

## 附件 2

# （陇县园艺站） 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

陇县园艺站是县机构编制部门批准设立的财政全额拨款事业单位，正科级别，业务主管单位为县果业服务中心，承担着全县果业技术推广、果业标准化生产、项目管理与实施，是我县果业行业管理和技术推广的主要组织实施机构。

### 二、工作任务

1、完成苹果园技术指导，搞好标准化栽培管理技术服务，创建标准化示范园示范点 9 个。

2、做好苹果园区管理工作，提升成龄园管理 2.5 万亩。

3、完成苹果、核桃、油桃、葡萄等果树物候期观测记录及技术总结推广工作。

4、抓好农产品质量安全宣传，完成果园季节病虫害监测工作。

5、重点抓好果业技术线上线下培训，技术推广工作。

6、完成党建管理、产业扶贫、乡村振兴、综治维稳、安全生产、精神文明创建等上级交办工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 9 人。

## 第二部分 收支情况

## 四、收支说明

### （一）收支预算总体情况

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 206.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.87 万元，较上年增加 51.31 万元，主要原因是在职人员增资、养老保险职业年金等引起收入增加；本单位当年预算支出 206.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.87 万元，较上年增加 51.31 万元，主要原因是在职人员增资、养老保险职业年金等引起收入增加。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 206.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.87 万元，较上年增加 51.31 万元，主要原因是在职人员增资、养老保险职业年金等引起收入增加；本单位当年财政拨款支出 206.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.87 万元，较上年增加 51.31 万元，主要原因是在职人员增资、养老保险职业年金等引起收入增加支出。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、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 206.87 万元，较上年增加 51.31 万元，主要原因是在职人员增资、养老保险职业年金等引起收入增加。

#### 2、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 206.87 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.98 万元，较上年增加 6.43 万元，原因是人员增资引起养老基数调整；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.49 万元，较上年增加 3.21 万元，原因是人员增资引起年金基数调整。

（2）事业单位医疗（2101102）支出 7.34，较上年增加 2.11 万元，原因是人员增资引起医疗基数调整；

（3）事业运行（2130104）支出 171.07，较上年增加 48.46 万元，原因是人员增资。

### 3、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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 206.87 万元，其中：

工资福利支出（301）202.60 万元，较上年增加 60.83 万元，原因是人员增资及因增资引起的养老、年金等支出增加；

商品和服务支出（302）4.28 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是物价调整引起的增加；

### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## **第三部分 其他情况**

### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

### **七、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。

### **八、绩效目标情况说明**

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 206.87 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **九、公用经费情况说明**

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本单位当年公用经费预算安排 10 万元，与上年持平。

### **十、专业名词解释**

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县园艺站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	部门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	是	无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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	206.87	一、部门预算	206.87	一、部门预算	206.87	一、部门预算	206.87
1、财政拨款	206.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	206.87	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	206.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	202.60	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	4.28	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	206.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	28.46	(2)商品和服务支出		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	7.34	(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	171.07	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	206.87	<b>本年支出合计</b>	206.87	<b>本年支出合计</b>	206.87	<b>本年支出合计</b>	206.87
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							
<b>收入总计</b>	206.87	<b>支出总计</b>	206.87	<b>支出总计</b>	206.87	<b>支出总计</b>	206.87





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	206.87	一、财政拨款	206.87	一、财政拨款	206.87	一、财政拨款	206.87
1、一般公共预算拨款	206.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	206.87	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	202.60	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	4.28	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	206.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	28.46	(2)商品和服务支出		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	7.34	(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	171.07	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	206.87	<b>本年支出合计</b>	206.87	<b>本年支出合计</b>	206.87	<b>本年支出合计</b>	206.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	206.87	<b>支出总计</b>	206.87	<b>支出总计</b>	206.87	<b>支出总计</b>	206.87

表5

## 部门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：万元

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
208	社会保障和就业支出	28.46	28.46			
20805	行政事业单位养老支	28.46	28.46			
2080505	机关事业单位基本养	18.98	18.98			
2080506	机关事业单位职业年	9.49	9.49			
210	卫生健康支出	7.34	7.34			
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34			
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34			
213	农林水支出	171.07	166.79	4.28		
21301	农业农村	31.00	31.00			
2130104	事业运行	31.00	31.00			
21302	林业和草原	140.07	135.79	4.28		
2130204	事业机构	140.07	135.79	4.28		

表6

部门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：万元

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
301	工资福利支出			202.60	202.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.78	92.78			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.86	17.86			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.19	5.19			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	4.70	4.70			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.25	31.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.98	18.98			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.49	9.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.34	7.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.01	15.01			
302	商品和服务支出			4.28		4.28		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.48		2.48		

表7

## 部门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：万元

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
208	社会保障和就业支出	28.46	28.46		
20805	行政事业单位养老支	28.46	28.46		
2080505	机关事业单位基本养	18.98	18.98		
2080506	机关事业单位职业年	9.49	9.49		
210	卫生健康支出	7.34	7.34		
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34		
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34		
213	农林水支出	171.07	166.79	4.28	
21301	农业农村	31.00	31.00		
2130104	事业运行	31.00	31.00		
21302	林业和草原	140.07	135.79	4.28	
2130204	事业机构	140.07	135.79	4.28	

表8

部门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：万元

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
301	工资福利支出			202.60	202.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.78	92.78		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.86	17.86		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.19	5.19		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	4.70	4.70		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.25	31.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.98	18.98		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.49	9.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.34	7.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.01	15.01		
302	商品和服务支出			4.28		4.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.48		2.48	









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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、根据需要可往下续表。  
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陇县园艺站			
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
	任务1	社会保障和就业支出	28.46	28.46	
	任务2	卫生健康支出	9.49	9.49	
	任务3	农林水支出	171.07	171.07	
	.....				
金额合计			206.87	206.87	
年度 总体 目标	目标1: 保障事业单位工作人员基本工资、津补贴、改革性补贴等按时发放 目标2: 保障事业单位工作人员基本社会保障缴费足额缴纳				
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	指标1: 支付率		100%
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 人员履职能力		明显提升
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 全年		100%
			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: 工作状态		明显提升
			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: 工作人员满意度		≥95%	
		指标2:			
		.....			

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		陇县园艺站				
主管部门		陇县果业服务中心		实施期限	2023	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10	
		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:保障单位业务正常开展			目标1:保障单位业务正常开展		
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:工作经费	完成年度果业技术培训20场次		
		质量指标	指标1:资金使用率	100%		
		时效指标	指标1:费用支出按时报账	按月发放		
		成本指标	指标1:专项支出率	98%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障单位支出正常进行	98%		
		社会效益指标	指标1:保障果业技术推广	95%		
		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	指标1:提升职工满意率	95%			
		指标2:提升果农满意率	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。