

陕西省果业研究中心 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

我单位主要承担全省果业技术的引进、研究、试验、示范和推广工作；开展全省果品、苗木的质量检测检验工作，参与拟定果业相关标准及规程；收集、整理、分析、研究果业产业信息和经济数据；开展果树种质资源保护、果业技术人员和果农的技术培训等工作。

根据上述职责，陕西省果业研究发展中心设5个内设机构：综合科：负责政务、事务、党建的综合管理工作，负责文书、档案、职称、项目、人事、劳资、相关政策的宣传解读、考核督办工作，负责财务和资产的管理工作，负责单位所有项目的招标和物资采购，负责后勤、接待、工会、安全等工作。负责扶贫工作。负责相关项目申报。研发管理：负责指导果树种质资源的收集、保护和管理，负责国内外智力和新技术、新品种、新工艺的引进、研究、试验、示范和交流，负责果业专项的实施和管理，组织开展果业重大项目的技术攻关。负责相关项目申报。推广培训科：负责果业新技术、新品种、新成果的示范推广工作，负责果业技术人员和果农的技术培训，负责示范园的创建，指导果树试验站的建设。负责相关项目申报。产业信息科：负责全省果业产业经济信息数收集、整理、分析、研究工作，搭建协同创新互动平台，负责统计及相关资料整理，参与全省果业大数据中心建设和指导。负责相关项目申报。质量检测：负责全省果树苗木、果品及加工品等的质量检验、检测和监测工作，负责实验室管理

工作，参与制订相关果业标准及规程，对市县果树苗木、果品质管理机构开展技术指导、咨询及服务工作。负责相关项目申报。

二、工作任务

按照2024年中央一号文件部署，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，锚定建设农业强国目标，以学习运用“千万工程”经验为引领，全面提升果业发展水平高质量发展。促进果业产业链建设，强弱项、补短板，开展果业生产关键技术与示范，全面提升果业标准化程度，计划做好以下几项工作。

一是继续开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习，提高政治站位、端正工作作风，围绕单位职能，充分发挥专业技术特长，促进我省果业高质量发展。

二是按照陕西省苹果苗木繁育体系建设实施方案，全面开展品种普查、系统优选，确定适宜我省不同区域生产的苹果主栽品种，发布品种布局指导意见。由厅果业管理处统筹协调苹果主产市县，依托科研院所建立省级苹果主栽非专利保护品种母本园和一级采穗圃；在宝鸡、咸阳、铜川、渭南、延安、榆林等苹果主产区依托试验站或企业建立二级采穗圃，引导苗木繁育企业建立与繁育能力相匹配的专业采穗圃；苹果主产市优选条件良好的县区，完善试验站功能，建立品种区试园，对（芽变、杂交）自主选育或引进的新品种进行区域试验，探索总结适地适栽配套栽培技术。

三是继续提升铜川试验基地果业科研试验示范能力，加强种质资源保护，继续收集保存特色种质资源。继续开展新品种选育

工作，整理选育品种区试数据，完成品种登记。

四是在厅果业管理处的指导下，继续开展苹果种源培优创新，面向全省现有栽培品种，筛选出性状特点明显、特性表现稳定的变异母树或母枝，提纯培优，结合苹果种苗体系建设，不断推出本土化新优品种，加快全省苹果区域布局和结构调整步伐。

五是开展苹果高质量发展标准化建设研究示范，进行“3332”栽培模式集成集成研究与示范推广。

六是在厅科教处的指导下，开展果业高质量发展生产关键技术培训，苹果培主要以减肥增效、绿色防控等关键技术为核心的技能培训。猕猴桃主要围绕“四改五提升”，进行系统化的栽培技术培训，通过改土壤、改树形、改品种和改模式，推动猕猴桃产业更新改造，提档升级。樱桃主要围绕省力化、精准化、标准化进行培训。

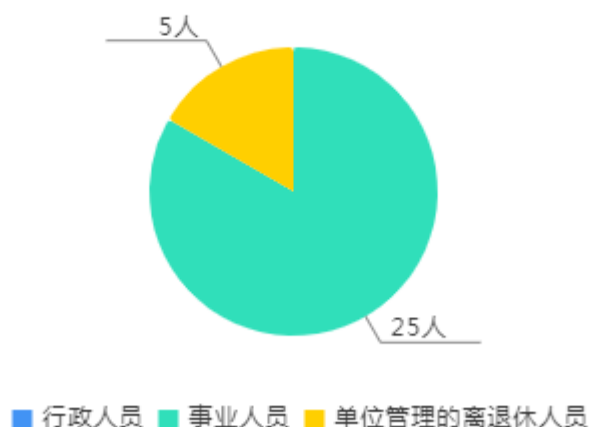
七是开展樱桃低产园改造提升高效栽培技术与示范。通过纺锤形、砧木适应性研究，花果管理、新梢化控等技术研究，集成旱塬樱桃标准化技术规程，进行示范推广。

八是在厅农监局的指导下，有针对性地开展果品、种苗检测工作，分别对苹果、猕猴桃、樱桃、葡萄等水果，进行品质检测。对果树种苗进行质量检测。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员5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775.82万元，其中：一般公共预算拨款775.82万元，较上年增加36.73万元，增长4.97%，增长的主要原因是：果业专项资金增加；本单位2024年预算支出775.82万元，其中：一般公共预算拨款775.82万元，较上年增加36.73万元，增长4.97%，增长的主要原因是：果业专项资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入775.82万元，其中：一般公共预算拨款收入775.82万元，较上年增加36.73万元，增长4.97%，增长的主要原因是：果业专项资金增加；本单位2024年财政拨款支出775.82万元，其中：一般公共预算拨款支出775.82万元，较上年增加36.73万元，增长4.97%，增长的主要原因是：果业专项资金增加。

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775.82万元，较上年增加36.73万元，增长4.97%，增长的主要原因是：果业专项资金增加。

（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775.82万元，其中：

（1）培训支出（2050803）14.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作计划，本年度增加培训项目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.92万元，较上年减少11.42万元，下降62.26%，下降的主要原因是：本年度“职业年金记实”减少；

（4）事业单位医疗（2101102）30.00万元，较上年减少2.00万元，下降6.25%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目调整；

（6）事业运行（2130104）324.20万元，较上年减少10.00万元，下降2.99%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（7）科技转化与推广服务（2130106）302.30万元，较上年

增加33.75万元，增长12.57%，增长的主要原因是：果业专项资金增加；

（8）住房公积金（2210201）36.00万元，较上年无增减。

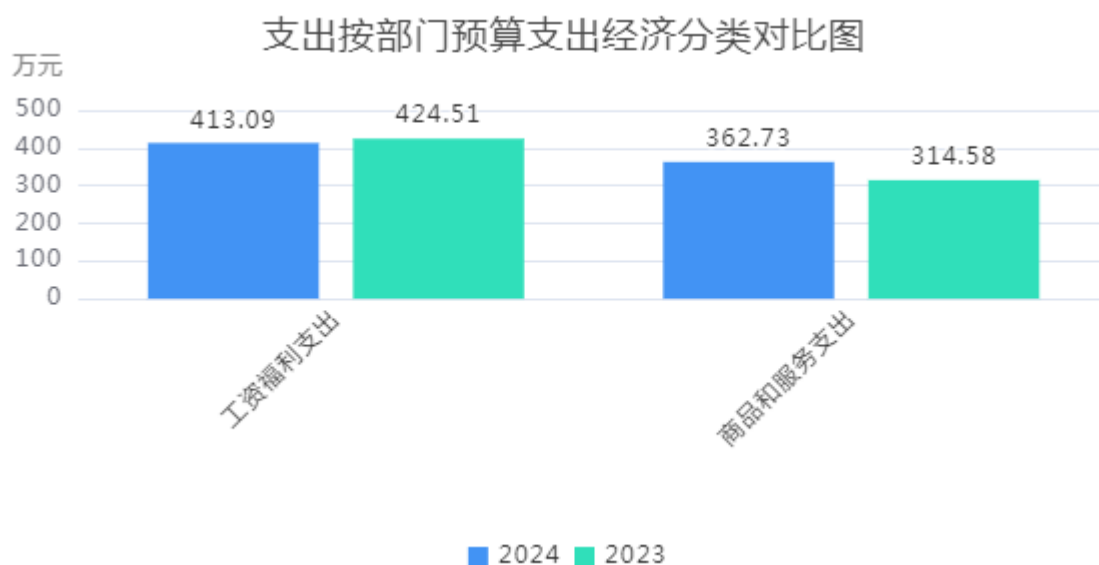
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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775.82万元，其中：

工资福利支出（301）413.09万元，较上年减少11.42万元，下降2.69%，下降的主要原因是：本年度“职业年金记实”减少；

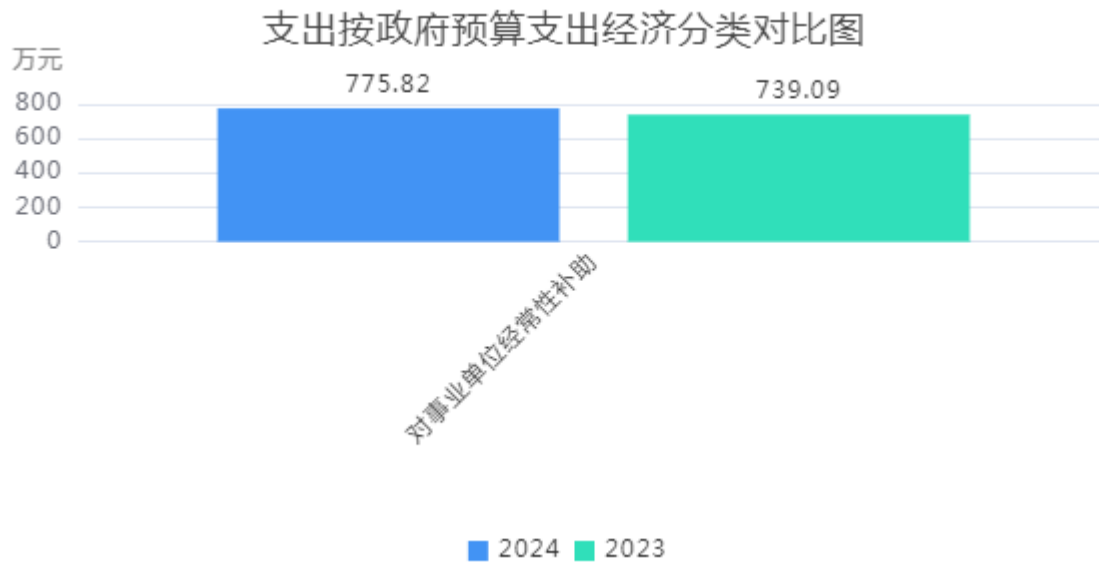
商品和服务支出（302）362.73万元，较上年增加48.15万元，增长15.31%，增长的主要原因是：果业专项资金增加。



（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775.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）775.82万元，较上年增加36.73万元，增长4.97%，增长的主要原因是：果业专项资金增加。



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11.64万元，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0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费11.34万元，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，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出14.40万元，较上年增加14.40万元，增长100%，增长的主要原因是：根据工作计划，本年度增加培训项目。

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	苹果老果园改造技术提升培训	2024年5月12日-6月30日	90	7.20	
2	苹果种苗现代化繁育技术培训	2024年9月1日-10月30日	90	7.20	

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775.82万元，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42.50万元，较上年无增减。

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的各类公务接待（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：陕西省果业研究发展中心

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	是	本单位2024年无政府采购预算收支，空表已公开。
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。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省果业研究发展中心

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	7,758,228.84	一、部门预算	7,758,228.84	一、部门预算	7,758,228.84	一、部门预算	7,758,228.84
1、财政拨款	7,758,228.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,591,228.84	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,758,228.84	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,130,948.84	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	3,167,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	460,280.00	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		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	144,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,758,228.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,167,000.00	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	569,217.80	(2) 商品和服务支出	3,167,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	420,000.00	(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	6,265,011.04	(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	360,000.00				
		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					
本年收入合计	7,758,228.84	本年支出合计	7,758,228.84	本年支出合计	7,758,228.84	本年支出合计	7,758,228.84
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	7,758,228.84	支出总计	7,758,228.84	支出总计	7,758,228.84	支出总计	7,758,228.84

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省果业研究发展中心

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	7,758,228.84	7,758,228.84	3,167,000.00									
401	陕西省农业农村厅	7,758,228.84	7,758,228.84	3,167,000.00									
401032	陕西省果业研究发展中心	7,758,228.84	7,758,228.84	3,167,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省果业研究发展中心

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	7,758,228.84	7,758,228.84	3,167,000.00							
401	陕西省农业农村厅	7,758,228.84	7,758,228.84	3,167,000.00							
401032	陕西省果业研究发展中心	7,758,228.84	7,758,228.84	3,167,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省果业研究发展中心

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	7,758,228.84	一、财政拨款	7,758,228.84	一、财政拨款	7,758,228.84	一、财政拨款	7,758,228.84
1、一般公共预算拨款	7,758,228.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,591,228.84	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,167,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,130,948.84	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	460,280.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	144,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,758,228.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,167,000.00	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	569,217.80	(2)商品和服务支出	3,167,000.00	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	
		10、卫生健康支出	420,000.00	(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	6,265,011.04	(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	360,000.00				
		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					
本年收入合计	7,758,228.84	本年支出合计	7,758,228.84	本年支出合计	7,758,228.84	本年支出合计	7,758,228.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,758,228.84	支出总计	7,758,228.84	支出总计	7,758,228.84	支出总计	7,758,228.84

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：陕西省果业研究发展中心

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	7,758,228.84	4,166,228.84	425,000.00	3,167,000.00	
205	教育支出	144,000.00			144,000.00	
20508	进修及培训	144,000.00			144,000.00	
2050803	培训支出	144,000.00			144,000.00	
208	社会保障和就业支出	569,217.80	569,217.80			
20805	行政事业单位养老支出	569,217.80	569,217.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,000.00	500,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,217.80	69,217.80			
210	卫生健康支出	420,000.00	420,000.00			
21011	行政事业单位医疗	420,000.00	420,000.00			
2101102	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00			
2101103	公务员医疗补助	120,000.00	120,000.00			
213	农林水支出	6,265,011.04	2,817,011.04	425,000.00	3,023,000.00	
21301	农业农村	6,265,011.04	2,817,011.04	425,000.00	3,023,000.00	
2130104	事业运行	3,242,011.04	2,817,011.04	425,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	3,023,000.00			3,023,000.00	
221	住房保障支出	360,000.00	360,000.00			
22102	住房改革支出	360,000.00	360,000.00			
2210201	住房公积金	360,000.00	360,000.00			

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：陕西省果业研究发展中心

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	7,758,228.84	4,166,228.84	425,000.00	3,167,000.00	
301	工资福利支出			4,130,948.84	4,130,948.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,528,896.40	1,528,896.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,000.00	59,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,193,834.64	1,193,834.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,217.80	69,217.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
302	商品和服务支出			3,627,280.00	35,280.00	425,000.00	3,167,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,963,000.00			2,963,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,552.12		75,552.12		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	113,400.00		113,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	85,280.00	35,280.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,047.88		18,047.88		

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：陕西省果业研究发展中心

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	4,591,228.84	4,166,228.84	425,000.00	
208	社会保障和就业支出	569,217.80	569,217.80		
20805	行政事业单位养老支出	569,217.80	569,217.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,000.00	500,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,217.80	69,217.80		
210	卫生健康支出	420,000.00	420,000.00		
21011	行政事业单位医疗	420,000.00	420,000.00		
2101102	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00		
2101103	公务员医疗补助	120,000.00	120,000.00		
213	农林水支出	3,242,011.04	2,817,011.04	425,000.00	
21301	农业农村	3,242,011.04	2,817,011.04	425,000.00	
2130104	事业运行	3,242,011.04	2,817,011.04	425,000.00	
221	住房保障支出	360,000.00	360,000.00		
22102	住房改革支出	360,000.00	360,000.00		
2210201	住房公积金	360,000.00	360,000.00		

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：陕西省果业研究发展中心

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	4,591,228.84	4,166,228.84	425,000.00	
301	工资福利支出			4,130,948.84	4,130,948.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,528,896.40	1,528,896.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,000.00	59,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,193,834.64	1,193,834.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,217.80	69,217.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
302	商品和服务支出			460,280.00	35,280.00	425,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,552.12		75,552.12	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	113,400.00		113,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	85,280.00	35,280.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,047.88		18,047.88	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省果业研究发展中心

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省果业研究发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,167,000.00	
401	陕西省农业农村厅	3,167,000.00	
401032	陕西省果业研究发展中心	3,167,000.00	
	专用项目	3,167,000.00	
-	专用项目	3,167,000.00	
	科技创新红枣新品种选育与轻简化栽培技术试验示范	200,000.00	本项目通过研发品种、栽培模式、生产技术等措施提高枣生产效率，实现降产能、增品质、优化生产结构，促使枣业从规模效益到质量效益的转变，促进红责产业高效可持续发展。引进红枣新品种，同时在我省陕北黄河沿岸红枣产区和关中鲜食枣产区加强芽变选优工作。对引进的新品种和芽变优系采用高接换种方法集中嫁接，按照果品内在品质、果实形状、果个大小、丰产性、抗逆性等指标进行评价，筛选出熟期不同、综合性状优良的品种或芽变优系，丰富我省红枣品种；砧木选育方面利用与红枣同科不同属的植物做砧木做试验，力求选育出红枣新型砧木；开展轻简化栽培技术研究、集成、总结、推广，包括树体管理有树形建造、花果管理、抹芽摘心；地下管理有水肥管理、生草栽培；病虫害防治有生物防治、物理防治、药剂防治；农业机械有打药机、除草机、开沟施肥机等，以期在枣树矮化密植、省力化、高效栽培方面有突破。
	农产品质量安全苹果高质量发展产业标准化建设提升工程	60,000.00	苹果高质量发展标准化建设提升工程项目由陕西省果业研究发展中心申报实施，组织专家针对生产中关注度较高的成绩或问题，进行信息收集，科学研判，研究设计相关地方标准指标，并对新设计的苹果高效栽培相关标准开展宣传实施，回归总结验证提升，使技术落地应用精准化、体系化、可操作化，减轻或杜绝生产过程中“木桶”效应，形成这一地区更有群众基础的栽培模式体系，产助力陕西苹果产业高质量发展。
	农业优势产业—苹果“3332”栽培关键技术集成研究与示范	500,000.00	通过旱塬、山地“3332”栽培模式各关键技术因子集成研究示范，量化生产效能，实现精准化“3332”适源栽培模式，让操作技术更具数据化、系统化。一是开展“3332”栽培模式旱塬关键技术集成研究示范，围绕增加土壤持水、穴坑集雨、覆盖保墒、强根系中深层雨水利用、涌泉滴灌等等途径，以水定产为原则，使雨水利用率从目前的1/3提高1/2，定位适宜产量，将旱塬“3332”栽培模式，技术应用推广总面积3000亩。二是开展“3332”栽培模式山地关键技术集成研究示范，在旱塬立地的基础上，分别在子洲、横山、佳县、靖边建立试验点，开展省力化（无袋化栽培良种、果园种草、简约树型等）、精准化（肥水一体化、配方施肥等）栽培技术多项技术集成试验、示范；根据农时季节组织市、县技术干部及果农进行新品种、新技术示范现场培训，技术应用推广总面积2000亩。
	农业优势产业果品、种苗质量检测项目	300,000.00	在全省主产区抽取能反映主产区果品种苗生产管理水平并具有一定的代表性的样品进行检测，按照相关标准指标建立完善质量检测数据库，指导主产区开展果品质量安全各项管理工作，强化标准体系、检验检测体系和认证体系等基础体系建设，为我省果业持续健康发展提供有力支撑。项目通过提高果品、种苗质量检测能力，逐步建立完善果品、种苗质量检测数据库，推动主产区加强果品标准化生产能力、果品投入品监管能力、果品质量安全例行监测能力、果品质量安全追溯能力和果品质量安全技术创新能力建设，力争在主产区以点带面积极推进果品标准化生产基地、无公害果品生产示范基地、示范农场、优势（出口）果品生产基地建设，打造一批享誉全国的公共品牌，全面提升我省果品质量安全管理能力和水平，确保果品安全生产和放心消费。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农业优势产业果业科研试验示范创新能力提升	885, 000. 00	（一）果树种质资源引进和保护。引进苹果、樱桃、葡萄、枣等果树新品种10个，建立果树品种试验示范园8亩，配套立架、水肥一体化设施。通过新优品种试验示范园建设、配套栽培技术研究、试验园省力化栽培模式和病虫害、自然灾害综合防控技术研究等措施，做好145亩171个果树种质资源的病虫害防治、水肥、修剪和除草等日常管理工作，其中：病虫害综合防治管理145亩；（二）继续加强苹果矮化砧木选育和7个区试点的管理。（三）土壤重茬改良有机质提升40亩。（四）通过45亩试验示范园（其中：苹果品种试验示范园20亩、葡萄7亩、樱桃13亩、桃李杏梨5亩）。（五）完善10亩枣试验示范园的避雨设施建设。（六）果园省力化栽培技术试验示范，机械化建设。（七）为了提升基地果树新优品种的选育和推广能力，保证基地各类果树品种果实、种条、苗木等保存和利用，利用现有的库房改造建设60平方米的小型冷库1座。通过项目的实施，选育出区域性明显、适应性强的果树新优品种，总结苹果、樱桃、葡萄等果树新优品种配套树形及栽培技术；通过新优品种试验示范园建设、配套栽培技术研究、省力化栽培模式和病虫害、自然灾害综合防控技术研究等方式，探索果树种质资源保护的新模式，新方法。通过试验基地土壤改良试验，消除果树重茬影响，为全省老果园更新改造提供科学解决方案；维修改造基地基础设施及附属设施，提高科研创新及试验示范硬件设施，提升基地科研创新能力和示范带动效应，加快新技术的应用，带动新优品种果园基地区域化建设，全面升级果园生产管理水平，促进全省果业转型升级、提质增效。
	农业优势产业苹果新品种选育及配套栽培技术研究示范	508, 000. 00	引进试验品质优、易着色、好管理，利于省力化（无袋栽培、轻剪少拉、化学疏花疏果）的新品种10个；对杂交选出的D10新品种继续做好区试，提交新品种登记材料，完成初审。其它6个新品种继续观察生长结果习性；对JM7、M9种子选拔的90个单株，培育不同品种的苗木3000株，进一步观察其鉴定繁育、矮化及抗逆等性状；面向全省现有栽培品种，以富士系为重点，按成熟期、长短枝、着色难易、丰产性、抗逆性等分类，筛选出性状特点明显、特性表现稳定的变异母树或母枝样本，再进一步比对筛选出本土化的特色优良品种。对2021-2023年筛选出的芽变品种和引进的新品种，集中在省果业研究发展中心铜川试验基地，配选2个区试点，按照新品种登记推广程序，搞好筛选提纯及区试推广。对品性优良有较大发展前景的新品种，按全省苹果良种繁育体系建设的要求，逐步进行保存、脱毒、扩繁，及时服务于新果园建设与老果园改造。收集整理配套栽培技术，及时总结集成技术，以区试点为中心，辐射周边宣传推广应用。
	农业优势产业苹果种源培优	320, 000. 00	苹果种源培优项目由陕西省果业研究发展中心申报实施，围绕适地适栽适源发展的原则，将当地表现优良的单株母树，通过幼化（年龄信息处于盛果初期）、脱除病毒病、生物学表型经济性状高度一致等三个方面进行培优，实现亩商品产量提高15%（150kg）、农资投入减量20%（400元），早果3年，亩综合净效益增值30%（1500元）的效益。
	农业优势产业陕西省果业高质量发展生产关键技术培训项目	144, 000. 00	陕西省果业高质量发展生产关键技术培训项目：开展苹果种苗现代化繁育技术培训、苹果老果园改造技术提升培训，累计培训技术人员180人。通过苹果种苗现代化繁育技术培训，改变传统的育苗技术方式和观念，推广现代化的种苗繁育技术，明确种苗发展趋势，助推我省种苗现代化发展进程；通过苹果老果园改造技术提升培训，解决旱塬地带区域栽植苹果树水资源不足的问题，推进高质量发展，抓好病虫害防治，果业丰产和果农增收奠定基础。
	农业优势产业樱桃低产园改造提升高效栽培技术与示范	250, 000. 00	旱塬樱桃标准化栽培关键技术集成与示范项目分别在铜川试验基地、王益区、耀州区（宝鸡渭滨区）选择2个示范点，每个示范点面积15亩，共计30亩，通过引进改接樱桃优良新品种，培养高光效栽培树形，配套肥水一体化栽培模式，研究配套绿色综合防控技术，开展樱桃低产园改造提升高效栽培技术示范。通过项目实施，采用合理密植、树形改造、水肥一体化、行间土壤管理、病虫害防治、机械化管理等栽培技术，解决品种配置不合理，果通风透光不良，产量低，果实品质和产量偏低等突出问题。结合科学的生产管理，研究樱桃低产园改造提升高效栽培技术，可以使优质果率和产量分别提高10-20%，果园节本增效20%-30%（其中人工成本降低30%），辐射示范带动1000亩，可极大地促进陕西樱桃产业的健康发展。

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：陕西省果业研究发展中心

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	款			
				合计											

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

单位名称：陕西省果业研究发展中心

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况									
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费			
						公务用车购置及运行维护费														公务用车购置及运行维护费													
						因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费										因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费									
										公务用车购置及运行维护费														公务用车购置及运行维护费									
小计		费		维护费						小计		费		维护费																			
	合计	116,400.00	116,400.00		3,000.00	113,400.00			113,400.00			260,400.00	116,400.00		3,000.00	113,400.00		113,400.00		144,000.00	144,000.00					144,000.00							
401	陕西省农业农村厅	116,400.00	116,400.00		3,000.00	113,400.00			113,400.00			260,400.00	116,400.00		3,000.00	113,400.00		113,400.00		144,000.00	144,000.00					144,000.00							
401032	陕西省果业研究发展中心	116,400.00	116,400.00		3,000.00	113,400.00			113,400.00			260,400.00	116,400.00		3,000.00	113,400.00		113,400.00		144,000.00	144,000.00					144,000.00							

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2024 年度)

项目名称			专用项目		
主管部门			省农业农村厅	实施期限	2024年1月-12月
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	316.70	
			其中:财政拨款	316.70	
			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:开展果业技术的引进、研究、试验、示范和推广,果业新技术研发集成与示范推广,提高果业竞争力,推动陕西果业高质量发展。 目标2:引进新优品种,开展果树种质资源的保护保存,做好果树品种的培优创新和栽培试验示范推广工作。 目标3:推广绿色高质高效生产关键技术、开展果品种苗质量检测、完善果树种苗繁育体系建设、指导市县产业布局提升等工作。 目标4:提升试验基地科研创新能力,进新优品种,开展果业新技术研发、试验、示范,推进千亿级果业产业发展促进果农持续增收。			目标1:开展果业技术的引进、研究、试验、示范和推广,果业新技术研发集成与示范推广,提高果业竞争力,推动陕西果业高质量发展。 目标2:引进新优品种,开展果树种质资源的保护保存,做好果树品种的培优创新和栽培试验示范推广工作。 目标3:推广绿色高质高效生产关键技术、开展果品种苗质量检测、完善果树种苗繁育体系建设、指导市县产业布局提升等工作。 目标4:提升试验基地科研创新能力,进新优品种,开展果业新技术研发、试验、示范,推进千亿级果业产业发展促进果农持续增收。	
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	引进、筛选各类水果新优品种(个)		20
			保存果树品种种质资源(个)		≥200
			开展果业关键技术研究示范推广(项)		8
			建立优选苹果母树砧、穗组合(个)		13
			调研制定苹果苗木繁育技术、旱塬无支架栽培技术地方标准(个)		各1
			提纯筛选各类水果优良品种(个)		≥25
			果业技术培训人数(人)		180
			技术覆盖基地(重点)县(个)		40
		质量指标	新优品种引种成活率(%)		95%以上
			种质资源保存达标率(%)		≥10%
			示范推广技术到位率(%)		≥60%
			各类优选、试验品种优良性状表现		≥60%
			颁布苗木标准、获得科技成果奖		各1
			技术覆盖市县优果率提升:		≥5%
		时效指标	年度专项资金执行率(%)		100
			项目完成时间		12月底之前
		成本指标	专项资金项目总投入成本(万元)		≤316.70
	效益指标	经济效益指标	新技术应用带动果农收入增加		≥5%
			果品质量提高效益增加		长期
		社会效益指标	带动果品竞争力提升		显著
			新技术应用带动果农增收		明显
			服务区果业生产标准化水平		进一步提升
		生态效益指标	带动林果面积		进一步增加
			有机肥替代化肥率提高		≥10%
		可持续影响指标	推动全省果业高质量发展		长期
			科研创新能力提升		长期
促进农民持续增收			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务市县果业部门满意度		≥90%	
		技术辐射果农满意度		≥80%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省果业研究发展中心			
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
	人员经费	保障人员经费	416.62	416.62	
	日常公用经费	保障单位正常运转	42.50	42.50	
	果业专项项目经费	开展果业技术研究集成示范推广、苹果等新优品种引进保存选育、果品种苗质量检测、指导市县产业布局提升等工作。协助厅果业管理处完善果树种苗繁育体系建设。协助厅果业管理处推广绿色高质高效生产关键技术 保障人员及单位正常运转，积极开展职能工作。通过实施项目积极开展果业技术研发、集成与示范推广，推进千亿级果业产业发展。	316.70	316.70	
	金额合计		775.82	775.82	
年度 总体 目标	目标1：开展果业技术研究集成示范推广、苹果等新优品种引进保存选育、果品种苗质量检测、指导市县产业布局提升等工作。 目标2：协助厅果业管理处完善果树种苗繁育体系建设。 目标3：协助厅果业管理处推广绿色高质高效生产关键技术。 目标4：保障人员及单位正常运转，积极开展职能工作。 目标5：通过实施项目积极开展果业技术研发、集成与示范推广，推进千亿级果业产业发展。				
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（人）		25人
			引进各类水果新优品种		20个
			保存果树品种种质资源		200多个
			开展果业关键技术研究示范推广		4项
			立项制定苹果苗木繁育技术、旱塬无支架栽培技术地方标准		各1个
			起草山地果业高质量发展意见、申报科技成果		各1个
			申报实施中省专项资金项目		10个
		质量指标	部门整体支出执行率		100%
			果树种质资源保存和苗木繁育体系		得到加强
			颁布苗木标准、获得科技成果奖		各一个
			主推果树关键技术		4个
			单位各项职能工作		有序开展
		时效指标	年度省级预算资金执行率		100%
			整体支出完成时间		12月底前
		成本指标	按标准执行		≥98%
			总费用成本		≤775.82万元
	满意度指标	经济效益指标	新技术应用带动果农增收		明显
		社会效益指标	推动全省品种更新、苗木标准化生产		夯实了产业基础
			带动果品竞争力提高		显著
		生态效益指标	带动林果面积		进一步增加
		可持续影响指标	推动果业高质量发展		长期
			促进农民持续增收		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%
			技术辐射果农满意度		≥80%

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: 财政拨款			其中: 财政拨款	
		其他资金			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3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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。