

白水县苹果产业发展中心  
2023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）主要职能。

根据白编发[2019]31号印发《中共白水县委机构编制委员会关于调整白水县农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》，我单位的主要职责为：

1、贯彻执行中、省、市和县关于苹果产业发展的政策和法律法规，服务苹果产业化建设。

2、负责苹果新品种的推广、优质苹果示范园建设；负责全县果品销售、市场开拓和对外宣传、制定促销措施和对策。

3、负责苹果信息服务体系，组织协调苹果加工、贮藏和包装材料生产，做好产前、产中、产后服务；承担苹果教育培训工作，组织各种形式的苹果专业技术培训。

4、配合开展全县苹果生产加工项眼的论证和可行性评估，负责苹果科技推广应用等工作。

#### （二）内设机构。

设办公室、苹果产业化办办公室2个内设机构。

### 二、工作任务

（一）高点定位未来园二期工程。白水苹果未来园是我们抢占苹果发展制高点的标志性项目，也是推进苹果全产业链发展的关键一招。目前，我们正在筹划二期数智化建设方



案。

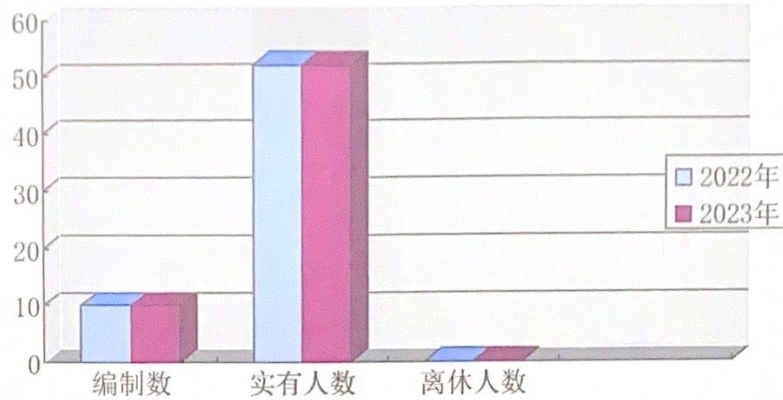
（二）加力完善销售体系。针对长三角、珠三角、环渤海城市群制定产销对接活动方案，采取联合、直投等方式，年内建设前置仓 2 个，品牌形象店 2 个。同时要在京东、天猫新设白水苹果专馆各 1 个。

（三）开拓发展精深加工。与科研院所、高校深度合作，研究苹果促进健康的养分和功效，加快研发果酒、果胶等精深加工产品。支持引导现有加工企业，紧跟市场需求，加快新产品研发和市场开拓。

（四）培育壮大市场主体。年内组织 10 次以上专题培训，引导涉果企业和社会合作社提升市场开拓能力和自我发展能力。加大果园托管、土地流转和社会化服务的推广力度，新增果园托管面积 5 万亩。五是持续优化营商环境。通过未来货权、仓单质押、商誉授信等模式进行融资扶持，创新担保方式，降低准入门槛，解决融资难问题。减少环节、优化流程，支持企业争取项目、晋升等级。定期发布涉果企业白皮书，引导规范管理、诚信经营。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 52 人，其中行政 2 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 0 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 1553.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1553.93 万元，较上年增加 1041.87 万元，主要原因是将果业发展县级专项资金壹仟万元纳入 2023 年度部门预算；2023 年单位人员工资上调，并将乡镇补贴纳入 2023 年度部门预算；本单位当年预算支出 1553.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1553.93 万元，较上年增加 1041.87 万元，主要原因是将果业发展县级专项资金壹仟万元纳入 2023 年度部门预算；2023 年单位人员工资上调，并将乡镇补贴纳入 2023 年度部门预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1553.93 万元，其中一般共预



算拨款收入 1553.93 万元，较上年增加 1041.87 万元，主要原因是将果业发展县级专项资金壹仟万元纳入 2023 年度部门预算；2023 年单位人员工资上调，并将乡镇补贴纳入 2023 年度部门预算；本单位当年财政拨款支出 1553.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1553.93 万元，较上年增加 1041.87 万元，主要原因是将果业发展县级专项资金壹仟万元纳入 2023 年度部门预算；2023 年单位人员工资上调，并将乡镇补贴纳入 2023 年度部门预算。

### （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 1553.93 万元，较上年增加 1041.87 万元，主要原因是将果业发展县级专项资金壹仟万元纳入 2023 年度部门预算；2023 年单位人员工资上调，并将乡镇补贴纳入 2023 年度部门预算。

#### 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 1553.93 万元，其中：

事业运行(2130104)445.09 万元，较上年增加 43 万元，原因是 2023 年单位人员工资上调，并将乡镇补贴纳入 2023 年度部门预算；

机关事业单位基本养老保险(2080505)54.75 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是 2022 年有两人退休；

事业单位医疗(2101102)19.88 万元，较上年增加 0.61

万元，原因是缴费基数上调；

住房公积金（2210201）34.22万元，较上年减少0.67万元，原因是2022年有两人退休；

其他农业农村支出（2130199）1000万元，较上年增加1000万元，原因是将果业发展县级专项资金壹仟万元纳入2023年度部门预算。

#### 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出1553.93万元，其中：

工资福利支出（301）546.84万元，较上年增加40.33万元，原因是2023年单位人员工资上调，并将乡镇补贴纳入2023年度部门预算；

商品和服务支出（302）1006万元，较上年增加1001万元，原因是将果业发展县级专项资金壹仟万元纳入2023年度部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.09万元，较上年增加0.53万元，原因是将退休人员降温费纳入2023年度部门预算。

#### （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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少1.4万元，减少的主要原因是本年度本单位无“三公”经费预算。其中：公务接待费0万元，较上年减少1.4万元，减少的主要原因是本年度本单位无“三公”经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年增加0.8万元，增加的主要原因是2022年因疫情原因无法召开果园管理工作会，故减少会议费预算，本年度因工作需求故而增加。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是本年度本单位无培训费预算。

#### 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	春季果园管理工作会	2023年3月15日-3月15日	200人	0.5	
2	秋、冬季果园管理工作会	2023年10月17日-10月17日	200人	0.5	

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1553.93 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 6 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是本年度每个编制数预算金额增加。

#### 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。



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

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）