

凤县果业蔬菜发展中心
2026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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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

发展壮大全县果业、蔬菜产业。制定全县果业、蔬菜产业发展规划并组织实施、开展果业、蔬菜新技术、新成果引进、试验、示范、推广应用，组织开展培训，参与果业、蔬菜“产加销”全产业链发展。

（二）机构设置

发展壮大全县果业、蔬菜产业。制定全县果业、蔬菜产业发展规划并组织实施、开展果业、蔬菜新技术、新成果引进、试验、示范、推广应用，组织开展培训，参与果业、蔬菜“产加销”全产业链发展。

二、工作任务

一. 开展果菜实用技术培训。一是向各镇农业综合服务站、果业蔬菜经营主体及种植大户印发了《2025年春季果菜园防霜冻技术要点》《大风高温干旱对果树生产的危害及应对措施》《凤县苹果树抗旱保产指导意见》《苹果园蚜虫防治技术要点》等技术指导文件13个。二是深入苹果蔬菜主产镇村围绕苹果新优品种介绍、修剪、管护、病虫害防治，蔬菜育苗、追肥灌水、轮作倒茬、病虫害防治等方面开展技术培训指导服务71次，培训、指导果菜农2100余人次，发放《陕西旱地苹果无支架密植节水高效栽培“3332”模式技术要点》《苹果“新砧木 新品种 新模式”》《十字花科蔬菜根肿病绿色防控技术手册》《食用菌栽培实用技术手册》等技术手册3300余本。三是组织8家果业蔬菜经营主体去杨凌、眉县、凤翔区、千阳县、麟游县、太白县、岐山县等地参加苹果蔬菜参观培训会15场次，拍摄果业蔬菜农技推广技术视频5条。

二. 老园改造及新技术推广。一是2025年以来通过品种换优、土壤肥力提升、配套防灾减灾设施设备等方式完成苹果老旧低效果园改造提升4000余

亩，其中利用乡村振兴衔接、水土保持、农业项目等各类资金380余万元在庞家河、邓家台、草店、安沟等村实施品种换优500亩，主栽秦脆、瑞雪等新优品种。二是在张家窑村、安沟村和草店村等苹果新优品种果园推广了矮砧苹果低效园“三改三减”改造技术实施了行间豆菜轮茬和果园生草技术；凤羌红果业合作社苹果园推广了悬挂异色瓢虫绿色防控技术；在平木镇推广了“设施蔬菜降本增效五大关键技术”和“十字花科作物根肿病绿色综合防治技术”技术，引进了意大利生菜、七彩辣椒、紫色圣女果等新品种；在黄牛铺镇三岔河村推广了花椰菜专用套袋技术。

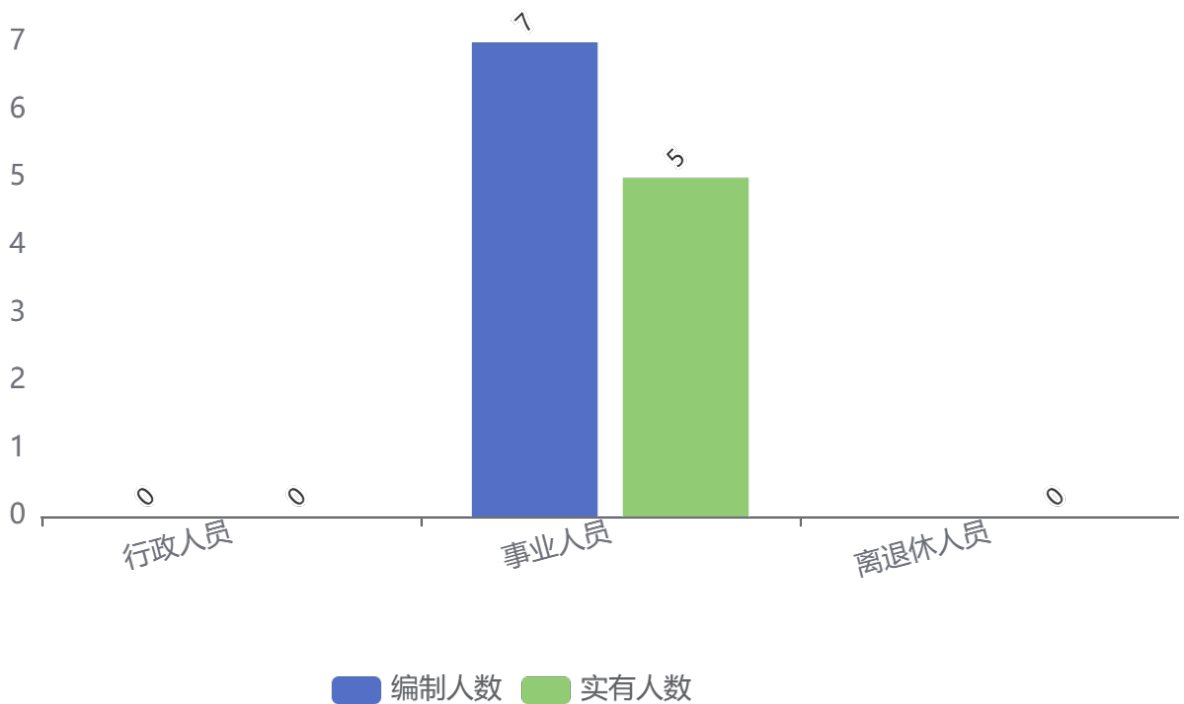
三. 拓宽销售渠道。嘉陵绿谷公司与尼泊尔客商签订了苹果销售协议，出口苹果65.33吨；加强与邮政快寄对接，在庞家河村等地点上门取货；县内219省道沿线设置的24个农产品销售点和30余家农特产品经营门店进行定点销售。指导苹果主产镇村开展消费帮扶方式进行销售。组织县内30余名果业销售经纪人、果业经营主体积极对接外地客商销售苹果。

四. 项目建设推动农业产业发展。一是2024年凤县苹果“3332”标准化果园建设项目通过了市县两级验收，完成了项目支付工作。二是争取2025年度第二批省级财政农业专项资金设施农业（食用菌产业）发展项目150万元补助资金，支持嘉陵绿谷公司对喇嘛泉村、榆林铺村、桑园村3个食用菌基地进行了食用菌标准化基地建设和设施改造提升，企业自筹350.537万元。三是投资45万元对设施蔬菜基地进行了水肥一体化设施提升改造，实现了智能化操作。四是依托省级农业产业（高山冷凉蔬菜）强镇（平木镇）补助资金，指导平木镇建设精品蔬菜包装线、净菜加工线、保鲜冷库、改造加工厂房，购置半自动蔬菜包装机、真空包装机、蔬菜流水线等设施设备。五是在嘉陵绿谷公司建成苹果科普馆1个；邓家台村集体果品冷藏库实施了改造提升工作，购置了果品转运框600个。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入72.55万元，其中一般公共预算拨款收入72.55万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少12.68万元，下降14.88%，下降的主要原因是：人员变动；本单位当年预算支出72.55万元，其中一般公共预算拨款支出72.55万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少12.68万元，下降14.88%，下降的主要原因

是：人员变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入72.55万元，其中一般公共预算拨款收入72.55万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少12.68万元，下降14.88%，下降的主要原因是：人员变动；本单位财政拨款支出72.55万元，其中一般公共预算拨款支出72.55万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少12.68万元，下降14.88%，下降的主要原因是：人员变动。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出72.55万元，较上年减少12.68万元，下降14.88%，下降的主要原因是：人员变动。

（二）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72.55万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.13万元，较上年减少1.37万元，下降16.12%，下降的主要原因是：人员变动。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.57万元，较上年减少0.69万元，下降16.12%，下降的主要原因是：人员变动。

3. 事业单位医疗(2101102)3.92万元，较上年减少0.76万元，下降16.26%，下降的主要原因是：人员变动。

4. 事业运行(2130104)49.04万元，较上年减少8.30万元，下降14.47%，下降的主要原因是：人员变动。

5. 农业生产发展(2130122)3.72万元，较上年增加3.72万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员变动。

6. 住房公积金(2210201)5.17万元，较上年减少1.37万元，下降

20.93%，下降的主要原因是：人员变动。

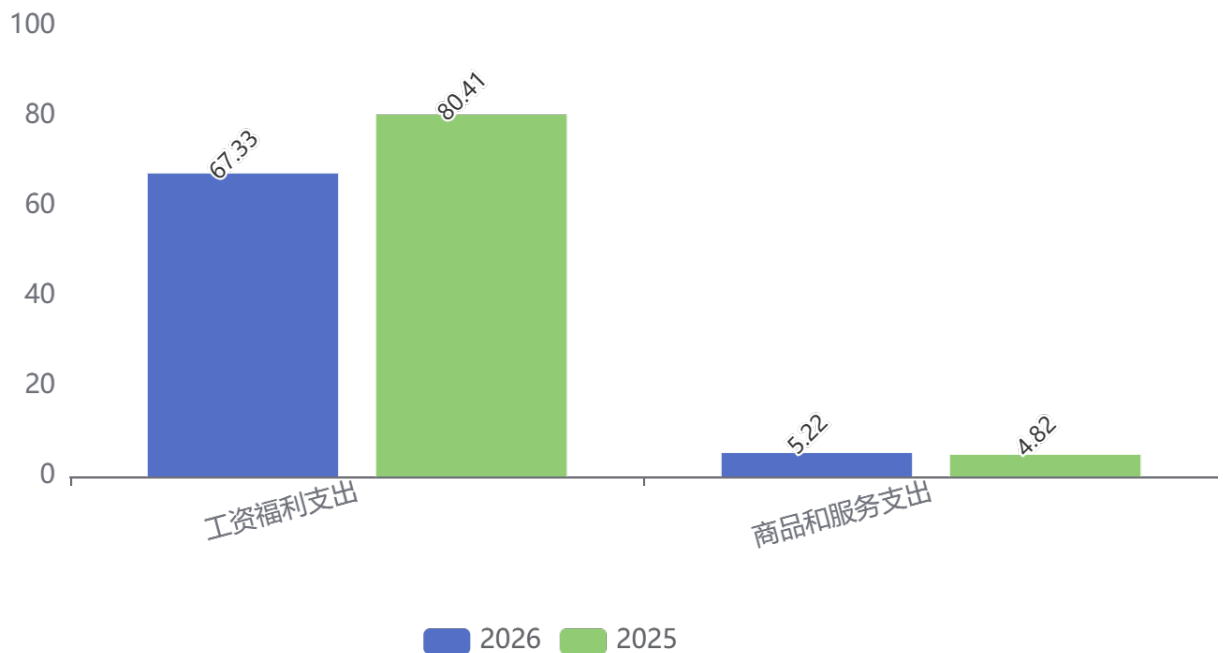
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出72.55万元，其中：

（1）工资福利支出(301)67.33万元，较上年减少13.08万元，下降16.27%，下降的主要原因是：人员变动。

（2）商品和服务支出(302)5.22万元，较上年增加0.40万元，增长8.38%，增长的主要原因是：人员变动。

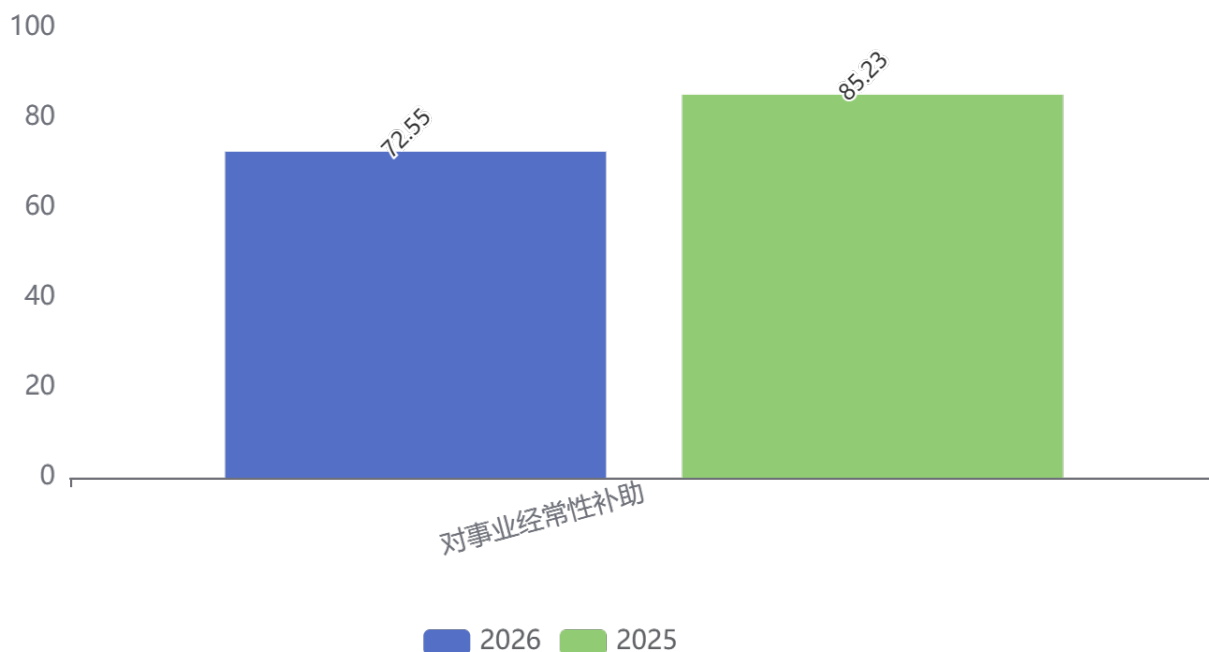
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出72.55万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)72.55万元，较上年减少12.68万元，下降14.88%，下降的主要原因是：人员变动。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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

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。

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。

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

截至上年底，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）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款72.55万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.50万元，较上年增加0.60万元，增长66.67%，增长的主要原因是：公用经费标准人均提高。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县果业蔬菜发展中心

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	不涉及
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	不涉及
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		
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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	725519.00	一、部门预算	725519.00	一、部门预算	725519.00	一、部门预算	725519.00
1、财政拨款	725519.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	688279.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	725519.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	673279.00	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	15000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	725519.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37240.00	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	106995.00	(2)商品和服务支出	37240.00	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	39240.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	527607.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	51677.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	725519.00	本年支出合计	725519.00	本年支出合计	725519.00	本年支出合计	725519.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	725519.00	支出总计	725519.00	支出总计	725519.00	支出总计	725519.00

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	725519	725519								
217	凤县农业农村和林业水利局	725519	725519								
217016	凤县果业蔬菜发展中心	725519	725519								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	725519.00	一、财政拨款	725519.00	一、财政拨款	725519.00	一、财政拨款	725519.00
1、一般公共预算拨款	725519.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	688279.00	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	673279.00	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	15000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	725519.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37240.00	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	106995.00	(2)商品和服务支出	37240.00	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	39240.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	527607.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	51677.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	725519.00	本年支出合计	725519.00	本年支出合计	725519.00	本年支出合计	725519.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	725519.00	支出总计	725519.00	支出总计	725519.00	支出总计	725519.00

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)

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	725519	673279	15000	37240	
208	社会保障和就业支出	106995	106995			
20805	行政事业单位养老支出	106995	106995			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71330	71330			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35665	35665			
210	卫生健康支出	39240	39240			
21011	行政事业单位医疗	39240	39240			
2101102	事业单位医疗	39240	39240			
213	农林水支出	527607	475367	15000	37240	
21301	农业农村	527607	475367	15000	37240	
2130104	事业运行	490367	475367	15000		
2130122	农业生产发展	37240			37240	
221	住房保障支出	51677	51677			
22102	住房改革支出	51677	51677			
2210201	住房公积金	51677	51677			

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)

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			725519	673279	15000	37240	
301	工资福利支出			673279	673279			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	464134	464134			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10320	10320			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71330	71330			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35665	35665			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39240	39240			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	913	913			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51677	51677			
302	商品和服务支出			52240		15000	37240	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52240		15000	37240	

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)

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	688279	673279	15000	
208	社会保障和就业支出	106995	106995		
20805	行政事业单位养老支出	106995	106995		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71330	71330		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35665	35665		
210	卫生健康支出	39240	39240		
21011	行政事业单位医疗	39240	39240		
2101102	事业单位医疗	39240	39240		
213	农林水支出	490367	475367	15000	
21301	农业农村	490367	475367	15000	
2130104	事业运行	490367	475367	15000	
221	住房保障支出	51677	51677		
22102	住房改革支出	51677	51677		
2210201	住房公积金	51677	51677		

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)

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			688279	673279	15000	
301	工资福利支出			673279	673279		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	464134	464134		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10320	10320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71330	71330		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35665	35665		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39240	39240		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	913	913		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51677	51677		
302	商品和服务支出			15000		15000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	37240	
217	凤县农业农村和林业水利局	37240	
217016	凤县果业蔬菜发展中心	37240	
	专用项目	37240	
	果业发展经费	37240	
	果业发展经费	37240	2026年度在全县范围内推广果业科研成果和实用技术，促进农业增效、农民增收。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	果业发展经费				
主管部门	凤县农业农村和林业水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.72	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	3.72			
	其他资金	0.00			
年度目标	推广果业科研成果和实用技术, 促进农业增效, 农民增收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	果业发展经费	100%	10
		社会成本	标准内执行	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	果业发展完成率	100%	10
		质量指标	合规性	合规	10
		时效指标	2026年度	年度内完成	10
	效益指标	经济效益指标	保障农技推广工作正常开展	是	10
		社会效益指标	果业产业健康发展	是	10
		生态效益指标	改善我县果园气候, 增加生物多样性	明显提升	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区内农户满意度	90≥%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县果业蔬菜发展中心					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	单位人员工资福利支出	单位人员工资福利支出	72.55	72.55	0.00		
		金额合计	72.55	72.55	0.00		
年度总体目标	保障人员工资发放及时;单位运行高效;农业产业发展工作高效推进。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	保障单位运行高效		是	10	
		社会成本	不超出预算金额			10	
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	人员工资福利支出		正常保障	10	
		质量指标	单位人员履职能力		显著提升	10	
		时效指标	项目期限		2025年全年	20	
	效益指标	经济效益指标	做好产业发展工作		有效推进	10	
		社会效益指标	完成全年各项工作任务		是	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位高效运行		是	10	

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

(年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。