宝鸡市果业蔬菜发展中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

全链开发整域推进国育新品瑞香红。印发《宝鸡国育新品瑞香红苹果全链开发整域推进工作方案（2025-2030年）》，全省苹果国育新品（瑞香红）全链开发整域推进会在宝鸡召开，全年改造老旧低效果园13.9万亩，其中品种换优1.65万亩，建成省级高质高效示范园11个，瑞香红栽培面积达5万亩，全国最大。果品品牌价值创历史之最。在第十届中国果业品牌大会上揭晓的2025中国果业品牌权威榜单中，齐峰果业、曹儒、岐唐安、千裕果窖等13个企业自主品牌荣耀登榜，总价值超14.27亿元，参与规模与价值总额创历史之最，“宝鸡苹果”区域公用品牌价值达57.78亿元，位列品牌价值榜第18名。千阳苹果六次飞天，供货空间站。宝鸡苹果被誉为中国苹果产业的“科技灯塔”，在中国果品流通协会公众号专题报道。“眉县猕猴桃”纳入国家地理标志保护产品、2025“黄河名品”公共品牌名单。果品出口增长50%。召开宝鸡市猕猴桃绿色发展整市推进启动暨果菜绿色出口培训会，全面启动整市推进猕猴桃绿色发展，建设果品绿色出口基地3多万亩。举办“一带一路”（陕西）猕猴桃国际贸易对接推介会，与泰国、印尼等国家常态化开展出口业务，千阳苹果、陇县苹果首次出口越南，凤翔苹果首次出口俄罗斯。据宝鸡海关统计，1-11月，全市果品出口10937.08吨，出口额10355.8万元，同比分别增长51%、45%。建成5个千亩特色蔬菜基地。参加第二十六届中国（寿光）国际蔬菜科技博览会，对接寿光种苗企业引进牧心、青甜2号、粉小丹等新优品种20余个开展试验种植，建立新优品种评

价园3个、试种基地8个，持续推动品种更新培优。发展麟游大蒜和西葫芦、太白高山菜、陇县辣椒、扶风生姜等5个千亩特色蔬菜基地，形成核心区1500亩，示范带动8000亩。全省首个供港澳蔬菜加工基地落户我市。扶风县九丰种植农民专业合作社240亩设施蔬菜基地获得第十四批粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地认证，在扶风县建成全省首个供港澳蔬菜加工基地，全市累计认证大湾区菜篮子基地16个，总面积2.3万亩，数量与面积均位列全省第一。搭建产销对接平台果蔬地头价格上涨。组织80多家龙头企业、合作社参加第三十二届中国杨凌农高会，现场展示展销120个品种近1100个产品，获评最佳组织单位、最佳展示单位、最佳成交单位。举办2025宝农优品深圳宣传推介会，与粤港澳大湾区企业集中签署合作协议，总金额达到1.08亿元。开展“五百”“五进”产销对接活动20多场次，苹果、猕猴桃价格同比高于去年0.2-0.3元/斤，果菜园区亩收益平均达到1.5万元以上。

（一）主要职责

主要职能负责研究制定全市果菜产业发展政策、发展规划和年度计划；综合协调管理全市果菜生产、加工、储藏、流通与出口工作；制定下达全市果菜产业发展项目计划，并组织申报、检查管理、督促实施；组织果菜技术推广、信息服务、教育培训和宣传促销；协调组织和管理国内外营销窗口；协调引导果菜龙头企业发展；指导县区果菜管理部门的工作。

（二）内设机构

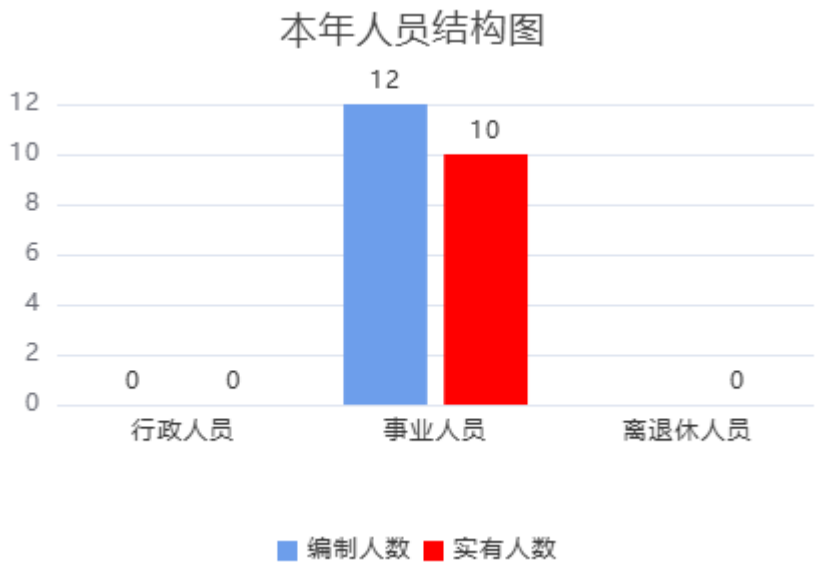
中心下设办公室、果业科、蔬菜科三个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市农业农村局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

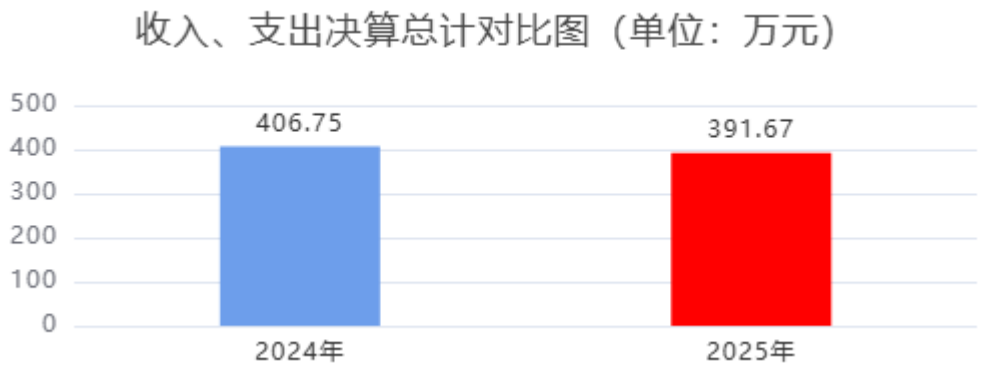
截至2025年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为391.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.08万元，下降3.71%，下降的主要原因是：2025年人员减少，项目支出减少。

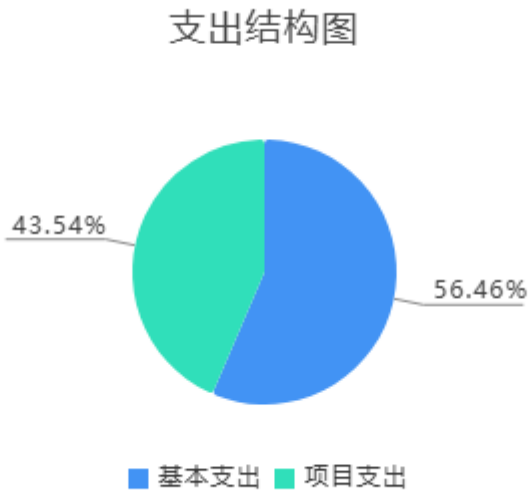


二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计391.67万元，其中：财政拨款收入391.67万元，占100%。

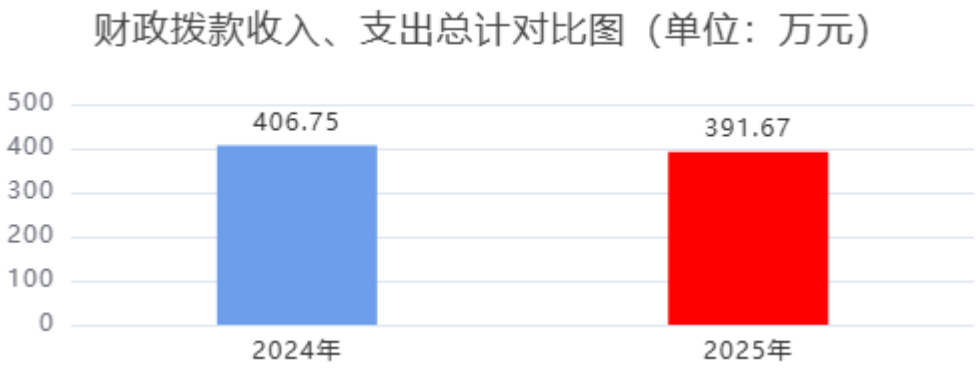
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计391.67万元，其中：基本支出221.13万元，占56.46%；项目支出170.54万元，占43.54%。



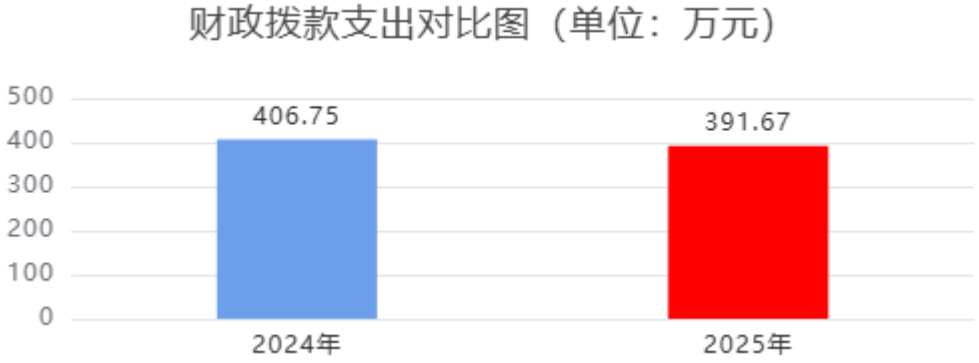
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

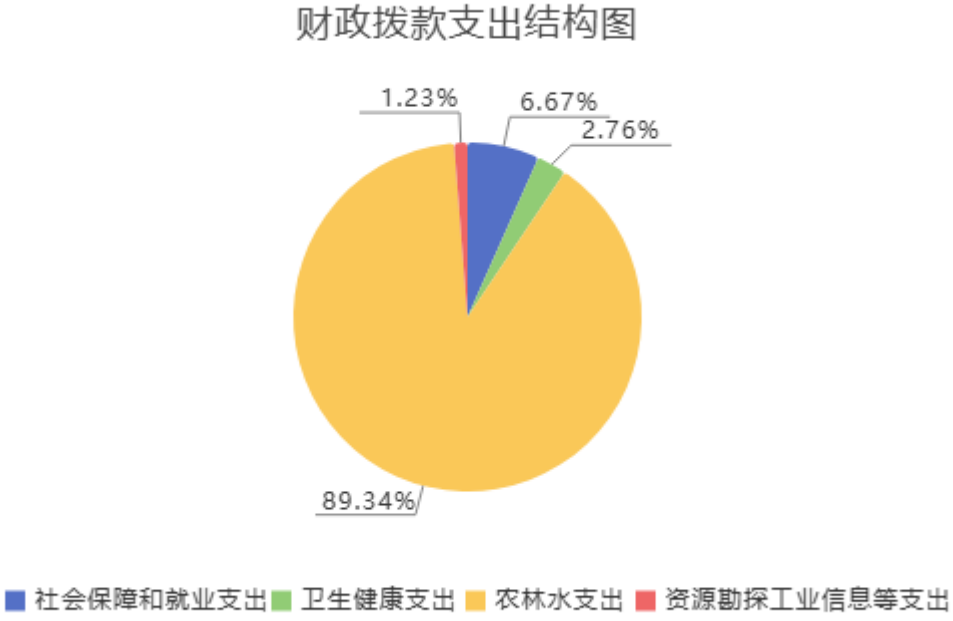
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为391.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.08万元，下降3.71%，下降的主要原因是：2025年人员减少，项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算179.57万元，支出决算391.67万元，完成年初预算的218.12%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.08万元，下降3.71%，下降的主要原因是：2025年人员减少，项目支出减少。





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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.73万元，支出决算19.06万元，完成年初预算的113.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整导致决算数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.08万元，新增支出的主要原因是：基数调整导致决算数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.40万元，支出决算10.82万元，完成年初预算的115.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整导致决算数增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算153.44万元，支出决算184.16万元，完成年初预算的120.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

5.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80.42万元，新增支出的主要原因是：省级项目资金增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算0万元，支出决算22.84万元，新增支出的主要原因是：省级项目资金。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算62.48万元，新增支出的主要原因是：项目资金增加、目标责任制考核奖追加。

8.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.80万元，新增支出的主要原因是：追加购买办公设备资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出221.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**215.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）**公用经费**6.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算5.76万元，新增支出的主要原因是：召开全市蔬菜全产业链建设推进会暨技术培训会等。决算数较上年增加4.43万元，增加的主要原因是：项目增加培训费支出增加。主要用于：召开全市蔬菜全产业链建设推进会暨技术培训会等。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算4.54万元，新增支出的主要原因是：联合西北农林科技大学园艺学院，制定麟游大蒜、架豆、西葫芦等生产技术规程10项及按旬编发《全市蔬菜产销信息》28期，整理形成《季度蔬菜产销形势分析报告》3期等。决算数较上年减少1.48万元，减少的主要原因是：厉行节约，压减会议。主要用于：召开2025年蔬菜产业大会、宝鸡猕猴桃绿色发展整体推进会。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算6.6万元，支出决算6.06万元，完成预算的91.82%。支出决算比上年减少7.09万元，下降的主要原因是：年末人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度部门整体绩效目标完成情况总体较好。全年基本支出有效保障了机关日常运转及人员经费，项目支出推广苹果“三改三减四提升”，改造老旧低效果园13.9万亩，其中品种换优1.65万亩，建设千阳、陇县两个万亩瑞香红苹果示范基地。发展千亩特色蔬菜基地5个，太白粤港澳大湾区“菜篮子”基地建成300亩有机蔬菜生产基地，配套智能温室5座、工厂化育苗中心1座，太白县、陈仓区国家蔬菜产业集群建设项目二期有序实施。猕猴桃产业链产值达到116.2亿元，苹果产业链产值达到115.8亿元，蔬菜全产业链产值达到112亿元，水果产量增速5.13%，蔬菜及食用菌产量增速4.5%，全面完成市考任务。建设改造猕猴桃“即食”库11个，年推广即食猕猴桃13万吨，强化对县区中省果菜项目实施的指导。建设出口基地2万亩，认证续证粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地4个。建设苹果改造提升示范镇2个，建设1000亩以上猕猴桃“四改五提升”示范基地2个，建设设施猕猴桃示范基地3个，时令水果避雨栽培示范园4个。设立麟游县高山蔬菜技术服务站1个，引进蔬菜新优品种20个，建设现代设施蔬菜园区3个，更新改造老旧设施1600亩，建设果业社会化服务中心3个，配套4.0智能分选线5条，建设蔬菜加工基地3个。办好2025年度农高会布展参展相关工作。开展“眉县猕

猴桃”“宝鸡苹果”等区域公用品牌宣传推介，制定宝鸡瑞香红苹果技术规范，在宝鸡果品主销地举办专场推介会10场次，开展百名果商果区行，发布果蔬菜产销信息36期。每月谋划项目1-2个，开展“大调研、促振兴”活动，年内形成高质量调研成果1篇。全部重点工作均已高质量高标准完成。取得成效：建设5个千亩特色蔬菜基地，其中，麟游县大蒜基地引进大蒜机械化种植、收获设备，人工成本和采收时间均节约50%，配套建设蒜米、蒜粉加工厂1200平方米；麟游县西葫芦基地引进圆形西葫芦等特色品种，应用新型蔬菜移栽机，新建钢结构设施大棚30座；太白县高山菜基地引进种植10余个新优品种，配套建设工厂化育苗中心、蔬菜加工包装车间及冷链物流中心等；陇县辣椒基地引进选育线辣椒杂交新品种，开展辣椒裸粒机械化直播试验研究，建设辣椒产品加工基地，通过电商、短视频助力销售增收；扶风县生姜基地采用机械化生产和高效轮作模式，改造提升标准化蔬菜大棚100亩，配套加工包装车间、冷库等。全市新建和改造提升高标准设施蔬菜基地1600亩，在岐山县杨柳村番茄种植园、陈仓区金五谷合作社等设施园区配套智慧农业技术，陇县聚金源合作社建设智能化生产车间1000平方米，应用“无土栽培+智能物联”模式，实现芽苗菜周年生产。在陈仓区设施农业园区开展熊蜂授粉试验，新建电生灭菌水绿色防控技术示范点1个，在千阳县草碧镇坡头村创建“羊肚菌—瓜菜—蚯蚓”的生态循环体系，改良土壤结构，提高大棚利用率。联合西北农林科技大学园艺学院，制定麟游大蒜、架豆、西葫芦等生产技术规程10项。在麟游县举办全市蔬菜产业提质增效培训，全年推广设施蔬菜“三改一提”、高山露地蔬菜“一新二改三化”等集成技术8.7万亩。加强与气象部门信息

共享联动，及时发布灾害预警，组织农技人员指导防灾减灾。建立新优品种评价园3个、引进试种基地8个，对接徐州吾爱公司开展甜玖6号、甜玖8号等口感番茄试种，联合山东寿光种苗企业引进优质适栽品种。联合技术专家、宝鸡蔬菜产业联盟，制作宝鸡蔬菜生产月度农事要点、蔬菜蓟马虫害防治等农技视频7期，用好新媒体推广新技术。在太白县召开全市蔬菜全产业链建设推进会暨技术培训会，加快蔬菜产业链建设进程。“太白甘蓝”成功获批国家地理标志保护产品，扶风县建成4050平方米蔬菜育苗基地，育苗周期缩短50%，全市集约化繁育优质菜苗5亿株。太白绿蕾、太白秦绿、岐山金雨、陈仓绿丰源等多家企业构建了净菜、速冻菜等加工供应体系。麟游西坊利丰合作社建成全流程蒜米蒜粉加工厂，提升大蒜产业效益。扶风县午井镇建成投用果蔬仓储物流中心，年生产预包装果蔬4000余吨，年产值达1000万元。按旬编发《全市蔬菜产销信息》28期，整理形成《季度蔬菜产销形势分析报告》3期，引导经营主体合理安排茬口品种，稳定生产供应。在宝光社区举办绿色蔬菜进社区活动，展销应季蔬菜2000多斤。在太白高山蔬菜集中上市期，组织宝鸡蔬菜产业联盟和经销商代表赴太白县集中采购蔬菜4.4万斤，当季累计助销蔬菜9.3万余斤。推动粤港澳大湾区“菜篮子”基地建设提升，配合宝鸡海关做好香港食环署考察太白供港蔬菜基地工作，完成基地到期续证4个，扶风县九丰合作社认定基地1个，太白秦绿公司申报基地1个，全年供港蔬菜5720吨。加大线上营销力度，陇县城关镇埂底下村和东风镇刘家咀村、扶风县召公镇新庄村、千阳县水沟镇丰头村等基地，通过短视频宣传、直播带货等方式拓宽销路、增加收入。

（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分，全年预算数454.41万元，全年执行数391.67万元，预算执行率为86.19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：印发《宝鸡国育新品瑞香红苹果全链开发整域推进工作方案（2025-2030年）》，全省苹果国育新品（瑞香红）全链开发整域推进会在宝鸡召开，全年改造老旧低效果园13.9万亩，其中品种换优1.65万亩，建成省级高质高效示范园11个，瑞香红栽培面积达5万亩，全国最大。在第十届中国果业品牌大会上揭晓的2025中国果业品牌权威榜单中，齐峰果业、曹儒、岐唐安、千裕果窖等13个企业自主品牌荣耀登榜，总价值超14.27亿元，参与规模与价值总额创历史之最，“宝鸡苹果”区域公用品牌价值达57.78亿元，位列品牌价值榜第18名。千阳苹果六次飞天，供货空间站。宝鸡苹果被誉为中国苹果产业的“科技灯塔”，在中国果品流通协会公众号专题报道。“眉县猕猴桃”纳入国家地理标志保护产品、2025“黄河名品”公共品牌名单。召开宝鸡市猕猴桃绿色发展整市推进启动暨果菜绿色出口培训会，全面启动整市推进猕猴桃绿色发展，建设果品绿色出口基地3多万亩。举办“一带一路”（陕西）猕猴桃国际贸易对接推介会，与泰国、印尼等国家常态化开展出口业务，千阳苹果、陇县苹果首次出口越南，凤翔苹果首次出口俄罗斯。据宝鸡海关统计，截止2025年11月全市果品出口10937.08吨，出口额10355.8万元，同比分别增长51%、45%。参加第二十六届中国（寿光）国际蔬菜科技博览会，对接寿光种苗企业引进牧心、青甜2号、粉小丹等新优品种20余个开展试验种植，建立新优品种评价园3个、试种基地8个，持续推动品种更新培优。发展麟

游大蒜和西葫芦、太白高山菜、陇县辣椒、扶风生姜等5个千亩特色蔬菜基地，形成核心区1500亩，示范带动8000亩。扶风县九丰种植农民专业合作社240亩设施蔬菜基地获得第十四批粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地认证，在扶风县建成全省首个供港澳蔬菜加工基地，全市累计认证大湾区菜篮子基地16个，总面积2.3万亩，数量与面积均位列全省第一。组织80多家龙头企业、合作社参加第三十二届中国杨凌农高会，现场展示展销120个品种近1100个产品，获评最佳组织单位、最佳展示单位、最佳成交单位。举办2025宝农优品深圳宣传推介会，与粤港澳大湾区企业集中签署合作协议，总金额达到1.08亿元。开展“五百”“五进”产销对接活动20多场次，苹果、猕猴桃价格同比高于去年0.2-0.3元/斤，果菜园区亩收益平均达到1.5万元以上。发现的问题及原因：预算编制精准性不够。部分项目年初预算与实际工作需求存在偏差，年中需追加预算，预算编制的前瞻性和科学性有待加强。绩效指标设置不够科学。部分绩效指标偏定性，量化程度不足，考核导向作用发挥不充分。下一步改进措施：一是夯实预算编制基础。建立常态化预算调研研判机制，在年度预算编制前，全面梳理年度重点工作、常规工作及潜在临时性工作任务，结合项目实施周期、采购市场价格、往年资金使用数据、年度工作增减变动等情况，逐项细化测算收支额度，杜绝笼统估算、照搬往年数据等问题，从源头提升预算编制的精准度和贴合度。二是强化预算前瞻性谋划。立足全年工作整体布局，提前预判各类工作需求和资金使用场景，重点关注新增项目、重点攻坚任务的资金保障，充分考虑工作推进中的不确定性，合理预留弹性空间，最大限度减少年中预算追加、调整情况，切实维护预算的严肃性、规范

性。三是严格预算审核把关。建立多层级预算审核机制，对各项目预算申报依据、测算标准、资金用途进行逐项审核，对依据不充分、测算不合理、与工作实际脱节的预算申报予以驳回修正，确保预算编制科学合规、贴合实操。建立预算与绩效管理联动机制，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监管全过程，实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的闭环管理。常态化开展预算、绩效业务学习培训，提升工作人员统筹谋划、精准测算、指标设计的专业能力，补齐业务短板。同时，定期复盘年度预算执行、绩效指标完成情况，总结问题短板、提炼工作经验，持续优化预算编制方法和绩效管控模式，全面提升单位预算绩效管理规范化、精细化水平。

宝鸡市果业蔬菜发展中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			宝鸡市果业蔬菜发展中心										
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	基本支出	完成	224.15	224.15	0.00	221.13	221.13	0.00	—	99%	—
	任务2	项目支出	完成	230.26	230.26	0.00	170.54	170.54	0.00	—	74%	—
	金额合计			454.41	454.41	0.00	391.67	391.67	0.00	10	86%	8
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					
	目标1：确保单位人员工资正常发放。 目标2：保障单位的正常运转。 目标3：按照年初设定的目标任务及工作要点完成各项工作。						目标1完成情况：2025年单位人员工资已正常发放到位。 目标2完成情况：单位正常运行良好。 目标3完成情况：年初设定的目标任务及各项工作已全部完成。					

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
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：人员经费控制率	100%	100%	3	3
			指标2：公用经费控制率	100%	100%	3	3
			指标3：项目资金控制率	100%	100%	4	4
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：建设万亩瑞香红苹果高质高效示范基地	2个	100%	10	10
			指标2：改造提升低效果园	10万亩	100%	5	5
			指标3：发展千亩特色蔬菜基地	5个	100%	5	5
		质量指标	指标1：全市果品面积，预计产量。	101.3万亩，186万吨。	与上年同比增长5.13%。	10	10
			指标2：全市蔬菜面积，预计产量。	76.8万亩，198.1万吨。	与上年同比增长4.5%。	5	5
		时效指标	指标1：按照年初设定工作目标任务。	按期完成	超额完成	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进农民增收	中长期	≥95%	2	2
			指标2：提高农业品牌影响力	中长期	≥95%	2	2
		社会效益指标	指标1：蔬菜产业链标准化水平提升	有效促进	有效促进	2	2
			指标2：有效促进地方经济发展	长期	长期	4	4
		生态效益指标	指标1：示范点化学农药使用量	明显减少	明显减少	5	4
			指标2：有效促进农产品绿色发展	有效促进	有效促进	5	5
		可持续影响指标	指标1：示范点稳产保供能力	持续提升	持续提升	5	5
			指标2：持续推进农业农村工作高质量发展	持续提升	持续提升	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	100%	10	10
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理统战事务行政运行经费、机关事业单位人员经费、安可替代设备购置等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：人员经费与商品服务支出，2025年度决算数为391.67万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于工资福利支出、商品服务支出，对个人和家庭的补助支出等。确保了日常管理工作的正常运转和重点任务落实。合理保障农业生产发展等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为221.13万元，占财政拨款支出总额的56.46%，主要用于人员工资薪金支出、社保费支出等。

按照支出功能分类，农林水支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为184.16万元，占财政拨款支出总额的47.02%，主要用于联合西北农林科技大学园艺学院，制定麟游大蒜、架豆、西葫芦等生产技术规程、在太白县召开全市蔬菜全产业链建设推进会暨技术培训会，加快蔬菜产业链建设进程。按旬编发《全市蔬菜产销信息》28期，整理形成《季度蔬菜产销形势分析报告》3期，引导经营主体合理安排茬口品种，稳定生产供应。

十五、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.宝鸡市果业蔬菜发展中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3261901。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 2025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明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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：宝鸡市果业蔬菜发展中心　　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	391.67	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		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		八、社会保障和就业支出	38	26.14
	9		九、卫生健康支出	39	10.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	349.91
	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	4.80
	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	
	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	391.67	本年支出合计	57	391.67
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		年末结转和结余	59	
总计	30	391.67	总计	60	391.67

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市果业蔬菜发展中心　　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	391.67	391.67					
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14					
20805	行政事业单位养老支出	26.14	26.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08					
210	卫生健康支出	10.82	10.82					
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82					
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82					
213	农林水支出	349.91	349.91					
21301	农业农村	349.91	349.91					
2130101	行政运行	184.16	184.16					
2130122	农业生产发展	80.42	80.42					
2130125	农产品加工与促销	22.84	22.84					
2130199	其他农业农村支出	62.48	62.48					
215	资源勘探工业信息等支出	4.80	4.80					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.80	4.80					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.80	4.80					

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：宝鸡市果业蔬菜发展中心　　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	391.67	221.13	170.54			
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14				
20805	行政事业单位养老支出	26.14	26.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08				
210	卫生健康支出	10.82	10.82				
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82				
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82				
213	农林水支出	349.91	184.16	165.74			
21301	农业农村	349.91	184.16	165.74			
2130101	行政运行	184.16	184.16				
2130122	农业生产发展	80.42		80.42			
2130125	农产品加工与促销	22.84		22.84			
2130199	其他农业农村支出	62.48		62.48			
215	资源勘探工业信息等支出	4.80		4.80			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.80		4.80			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.80		4.80			

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：宝鸡市果业蔬菜发展中心　　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	391.67	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		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	26.14	26.14		
	9		九、卫生健康支出	41	10.82	10.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	349.91	349.91		
	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	4.80	4.80		
	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				
	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	391.67	本年支出合计	59	391.67	391.67		
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	391.67	合计	64	391.67	391.67		

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：宝鸡市果业蔬菜发展中心　　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	391.67	221.13	170.54
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	
20805	行政事业单位养老支出	26.14	26.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	
210	卫生健康支出	10.82	10.82	
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	
213	农林水支出	349.91	184.16	165.74
21301	农业农村	349.91	184.16	165.74
2130101	行政运行	184.16	184.16	
2130122	农业生产发展	80.42		80.42
2130125	农产品加工与促销	22.84		22.84
2130199	其他农业农村支出	62.48		62.48
215	资源勘探工业信息等支出	4.80		4.80
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.80		4.80
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.80		4.80

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：宝鸡市果业蔬菜发展中心　　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	215.07	302	商品和服务支出	6.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.75	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.93	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.08	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.06	30207	邮电费	0.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.08	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.33	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.21	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.81	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.54			
人员经费合计		215.07	公用经费合计					6.06

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：宝鸡市果业蔬菜发展中心　　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						

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：宝鸡市果业蔬菜发展中心　　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：宝鸡市果业蔬菜发展中心　　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								
决算数							4.54	5.76

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。