

榆林市果业发展中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年果业主要工作:1. 按照新科技引领、新品种示范、新技术支撑、新链条延伸、新体系服务、新方式营销、新果农带动、新机制运行的思路, 基地县及榆阳区创建果机结合、省力化修剪、果畜结合、肥力提升, 肥水一体化等绿色生态市级山地苹果标准示范园, 达到示范引领典型带路的效果, 推动苹果产业转型升级。2. 简化修剪技术逐步推广。开展山地苹果关键技术研究试验示范推广修剪生产示范, 降低果园的生产成本, 提高劳动效率, 提高果园的经济效益。3. 优果生产试验示范取得新成绩。在米脂、子洲、横山、榆阳等县区开展苹果人工授粉、疏花疏果及补植授粉树、应用优控素等生长调节剂试验示范, 商品果率有效提升, 达到营养功能食品水平。4. 顺利完成设施樱桃生产试验示范。针对桃花期冻害问题, 针对性在榆阳区六六桃农业科技有限公司智能化大棚开展设施樱桃栽培试验, 不仅提高产量和品质、延长樱桃供应期、提高土地利用率以及增加农民收入。5. 完成技术培训。举办了榆林山地苹果春季修剪技能比武大赛, 完成职业农民苹果专业培训工作, 发放技术资料专业种植资料。

(一) 主要职责

贯彻执行国家、省市有关果业发展的方针政策和法律法规; 参与全市果业发展规划; 综合协调与管理全市果业生产、加工、贮藏、流通与出口; 组织开展果业科研和新品种、新技术引进、试验、示范与推广, 承担果业技术服务体系建设; 负责收集、整

理、分析研究果业信息与数据,承担果业信息服务体系建设和数字化服务工作;推动果业产业化发展,引导和服务果业新型经营主体发展,推进果业社会化服务;开展果业技术人员和果农的技术培训等工作;开展果品品牌宣传、市场推介、展览展销以及对外合作交流活动。

（二）内设机构

本单位榆林市果业发展中心,为副县级建制的全额拨款事业单位,隶属于农业农村局。内设七个科室,分别是:办公室、生产指导科、产业规划科、市场营销科、果树试验站、质量管理科、加工指导科。

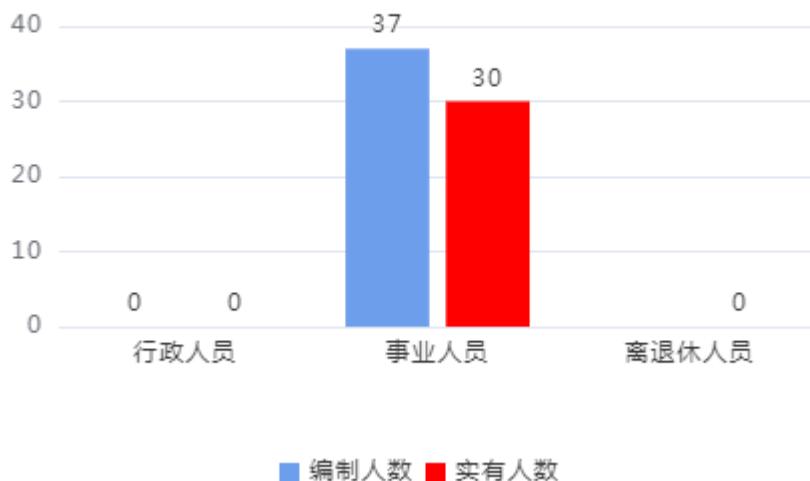
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市农业农村局的二级预算单位,编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底,本单位人员编制37人,其中行政编制0人、事业编制37人;实有人员30人,其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

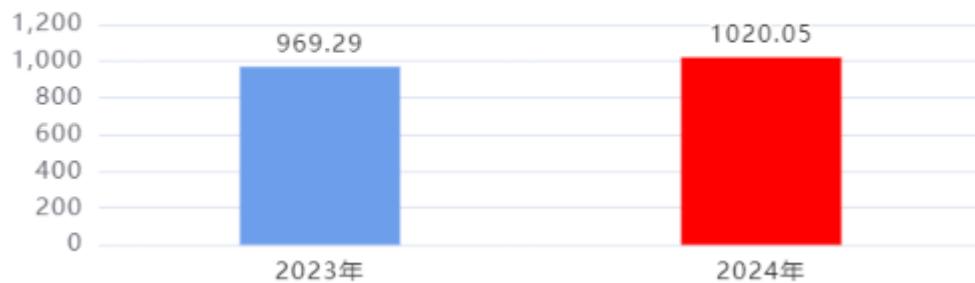


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,020.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加50.76万元，增长5.24%，增长的主要原因是：项目增加，收入支出增加。

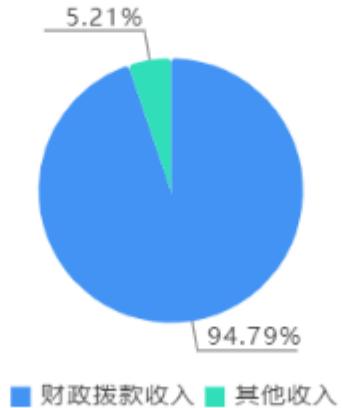
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,017.33万元，其中：财政拨款收入964.31万元，占94.79%；其他收入53.03万元，占5.21%。

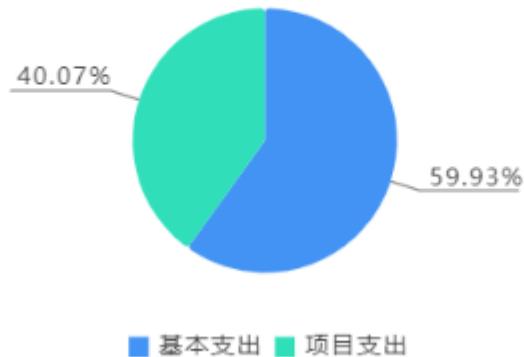
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,016.38万元，其中：基本支出609.09万元，占59.93%；项目支出407.29万元，占40.07%。

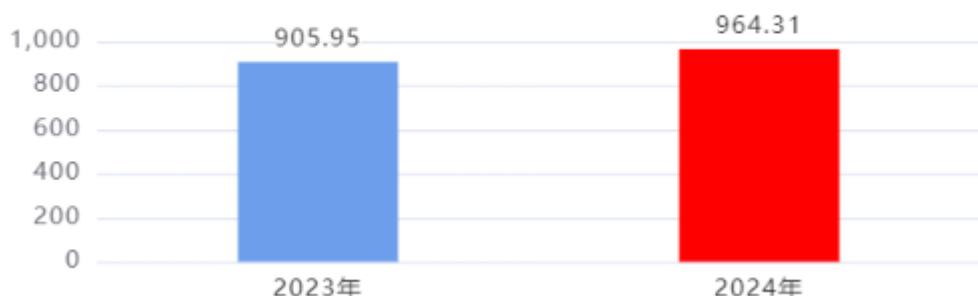
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为964.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.36万元，增长6.44%，增长的主要原因是：项目增加，收入支出增加。

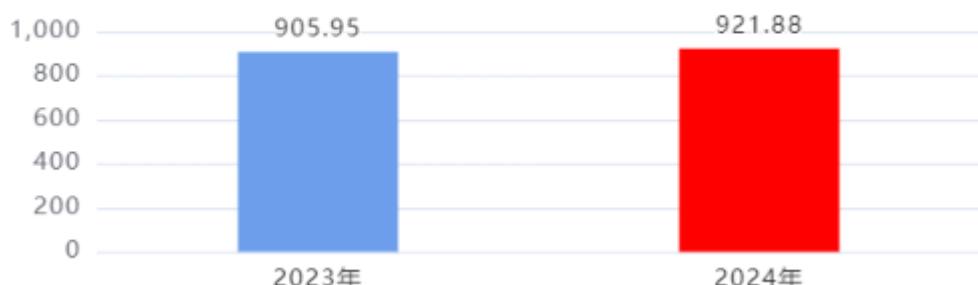
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



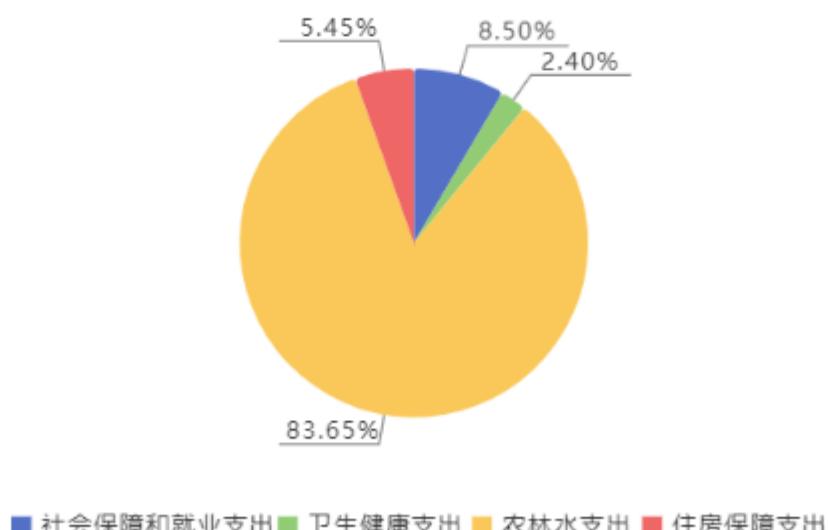
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算602.41万元，支出决算921.88万元，完成年初预算的153.03%。占本年支出合计的90.70%。与上年相比，财政拨款支出增加15.93万元，增长1.76%，增长的主要原因是：项目增加，支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算10.30万元，支出决算7.83万元，完成年初预算的76.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年独生子女费未支付成功。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算56.11万元，支出决算47.13万元，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险年初预算按照当年工资基数预算，养老保险实际缴纳基数为上年工资额。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算28.05万元，支出决算23.40万元，完成年初预算的83.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金年初预算按照当年工资基数预算，职业年金实际缴纳基数为上年工资额。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24.77万元，支出决算22.13万元，完成年初预算的89.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险年初预算按照当年工资基数预算，医疗保险实际缴纳基数为上年12月份工资额。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算436.11万元，支出决算456.14万元，完成年初预算的104.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目增加，支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算0万元，支出决算120.17万元，新增支出的主要原因是：本年度新增果树产业建设项目，支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算60万元，新增支出的主要原因是：本年度新增中央农业生态资源保护项目，支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算5万元，支出决算134.79万元，完成年初预算的2695.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增市级农业事业发展专项项目，支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.08万元，支出决算50.27万元，完成年初预算的119.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金年初预算按照当年工资基数预算，实际缴纳基数和补缴为上年工资额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出606.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费581.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费25.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算42.43万元，支出决算42.43万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算42.43万元，主要用于：果树产业建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：项目增加业务用车增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：业务用车加油费、过路费和车辆保险及维修维护等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算18.55万元，支出决算18.55万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：人员业务培训增加。主要用于：果园管护培训。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共88.00万元，其中：政府采购货物支出88.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额88.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全市水果总产量增加，超计划2.8%，其中苹果面积和产量稳定发展，同比增加8.8%。建设山地苹果抗寒抗旱抗瘠薄矮化砧木筛选与砧穗组合研究与应用基地，推广旱地无支架密植节水高效栽培“3332”模式示范园，创建苹果高质高效示范园，创建果机结合、省力化修剪、果畜结合、肥力提升，肥水一体化等绿色生态市级山地苹果标准示范园，反光膜推广使用范围不断扩大，指导建设防雹网，培育涉果社会化组织，引进果品新品种，促进低产果园高接换优，培训果农2万人次以上。创建有机肥替代化肥及多物富硒酵素苹果试验示范基地、人工辅助授粉试验示范和果树绿色病虫害防控试验示范。创建低产果园改造修剪、打药、拉枝等生产示范基地；开展榆林山地苹果品牌品鉴宣传活动及洛川国际博览会、榆林马拉松等苹果品鉴宣传活动；米脂、子洲、吴堡开展反光膜试验、瑞雪苹果专用袋、青梨塑料套袋、防冻坑建设、培训等。

本单位在部门决算中反映2024年第一批市级农业事业发展专

项项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金144.08万元，占部门预算项目支出总额的40.31%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数1393.41万元，全年执行数964.3万元，预算执行率为69.2%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度部门预算严格按照相关标准及财务制度按时支付，人员履职能力和工作效率都得以提升；部门预算按月及时支付人员工资福利等，保障项目及时完成和单位正常运转。示范园创建成效显著。省市级示范园辐射带动，创建果机结合、省力化修剪、果畜结合、肥力提升，肥水一体化等绿色生态市级山地苹果标准示范园、高质高效示范园。果园四季管理保驾护航，优果生产试验示范夯实品质根基。简化修剪技术逐步推广，提高劳动效率。开展榆林山地苹果产业技术体系提升项目。打造多元化果业发展格局。截止2024年底部门预算执行完成。发现的问题及原因：2024年整体预算执行率为69.20%，其中主要是2024年榆林市果树产业建设项目专项资金下达偏晚，人工辅助授粉、有机肥替代化肥及多物富硒酵素应用、果树绿色病虫害防控项目需进行政府采购，2024年12月采购已停止项目采购审批，导致项目建设及资金支付进度缓慢。下一步改进措施：我中心将加快政府采购进度，并及时完成资金支付，完成果树产业建设项目。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市果业发展中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	工资福利支出及对个人和家庭的补助	完成	675.96	675.96	0	581.53	581.53	0	—	86.03%	—
	任务2	保障单位日常开支与正常运转	完成	25.38	25.38	0	25.38	25.38	0	—	100%	—
	任务3	山地苹果生产试验示范与研究等各项目	完成	692.07	692.07	0	357.39	357.39	0	—	51.64%	—
金额合计				1393.41	1393.41	0	964.3	964.3	0	10	69.20%	7
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等人员经费。 2. 保障单位基本运行。 3. 保障山地苹果生产试验示范与研究等各项目顺利完成。						单位运转开支正常，各项目顺利完成。 政府采购项目正在进行。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	人员标准		元		元		2	2		
			日常工作任务完成率		100%		100%		2	2		
			办公楼维修维护		≥1次		≥1次		2	2		
			果园管护培训		≥1次		≥1次		2	2		
			防雹网、防冻坑(箱)草捆生烟器熏烟、化学药剂、覆草防冻试验基地		8个		8个		2	2		
			绿色病虫害防治专用材料		2批次		≤2批次		2	2		
			果园机械		2批次		≤2批次		2	2		
			反光膜科学使用试点任务面积		2万亩		2万亩		2	2		
		质量指标	人员履职能力		提升		提升		2	2		
			日常工作完成率		≥98%		≥98%		2	2		
			维修改造合格率		≥95%		≥95%		2	2		
			果园机械合格率		100%		100%		2	2		
			反光膜回收率		≥80%		≥83%		2	2		
	时效指标 (30分)	时效指标	项目完成期限		实施期一年内		完成		6	6		
			2023年底预算支出进度		2024年12月28日前完成		完成		6	6		
		成本指标	执行资金预算管理		严格执行		严格执行		4	4		
			果园机械		9.4万元		完成		4	4		
			果园管护培训		400元/人/天		400元/人/天		4	4		
		社会效益指标 (30分)	提高工作效率		有效提升		有效提升		4	4		
			标准园亩均产值		提高5%		完成		5	5		
			工作状态		提升		有效提升		4	4		
			“榆林山地苹果”公用品牌市场占有率		提高2%		完成		5	5		
	满意度指标 (10分)	生态效益指标	有效促进地膜的科学使用推广		有效促进		有效促进		2	2		
			能耗节约		有效节约		有效节约		4	4		
			配发施肥、病虫害综合防治		提高5%		完成		3	3		
		改善农田生态环境		有所改善		有所改善		3	3			
满意度指标 (10分)			干部职工满意度		≥96%		≥96%		5	5		
			服务对象满意度		≥85%		≥90%		5	5		
总分									100	97		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年第一批市级农业事业发展专项项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年第一批市级农业事业发展专项项目绩效自评综述：全年预算数113.3万元，全年执行数101.65万元，预算执行率为89.72%。项目绩效目标完成情况：1. 创建果机结合、省力化修剪、果畜结合、肥力提升，肥水一体化等绿色生态市级山地苹果标准示范园和高质高效示范园。通过苹果示范园的建设，达到示范引领典型带路的效果，推动苹果产业转型升级。2. 完成山地苹果关键技术研究试验示范推广修剪生产示范，简化修剪不仅可以减少树体养分消耗，促进树体生长和开花，同时减少修剪的时间和劳动力成本，降低果园的生产成本，提高劳动效率。提高果园的经济效益。3. 开展苹果人工授粉、疏花疏果及补植授粉树、应用优控素等生长调节剂试验示范，建设精细化花果管理示范基地，开展铺设反光膜技术试验示范，商品果率有效提升；果园有机质提升及富硒酵素试验，达到营养功能食品水平。4. 开展设施樱桃栽培试验示范，择优引进樱桃大苗布鲁克斯和雷尼尔两个品种，不仅提高产量和品质、延长樱桃供应期还提高土地利用率以及增加农民收入都具有重要的意义。5. 技术培训。举办榆林山地苹果春季修剪技能比武大赛和200名职业农民苹果专业培训工作，建立榆林山地苹果大讲堂平台，重点县区做到乡镇村组全覆盖，开展果业集中技术培训并发放技术资料6. 派出2名优秀技术人员驻村开展乡村振兴日常工作，完成消防楼梯改造等日常工作。

2. 2024年榆林市果树产业建设项目绩效自评综述：全年预算

数300万元，全年执行数42.43万元，预算执行率为14.14%。项目绩效目标完成情况：通过果树绿色病虫害防控，苹果商品果率提高20%以上；通过施有机肥、修剪、打药、拉枝等技术措施的应用，改造低产果园；开展榆林山地苹果品牌品鉴宣传活动及洛川国际博览会、榆林马拉松等苹果品鉴宣传活动，活动期间销售苹果30吨，达成销售协议1300吨；米脂、子洲、吴堡开展反光膜试验、瑞雪专用袋、青梨塑料套袋、防冻坑建设，商品果率平均提升20%以上；通过果园管护培训，提高果农职业技能，促进榆林山地苹果高庄、优质，进一步推动榆林山地苹果高质量发展。下一步改进措施：我中心将加快政府采购进度，并及时完成资金支付，完成果树产业建设项目。

市/区/县级专项项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市果树产业建设项目							
主管部门	榆林市农业农村局			实施单位		榆林市果业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	42.43	10	14.14%	5	
	其中：当年财政拨款	300	300	42.43	—	14.14%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	推动果业提质增效，新优品种引进、集成技术推广、试验示范研究、果农技术培训、品牌营销、宣传推介等。			推动果业提质增效，新优品种引进、集成技术推广、试验示范研究、果农技术培训、品牌营销、宣传推介。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	新优品种引进	≥1批	≥1批	10	10	
			品牌营销、宣传推介	≥3次	≥3次	10	10	
		质量 指标	果园优果率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效 指标	项目完成时限	全年	全年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	果树产业建设	300万元	300万元	10	10	
		经济效益指标	提升苹果产量	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益指标	示范带动效应	进一步提升	进一步提升	10	10	
		生态效益指标	改善农田生态环境质量	有所改善	有所改善	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	95		

市/区/县级专项项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第一批市级农业事业发展专项资金项目						
主管部门		榆林市农业农村局			实施单位		榆林市果业发展中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	113.3	101.65	10	89.72%	8	
	其中：当年财政拨款	0	113.3	101.65	—	89.72%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 保障单位正常运行 2. 保障山地苹果生产试验示范与研究工作有效开展 3. 高素质职业果农专业技术培训 4. 保障干部驻村工作队工作继续进行 5. 开展现代农业产业技术体系建设。				完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	消防楼梯改造	1次	1次	4	4	
			高素质职业果农专业技术培训	≥1次	2次	4	4	
			购买绿色防控物资	≥1次	7次	4	4	
		质量指标	驻村工作队	2人	2人	4	4	
			日常工作完成率	≥98%	≥98%	3	3	
			防控物资合格率	≥96%	100%	3	3	
		时效指标	维修改造合格率	≥95%	100%	3	3	
			业务工作完成进度	全年	完成	10	10	
		成本指标	单位运行费用	50万元	完成	3	3	
			山地苹果生产试验示范与研究费用	15万元	完成	3	3	
			果农专业技术培训	15万元	完成	3	3	
			驻村工作队工作经费	13.3万元	完成	3	3	
			现代农业产业技术体系建设	20万元	完成	3	3	
效益指标 (30分)	经济效益指标	标准园亩均产值	提高5%	有效提高	10	10		
	社会效益指标	“榆林山地苹果”公用品牌市场占有率	有效提升	有效提高	10	10		
	生态效益指标	配发施肥、病虫害综合防控	有效提升	有效提高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥96%	98%	10	10		
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市果业发展中心决算数据反映1个单位收支情况，只包含本单位单位收支情况。

4. 本单位不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（***）
*****。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市果业发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	921.88	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.43	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	53.03	八、社会保障和就业支出	38	78.37
	9		九、卫生健康支出	39	23.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	42.43
	12		十二、农林水支出	42	822.13
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	50.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,017.33	本年支出合计	57	1,016.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.71	年末结转和结余	59	3.66
总计	30	1,020.05	总计	60	1,020.05

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市果业发展中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,017.33	964.31				53.03	
208	社会保障和就业支出	78.37	78.37						
20805	行政事业单位养老支出	78.37	78.37						
2080502	事业单位离退休	7.83	7.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	47.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40						
210	卫生健康支出	23.18	22.13					1.05	
21004	公共卫生	1.05						1.05	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.05						1.05	
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13						
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13						
212	城乡社区支出	42.43	42.43						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.43	42.43						
2120814	农业生产发展支出	42.43	42.43						
213	农林水支出	823.08	771.11					51.98	
21301	农业农村	823.08	771.11					51.98	
2130104	事业运行	458.12	456.14					1.98	
2130106	科技转化与推广服务	50.00						50.00	
2130122	农业生产发展	120.17	120.17						
2130135	农业生态资源保护	60.00	60.00						
2130199	其他农业农村支出	134.79	134.79						
221	住房保障支出	50.27	50.27						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	50.27	50.27						
2210201	住房公积金	50.27	50.27						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市果业发展中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,016.38	609.09	407.29			
208	社会保障和就业支出	78.37	78.37				
20805	行政事业单位养老支出	78.37	78.37				
2080502	事业单位离退休	7.83	7.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	47.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40				
210	卫生健康支出	23.18	23.18				
21004	公共卫生	1.05	1.05				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.05	1.05				
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13				
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13				
212	城乡社区支出	42.43		42.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.43		42.43			
2120814	农业生产发展支出	42.43		42.43			
213	农林水支出	822.13	457.27	364.86			
21301	农业农村	822.13	457.27	364.86			
2130104	事业运行	457.27	457.27				
2130106	科技转化与推广服务	49.90		49.90			
2130122	农业生产发展	120.17		120.17			
2130135	农业生态资源保护	60.00		60.00			
2130199	其他农业农村支出	134.79		134.79			
221	住房保障支出	50.27	50.27				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	50.27	50.27				
2210201	住房公积金	50.27	50.27				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市果业发展中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	921.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.37	78.37		
	9		九、卫生健康支出	41	22.13	22.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	42.43		42.43	
	12		十二、农林水支出	44	771.11	771.11		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.27	50.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	964.31	本年支出合计	59	964.31	921.88	42.43	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	964.31	合计	64	964.31	921.88	42.43	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市果业发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	921.88	606.91	314.96
208	社会保障和就业支出	78.37	78.37	
20805	行政事业单位养老支出	78.37	78.37	
2080502	事业单位离退休	7.83	7.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	47.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	
210	卫生健康支出	22.13	22.13	
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13	
213	农林水支出	771.11	456.14	314.96
21301	农业农村	771.11	456.14	314.96
2130104	事业运行	456.14	456.14	
2130122	农业生产发展	120.17		120.17
2130135	农业生态资源保护	60.00		60.00
2130199	其他农业农村支出	134.79		134.79
221	住房保障支出	50.27	50.27	
22102	住房改革支出	50.27	50.27	
2210201	住房公积金	50.27	50.27	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市果业发展中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	573.85	302	商品和服务支出	25.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.59	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.05	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.40	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.79	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.48	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.64	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	581.53			公用经费合计				25.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市果业发展中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		42.43	42.43			42.43
212	城乡社区支出		42.43	42.43			42.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		42.43	42.43			42.43
2120814	农业生产发展支出		42.43	42.43			42.43

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市果业发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市果业发展中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	4.00		4.00		4.00			18.55		
决算数	4.00		4.00		4.00			18.55		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市果业发展中心

部门整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分97分、自评等级为优。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

本单位榆林市果业发展中心，为副县级建制的全额拨款事业单位，隶属于农业农村局。内设七个科室，分别是：办公室、生产指导科、产业规划科、市场营销科、果树试验站、质量管理科、加工指导科。主要职责：贯彻执行国家、省市有关果业发展的方针政策和法律法规；参与全市果业发展规划；综合协调与管理全市果业生产、加工、贮藏、流通与出口；组织开展果业科研和新品种、新技术引进、试验、示范与推广，承担果业技术服务体系；负责收集、整理、分析研究果业信息与数据，承担果业信息体系建设和数字化服务工作；推动果业产业化发展，引导和服务果业新型经营主体发展，推进果业社会化服务；开展果业技术人员和果农的技术培训等工作；开展果品品牌宣传、市场推介、展览展销以及对外合作交流活动。截至2024年底，本单位人员编制37人，其中事业编制37人；实有人员31人，其中事业人员30人，临聘人员1人；退休人员25人。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

本单位2024年主要工作围绕市农业农村局下达的工作要点全面开展各项工作：

中省资金及千亿级果业资金、2024年市级果业专项资金和2024年农业发展专项资金共计485万元。

全市水果总产量224万吨，超计划2.8%，其中苹果面积稳定在116万亩，产量74万吨，同比增加8.8%，产值超54亿元。山地苹果抗寒抗旱抗瘠薄矮化砧木筛选与砧穗组合研究与应用建设基地2000亩推广旱地无支架密植节水高效栽培“3332”模式示范园6000亩，创建苹果高质高效示范园30个6000亩（其中创建省级示范园9个），创建果机结合、省力化修剪、果畜结合、肥力提升，肥水一体化等绿色生态市级山地苹果标准示范园0.25万亩，反光膜推广3万亩，指导建设防雹网9000亩，培育涉果社会化组织1个，引进新品种5个，低产果园高接换优2000亩，培训果农2万人次以上。创建有机肥替代化肥及多物富硒酵素苹果试验示范基地5000亩；人工辅助授粉试验示范5000亩；果树绿色病虫害防控1000亩。创建低产果园改造修剪、打药、拉枝等500亩；开展榆林山地苹果品牌品鉴宣传活动及洛川国际博览会、榆林马拉松等苹果品鉴宣传活动；米脂、子洲、吴堡开展反光膜试验、瑞雪苹果专用袋、青梨塑料套袋、防冻坑建设、培训等。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

1. 保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补

贴等人员经费。

2. 保障单位基本运行。
3. 保障山地苹果生产试验示范与研究等各项目顺利完成。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

成立绩效管理小组，由绩效管理小组进行绩效监管，资金下达后，严格按照资金使用范围和相关规定管理资金，按时合理合规执行财务支付。项目实施相关科室按时汇总阶段性工作报告，由项目管理小组委派财务室进行绩效对标评分汇总和综合评价，如在发现偏差及问题及时汇报，绩效监管小组对相关科室做出整改要求。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2024年本单位全年预算数1393.41万元，全年执行数964.30万元，执行率69.20%。其中人员经费预算675.96万元，执行581.53万元，执行率86.03%；公用经费预算25.38万元，执行25.38万元，执行率100%；项目经费预算692.07万元，执行357.39万元，执行率51.64%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

本年度部门预算严格按照相关标准及财务制度按时支付，人员履职能力和工作效率都得以提升；部门预算按月及时支付人员工资福利等，保障项目及时完成和单位正常

运转，截止2024年底部门预算执行完成。履职完成情况如下：

1. 示范园创建成效显著。重点建成山地苹果抗寒抗旱抗瘠薄矮化砧木筛选与砧穗组合研究与应用基地、旱地无支架密植节水高效栽培“3332”模式示范园。2. 省市级示范园辐射带动，创建果机结合、省力化修剪、果畜结合、肥力提升，肥水一体化等绿色生态市级山地苹果标准示范园、高质高效示范园。3. 果园四季管理保驾护航，优果生产试验示范夯实品质根基。简化修剪技术逐步推广，提高劳动效率。精细化花果管理增产提质，示范区苹果商品果率提高20%，硒含量达到富硒功能食品水平。地膜科学使用回收，开展果畜果机结合、免套袋、摘叶转果、铺设反光膜等技术示范推广。机械化技术应用探索，在开展无人机绿色病虫害防治试验和果园机械应用枝条粉碎还田试验。4. 防灾减灾收效明显。因地制宜，指导做好防冻设施建设，备足防冻物资，提高防冻效果；以化学农药为主结合物理防治和生物防治，提升了商品果率。5. 打造多元化果业发展格局，择优引进樱桃大苗布鲁克斯和雷尼尔两个品种，开展精准技术指导与试验示范，提升果农种植管理能力。6. 开展榆林山地苹果产业技术体系提升项目。开展“山地苹果抗寒抗旱抗瘠薄矮化砧木筛选与砧穗组合研究与应用”研究应用，管护苗圃，筛选优良，配套组合，高接换头新品种，高接换优示范。技术攻坚项目，实施有机肥替代化肥试验示范、实施富硒酵素试验、风帐试验，全方位探索

助力榆林山地苹果及相关种植产业技术体系的进阶与提升。7. 深化技术培训。培训一线果业生产技术干部和果农2万人次以上，发放技术资料2万册（本、张）。8. 精雕品牌形象，给予重点授牌企业发放苹果包装样箱；开展榆林山地苹果品牌品鉴宣传活动及洛川国际博览会、榆林马拉松等苹果品鉴宣传活动，提升品牌形象，拓宽市场份额，累计宣传辐射人数约5万人次。

（二）履职效果情况。

1. 经济效益。单位正常运转，人员工作效率有效提升，项目工作有序开展，通过试验示范，苹果商品果率平均提升20%以上，有效提高果园的经济效益。

2. 社会效益。有效提升人员工作状态，苹果品鉴宣传活动，提升品牌形象，拓宽市场份额，开展果业试验示范和人员培训工作，有效促进地膜科学使用，为榆林山地苹果产业高质量发展奠定坚实的基础。

3. 生态效益。项目实施后，提高果品品质和安全质量，提高了土壤的蓄水保肥能力，减少了环境污染，改善农田生态环境质量，实现果业生产良性循环发展。

（三）服务对象满意度情况。

干部职工满意度大于等于96%，服务对象满意度大于等于90%，完成绩效目标。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

1. 保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等人员经费。
2. 保障单位基本运行。
3. 保障山地苹果生产试验示范与研究等各项目顺利完成。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

2024年整体预算执行率为69.20%，其中主要是2024年榆林市果树产业建设项目专项资金下达偏晚，人工辅助授粉、有机肥替代化肥及多物富硒酵素应用、果树绿色病虫害防控项目需进行政府采购，2024年12月采购系统已停止项目采购审批，导致项目建设及资金支付进度缓慢。

(二) 下一步改进措施。

我中心将加快政府采购进度，并及时完成资金支付，完成果树产业建设项目。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目自评结果只应用于本单位，未对外公开。

榆林市果业发展中心

2025 年 4 月 16 日