

陇县园艺站
2026 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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家关于果业发展的方针、政策，负责核桃、苹果等为主的果业管理和发展。
2. 负责核桃、苹果为主的果业开发、生产管理和技术指导，组织开展低产果园改造技术服务。
3. 指导和协调乡镇果业服务体系建设，做好果用肥料、农药、激素、器械的相关服务与宣传引导。
4. 负责果业生产大户社会化服务工作，加强品牌建设，为农民和果品销售组织提供产前、产中、产后的营销策略、信息服务。
5. 负责组织引进、示范、推广以苹果为主的果业新品种、新技术。
6. 负责果业教育培训工作。组织各种形式的果树专业教育和技术培训。
7. 开展果树病虫害预测预报，指导果树病虫害的防治。
8. 完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置

陇县园艺站是经县机构编制部门批准设立的公益一类正科级事业单位。单位未设置内部股室，实行综合岗位管理，下设综合业务岗位，负责果业技术推广、日常办公、财务等工作。

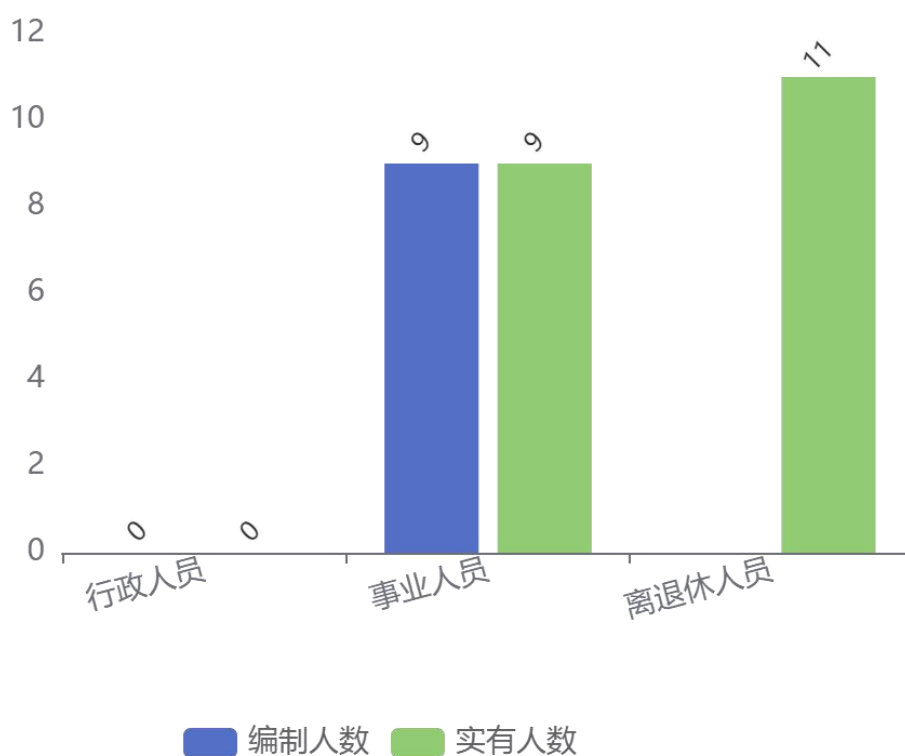
二、工作任务

1. 完成苹果园技术指导，做好苹果低产园改造 1.1 万亩，抓建矮砧苹果高质高效示范园 7 个。
2. 做好创建瑞香红百亩示范园 2 个和挖改、高接换优瑞香红苹果 2200 亩的技术服务。
3. 做好核桃低产园改造 1.65 万亩的技术服务。
4. 完成苹果、核桃、油桃、葡萄等果树物候期观测记录及技术创新工作。
5. 抓好农产品质量安全宣传，完成果园季节病虫害监测工作。
6. 重点抓好果业技术线上线下培训 4000 人次，做好技术推广工作。
7. 总结陇县特色产业葡萄、油桃、樱桃生产技术，参与提出制定标准化技术规范 2 项。
8. 完成党建管理、产业扶贫、综治维稳、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 11 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 178.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.93 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，较上年增加 24.92 万元，增长 16.18%，增长的主要原因是：单位人员增加；本单位当年预算支出 178.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.93 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，较上年增加 24.92 万元，增长 16.18%，增长的主要原因是：单位人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 178.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.93 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，较上年增加 24.92 万元，增长 16.18%，增长的主要原因是：单位人员增加；本单位财政拨款支出 178.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.93 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，较上年增加 24.92 万元，增长 16.18%，增长的主要原因是：单位人员增加。

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 178.93 万元，较上年增加 24.92 万元，增长 16.18%，增长的主要原因是：单位人员增加。

（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 178.93 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.94 万元，较上年增加 2.03 万元，增长 13.59%，增长的主要原因是：单位人员增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.95 万元，较上年增加 0.80 万元，增长 12.97%，增长的主要原因是：单

位人员增加。

3. 事业单位医疗(2101102)6.59万元，较上年增加0.93万元，增长16.42%，增长的主要原因是：单位人员增加。

4. 事业运行(2130104)135.05万元，较上年增加19.59万元，增长16.96%，增长的主要原因是：单位人员增加。

5. 住房公积金(2210201)13.40万元，较上年增加1.59万元，增长13.41%，增长的主要原因是：单位人员增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

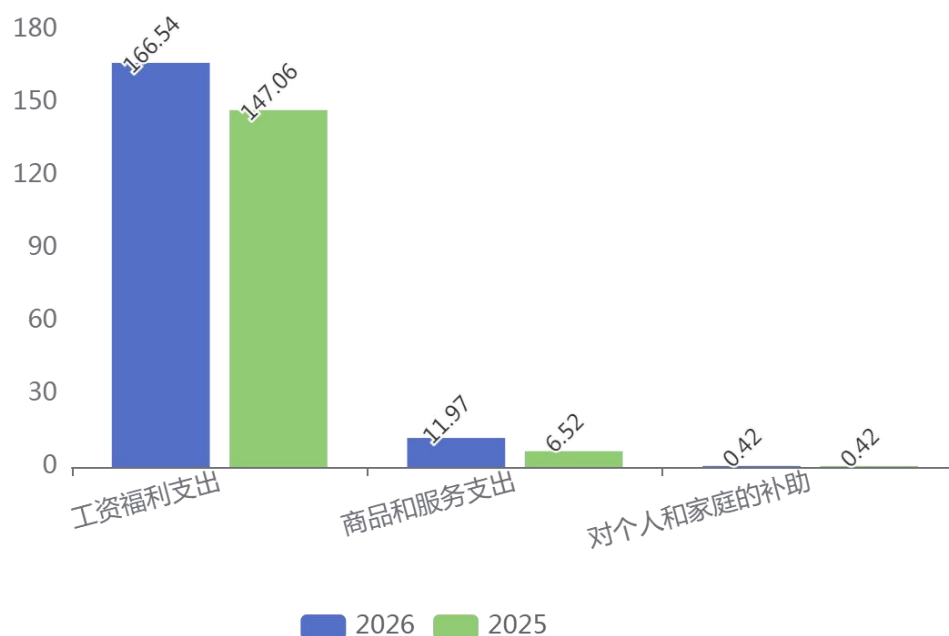
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出178.93万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)166.54万元，较上年增加19.48万元，增长13.24%，增长的主要原因是：单位人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)11.97万元，较上年增加5.45万元，增长83.54%，增长的主要原因是：单位人员增加。

(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

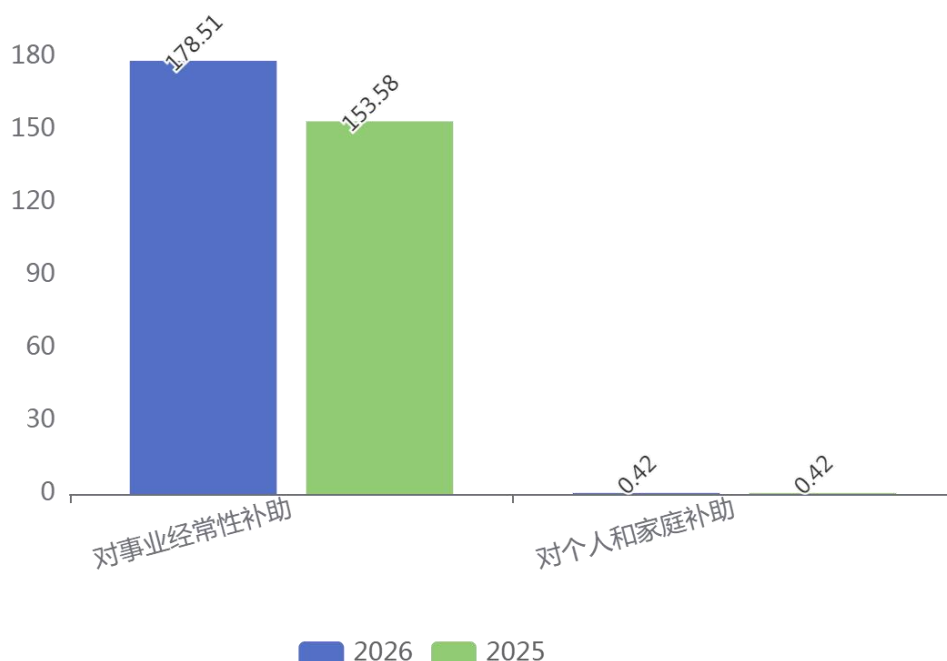


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 178.93 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)178.51 万元，较上年增加 24.92 万元，增长 16.23% ，增长的主要原因是：单位人员增加。

(2) 对个人和家庭补助(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，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 3.00 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 1 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

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 178.93 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 6.57 万元，较上年增加 0.45 万元，增长 7.30%，增长的主要原因是：单位人员增加。

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：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	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	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	否	

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	1789296.17	一、部门预算	1789296.17	一、部门预算	1789296.17	一、部门预算	1789296.17
1、财政拨款	1789296.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1392196.17	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1789296.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	1322324.89	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	65671.28	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	4200.00	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	1785096.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	397100.00	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	343100.00	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	238884.04	(2)商品和服务支出	54000.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65864.44	(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	1350524.37	(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	134023.32				
		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	1789296.17	本年支出合计	1789296.17	本年支出合计	1789296.17	本年支出合计	1789296.17
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	1789296.17	支出总计	1789296.17	支出总计	1789296.17	支出总计	1789296.17

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	1789296.17	1789296.17								
405	陇县果业服务中心	1789296.17	1789296.17								
405002	陇县园艺站	1789296.17	1789296.17								

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	1789296.17	一、财政拨款	1789296.17	一、财政拨款	1789296.17	一、财政拨款	1789296.17
1、一般公共预算拨款	1789296.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1392196.17	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	1322324.89	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	65671.28	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	4200.00	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	1785096.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	397100.00	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	343100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	238884.04	(2)商品和服务支出	54000.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	65864.44	(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	1350524.37	(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	134023.32				
		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	1789296.17	本年支出合计	1789296.17	本年支出合计	1789296.17	本年支出合计	1789296.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1789296.17	支出总计	1789296.17	支出总计	1789296.17	支出总计	1789296.17

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	1789296.17	1326524.89	65671.28	397100	
208	社会保障和就业支出	238884.04	208547.04		30337	
20805	行政事业单位养老支出	238884.04	208547.04		30337	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169368.36	139031.36		30337	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69515.68	69515.68			
210	卫生健康支出	65864.44	52907.44		12957	
21011	行政事业单位医疗	65864.44	52907.44		12957	
2101102	事业单位医疗	65864.44	52907.44		12957	
213	农林水支出	1350524.37	955035.09	65671.28	329818	
21301	农业农村	1350524.37	955035.09	65671.28	329818	
2130104	事业运行	1350524.37	955035.09	65671.28	329818	
221	住房保障支出	134023.32	110035.32		23988	
22102	住房改革支出	134023.32	110035.32		23988	
2210201	住房公积金	134023.32	110035.32		23988	

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			1789296.17	1326524.89	65671.28	397100	
301	工资福利支出			1665424.89	1322324.89		343100	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	707016.2	576916.2		130100	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126907	101558		25349	
30103	奖金	50501	工资福利支出	102079	36134		65945	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	288702	234660		54042	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169368.36	139031.36		30337	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69515.68	69515.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65864.44	52907.44		12957	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1948.89	1566.89		382	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134023.32	110035.32		23988	
302	商品和服务支出			119671.28		65671.28	54000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72000		18000	54000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17671.28		17671.28		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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	1392196.17	1326524.89	65671.28	
208	社会保障和就业支出	208547.04	208547.04		
20805	行政事业单位养老支出	208547.04	208547.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139031.36	139031.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69515.68	69515.68		
210	卫生健康支出	52907.44	52907.44		
21011	行政事业单位医疗	52907.44	52907.44		
2101102	事业单位医疗	52907.44	52907.44		
213	农林水支出	1020706.37	955035.09	65671.28	
21301	农业农村	1020706.37	955035.09	65671.28	
2130104	事业运行	1020706.37	955035.09	65671.28	
221	住房保障支出	110035.32	110035.32		
22102	住房改革支出	110035.32	110035.32		
2210201	住房公积金	110035.32	110035.32		

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			1392196.17	1326524.89	65671.28	
301	工资福利支出			1322324.89	1322324.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	576916.2	576916.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101558	101558		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36134	36134		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	234660	234660		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139031.36	139031.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69515.68	69515.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52907.44	52907.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1566.89	1566.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110035.32	110035.32		
302	商品和服务支出			65671.28		65671.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17671.28		17671.28	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

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	397100	
405	陇县果业服务中心	397100	
405002	陇县园艺站	397100	
	专用项目	397100	
	人员类经费	347100	
	2025 年度奖励性绩效奖	58700	目标为保障单位在职人员 2025 年度奖励性绩效奖正常发放，资金财政拨款，由陇县园艺站通过财政云发放。
	种子公司安置人员工资及社保	288400	保障种子公司安置人员正常发放工资福利和缴纳社保，项目资金来源于财政拨款，由陇县园艺站负责发放。
	园艺站工作经费	50000	
	2026 年工作经费	50000	2026 年园艺站用于正常开展工作的经费，由财政拨款并由财务人员通过财政云系统按规定实施

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年度奖励性绩效奖			
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:	5.87	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.87		
		其他资金	0.00		
年度目标	保障单位在职人员的奖励性绩效奖按规定正常发放。				
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	标准内执行	100%	20
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	合规性	100%	20
		时效指标	工作任务时效	按时	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	15
		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	单位人员满意度	≥95%	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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		种子安置人员工资及社保				
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:		28.84	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		28.84		
		其他资金		0.00		
年度目标	保障单位种子安置人员的工资、降温取暖费正常发放, 社保正常缴纳, 公用经费正常使用。					
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	项目成本	≤28.84万元	15	
	产出指标	数量指标	工资保障人员总人数		≤2人	8
			社保保障人员总人数		≤2人	8
		质量指标	人员资格达标率		≥98%	10
			发放工资福利标准符合率		≥98%	10
		时效指标	经费支出时效性		≤12月31日	9
	效益指标	社会效益指标	人员在位率		≥98%	4
			提升人员履职能力、工作状态程度		明显	8
		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	单位人员满意度		≥95%	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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年工作经费			
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:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	保障单位正常运转和单位工作正常开展。				
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	项目成本	≤5万元	20
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	11人	10
		质量指标	单位正常运转率	≥98%	15
		时效指标	公用经费支付及时性	是	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人员在位率	≥98%	15
		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	受益对象满意度	≥95%	15

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		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		
保障在职人员工资福利和社保	在职人员工资福利和社保的发放和缴纳	166.54万元	166.54万元	0.00万元		
保障遗属生活补助	遗属补助正常发放	0.42万元	0.42万元	0.00万元		
保障单位正常运转及工作开展	公用经费、工会经费、公车运维经费和工作经费	11.97万元	11.97万元	0.00万元		
金额合计		178.93万元	178.93万元	0.00万元		
年度主要任务	保障正常发放单位在编人员的工资和福利,正常缴纳社保,正常发放遗属补助;保障种子公司安置人员工资福利的正常发放和社保的正常缴纳;保障2026年单位正常运转及单位工作正常开展。					
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	人员经费预算执行率		≥95%	9	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	人员工资福利保障覆盖率		≥99%	10	
		社会保险缴纳保障覆盖率		100%	9	
	质量指标	工资福利发放准确率		≥99%	10	
		社会保险缴纳准确率		100%	9	
	时效指标	工资福利发放及时率		≥98%	9	
		社会保险缴纳及时率		100%	9	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	人员在位率		≥98%	4	
		单位正常运转保障		是	9	
	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	单位人员满意度		≥95%	12	

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

(2026年度)

项目名称		2026年度专项业务经费			
主管部门	陇县果业服务中心	实施期限	1年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	39.71	年度资金总额:	39.71	
	其中:财政拨款	39.71	其中:财政拨款	39.71	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障单位种子安置人员工资福利的正常发放;保障单位在职人员的奖励性绩效工资按规定正常发放;保障单位正常运转和单位工作正常开展。		保障单位种子安置人员工资福利的正常发放;保障单位在职人员的奖励性绩效工资按规定正常发放;保障单位正常运转和单位工作正常开展。		
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	项目成本	≤39.71万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	15
		质量指标	单位正常运转率	≥98%	15
		时效指标	经费支出时效性	≤12月31日	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人员履职能力、工作状态程度	明显	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	单位人员满意度	≥95%	15	

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。