

白水县苹果产业发展中心 2022 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、苹果产业化办公室2个内设机构。

二、工作任务

（一）抓点示范，遵循“因地制宜、科学规划、示范先行、稳步推进”的原则，积极发展新优品种，持续优化苹果品种结构，实现区域化布局。适地适树，因地制宜推广新品

种苹果。切实做好苹果矮砧集约栽培，病虫害绿色防控及果树新品种示范推广，强化技术培训，培养一批现代职业果农，推广一批先进适用新技术，促进全县果农整体技术水平提升。

（二）搭建产销平台，全力抓好国内外果品市场开拓。以销区市场节会推介活动为依托，不断加强白水苹果在国内主要销区市场的宣传促销力度，积极设立果品直销窗口，大胆探索果品电子网络交易，全力开拓国内外市场，实现果品顺畅销售。

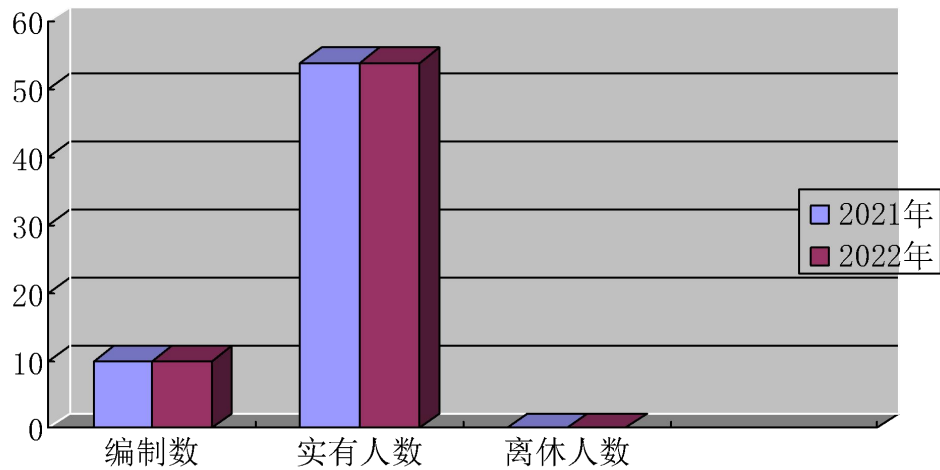
（三）继续加强白水苹果区域公用品牌建设。对区域公用品牌宣传推介、在销区设立的直销窗口、果品形象店予以扶持，全力打造白水苹果区域公用品牌。

（四）切实加强西北农林科技大学等科研院校合作，充分发挥白水苹果试验站作用，不断增强果业科技创新动力。

（五）继续加强果品质量安全。吸纳更多的企业加入果品质量安全追溯体系，逐步建立果品质量追溯制度，实现果品从果园到餐桌全程监管，确保果品质量安全。

三、人员情况说明

截至上年底，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 54 人，行政 0 人、事业 54 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 512.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 512.06 万元，较上年增加 32.15 万元，主要原因是 2022 年单位人员工资上调；本单位当年预算支出 512.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 512.06 万元，较上年增加 32.15 万元，主要原因是 2022 年单位人员工资上调。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 512.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 512.06 万元，较上年增加 32.15 万元，主要原因是 2022 年单位人员工资上调；本单位当年财政拨款支出

512.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 512.06 万元，较上年增加 32.15 万元，主要原因是 2022 年单位人员工资上调。

（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 512.06 万元，较上年增加 32.15 万元，主要原因是 2022 年单位人员工资上调。

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 512.06 万元，其中：

事业运行（2130104）402.78 万元，较上年增加 28.39 万元，原因是 2022 年单位人员工资上调；

机关事业单位基本养老保险（2080505）55.82 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是 2022 年单位人员工资上调；

事业单位医疗（2101102）18.57 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是缴费基数上调；

住房公积金（2210201）34.89 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是 2022 年单位人员工资上调。

3、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 512.06 万元，其中：

工资福利支出（301）506.5 万元，较上年增加 32.31 万元，原因是 2022 年单位人员工资上调；

商品和服务支出（302）5 万元，较上年无增减变化，主

主要原因是厉行节约，压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.56万元，较上年减少0.16万元，原因是2022年退休人员补发工资减少。

（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。

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0.1万元，较上年无增减变化，主要原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，原因是2021年和2022年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.1万元，较上年无增减变化，主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减变化，原因是本年度车辆数与上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，原因是2021年和2022年，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.2万元，较上年无增减变化，主要原因是会议次数未新增。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.1万元，较上年无增减变化，主要原因是压缩经费支出。

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	2022年3月15日-3月15日	50人	0.2	
2	秋、冬季果园管理培训会	2022年10月17日-10月17日	20人	0.1	

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。

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512.06万元。当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5万元，较上年无增减变化。主要原因是厉行节约，压缩开支。

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）