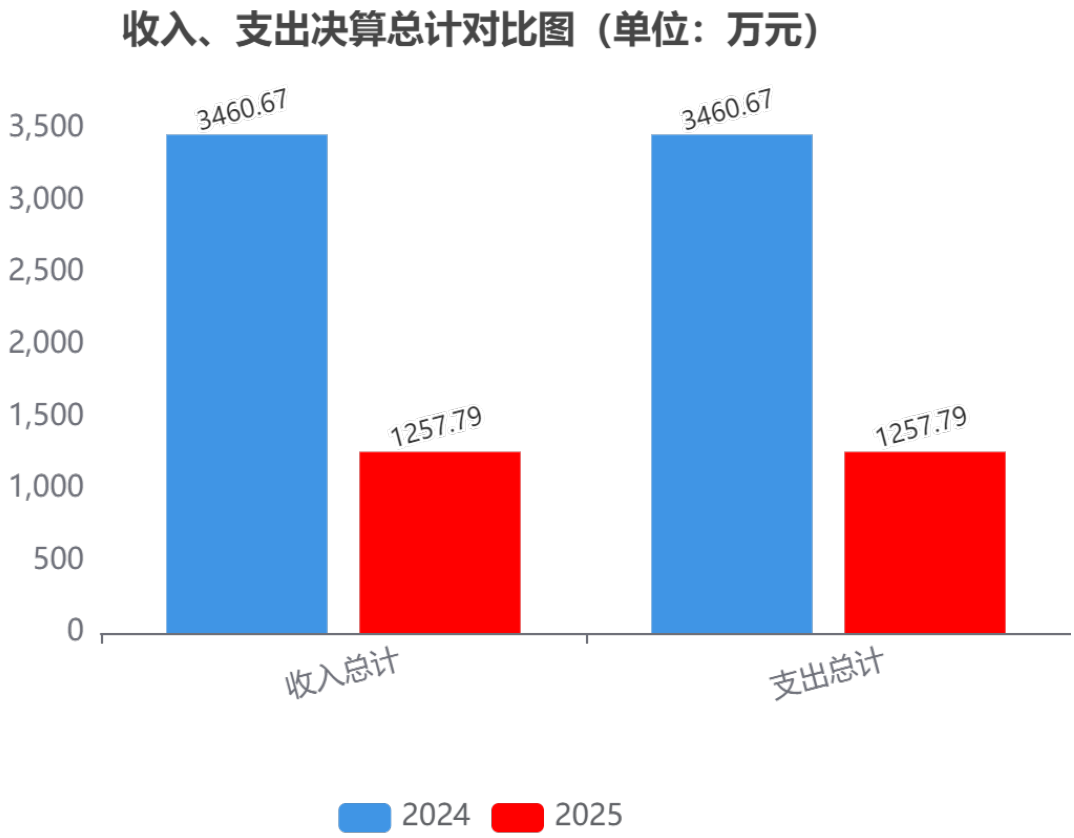
截至2025年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

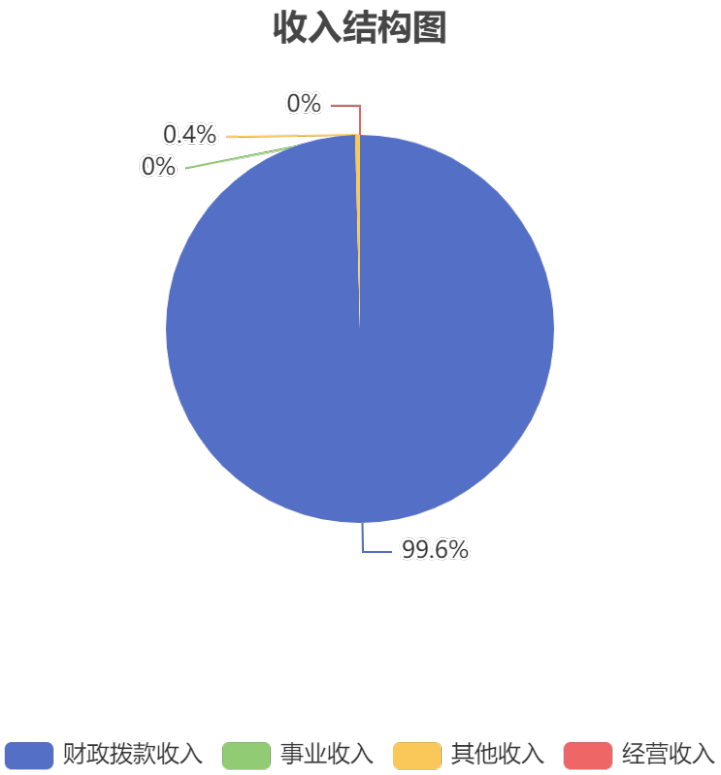
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,257.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2202.88万元，下降63.65%，主要是项目收支减少。



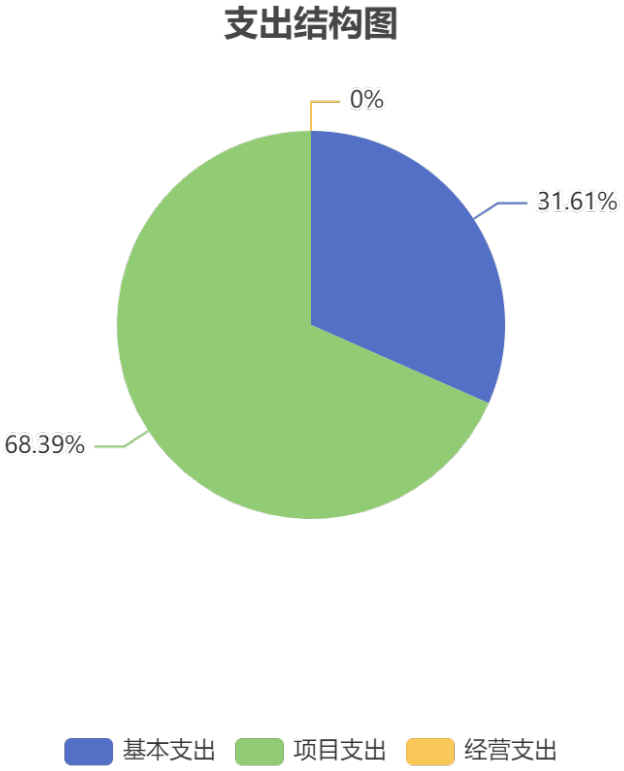
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,252.72万元，其中：财政拨款收入1,247.72万元，占99.60%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入5.00万元，占0.40%。



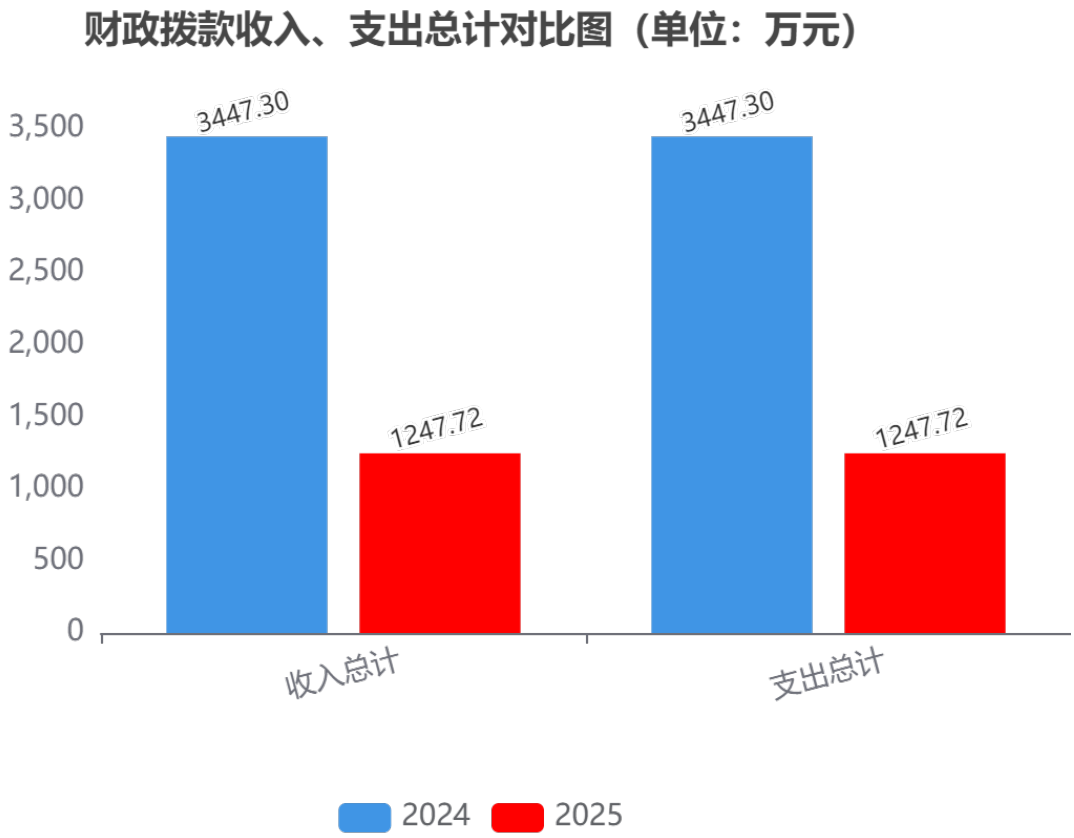
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,253.41万元，其中：基本支出396.20万元，占31.61%；项目支出857.21万元，占68.39%；经营支出0.00万元，占0%。



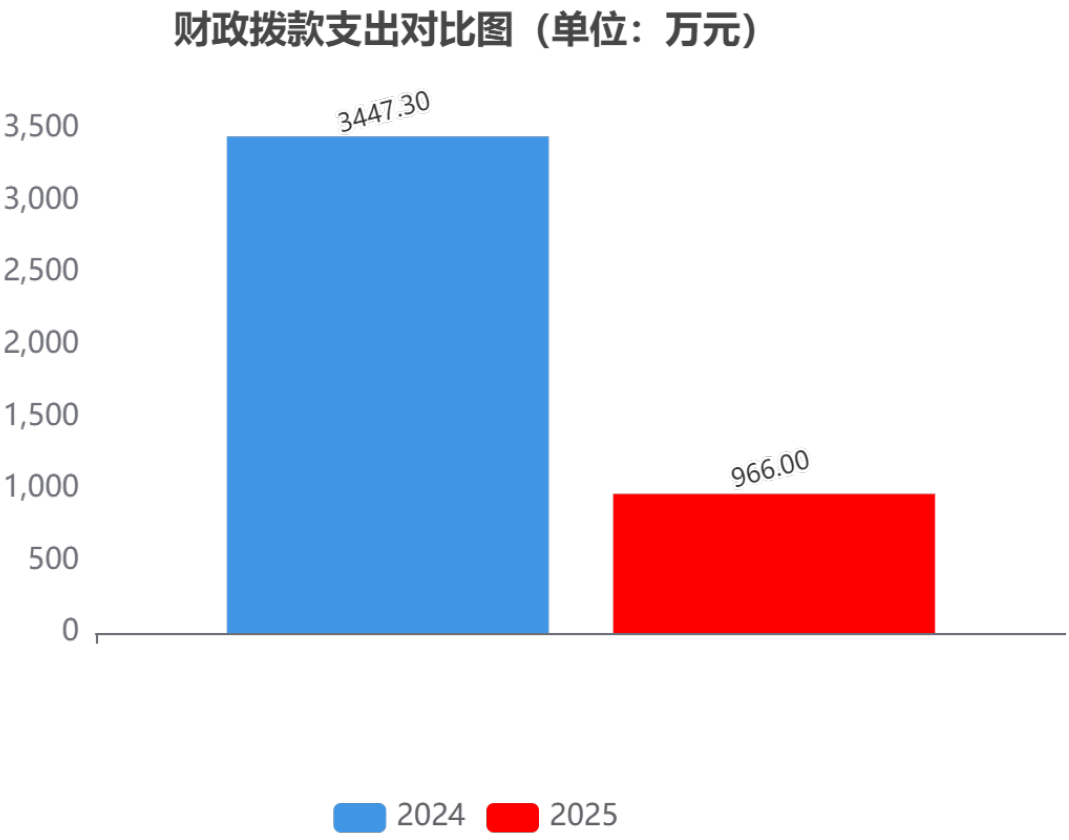
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

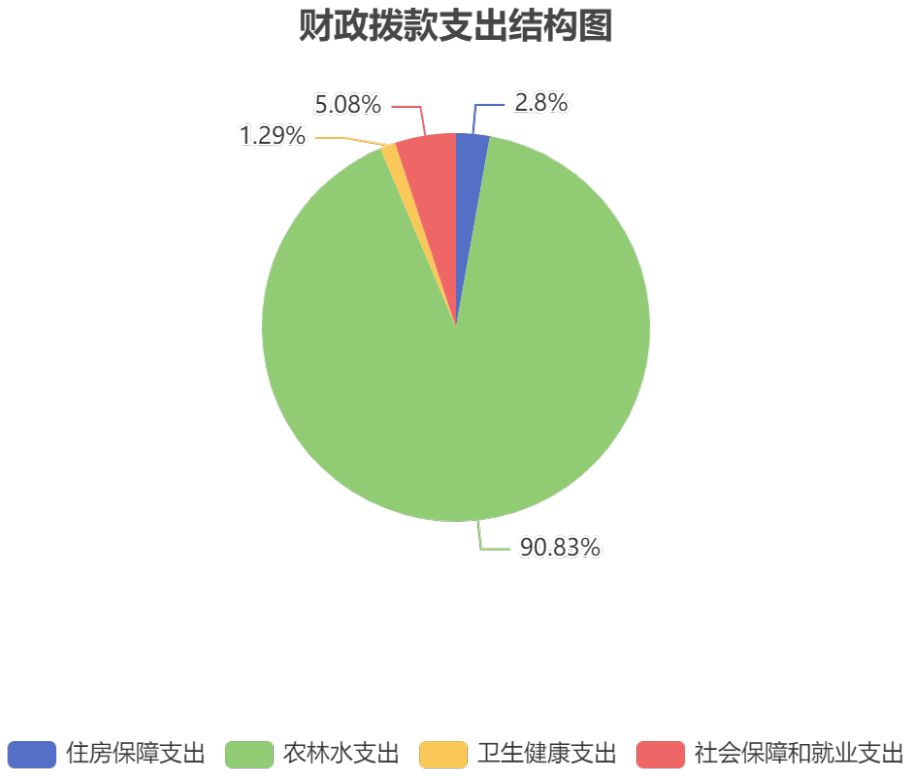
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,247.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2199.58万元，下降63.81%，下降的主要原因是：项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算315.25万元，支出决算966.00万元，完成年初预算的306.42%。占本年支出合计的77.07%。与上年相比，财政拨款支出减少2481.30万元，下降71.98%，下降的主要原因是：项目支出减少。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
3447.30
966.00
2024
2025


财政拨款支出结构图
5.08%
2.8%
1.29%
90.83%
住房保障支出
农林水支出
卫生健康支出
社会保障和就业支出

按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（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）。年初预算30.49万元，支出决算33.01万元，完成年初预算的108.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了新招录人员的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.94万元，支出决算16.02万元，完成年初预算的114.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了新招录人员的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.44万元，支出决算12.47万元，完成年初预算的109.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了新招录人员的支出。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算115.47万元，支出决算130.89万元，完成年初预算的113.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了新招录人员的支出。

5.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算146.46万元，新增支出的主要原因是增加了项目支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算214.12万元，新增支出的主要原因是增加了项目支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算119.77万元，支出决算146.69万元，完成年初预算的122.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了基本支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算0.00万元，支出决算122.48万元，新增支出的主要原因是增加了项目支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.29万元，新增支出的主要原因是增加了项目支出。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算113.54万元，新增支出的主要原因是增加了项目支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.14万元，支出决算27.04万元，完成年初预算的112.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了新招录人员的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出395.51万

元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费338.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费57.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算281.73万元，支出决算281.73万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算281.73万元，主要用于苹果园冬季管理项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.45万元，支出决算5.45万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算5.41万元，支出决算5.41万元，完成年初预算的100.00%。主要用于部门公务车辆的运行维护费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.04万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾7人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.51万元，支出决算0.51万元，完成预算的100.00%，00万元。决算数较上年

增加的主要原因是上级部门安排的人员培训增加。主要用于：人员的培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共89.12万元，其中：政府采购货物支出71.16万元、政府采购工程支出17.96万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额89.12万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年是“十四五”收官之年，一年来，在县委、县政府的坚强领导和上级业务部门的大力支持下，县果业服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中、四中全会精神，持续深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”，把果业高质量发展作为首要任务，把果农持续增收作为奋斗目标，统筹推进果业各项重点工作，助推县域经济高质量发展。2025年，全县果业工作成绩显著，老旧果园改造工作成效斐然，先后为全省苹果国育新品（瑞香红）全链开发整域推进会、省知识产权局、省果业中心、市委主要领导来陇考察调研提供观摩点位，天成镇王马咀村苹果示范园认定为省级高质高效示范园，陇县苹果荣获中国好苹果大赛金奖2项、银奖3项、优胜奖5项，县果业服务中心荣膺市级劳务品牌引领单位，荣获中国好苹果大赛总决赛杰出组织奖；举办了全省瑞香红苹果新品种观摩品鉴大会和全市苹果国育新品种观摩品鉴培训会。

本部门在部门决算中反映2025年乡村振兴衔接资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金276.00万元，占部门预算项目支出总额的91.70%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91，全年预算数1257.79万元，执行数1253.41万元，完成预算的99.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、履职完成情况

（1）产业提质成效显著：提升苹果成龄园2.56万亩，改造核桃低产园5.28万亩，创建矮砧苹果示范园28个、核桃示范园16个，“三瑞”苹果新品种占比达40%，创建矮砧苹果高质高效示范园28个、油桃高质高效示范园1个，完成认证省级苹果高质高效示范园1个，超额完成既定目标。

（2）品牌与市场拓展有力：组织参加国内展会9场次、国际展会3场次，新认证绿色有机苹果基地3000亩，4个产品入选“宝农优品”，完成线上销售600万元，品牌知名度和市场覆盖面显著提升。

（3）技术服务扎实推进：开展技术培训52场次，培训

果农2293人次，科技特派员入园服务53场次，“陇州苹果管家”获评市级劳务品牌，果农生产技能得到有效提升。

2、履职效果情况

（1）经济效益：全县水果产量达7.7万吨，同比增长18.56%；核桃产量1.87万吨，同比增长6.95%，带动果农增收，果业产业成为县域经济重要增长点。

（2）社会效益：建成省级苹果高质高效示范园1个，为全省果业发展提供观摩样板；技术服务覆盖全县果园区，解决生产技术难题，稳定就业岗位，助力乡村振兴。

（3）生态效益：推广水肥一体化、果园机械化等绿色生产技术，减少化肥农药使用量，改善果园生态环境，推动果业绿色可持续发展。

（4）可持续影响：编制《陇县国育新品瑞香红苹果全链开发整县推进工作方案》，为2030年前果业产业升级明确路径，奠定长期发展基础。

3、服务对象满意度情况

通过问卷调查、走访座谈等方式，果农、经营主体对部门技术服务、项目推进、政策落实等工作满意度达95%，认可部门履职成效。

发现的问题及原因：果业发展空间逐年压缩，受耕地政策和新能源项目影响，果园面积进一步被压缩，特别是

核桃园面积锐减。下一步改进措施：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。

陇县果业服务中心部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

单位名称			陇县果业服务中心								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	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	按月及时缴纳	338.41	338.41		338.41	338.41		—	100%	—
	公用经费支出	保障单位日常运转	单位工作正常开展	62.17	57.1	5.07	57.79	57.1	0.69	—	92.95%	—
	项目支出	果业专项资金	项目按计划完成	857.21	852.21	5	857.21	852.21	5	—	100%	—
	金额合计			1257.79	1247.72	10.07	1253.41	1247.72	5.69	10	99.65%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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。						以推动果业高质量发展为核心，全面完成年度工作任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	部门整体支出预算执行	1257.79万元			1253.41万元			10	8	
		社会成本	项目实施对果农生产生活造成负面影响	无不良影响			未产生不良社会影响，果农满意度高			5	5	
		生态环境成本	推广绿色生产技术，减少化肥农业使用，保护果园生态	化肥农药减量			化肥农药使用量减少，果园生态改善			10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	提升苹果成龄园面积	2.5万亩			2.56万亩			5	5	
			改造核桃低产园面积	5万亩			5.28万亩			5	5	
		质量指标	各项工作任务完成率	≥98%			全面完成			5	5	
			资金支付率	100%			2个项目支付进度为0			5	0	
		时效指标	各类人员支出发放节点	按月发放			按月发放			5	5	
			各类工作目标完成节点	按时完成			按时完成			5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	全县果品产量	增加			水果产量增加			10	10	
		社会效益指标	提升果业技术服务水平	技术服务全覆盖			技术服务覆盖全县果园			10	10	
		生态效益指标	推广水肥一体化、果园机械化，减少面源污染	水肥一体改造2000亩			水肥一体化改造3000亩，果园机械化率提升			5	5	
		可持续影响指标	全县果业产业发展水平	持续推进			瑞香红苹果全链开发整县推进			5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	果农对部门服务满意度	≥95%			95%			5	5	
总分										100	**91**	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2025年乡村振兴衔接资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025年乡村振兴衔接资金项目项目绩效自评综述：全年预算数116.00万元，全年执行数116.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：曹家湾镇咸宜关村“瑞香红”苹果高质高效示范基地提升管理项目26万元、天成镇王马咀村苹果基地提升改造项目38.20万元，天成镇王马咀村冷库及基地生产机械配套项目51.80万元。3个项目全部完成了竣工验收。发现的问题及原因：项目审计进度缓慢。下一步改进措施：加快项目审计进度。

2025年省级果业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成投资160万元，分别在3家项目实施主体新建包装材料车间361.34㎡、钢构果品分拣库一座504㎡、采用钢结构+彩钢板新建厂房511.68㎡，硬化苹果周转场地（含场地平整及排水）2979.63㎡、硬化室外混凝土路面1033㎡，安装地磅（含土建）1套，采购MSJ04—YG01—060智能分选设备1套，建设产品展厅及直播间1处86.5㎡，配套围栏等基础设施，补贴省级高质高效示范园2个。发现的问题及原因：资金拨付进度缓慢。下一步

改进措施：加快项目资金支付进度。

2025年乡村振兴衔接资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年乡村振兴衔接资金项目						
主管部门	陇县果业服务中心			实施单位		陇县天成镇、曹家湾镇	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		116	116	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		116	116	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	实施天成镇王马咀村苹果基地提升改造、曹家湾镇咸宜关村“瑞香红”苹果高质高效示范基地提升管理、天成镇王马咀村冷库及基地生产机械配套。	完成天成镇王马咀村苹果基地提升改造、曹家湾镇咸宜关村“瑞香红”苹果高质高效示范基地提升管理、天成镇王马咀村冷库及基地生产机械配套。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	3个项目总资金	≤116.00万元	116.00万元	13	13	
		社会成本指标	——	——	——	——	——	
		生态环境成本指标	——	——	——	——	——	
	产出指标	数量指标	指标1：新建50矩型混凝土灌溉渠	≥1505米	1570.6米	1	1	
			指标2：采购JX-150型牵引式风送1000升迷雾机	≥4台	4台	1	1	
			指标3：采购9GS-1.72打草机4台	≥4台	4台	1	1	
			指标4：采购2FQ-1(3)C大型牵引式开沟施肥机	≥4台	4台	1	1	
			指标5：采购KQ-1000L风送果园喷雾机	≥1台	1台	1	1	
			指标6：采购HS-550B碎枝割草一体机	≥1辆	1辆	1	1	
			指标7：新建100吨苹果冷库	1座	1座	1	1	
			指标8：配套150ZS6-FL风冷机组一套	1套	1套	1	1	
			指标9：配套DD-30冷风机	2套	2套	1	1	
			指标10：新建轻钢结构分拣厂一处	≥121㎡	120.15㎡	1	1	
			指标11：机具库房两间	≥36㎡	36.18㎡	1	1	
			指标12：硬化水泥地面	≥353㎡	346.63㎡	1	1	
		质量指标	指标1：项目完工率	≥100%	100%	6	6	
			指标2：项目（工程）验收合格率	≥100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1：项目开工时间	2025年3月、9月	2025年3月、9月	6	6	
			指标2：竣工时间	12/1/2025	2025年12月和2026年2月	6	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：户均增加收入	≥189元	189元	5	5	
			指标2：务工人员人均增收	≥2万元	2万元	5	5	
		社会效益指标	指标1：受益脱贫户	≥307户	307户	4	4	
			指标2：受益脱贫人口	≥1164人	1164人	4	4	
		生态效益指标	改善生态环境	25年	25年	6	6	
		可持续影响指标	提高产业水平	持续增效20%	持续增效20%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	99	

2025年省级果业专项资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年省级果业专项资金						
主管部门	陇县果业服务中心			实施单位		4个镇4个苹果重点村3家主体	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		418.228	418.278	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		160.000	160.000	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金		258.228	258.278	—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	新建包装材料车间400㎡、钢构果品分拣库一座500㎡、采用钢结构+彩钢板新建厂房600㎡，硬化苹果周转场地（含场地平整及排水）2670㎡、硬化室外混凝土路面1000㎡，安装地磅（含土建）1套，采购6 GFDZ—1G智能分选设备1套，建设产品展厅及直播间1处80㎡，配套围墙、大门等基础设施，补贴省级高质高效示范园2个。	新建包装材料车间361.34㎡、钢构果品分拣库一座504㎡、采用钢结构+彩钢板新建厂房511.68㎡，硬化苹果周转场地（含场地平整及排水）2979.63㎡、硬化室外混凝土路面1033㎡，安装地磅（含土建）1套，采购MSJ04—YG01—060智能分选设备1套，建设产品展厅及直播间1处86.5㎡，补贴省级高质高效示范园2个。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤418.228万元	418.278万元	10	10	
		社会成本指标	——	——	——	——	——	
		生态环境成本指标	——	——	——	——	——	
	产出指标	数量指标	指标1：建包装材料车间	≥400㎡	361.34㎡	2	1	
			指标2：建钢构果品分拣库	≥500㎡	504㎡	2	2	
			指标3：建厂房	≥600㎡	511.68㎡	2	1	
			指标4：硬化苹果周转场地及室外混凝土路面	≥3670㎡	4012.63㎡	2	2	
			指标5：安装地磅	≥1套	1套	2	2	
			指标6：采购分选设备	≥1套	1套	2	2	
			指标7：建设产品展厅及直播间	≥80㎡	86.5㎡	2	2	
			指标8：补贴省级高质高效示范园	≥2个	2个	6	6	
		质量指标	指标1：项目完工率	100%	100%	5	5	
			指标2：验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：开工时间	9/1/2025	9/1/2025	5	5	
			指标2：完工时间	11/30/2025	3/30/2026	5	4	
	效益指标	经济效益指标	指标1：年产值	600万元	600万元	4	4	
			指标2：户均增收	10000元	10000元	4	4	
		社会效益指标	受益群众（人次）	≥1000	1000	8	8	
		生态效益指标	改善环境	25年	25年	8	8	
		可持续影响指标	指标1：苹果园经营管理水平提升	持续	持续	3	3	
			指标2：带动全县苹果收购价提升	0.2元/斤	0.2元/斤	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障果业产业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是：农业生产发展，2025年度决算数为214.12万元，占财政拨款支出总额的20.15%，主要用于果业发展项目建设等方面等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实

际不为零。

3.陇县果业服务中心（汇总）的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4607609。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县果业服务中心（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	966.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	281.73	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	38	49.03
	9		九、卫生健康支出	39	12.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	281.73
	12		十二、农林水支出	42	883.15
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,252.72	本年支出合计	57	1,253.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.07	年末结转和结余	59	4.38
总计	30	1,257.79	总计	60	1,257.79

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陇县果业服务中心（汇总）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,252.72	1,247.72					5.00
208	社会保障和就业支出	49.03	49.03					
20805	行政事业单位养老支出	49.03	49.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02					
210	卫生健康支出	12.47	12.47					
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47					
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47					
212	城乡社区支出	281.73	281.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.73	281.73					
2120814	农业生产发展支出	281.73	281.73					
213	农林水支出	882.46	877.46					5.00
21301	农业农村	491.46	491.46					
2130104	事业运行	130.89	130.89					
2130119	防灾救灾	146.46	146.46					
2130122	农业生产发展	214.12	214.12					
21302	林业和草原	277.46	272.46					5.00
2130204	事业机构	151.69	146.69					5.00
2130206	技术推广与转化	122.48	122.48					
2130221	产业化管理	3.29	3.29					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.54	113.54					
2130505	生产发展	113.54	113.54					
221	住房保障支出	27.04	27.04					
22102	住房改革支出	27.04	27.04					
2210201	住房公积金	27.04	27.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：陇县果业服务中心（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,253.41	396.20	857.21			
208	社会保障和就业支出	49.03	49.03				
20805	行政事业单位养老支出	49.03	49.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02				
210	卫生健康支出	12.47	12.47				
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47				
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47				
212	城乡社区支出	281.73		281.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.73		281.73			
2120814	农业生产发展支出	281.73		281.73			
213	农林水支出	883.15	307.66	575.48			
21301	农业农村	491.46	130.89	360.58			
2130104	事业运行	130.89	130.89				
2130119	防灾救灾	146.46		146.46			
2130122	农业生产发展	214.12		214.12			
21302	林业和草原	278.14	176.78	101.37			
2130204	事业机构	147.37	147.37				
2130206	技术推广与转化	122.48	29.41	93.08			
2130221	产业化管理	8.29		8.29			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.54		113.54			
2130505	生产发展	113.54		113.54			
221	住房保障支出	27.04	27.04				
22102	住房改革支出	27.04	27.04				
2210201	住房公积金	27.04	27.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县果业服务中心（汇总）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	966.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	281.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.03	49.03		
	9		九、卫生健康支出	41	12.47	12.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	281.73		281.73	
	12		十二、农林水支出	44	877.46	877.46		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.04	27.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,247.72	本年支出合计	59	1,247.72	966.00	281.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,247.72	总计	64	1,247.72	966.00	281.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陇县果业服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		966.00	395.51	570.49
208	社会保障和就业支出	49.03	49.03	
20805	行政事业单位养老支出	49.03	49.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	
210	卫生健康支出	12.47	12.47	
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	
213	农林水支出	877.46	306.98	570.49
21301	农业农村	491.46	130.89	360.58
2130104	事业运行	130.89	130.89	
2130119	防灾救灾	146.46		146.46
2130122	农业生产发展	214.12		214.12
21302	林业和草原	272.46	176.09	96.37
2130204	事业机构	146.69	146.69	
2130206	技术推广与转化	122.48	29.41	93.08
2130221	产业化管理	3.29		3.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.54		113.54
2130505	生产发展	113.54		113.54
221	住房保障支出	27.04	27.04	
22102	住房改革支出	27.04	27.04	
2210201	住房公积金	27.04	27.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陇县果业服务中心（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	337.99	302	商品和服务支出	56.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.08	30201	办公费	7.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.79	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.19	30204	手续费	0.09	310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费		30205	水费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.50	30206	电费	5.37	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.01	30207	邮电费	0.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.02	30208	取暖费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.04	30213	维修（护）费	0.41	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.56	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30216	培训费	0.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30226	劳务费	15.43	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.41	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.50			
人员经费合计		338.41	公用经费合计					57.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陇县果业服务中心（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			281.73	281.73		281.73	
212	城乡社区支出		281.73	281.73		281.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		281.73	281.73		281.73	
2120814	农业生产发展支出		281.73	281.73		281.73	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陇县果业服务中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陇县果业服务中心（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.45		5.41		5.41	0.04		0.51
决算数	5.45		5.41		5.41	0.04		0.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。