

陕西省果业中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

贯彻执行国家和我省有关果业的方针政策和法律法规；参与全省果业发展规划和有关标准、技术规范制定；综合协调服务全省果业生产、加工、贮藏、流通与贸易；组织开展果业科研和新品种、新技术推广，承担果业技术服务体系建设；指导和服务果业示范园和果业出口基地建设；承担果业信息服务体系建设和数字化服务工作，负责果业大数据中心建设；推动果业产业化发展，引导和服务果业新型经营主体发展，推进果业社会化服务；开展果品品牌宣传、市场推介、展览展销以及对外合作交流活动；完成省农业农村厅交办的其他工作。

根据上述职责，陕西省果业中心设5个内设机构：综合处、信息数据处、生产指导处、产业化处、贸易促进处。

## 二、工作任务

（一）抓强苗木体系强根基。持续推进省级苹果和猕猴桃种质资源圃、苹果主栽品种母本园建设，加强吴起楸子和黄龙山猕猴桃种质资源保护开发利用，开展苹果芽变新品种和猕猴桃专用砧木优选，推行苹果青砧大苗栽植。修改完善全省果树苗木生产经营许可办法，加强苗木繁育全程质量监管，规范苗木市场秩序。大力扶持培育3-5家集“育、繁、推”为一体的专业化苗木龙头企业，提升优质果树苗木供应能力。

（二）抓调品种布局优结构。突出苹果和猕猴桃两大产业，依托全产业链建设，加快低效老果园更新改造，支持引导重点县统筹政策资源，规划建设集中连片种植区，推动产业向最佳优生区、优势区聚集。以果园挖旧建新为突破口，立足主流新优品种区试评价结果，瞄准市场多样化需求，加快品种更新换代和结构优化，推动形成早中晚熟品种合理搭配、梯次上市，不同果型、颜色、口感等差异化发展、多样化供应，避免产业无序扩张和市场同质化竞争。

（三）抓实集成示范增效益。结合“千村示范、万村提升”工程打造一批果业发展示范村，分区域创建100个猕猴桃和特色水果高质高效示范园，发挥区域性示范引领作用。坚持抓点带面，立足渭北自然气候条件，在陕北山地布局建设一批苹果“3332”示范园，大面积应用推广“3332”集成技术，加快提升果园建设和管理水平。持续开展果园全程机械化管理和土壤肥力提升技术集成示范，进一步降低劳动强度和人工成本。

（四）抓好培训交流促发展。紧盯果园季节性管理和采摘入库关键期，坚持果业受训人员定员定向长期培训机制，组织开展果园春管和花期冻害防御、常见病虫防治、果品贮藏保鲜、水果电商等实用技能培训。采取“全链条观摩学习、全主体经验分享、全过程教学实训”，为每个主产区培育2-3名技术能手和果业“头雁”人才。加大跨区出国学习交流力度，组织苹果主产区赴河南、甘肃等国内先进产区，组织猕猴桃主产区赴新西兰、澳大利亚等国际一流产区学习果树栽培管理技术。

（五）抓紧预冷分选提水平。着力破解苹果“地头收购、预冷滞后、混装销售”短板，依托龙头企业和农村集体经济组织，打造一批苹果采后预冷示范县，在重点村镇布局建设一批采后处理中心，提供产中和产后社会化服务，提升苹果预冷率，引导精细分级销售，保障季产年销和优质优价。以采后预冷、分级、贮藏、包装环节为重点，修改完善果品采后处理标准体系，加快提升标准化水平。深入推进猕猴桃“即食”技术研究，分区域开展试验和补充完善，科学推进成果转化应用。

（六）抓实营销体系拓市场。策划开展“五个百”果品产销对接系列活动，一是聚焦优势产区、优秀企业、优质果品，邀请百名全国大型采购商来陕开展果区行，面对面拉投资、谈合作、签订单。二是综合衡量建园标准、果品品质、供应能力、品牌信誉等指标，分区域确定百个产销对接示范园，作为对外营销窗口和桥梁纽带，引导产地供应链与销区需求链精准对接。三是以生产管理、市场分析、品牌营销和出口贸易等内容为重点，优选百家果品营销企业开展能力提升培训，打造果品营销中坚力量。四是按照“主攻华东、华南、华中市场，开拓华北市场，提升东南亚市场”定位，结合国内外大型展销会，走出去开展百场产销对接活动。五是依托县域商业体系建设，布局百个村镇小型集散中心，着力破解地头收购短板。

（七）抓社会化服务降成本。突出“劳动力组织化、全程作业机械化、配套产业社会化”三个重点，优先发展劳动力组织、培训、调度、作务的专业化服务队伍。优选一批农机作业专业合

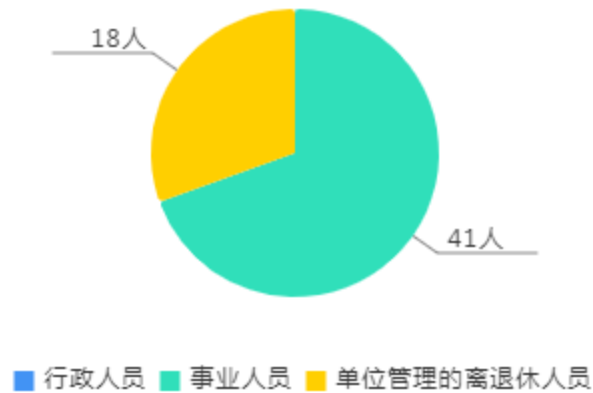
作社，确立服务半径，集中配置设备，统筹解决好政府多点开花补不起、设备长期闲置用不了的两难问题。大力发展单环节、多环节、全程化托管服务，支持开展农资、技术、贮藏、销售全链条社会化服务，探索形成政府引导、市场驱动、典型示范、多元参与、形式多样的果业全程社会化服务机制与实现路径。

（八）抓紧机关建设强规范。深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，深化主题教育和“三个年”活动成果，接续推进驻村帮扶，加快中心职能和作风转变。内部拉通各处，外部深化与厅机关处室耦合，进一步提升工作效率和质量标准。细化年度目标任务，加强重点工作督办，提升后勤服务，保障年度工作任务圆满完成。加强干部队伍建设，注重一线调研服务和实践锻炼。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员18人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入2,142.82万元，其中：一般公共预算拨款2,142.82万元，较上年增加58.57万元，增长2.81%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员经费增加；本单位2024年预算支出2,142.82万元，其中：一般公共预算拨款2,142.82万元，较上年增加58.57万元，增长2.81%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员经费增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,142.82万元，其中：一般公共预算拨款收入2,142.82万元，较上年增加58.57万元，增长2.81%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员经费增加；本

单位2024年财政拨款支出2,142.82万元，其中：一般公共预算拨款支出2,142.82万元，较上年增加58.57万元，增长2.81%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员经费增加。

## 六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出2,142.82万元，较上年增加58.57万元，增长2.81%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,142.82万元，其中：

（1）培训支出（2050803）40.40万元，较上年减少139.84万元，下降77.59%，下降的主要原因是：本年项目内容变化，培训支出减少；

（2）行政单位离退休（2080501）1.02万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.00万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.24万元，较上年增加36.09万元，增长323.68%，增长的主要原因是：本年度“职业年金记实”增加；

（5）行政单位医疗（2101101）36.00万元，较上年减少29.00万元，下降44.62%，下降的主要原因是：本年财政预算功能



科目调整；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 35.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年财政预算功能科目调整；

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年财政预算功能科目调整；

(8) 行政运行(2130101) 872.67万元，较上年增加47.89万元，增长5.81%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员经费增加；

(9) 农业生产发展(2130122) 598.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年财政预算功能科目调整；

(10) 其他农业农村支出(2130199) 324.54万元，较上年减少24.52万元，下降7.02%，下降的主要原因是：果业业务经费减少；

(11) 住房公积金(2210201) 88.00万元，较上年增加3.00万元，增长3.53%，增长的主要原因是：职工工资调整带来的单位应缴住房公积金同步增长。

### (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

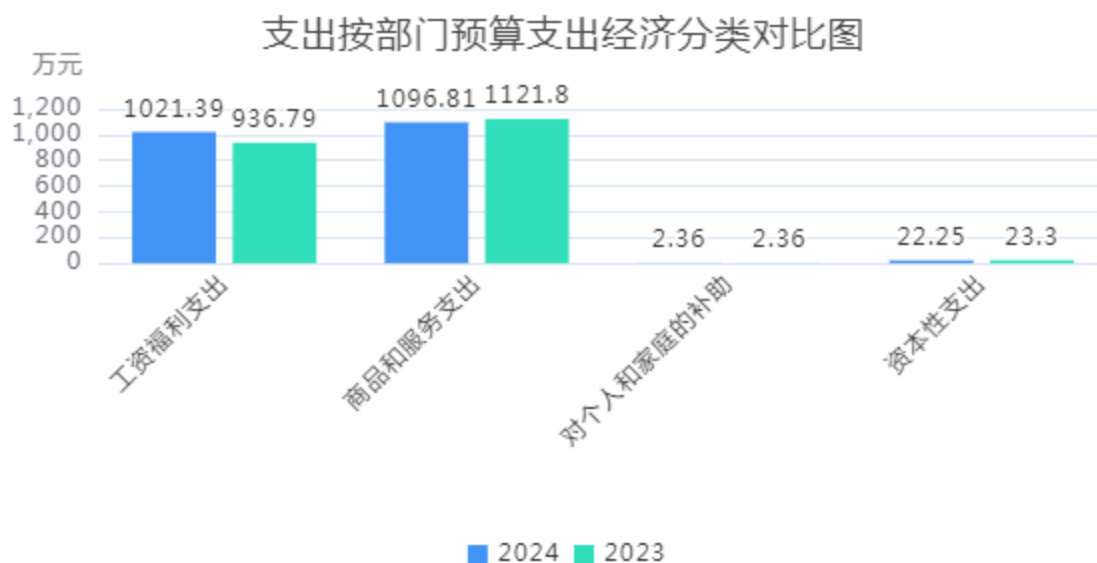
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,142.82万元，其中：

工资福利支出（301）1,021.39万元，较上年增加84.61万元，增长9.03%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）1,096.81万元，较上年减少24.99万元，下降2.23%，下降的主要原因是：果业业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）2.36万元，较上年无增减；

资本性支出（310）22.25万元，较上年减少1.05万元，下降4.51%，下降的主要原因是：购置公务用车费用减少。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,142.82万元，其中：

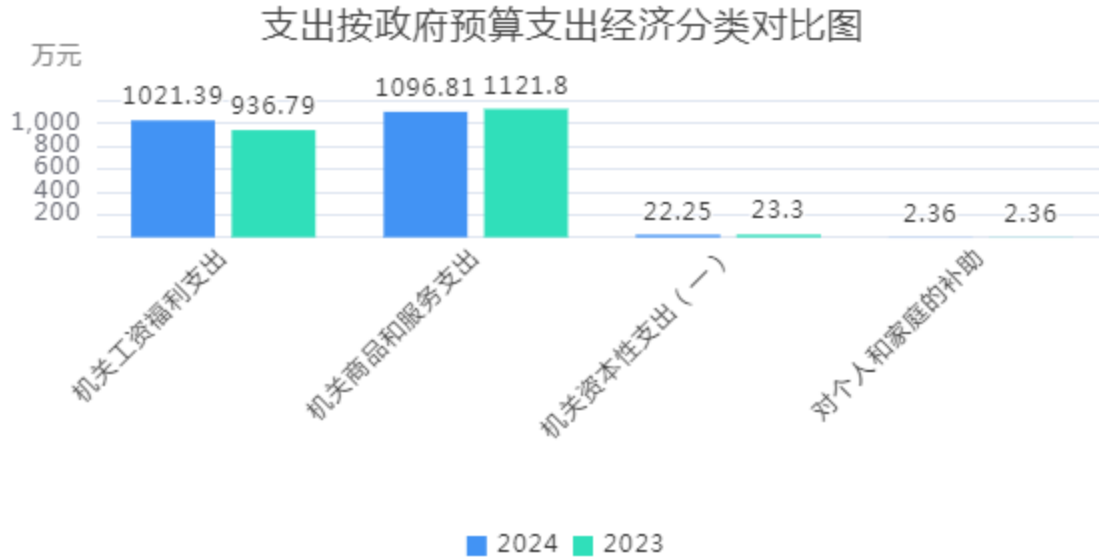
机关工资福利支出（501）1,021.39万元，较上年增加84.61万元，增长9.03%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）1,096.81万元，较上年减少24.99万元，下降2.23%，下降的主要原因是：果业业务经费减

少；

机关资本性支出（一）（503）22.25万元，较上年减少1.05万元，下降4.51%，下降的主要原因是：购置公务车费用减少；

对个人和家庭的补助（509）2.36万元，较上年无增减。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出32.20万元，较上年减少16.80万元，下降34.29%，下降的主要原因是：购置公务用车费用减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年财政未下达预算参数；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费13.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费18.00万元，较上年减少1.80万元，下降9.09%，下降的主要原因是：本年申请购置新能源车辆，无购置税费用。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出7.35万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出40.40万元，较上年减少139.84万元，下降77.59%，下降的主要原因是：本年项目内容变化，培训支出减少。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	果品产销形势分析会	2024年9月12日	40	2.10	
2	全省果业中心主任工作会	2024年3月20日	50	2.62	
3	全省果园管理现场会	2024年11月9日	50	2.63	
4	果园季节性生产管理技术培训	2024年4月1日-10月30日	80	16.00	
5	线下营销理念及技巧与线上新电商人才和短视频拍摄技术培训	2024年6月1日-9月30日	80	16.00	
6	果业干部综合能力培训	2024年4月1日-11月15日	70	8.40	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共104.05万元，其中政府采购货物类预算22.25万元、政府采购服务类预算81.80万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,142.82万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排108.70万元，较上年增加9.63万元，增长9.72%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

## 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、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省果业中心

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2024年无政府性基金预算收支，空表已公开。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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2024年无单位管理专项资金，空表已公开。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省果业中心

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	21,428,226.35	一、部门预算	21,428,226.35	一、部门预算	21,428,226.35	一、部门预算	21,428,226.35
1、财政拨款	21,428,226.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,793,814.13	1、机关工资福利支出	10,213,949.70
(1)一般公共预算拨款	21,428,226.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,213,949.70	2、机关商品和服务支出	10,968,136.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,305,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,556,224.43	3、机关资本性支出（一）	222,500.00
(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	23,640.00	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	404,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,634,412.22	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		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	1,462,600.00	(2)商品和服务支出	9,411,912.22	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	23,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	724,500.00	(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	222,500.00		
		13、农林水支出	17,957,126.35	(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	880,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>21,428,226.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,428,226.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,428,226.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,428,226.35</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>21,428,226.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,428,226.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,428,226.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,428,226.35</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省果业中心

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	21,428,226.35	21,428,226.35	6,305,000.00									
401	陕西省农业农村厅	21,428,226.35	21,428,226.35	6,305,000.00									
401031	陕西省果业中心	21,428,226.35	21,428,226.35	6,305,000.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省果业中心

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	21,428,226.35	21,428,226.35	6,305,000.00							
401	陕西省农业农村厅	21,428,226.35	21,428,226.35	6,305,000.00							
401031	陕西省果业中心	21,428,226.35	21,428,226.35	6,305,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省果业中心

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	21,428,226.35	一、财政拨款	21,428,226.35	一、财政拨款	21,428,226.35	一、财政拨款	21,428,226.35
1、一般公共预算拨款	21,428,226.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,793,814.13	1、机关工资福利支出	10,213,949.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,305,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,213,949.70	2、机关商品和服务支出	10,968,136.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,556,224.43	3、机关资本性支出（一）	222,500.00
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	23,640.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	404,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,634,412.22	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,462,600.00	(2)商品和服务支出	9,411,912.22	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	23,640.00
		10、卫生健康支出	724,500.00	(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	222,500.00		
		13、农林水支出	17,957,126.35	(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	880,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	21,428,226.35	<b>本年支出合计</b>	21,428,226.35	<b>本年支出合计</b>	21,428,226.35	<b>本年支出合计</b>	21,428,226.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	21,428,226.35	<b>支出总计</b>	21,428,226.35	<b>支出总计</b>	21,428,226.35	<b>支出总计</b>	21,428,226.35

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省果业中心

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	21,428,226.35	10,706,861.70	1,086,952.43	9,634,412.22	
205	教育支出	404,000.00			404,000.00	
20508	进修及培训	404,000.00			404,000.00	
2050803	培训支出	404,000.00			404,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,462,600.00	1,452,400.00	10,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,462,600.00	1,452,400.00	10,200.00		
2080501	行政单位离退休	10,200.00		10,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,000.00	980,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472,400.00	472,400.00			
210	卫生健康支出	724,500.00	724,500.00			
21011	行政事业单位医疗	724,500.00	724,500.00			
2101101	行政单位医疗	360,000.00	360,000.00			
2101103	公务员医疗补助	355,000.00	355,000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,500.00	9,500.00			
213	农林水支出	17,957,126.35	7,649,961.70	1,076,752.43	9,230,412.22	
21301	农业农村	17,957,126.35	7,649,961.70	1,076,752.43	9,230,412.22	
2130101	行政运行	8,726,714.13	7,649,961.70	1,076,752.43		
2130122	农业生产发展	5,985,000.00			5,985,000.00	
2130199	其他农业农村支出	3,245,412.22			3,245,412.22	
221	住房保障支出	880,000.00	880,000.00			
22102	住房改革支出	880,000.00	880,000.00			
2210201	住房公积金	880,000.00	880,000.00			



单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省果业中心

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	21,428,226.35	10,706,861.70	1,086,952.43	9,634,412.22	
301	工资福利支出			10,213,949.70	10,213,949.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,094,946.70	3,094,946.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,619,527.00	1,619,527.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,414,776.00	2,414,776.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	980,000.00	980,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	472,400.00	472,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	360,000.00	360,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	355,000.00	355,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,500.00	9,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	880,000.00	880,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,000.00	5,000.00			
302	商品和服务支出			10,968,136.65	469,272.00	1,086,952.43	9,411,912.22	
30201	办公费	50201	办公经费	108,040.00		108,040.00		
30205	水费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	145,000.00		145,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	650,000.00		20,000.00	630,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	78,500.00		78,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	73,500.00		73,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	404,000.00			404,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	132,000.00			132,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,661,916.00			7,661,916.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	132,000.00		132,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	769,272.00	469,272.00		300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	388,908.65		104,912.43	283,996.22	
303	对个人和家庭的补助			23,640.00	23,640.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,640.00	8,640.00			

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			
310	资本性支出			222,500.00			222,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	42,500.00			42,500.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	

## 单位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）

单位名称：陕西省果业中心

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	11,793,814.13	10,706,861.70	1,086,952.43	
208	社会保障和就业支出	1,462,600.00	1,452,400.00	10,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,462,600.00	1,452,400.00	10,200.00	
2080501	行政单位离退休	10,200.00		10,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,000.00	980,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472,400.00	472,400.00		
210	卫生健康支出	724,500.00	724,500.00		
21011	行政事业单位医疗	724,500.00	724,500.00		
2101101	行政单位医疗	360,000.00	360,000.00		
2101103	公务员医疗补助	355,000.00	355,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,500.00	9,500.00		
213	农林水支出	8,726,714.13	7,649,961.70	1,076,752.43	
21301	农业农村	8,726,714.13	7,649,961.70	1,076,752.43	
2130101	行政运行	8,726,714.13	7,649,961.70	1,076,752.43	
221	住房保障支出	880,000.00	880,000.00		
22102	住房改革支出	880,000.00	880,000.00		
2210201	住房公积金	880,000.00	880,000.00		

## 单位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）

单位名称：陕西省果业中心

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	11,793,814.13	10,706,861.70	1,086,952.43	
301	工资福利支出			10,213,949.70	10,213,949.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,094,946.70	3,094,946.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,619,527.00	1,619,527.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,414,776.00	2,414,776.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	980,000.00	980,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	472,400.00	472,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	360,000.00	360,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	355,000.00	355,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,500.00	9,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	880,000.00	880,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,000.00	5,000.00		
302	商品和服务支出			1,556,224.43	469,272.00	1,086,952.43	
30201	办公费	50201	办公经费	108,040.00		108,040.00	
30205	水费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	145,000.00		145,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	78,500.00		78,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	73,500.00		73,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	132,000.00		132,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	469,272.00	469,272.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	104,912.43		104,912.43	
303	对个人和家庭的补助			23,640.00	23,640.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,640.00	8,640.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省果业中心

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		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省果业中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,634,412.22	
401	陕西省农业农村厅	9,634,412.22	
401031	陕西省果业中心	9,634,412.22	
	通用项目	1,198,016.00	
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	公车购置	180,000.00	根据《陕西省机关事务服务中心关于省级机关保留公务用车编制的函》（陕机事车函【2021】99号）要求，我单位公务用车编制总数为2辆。2022年11月《陕西省财政厅关于省果业中心车辆处置的复函》（陕财办资【2022】238号）批准我中心在编公务用车陕AVN381按报废处置。申请购置公务用车1辆，价格18万元以内、排气量1.8升以下。
	委托咨询业务	818,016.00	
	委托业务费	818,016.00	按照我中心职能职责，保障中心全产业链综合服务，提升办公效率。委托机构完成中心后勤、物业服务及财务工作。为单位各项业务提供有效的服务，为职工提供良好的工作环境，提高工作效率。
	信息化运行维护项目	200,000.00	
	专业信息系统运行维护项目	200,000.00	紧密结合陕西省果业中心工作管理及信息网络使用需求，保证中心网络系统正常运维，提升单位业务管理信息化水平，为服务果业高质量发展提供高效、快捷的办公环境。
	专用项目	8,436,396.22	
-	专用项目	8,436,396.22	
	办公设备采购项目	42,500.00	保障中心日常综合办公，新增办公设备。
	档案整理及数字化加工	200,000.00	对陕西省果业中心文书档案、财务档案、项目档案进行整理，使档案管理更加规范，更好地为果业建设提供支撑；对馆藏档案资料进行全面梳理，完善案卷级、文件级目录数据库；文书档案、财务档案、项目档案进行数字化加工，并将数字化最终成果挂接进档案管理系统，实现档案查找便捷、档案资源共享及保护纸质档案的目的。
	果品采后处理关键环节示范推广	390,000.00	通过引进新技术，推广新技术，分批分阶段解决陕西果业产业化建设难题，积极推进果业产业供给侧结构性改革和创新发展，将落实苹果预冷技术的应用、猕猴桃即食技术应用、果业农机农艺的高度融合等方面提升，进一步加快果业全产业链关键环节的智能化、自动化、新技术建设步伐，实现果业重点环节转型升级，助力乡村振兴。
	果业高质量发展基础支撑项目	900,000.00	一是通过品种登记、砧穗组合试验、土壤改良等果业发展基础支撑项目，探索总结出苹果有机肥替代化肥增效和土壤结构改良等配套技术，改善土壤结构、提升土壤肥力，进而提高我省苹果果实品质及产量，推动果树品种结构布局和土壤结构优化调整，有效提高我省苹果的市场竞争力和行业认可度，推进果业高质量发展。二是开展苹果“水烂病”防控科研攻关、力争在较短时间内形成“水烂病”的有效防控方案，保障果农收入和产业安全。三是充分发挥果业高质量发展专家团智囊作用，瞄准制约全产业链建设的突出问题和关键短板，加快提升全产业链建设进程和技术水平。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	果业高质量关键技术培训	320,000.00	根据全年果树物候期和果园季节性管理特点，分区域、分类型、分时段举办果业高质量发展观摩培训、关键技术培训和主体能力提升培训，通过培训，进一步促进主产市县和主体之间的交流学习，带动提升果农技术管理水平。
	果业高质量生产技术集成示范推广	640,000.00	通过创建猕猴桃、葡萄、冬枣高质高效示范园，总结生产管理经验，持续推广黄土高原苹果无支架密植高效“3332”栽培技术和苹果轻简高效生产技术，降低果园生产成本，加快绿色节本增效技术推广、轻简高效新模式引领、示范和推广，示范带动周边县区相互借鉴、比学赶超，提高果园生产标准化管理水平，推进全省果业转型升级、提质增效，提升我省果业现代化发展水平。
	果业品牌宣传推介与市场营销体系建设1	1,000,000.00	开展陕西果品品牌推广，扩大特色果品在产区、销区品牌知名度；紧盯目标市场，与全国大型专业机构合作，组织果业全供应链企业代表在主销区参加展览展示和宣传推广；开展国际果业技术交流与合作。通过项目实施，塑造陕西果品品牌形象，提升陕西果品知名度和美誉度，促进陕西果品贸易与投资，倒逼陕西果业产业转型升级和高质量发展。
	其他农业农村支出果业发展业务经费	1,888,896.22	1. 强化生产指导服务。结合苹果产业集群县建设，指导各地建设一批苹果、猕猴桃等高质高效示范园。选择部分重点县开展苹果、猕猴桃新品种及栽培模式示范，开展新优品种系统观摩活动。积极开展各类果业技术线上线下培训。及早制定冻害防御预案，开展预警预报，指导基层落实各项防御及补救措施。推广生态和生物防控技术，广泛指导开展果袋、农膜等废弃物回收行动，提倡果畜结合，加快绿色化生产。 2. 强化果业产业化服务。举办新型经营主体观摩交流，开展果业专业合作社带头人培训。组织果品加工品展示推介，加强苹果、猕猴桃贮藏技术及4.0选果线操作技术指导。联合郑商所加强苹果“保险+期货”试点，调研苹果保险金融服务现状，提出意见建议。 3. 强化信息数据服务。配合做好2024年果业发展统计监测及陕西果品出口数据统计分析。加强大数据领域协作，做好水果电商大数据监测，新增水果快递大数据监测，动态监测发布全国主要水果主产地价格信息指数，探索建设果区气象监测体系，继续做好陕西果业发展比较研究、陕西苹果产业产值分析和果业产销形势分析。 4. 强化宣传营销服务。持续深化“陕西水果网络特色季”系列活动。
	请进来果区行与走出去销区行对接推介活动	500,000.00	坚持精准对接，邀请全国大型果品营销企业和网红主播走进陕西果区开展考察对接、宣传报道、洽谈合作；紧盯主销市场，与全国大型专业机构合作，组织果业企业考察市场、品牌推广。通过项目实施，塑造陕西果品在产区、销区品牌形象，提升陕西果品知名度和美誉度，促进陕西果品贸易与投资，倒逼陕西果业产业转型升级和高质量发展。
	陕西果业高质量发展全产业链监测预警体系建设	1,505,000.00	通过对全省果业全产业链发展重点环节实施数据监测预警，加快数字赋能和现代化省力化机械化投入要素结构，节本增效，从而降低自然和市场风险，继而推进果业供给侧结构性改革和创新驱动，持续推动我省果业向前向好发展，不断提高我省果业综合竞争力，助力果农增收、果业增效和乡村振兴，实现果业强、果农富、果乡美，为全省乡村振兴打好坚实的产业基础。
	省级智慧果业集成示范	1,050,000.00	省级智慧果业集成示范项目以推动全省苹果产业高质量发展为目标，以促进苹果全产业链现代化建设为抓手，以示范建设可推广的我省智慧苹果园应用模式、促进果园智慧化管理、省力化劳作、标准化栽培、药肥精准施用、灾害智能防御等装备发展为目标，示范带动全省果业数字化智慧化水平不断提升。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省果业中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				11						1,040,516.00	
213	01	99	401	陕西省农业农村厅				11						1,040,516.00	
213	01	99	401031	陕西省果业中心				11						1,040,516.00	
213	01	99		办公设备采购项目	A02020400多功能一体机		待定	1	310	02	503	06		35,000.00	
213	01	99		办公设备采购项目	A02021003A4 黑白打印机		待定	5	310	02	503	06		7,500.00	
213	01	99		公车购置	A02039900其他车辆		排气量1.8升以下	1	310	13	503	03		180,000.00	
213	01	99		委托业务费	C05040300保安服务		1年	1	302	27	502	05		222,804.00	
213	01	99		委托业务费	C05990000其他社会服务		1年	1	302	27	502	05		181,452.00	
213	01	99		委托业务费	C21040000物业管理服务		1年	1	302	27	502	05		233,760.00	
213	01	99		委托业务费	C23029900其他会计服务		1年	1	302	27	502	05		180,000.00	



### 单位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

单位名称：陕西省果业中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	2,365,900.00	490,000.00	150,000.00	10,000.00	330,000.00	198,000.00	132,000.00	73,500.00	1,802,400.00	799,500.00	322,000.00		10,000.00	312,000.00	180,000.00	132,000.00	73,500.00	404,000.00	-1,566,400.00	-168,000.00	-150,000.00		-18,000.00	-18,000.00			-1,398,400.00
401	陕西省农业农村厅	2,365,900.00	490,000.00	150,000.00	10,000.00	330,000.00	198,000.00	132,000.00	73,500.00	1,802,400.00	799,500.00	322,000.00		10,000.00	312,000.00	180,000.00	132,000.00	73,500.00	404,000.00	-1,566,400.00	-168,000.00	-150,000.00		-18,000.00	-18,000.00			-1,398,400.00
401031	陕西省果业中心	2,365,900.00	490,000.00	150,000.00	10,000.00	330,000.00	198,000.00	132,000.00	73,500.00	1,802,400.00	799,500.00	322,000.00		10,000.00	312,000.00	180,000.00	132,000.00	73,500.00	404,000.00	-1,566,400.00	-168,000.00	-150,000.00		-18,000.00	-18,000.00			-1,398,400.00

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省农业农村厅		公务用车购置	2024年1月至2024年12月
主管部门		陕西省农业农村厅		实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额		18.00万元	
		其中：财政拨款		18.00万元	
		其他资金			
总体目标	购置《陕西省机关事务服务中心关于省机关保留公务用车编制的函》(陕机事车函【2021】99号)要求,我单位公务用车编制总数为2辆。2022年11月《陕西省财政厅关于省机关中心车辆处置的复函》(陕财办资【2022】238号)批准我中心在编公务用车陕AVN381按报废处理。申请购置公务用车1辆,价格18万元以内,排气量1.8升以下。				
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	购置公务用车	1辆	
		质量指标	维保办事时间		≥95%
		时效指标	按时购置		≥95%
		成本指标	购置公务用车成本		18万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好的为果农服务		≥95%
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作效率		≥98%	
		服务对象满意度		≥98%	

项目名称		陕西省农业农村厅		委托咨询服务	2024年1月至2024年12月
主管部门		陕西省农业农村厅		实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额		81.80万元	
		其中：财政拨款		81.80万元	
		其他资金			
总体目标	目标1:按照我中心职能职责,保障中心全产业链综合服务,提升办公效率。委托机构完成中心后勤、物业服务及财务工作。为单位各项业务提供有效的服务,为职工提供良好的工作环境,提高工作效率。				
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	服务面积	≥9800m²	
		质量指标	保证大院工作正常开展		≥98%
		时效指标	及时完成果业业务相关工作相关内容		≥95%
		成本指标	资金使用及时性		2024年全年
	效益指标	经济效益指标	严格控制成本,做好财务管理		≤81.8万元
		社会效益指标	果业技术干部业务能力得到进一步提升		≥5%
生态效益指标		提升工作效率		≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高大院环境		≥95%	
		推动全省果业长远发展		≥95%	

项目名称		陕西省农业农村厅		信息化运行维护项目	2024年1月至2024年12月
主管部门		陕西省农业农村厅		实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额		20.00万元	
		其中：财政拨款		20.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标1:紧密结合陕西省果业中心工作及信息网络使用要求,保证中心网络系统正常运转,提升单位业务管理信息化水平。为果业高质量发展提供高效、快捷的办公环境。				
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	保障大院网络正常运转		≥100%
		质量指标	保证大院工作正常开展		≥98%
		时效指标	资金使用及时性		2024年全年
		成本指标	严格控制成本,做好财务管理		20万元
	效益指标	经济效益指标	果业技术干部业务能力得到进一步提升		≥5%
		社会效益指标	提升工作效率		≥5%
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	推动全省果业长远发展		≥95%	
		服务对象满意度		≥95%	

项目名称		陕西省农业农村厅		专用项目	2024年1月至2024年12月
主管部门		陕西省农业农村厅		实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额		843.64万元	
		其中：财政拨款		843.64万元	
		其他资金			
总体目标	目标1:坚持“稳规模、提品质、降成本、增效益”总体思路,紧密围绕高质量发展主线,立足“种好、管好、卖好”目标,实施深化苹果、猕猴桃两大产业链建设。目标2:坚持培训人员定向长期培训机制,分类型、分区域,分时段举办全省果业季节性生产管理技术、线下营销理念技巧线上新电人员技能培训,通过培训,带动提升果农生产管理水平和线上线下果品营销能力。目标3:通过品种登记、土壤改良以及开展果业发展技术服务,提高我省苹果果品产量及品质,推动果业品种结构和土壤肥力优化调整,提升全产业链设施建设和技术水平,保障果农收入和产业安全,推动果业高质量发展。目标4:创建高原高效示范园,持续推广黄土高原苹果无公害绿色高效“3332”等轻简高效生产技术,降低果园生产成本,加快绿色节本增效技术推广提升我省果业现代化发展水平。目标5:通过引进新技术,推广新技术,分批分期解决陕西果业产业化建设难题,将落实苹果冷链技术的应用,猕猴桃即食技术应用、果业农机农艺的高度融合等方面提升,进一步加快果业全产业链关键环节的智能化、自动化、新技术建设步伐,实现果业重点环节转型升级,助力乡村振兴。目标6:加快促进现代信息技术与陕西果业的有机融合发展,继续推进果业供给侧结构性改革和创新驱动,猕猴桃推动我省果业向前向好发展,不断提高我省果业综合竞争力,助力果农增收,果业增效和乡村振兴,实现果业强、果农富、果乡美,为全省乡村振兴打好坚实的基础。目标7:按照立体化营销总体思路,全产业链要求和提升营销能力总体思路扩大宣传推介力度,拓宽渠道,加强产销对接,促进果品贸易与投资,倒逼果业产业转型升级。				
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	培训总人数	≥360人	
			创建高原高效示范园	≥80个	
			总结形成苹果果品提升生产技术方案	1套	
		质量指标	形成全省苹果、猕猴桃种植分布面积遥感监测报告	2份	
			果区气象灾害预警专报产品	22份	
			品质提升技术示范园	≥3个	
	效益指标	社会效益指标	开展百名果商陕西果业区行活动	1场	
		提升参训人员技术水平	≥5%		
		提高果业生产营销标准化水平	≥3%		
		苹果果品产量和品质提升	≥1%		
		经济效益指标	及时完成	2024年底	
		严格控制成本		≤843.64万元	
推广高原高效生产和防灾减灾技术设施			≥1万亩		
提升陕西果品市场覆盖范围		≥5%			
提升果业季节性生产管理水平 and 主体经营能力		≥3%			
提升陕西果品品牌知名度		5%			
生态效益指标	绿色、生态、环保理念		进一步加强		
提升果园病虫害绿色防控技术水平		≥2%			
满意度指标	服务对象满意度指标	通过高原高效发展,果农收益不下降,产业得以持续		进一步拓展	
		参训人员抽样满意度		≥85%	
		企业、果农		≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省果业中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员和日常公用经费	保障人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴,按规定为职工缴纳社保等费用。保障机构自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等	1179.38	1179.38		
果业发展业务经费	参与全省果业发展规划和有关标准、技术规范制定;综合协调服务全省果业生产、加工、贮藏、流通与贸易等	188.89	188.89		
委托业务费	按照我中心职能职责,保障中心全产业链综合服务,提升办公效率。委托机构完成中心后勤、物业服务及财务工作。为单位各项业务提供有效的服务,为职工提供良好的工作环境,提高工作效率。	81.80	81.80		
专业信息系统运行维护	紧密结合陕西省果业中心工作管理及信息网络使用需求,保证中心网络系统正常运维,提升单位业务管理信息化水平,为服务果业高质量发展提供高效、快捷的办公环境。	20	20		
办公设备购置	购买多功能一体机1台,打印机5台。	4.25	4.25		
档案数字化	对馆藏档案资料进行全面梳理,完善案卷级、文件级目录数据库;文书档案、财务档案、项目档案进行数字化加工。	20.00	20.00		
公车购置	购置公务用车1辆,保障中心日常事务工作处理,提高办公效率	18	18		
果业专项	扎实开展果业基础支撑、技术集成示范和推广、全产业链监测预警体系和智慧果园建设、果品采后处理关键技术推广、品牌营销推介等工作	630.50	630.50		
	金额合计	2142.82	2,142.82		
年度总体目标	立足果业全产业链综合服务保障职能,紧紧围绕加快推进果业高质量发展,对标对表年度重点工作任务,充分发挥果业产业技术体系和高质量发展专家团队作用,扎实开展果业基础支撑、技术集成示范和推广、全产业链监测预警体系和智慧果园建设、果品采后处理关键技术推广、品牌营销推介等工作,深入推进果业品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产水平,推动构建现代果业经济体系,助推乡村全面振兴和促进农民增收。				
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	履职在编人数	41人	
			培训总人数	≥360人	
			创建高质高效示范园	≥80个	
			集成技术推广示范点	≥3个	
			果园土壤肥力结构改良示范点	10个	
			陕西果业信息网及各类新媒体平台发布信息	2000条	
			形成全省苹果、猕猴桃种植分布面积遥感监测报告	2份	
			果区气象灾害预警专报产品	22份	
			品质提升技术示范点	≥3个	
			开展百名采购商陕西果区行活动	1场	
	质量指标	提升参训人员技术水平	≥5%		
		提高果业生产栽培标准化水平	≥3%		
		果树新品种登记	持续推进		
		苹果果实品质和产量提升	≥1%		
	时效指标	及时完成	2024年底		
	成本指标	成本控制数	≤2142.82万元		
	效益指标	经济效益指标	推广高质高效生产和防灾减灾技术设施	≥1万亩	
			提升陕西果品市场覆盖面	≥5%	
		社会效益指标	提升果园季节性生产管理水平和主体经营能力	≥3%	
为乡村振兴产业发展发力			进一步提升		
提升陕西果品品牌知名度			5%		
生态效益指标		绿色、生态、环保理念	进一步加强		
		提升果园病虫害绿色防控技术水平	≥2%		
可持续影响指标		通过高质高效发展,果农收益不下滑,产业得以持续	进一步拓展		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员抽样满意度	≥85%		
		企业、果农	≥90%		

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					
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		其中: 财政拨款	
		其他资		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:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。