

白水县苹果产业发展中心 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

（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）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。遵循“因地制宜、科学规划、示范先行、稳步推进”的原则，适地适树，因地制宜推广苹果新品种。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继续提升。

（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。继续多形式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）继续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，以便更好的服务白水苹果产业发展，培养更多的本土人才。

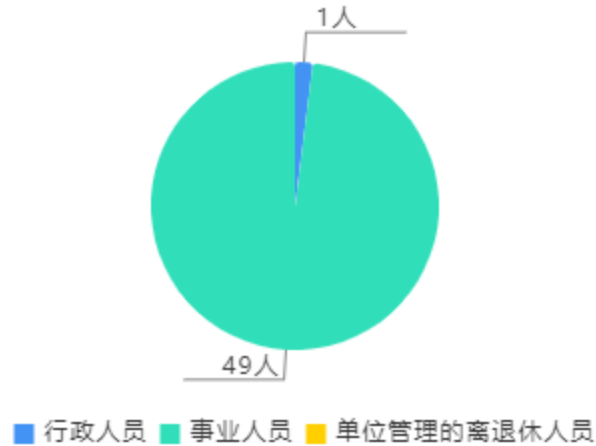
（五）持续抓好包联企业安全生产。继续开展林皋、史官、北塬、西固等四个乡镇安全生产问题和隐患大排查，持之以恒抓安全，排除隐患，杜绝重特大安全事故发生。

（六）加快未来园项目进度及资金支付力度，注重园区日常管理。继续完善园区办公区域基础设施建设，确保果园日常管理到位。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员50人，其中行政1人，事业49人。单位管理的离退休人员0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2,328.55万元，其中：一般公共预算拨款2,328.55万元，较上年增加774.62万元，增长49.85%，增长的主要原因是：果业发展县级专项资金增加；2024年单位人员工资上调；本单位2024年预算支出2,328.55万元，其中：一般公共预算拨款2,328.55万元，较上年增加774.62万元，增长49.85%，增长的主要原因是：果业发展县级专项资金增加；2024年单位人员工资上调。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,328.55万元，其中：一般公共预算拨款收入2,328.55万元，较上年增加774.62万元，增

长49.85%，增长的主要原因是：果业发展县级专项资金增加；2024年单位人员工资上调；本单位2024年财政拨款支出2,328.55万元，其中：一般公共预算拨款支出2,328.55万元，较上年增加774.62万元，增长49.85%，增长的主要原因是：果业发展县级专项资金增加；2024年单位人员工资上调。

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2,328.55万元，较上年增加774.62万元，增长49.85%，增长的主要原因是：果业发展县级专项资金增加；2024年单位人员工资上调。

（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2,328.55万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算退休人员取暖费和一次性补发工资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.32万元，较上年增加3.57万元，增长6.52%，增长的主要原因是：2024年单位人员工资上调；

（3）事业单位医疗（2101102）21.04万元，较上年增加1.16万元，增长5.81%，增长的主要原因是：2024年医疗保险缴费基数上调；

（4）事业运行（2130104）511.45万元，较上年增加66.36万

元，增长14.91%，增长的主要原因是：2024年单位人员工资上调；

(5) 农业生产发展（2130122）1,700.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：果业发展县级专项资金增加；

(6) 住房公积金（2210201）36.45万元，较上年增加2.23万元，增长6.52%，增长的主要原因是：2024年单位人员工资上调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

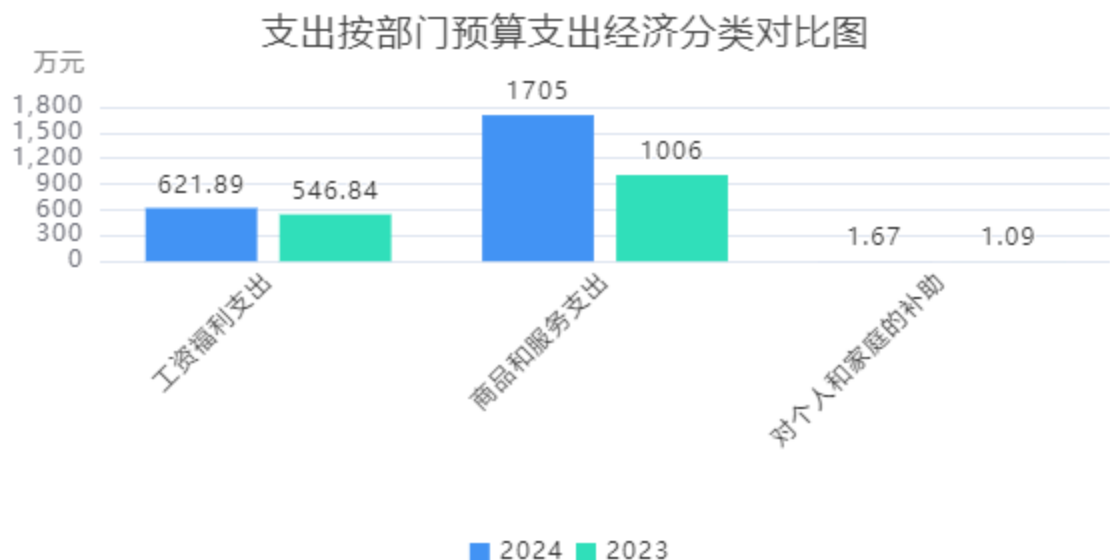
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,328.55万元，其中：

工资福利支出（301）621.89万元，较上年增加75.05万元，增长13.72%，增长的主要原因是：2024年单位人员工资上调；

商品和服务支出（302）1,705.00万元，较上年增加699.00万元，增长69.48%，增长的主要原因是：果业发展县级专项资金增加；

对个人和家庭的补助（303）1.67万元，较上年增加0.57万元，增长52.14%，增长的主要原因是：退休人员补发工资增加。

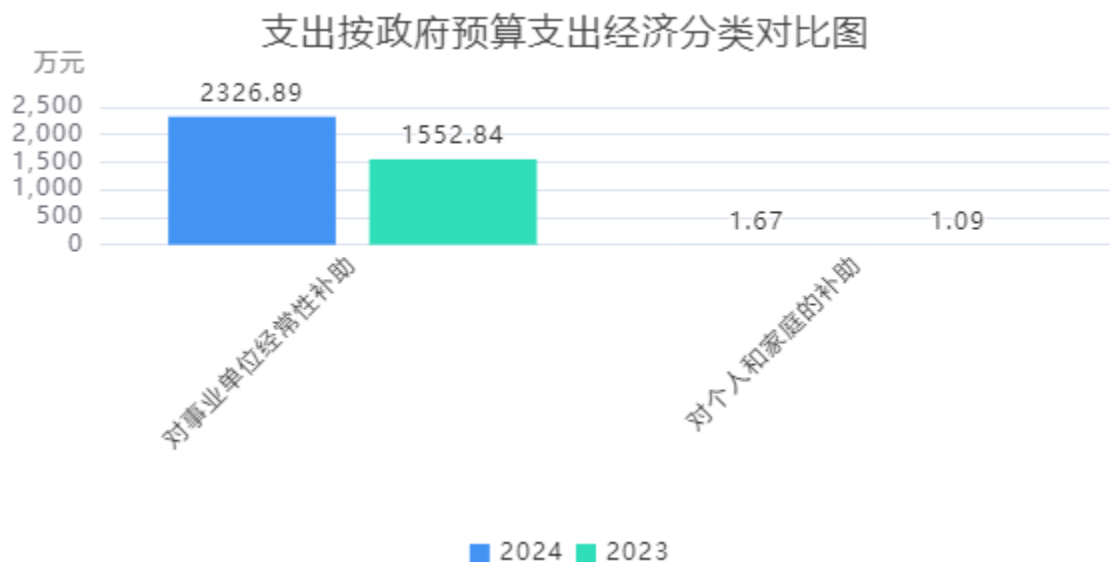


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,328.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,326.89万元，较上年增加774.05万元，增长49.85%，增长的主要原因是：果业发展县级专项资金增加；2024年单位人员工资上调；

对个人和家庭的补助（509）1.67万元，较上年增加0.57万元，增长52.14%，增长的主要原因是：退休人员补发工资增加。



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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩经费，节约开支。

2024年，本单位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、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）。

十一、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。

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2,328.55万元，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5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：压缩经费，节约开支。

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：白水县苹果产业发展中心

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	本单位不涉及该业务
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	是	本单位不涉及该业务
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县苹果产业发展中心

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	23,285,548.66	一、部门预算	23,285,548.66	一、部门预算	23,285,548.66	一、部门预算	23,285,548.66
1、财政拨款	23,285,548.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,285,548.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,285,548.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,218,898.66	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	50,000.00	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	16,650.00	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	23,268,898.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,000,000.00	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		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	596,203.92	(2)商品和服务支出	17,000,000.00	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	16,650.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210,360.00	(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			
		13、农林水支出	22,114,513.54	(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	364,471.20				
		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					
本年收入合计	23,285,548.66	本年支出合计	23,285,548.66	本年支出合计	23,285,548.66	本年支出合计	23,285,548.66
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							
收入总计	23,285,548.66	支出总计	23,285,548.66	支出总计	23,285,548.66	支出总计	23,285,548.66

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县苹果产业发展中心

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	23,285,548.66	23,285,548.66	17,000,000.00									
363	白水县农业农村局	23,285,548.66	23,285,548.66	17,000,000.00									
363012	白水县苹果产业发展中心	23,285,548.66	23,285,548.66	17,000,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县苹果产业发展中心

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	23,285,548.66	23,285,548.66	17,000,000.00							
363	白水县农业农村局	23,285,548.66	23,285,548.66	17,000,000.00							
363012	白水县苹果产业发展中心	23,285,548.66	23,285,548.66	17,000,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县苹果产业发展中心

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	23,285,548.66	一、财政拨款	23,285,548.66	一、财政拨款	23,285,548.66	一、财政拨款	23,285,548.66
1、一般公共预算拨款	23,285,548.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,285,548.66	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	6,218,898.66	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	50,000.00	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	16,650.00	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	23,268,898.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,000,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	596,203.92	(2)商品和服务支出	17,000,000.00	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	16,650.00
		10、卫生健康支出	210,360.00	(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			
		13、农林水支出	22,114,513.54	(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	364,471.20				
		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					
本年收入合计	23,285,548.66	本年支出合计	23,285,548.66	本年支出合计	23,285,548.66	本年支出合计	23,285,548.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,285,548.66	支出总计	23,285,548.66	支出总计	23,285,548.66	支出总计	23,285,548.66

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：白水县苹果产业发展中心

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	23,285,548.66	6,235,548.66	50,000.00	17,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	596,203.92	596,203.92			
20805	行政事业单位养老支出	596,203.92	596,203.92			
2080502	事业单位离退休	13,050.00	13,050.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,153.92	583,153.92			
210	卫生健康支出	210,360.00	210,360.00			
21011	行政事业单位医疗	210,360.00	210,360.00			
2101102	事业单位医疗	210,360.00	210,360.00			
213	农林水支出	22,114,513.54	5,064,513.54	50,000.00	17,000,000.00	
21301	农业农村	22,114,513.54	5,064,513.54	50,000.00	17,000,000.00	
2130104	事业运行	5,114,513.54	5,064,513.54	50,000.00		
2130122	农业生产发展	17,000,000.00			17,000,000.00	
221	住房保障支出	364,471.20	364,471.20			
22102	住房改革支出	364,471.20	364,471.20			
2210201	住房公积金	364,471.20	364,471.20			

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：白水县苹果产业发展中心

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	23,285,548.66	6,235,548.66	50,000.00	17,000,000.00	
301	工资福利支出			6,218,898.66	6,218,898.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,309,772.00	2,309,772.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	178,139.00	178,139.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,364,266.00	2,364,266.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	583,153.92	583,153.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,360.00	210,360.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,736.54	43,736.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	364,471.20	364,471.20			
302	商品和服务支出			17,050,000.00		50,000.00	17,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,400.00		16,400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,000,000.00			17,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,650.00	16,650.00			
30301	离休费	50905	离退休费	6,510.00	6,510.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,540.00	6,540.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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：白水县苹果产业发展中心

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	6,285,548.66	6,235,548.66	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	596,203.92	596,203.92		
20805	行政事业单位养老支出	596,203.92	596,203.92		
2080502	事业单位离退休	13,050.00	13,050.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,153.92	583,153.92		
210	卫生健康支出	210,360.00	210,360.00		
21011	行政事业单位医疗	210,360.00	210,360.00		
2101102	事业单位医疗	210,360.00	210,360.00		
213	农林水支出	5,114,513.54	5,064,513.54	50,000.00	
21301	农业农村	5,114,513.54	5,064,513.54	50,000.00	
2130104	事业运行	5,114,513.54	5,064,513.54	50,000.00	
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	364,471.20	364,471.20		
22102	住房改革支出	364,471.20	364,471.20		
2210201	住房公积金	364,471.20	364,471.20		

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：白水县苹果产业发展中心

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	6,285,548.66	6,235,548.66	50,000.00	
301	工资福利支出			6,218,898.66	6,218,898.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,309,772.00	2,309,772.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	178,139.00	178,139.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,364,266.00	2,364,266.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	583,153.92	583,153.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,360.00	210,360.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,736.54	43,736.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	364,471.20	364,471.20		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,400.00		16,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
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			16,650.00	16,650.00		
30301	离休费	50905	离退休费	6,510.00	6,510.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,540.00	6,540.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县苹果产业发展中心

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县苹果产业发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,000,000.00	
363	白水县农业农村局	17,000,000.00	
363012	白水县苹果产业发展中心	17,000,000.00	
	专用项目	17,000,000.00	
	专项资金	17,000,000.00	
	0804042果业发展专项资金	15,000,000.00	该项资金用于建设新优品种推广试验示范、白水苹果品牌建设宣传推介和品牌形象店建设、健全白水苹果大数据中心、果业社会化服务四大板块
	0804042果业发展专项资金1	2,000,000.00	该项资金用于建设新优品种推广试验示范、白水苹果品牌建设宣传推介和品牌形象店建设、健全白水苹果大数据中心、果业社会化服务四大板块

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：白水县苹果产业发展中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804042果业发展专项资金			
主管部门		白水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1700	
		其中:财政拨款		1700	
		其他资金			
总体目标	进一步推动白水苹果高质量发展,加快推进白水现代果业建设,实现果业增收、果农增收,把白水苹果打造成为品种优、效益好、品牌靓的具有核心竞争力的中国苹果知名品牌。				
年度绩效指标	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	新优品种技术推广栽植及高接换优	≥5000亩	
			白水苹果品牌建设宣传推介会	≥2次	
			白水苹果品牌形象店提升改造	≥5家	
			央视及主流媒体广告宣传	≥2次	
			白水苹果大数据中心建设提升	≥1家	
			社会化服务组织	≥9个	
		质量指标	现代果业建设发展资金支出合规性	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年3月-12月	
		成本指标	新优品种技术推广栽植及高接换优补贴费用	≤300万元	
			白水苹果品牌建设宣传推介会	≤200万元	
			品牌形象店提升改造费用	≤100万元	
			央视及主流媒体广告宣传费	≤200万元	
			白水苹果大数据中心建设提升费用	≤200万元	
	社会化服务组织培训费	≤300万元			
	社会化服务组织农机补贴费、技术研究费	≤400万元			
	效益指标	经济效益指标	实现果业增收、果农增收,带动苹果产业高质量发展,提高白水品牌价值	显著提高	
		社会效益指标	激励企业加大果业投入,打造白水苹果品牌核心竞争力,加快推进白水现代果业建设	逐步提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	该项目的实施,能够实现果业增收、果农增收,带动苹果产业高质量发展,加快推进白水现代果业建设	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

单位名称		白水县苹果产业发展中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			2328.55	2328.55
年度 总体 目标	1、保障单位职工工资和单位运转。 2、进一步推动白水苹果高质量发展，加快推进白水现代果业建设，实现果业增收、果农增收，把白水苹果打造成品种优、效益好、品牌靓的具有核心竞争力的中国苹果知名品牌。				
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	人员经费	50人	
			公用经费	10人	
			2024年果业专项资金	新优品种技术推广栽植及高接换优≥5000亩；白水苹果品牌形象店提升改造≥5家；白水苹果品牌建设宣传推介会≥2次；央视及主流媒体广告宣传≥2次；白水苹果大数据中心建设提升≥1家；社会化服务组织≥9个	
		质量指标	人员、公用经费、现代果业建设发展资金支出合规性	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年	
		成本指标	人员经费	623.5548万元	
	公用经费		5万元		
	现代果业专项资金经费		1700万元		
	效益指标	经济效益指标	保障单位职工工资福利待遇、保障单位基本运转	明显提升	
			实现果业增收、果农增收，带动苹果产业高质量发展，提高白水品牌价值	>1000万元	
		社会效益指标	保障单位职工工资福利待遇、保障单位基本运转	显著提高	
			激励企业加大果业投入，打造白水苹果品牌核心竞争力，加快推进白水现代果业建设	显著提高	
		生态效益指标	保障单位职工工资福利待遇、保障单位基本运转	显著提高	
			激励企业加大果业投入，打造白水苹果品牌核心竞争力，加快推进白水现代果业建设	显著提高	
	可持续影响指标	保障单位职工工资福利待遇、保障单位基本运转	逐步提升		
		该项目的实施，能够实现果业增收、果农增收，带动苹果产业高质量发展，提高白水苹果品牌价值	逐步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	
			企业满意度	≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		0804042果业发展专项资金			
主管部门		白水县农业农村局		实施期限	2024年3月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1700	年度资金总额:	1700
		其中:财政拨款	1700	其中:财政拨款	1700
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	进一步推动白水苹果高质量发展,加快推进白水现代果业建设,实现果业增收、果农增收,把白水苹果打造成为品种优、效益好、品牌靓的具有核心竞争力的中国苹果知名品牌。			进一步推动白水苹果高质量发展,加快推进白水现代果业建设,实现果业增收、果农增收,把白水苹果打造成为品种优、效益好、品牌靓的具有核心竞争力的中国苹果知名品牌。	
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	新优品种技术推广栽植及高接换优	≥5000亩	
			白水苹果品牌建设宣传推介会	≥2次	
			白水苹果品牌形象店提升改造	≥5家	
			央视及主流媒体广告宣传	≥2次	
			白水苹果大数据中心建设提升	≥1家	
			社会化服务组织	≥9个	
		质量指标	现代果业建设发展资金支出合规性	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年3月-12月	
		成本指标	新优品种技术推广栽植及高接换优补贴费用	≤300万元	
			白水苹果品牌建设宣传推介会	≤200万元	
			品牌形象店提升改造费用	≤100万元	
			央视及主流媒体广告宣传费	≤200万元	
			白水苹果大数据中心建设提升费用	≤200万元	
	社会化服务组织培训费	≤300万元			
	社会化服务组织农机补贴费、技术研究费	≤400万元			
	效益指标	经济效益指标	实现果业增收、果农增收,带动苹果产业高质量发展,提高白水品牌价值	显著提高	
		社会效益指标	激励企业加大果业投入,打造白水苹果品牌核心竞争力,加快推进白水现代果业建设	逐步提高	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		该项目的实施,能够实现果业增收、果农增收,带动苹果产业高质量发展,加快推进白水现代果业建设	逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%		

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。