

# 陇县园艺站

## 2025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

### （一）主要职能

承担全县果业技术推广、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）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，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。单位管理的退休人员12人。

## 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。

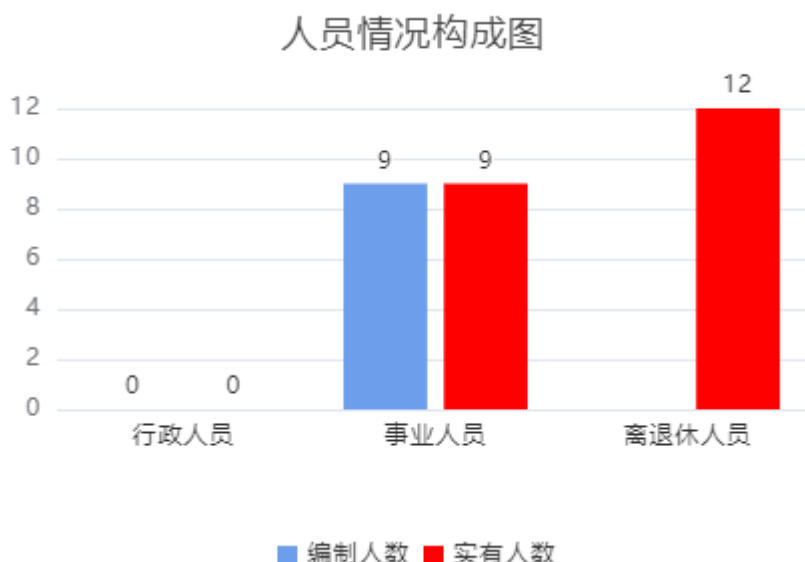
4、抓好农产品质量安全宣传，完成果园季节病虫害监测工作。

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

截至上年底，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12人。



## 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154.00万元，其中：一般公共预算拨款154.00万元，较上年减少9.24万元，下降5.66%，下降的主要原因是：有退休人员，新进人员工资等支出暂未列支；本单位当年预算支出154.00万元，其中：一般公共预算拨款154.00万元，较上年减少9.24万元，下降5.66%，下降的主要原因是：有退休人员，新进人员工资等支出暂未列支。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入154.00万元，其中：一般公共预算拨款收入154.00万元，较上年减少9.24万元，下降5.66%，下降的主要原因是：有退休人员，新进人员工资等支出暂未列支；本单位当年财政拨款支出154.00万元，其中：一般公共预算拨款支出154.00万元，较上年减少9.24万元，下降5.66%，下降的主要原因是：有退休人员，新进人员工资等支出暂未列支。

## 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154.00万元，较上年减少9.24万元，下降5.66%，下降的主要原因是：有退休人员，新进人员工资等支出暂未列支。

### （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154.00万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.91万元，较上年减少1.32万元，下降8.13%，下降的主要原因是：年末有退休人员，本年支出预算减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.15万元，较上年增加1.08万元，增长21.30%，增长的主要原因是：正常调资基数调整，支出增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上

年减少0.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年末有退休人员，本年支出预算减少；

4. 事业单位医疗（2101102）5.66万元，较上年减少0.36万元，下降5.98%，下降的主要原因是：年末有退休人员，本年支出预算减少；

5. 事业运行（2130104）115.47万元，较上年减少2.67万元，下降2.26%，下降的主要原因是：年末有退休人员，本年支出预算减少；

6. 其他农林水支出（2139999）0.00万元，较上年减少4.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出科目调整，本年支出减少；

7. 住房公积金（2210201）11.82万元，较上年减少1.05万元，下降8.16%，下降的主要原因是：年末有退休人员，本年支出预算减少。

### （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154.00万元，其中：

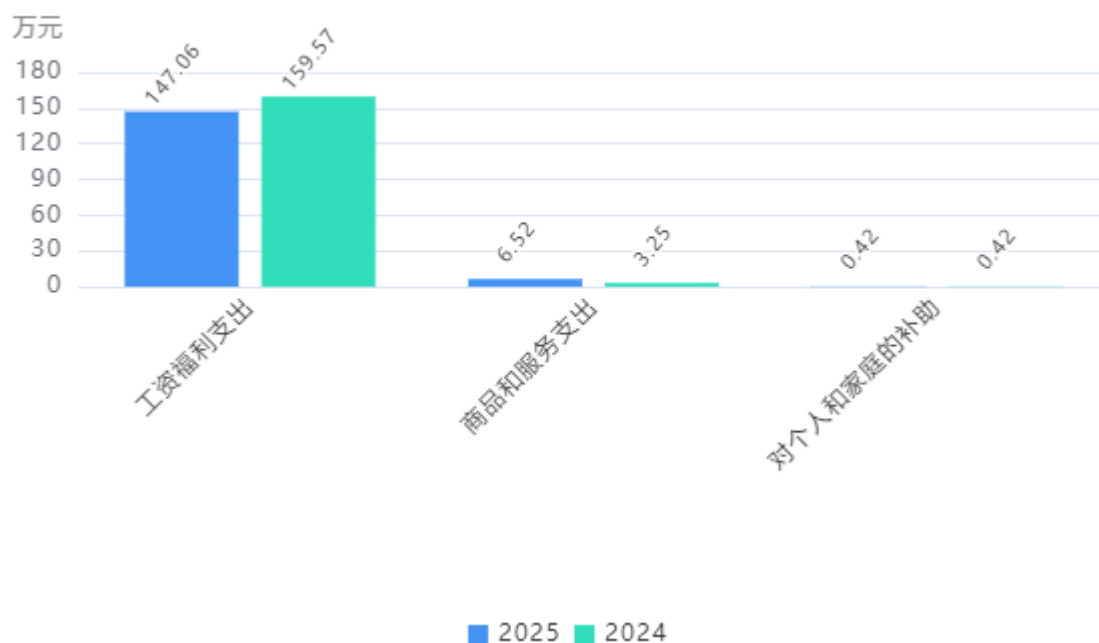
（1）工资福利支出（301）147.06万元，较上年减少12.51万元，下降7.84%，下降的主要原因是：年末有退休人员，本年支出预算减少；

（2）商品和服务支出（302）6.52万元，较上年增加3.27万元，增长100.62%，增长的主要原因是：本年新增加公

务用车等费用；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

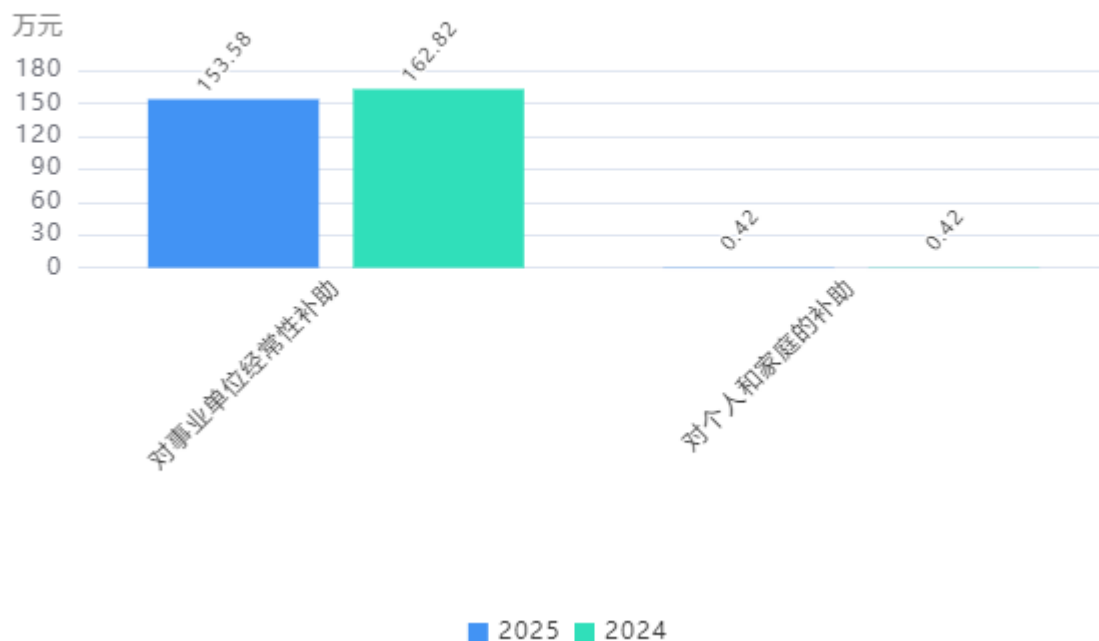


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出154.00万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）153.58万元，较上年减少9.24万元，下降5.67%，下降的主要原因是：年末有退休人员，本年支出预算减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。

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，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。

## 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3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新增事业单位公务用车运行维护费3万元。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3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新增事业单位公务用车运行维护费3万元；

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）。

## **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、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款154.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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**

本单位当年公用经费预算安排6.12万元，较上年增加2.87万元，增长88.35%，增长的主要原因是：本年新增事业单位公务用车运行维护费3万元。

#### **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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县园艺站

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	无政府性基金
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	无政府采购
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	无专项资金

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	1,540,046.37	一、部门预算	1,540,046.37	一、部门预算	1,540,046.37	一、部门预算	1,540,046.37
1、财政拨款	1,540,046.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,213,801.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,540,046.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,148,398.29	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	61,203.28	3、机关资本性支出	
(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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,535,846.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	326,244.80	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	322,244.80	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	210,642.04	(2)商品和服务支出	4,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56,576.74	(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	1,154,654.47	(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	118,173.12				
		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>	<b>1,540,046.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,540,046.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,540,046.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,540,046.37</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1,540,046.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,540,046.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,540,046.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,540,046.37</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,540,046.37	1,540,046.37										
405	陇县果业服务中心	1,540,046.37	1,540,046.37										
405002	陇县园艺站	1,540,046.37	1,540,046.37										

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	1,540,046.37	1,540,046.37								
405	陇县果业服务中心	1,540,046.37	1,540,046.37								
405002	陇县园艺站	1,540,046.37	1,540,046.37								

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	1,540,046.37	一、财政拨款	1,540,046.37	一、财政拨款	1,540,046.37	一、财政拨款	1,540,046.37
1、一般公共预算拨款	1,540,046.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,213,801.57	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	1,148,398.29	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	61,203.28	3、机关资本性支出	
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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,535,846.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	326,244.80	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	322,244.80	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	210,642.04	(2)商品和服务支出	4,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	56,576.74	(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	1,154,654.47	(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	118,173.12				
		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>	<b>1,540,046.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,540,046.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,540,046.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,540,046.37</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,540,046.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,540,046.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,540,046.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,540,046.37</b>

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	1,540,046.37	1,152,598.29	61,203.28	326,244.80	
208	社会保障和就业支出	210,642.04	184,607.04		26,035.00	
20805	行政事业单位养老支出	210,642.04	184,607.04		26,035.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,106.36	123,071.36		26,035.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,535.68	61,535.68			
210	卫生健康支出	56,576.74	47,134.54		9,442.20	
21011	行政事业单位医疗	56,576.74	47,134.54		9,442.20	
2101102	事业单位医疗	56,576.74	47,134.54		9,442.20	
213	农林水支出	1,154,654.47	823,431.59	61,203.28	270,019.60	
21301	农业农村	1,154,654.47	823,431.59	61,203.28	270,019.60	
2130104	事业运行	1,154,654.47	823,431.59	61,203.28	270,019.60	
221	住房保障支出	118,173.12	97,425.12		20,748.00	
22102	住房改革支出	118,173.12	97,425.12		20,748.00	
2210201	住房公积金	118,173.12	97,425.12		20,748.00	

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				1,540,046.37	1,152,598.29	61,203.28	326,244.80	
301	工资福利支出			1,470,643.09	1,148,398.29		322,244.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	661,696.60	482,064.00		179,632.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,780.00	89,320.00		6,460.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	74,512.00	31,832.00		42,680.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	214,620.00	214,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,106.36	123,071.36		26,035.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,535.68	61,535.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,576.74	47,134.54		9,442.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,682.59	1,395.59		287.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118,173.12	97,425.12		20,748.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,960.00			36,960.00	
302	商品和服务支出			65,203.28		61,203.28	4,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		6,000.00	4,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,203.28		15,203.28		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	1,213,801.57	1,152,598.29	61,203.28	
208	社会保障和就业支出	184,607.04	184,607.04		
20805	行政事业单位养老支出	184,607.04	184,607.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,071.36	123,071.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,535.68	61,535.68		
210	卫生健康支出	47,134.54	47,134.54		
21011	行政事业单位医疗	47,134.54	47,134.54		
2101102	事业单位医疗	47,134.54	47,134.54		
213	农林水支出	884,634.87	823,431.59	61,203.28	
21301	农业农村	884,634.87	823,431.59	61,203.28	
2130104	事业运行	884,634.87	823,431.59	61,203.28	
221	住房保障支出	97,425.12	97,425.12		
22102	住房改革支出	97,425.12	97,425.12		
2210201	住房公积金	97,425.12	97,425.12		

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			1,213,801.57	1,152,598.29	61,203.28	
301	工资福利支出			1,148,398.29	1,148,398.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	482,064.00	482,064.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,320.00	89,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,832.00	31,832.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	214,620.00	214,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,071.36	123,071.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,535.68	61,535.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,134.54	47,134.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,395.59	1,395.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,425.12	97,425.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			61,203.28		61,203.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,203.28		15,203.28	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	326,244.80	
405	陇县果业服务中心	326,244.80	
405002	陇县园艺站	326,244.80	
	专用项目	326,244.80	
	奖励绩效奖	42,680.00	
	园艺站奖励性绩效奖	42,680.00	奖励性绩效奖按照在编人员每人每年5335元进行财政预算
	园艺站种子公司安置人员经费	246,604.80	
	种子公司人员工资及社保	246,604.80	按照人社相关文件精神，对照核定的人员工资，预算2025年安置人员工资及社保缴费共计246604.8元
	专项经费	36,960.00	
	乡村振兴驻村生活补助	36,960.00	按照县委组织部、县财政局相关文件精神，对2025年乡村振兴驻村工作人员，按照每人每天70元发放生活补贴，总计2人，每月按照22天考勤发放。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陇县园艺站种子子公司安置人员工资社保				
主管部门	陇县果业服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.62	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		32.62		
	其他资金				
年度目标	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. 做好种子子公司安置人员2025年工资及社保发放及申报工作。				
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	年内支付专项资金	32.62万元	
		社会成本	促进经济社会	可持续发展	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目总数	1个	
		质量指标			
		时效指标	发放及时率	按时发放	
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	高质量发展	
		社会效益指标	国民经济	稳定发展	
		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	职工满意率	≥98%	

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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陇县园艺站			
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	
机关事业单位养老	完成全年机关事业单位养老支出任务	21.06	21.06		
事业单位医疗	完成全年事业单位医疗支出任务	5.66	5.66		
事业运行	完成全年事业单位工资及各项基本费用支出任务	115.47	115.47		
住房保障支出	完成全年事业单位住房保障支出任务	11.82	11.82		
金额合计		154.00	154.00		
年度总体目标	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。 7、完成单位职工工资发放、社保缴纳。				
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		
成本指标		社会成本	促进社会经济发展	可持续发展	
		生态环境成本			
		产出指标	数量指标	项目总数	1个
产出指标		质量指标	全年各项费用支出	合规	
		时效指标	支付期限	按时支付	
		效益指标	经济效益指标	助力县域经济发展	高质量发展
效益指标		社会效益指标	社会保障及生活水平	稳步提升	
		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	职工及服务对象满意率		≥98%	

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

(2025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。