

府谷县园艺技术推广站

2022 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

（一）主要职能

府谷县园艺技术推广站隶属于府谷县农业农村局全额财政拨款公益一类二级事业单位，核定编制 14 人，领导职数 1 正 2 副，宗旨和业务范围是：为美化环境提供服务，负责全县果树修剪嫁接及病虫害防治，对果树试验示范提出实施方案并进行技术等跟踪服务；负责全县蔬菜、花卉栽培和技术指导及病虫害防治；开展各类农民教育培训。

（二）内设机构

单位内设科室 6 个：办公室、财务室、党建办、果业花卉办、蔬菜办、培育办。

二、工作任务

1、实施黄河流域面源污染果蔬面源污染治理项目，完成 3 个示范点建设工作。

2、完善试验示范基地建设，对段寨果业示范基地果树进行了常规管护工作，购买了李子、桃树、枣树、梨等 300 株进行了补栽。

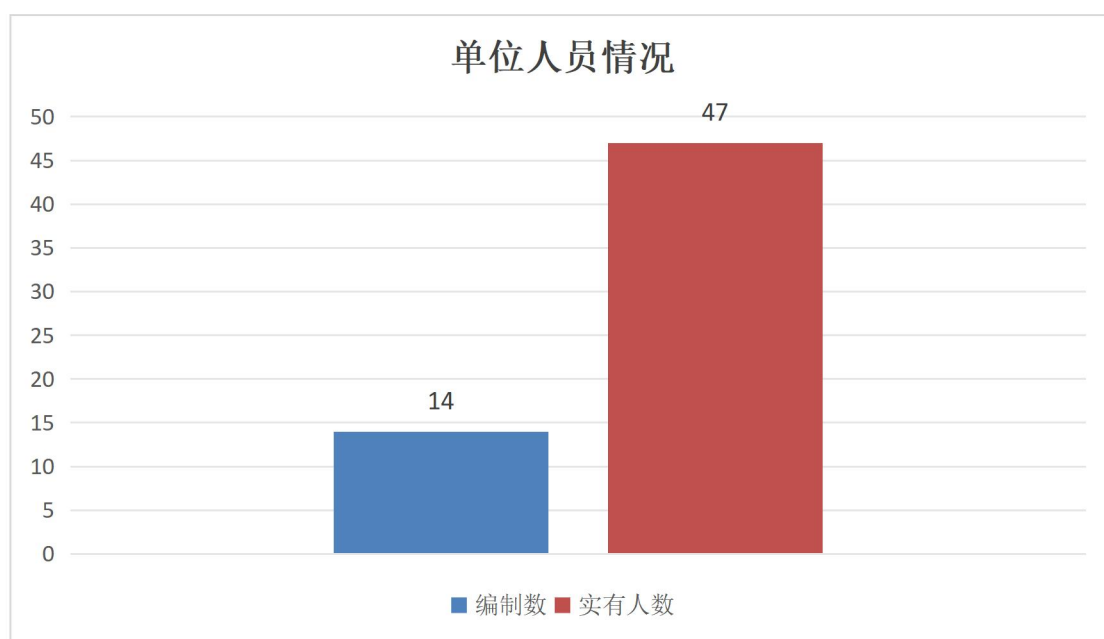
3、提升海红果质优亩产，完成配套设施发放工作。

4、完成全县高级职业农民资格复审工作

- 5、各类果树、蔬菜种植及病虫害防治信息统计和报送工作。
- 6、做好产业贫困户后续帮扶,加强产业贫困户技术指导工作。
- 7、组织专家开展果树技术指导工作。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 14 人,其中行政编制 0 人、事业编制 14 人;实有人员 47 人,其中行政 0 人、事业 47 人。
单位管理的离退休人员 0 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 771.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 771.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 107.27 万元，主要原因是人员工资福利正常增长所致；本单位当年预算支出 771.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 771.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 107.27 万元，主要原因是人员工资福利正常增长所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 771.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 771.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 107.27 万元，主要原因是人员工资福利正常增长所致；本单位当年财政拨款支出 771.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 771.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 107.27 万元，主要原因是人员工资福利正常增长所致。

（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 771.45 万元，较上年

增加 107.27 万元，主要原因是人员工资福利正常增长所致。

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 771.45 万元，其中：

（1）农林水支出农业农村事业运行（2130104）771.45 万元，较上年增加 107.27 万元，原因是人员工资福利正常增长所致；

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

本单位当年一般公共预算支出 771.45 万元，其中：

工资福利支出（301）731.48 万元，较上年增加 108.78 万元，原因是人员工资福利正常增长所致；

商品和服务支出（302）39.97 万元，较上年减少 1.51 万元，原因是人员减少所致；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（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 771.45 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）771.45 万元，较上年增加 107.27 万元，原因是人员工资福利正常增长所致。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 0 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 771.45 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 39.97 万元，较上年减少 1.51 万元，主要原因是人员减少所致。

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。

2. 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。

第四部分 公开报表

2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县园艺技术推广站

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	本单位不涉及故公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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	7,714,491.00	一、部门预算	7,714,491.00	一、部门预算	7,714,491.00	一、部门预算	7,714,491.00
1、财政拨款	7,714,491.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,714,491.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,714,491.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,314,784.00	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	399,707.00	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	7,714,491.00
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		(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		(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	7,714,491.00	(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					
本年收入合计	7,714,491.00	本年支出合计	7,714,491.00	本年支出合计	7,714,491.00	本年支出合计	7,714,491.00
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							
收入总计	7,714,491.00	支出总计	7,714,491.00	支出总计	7,714,491.00	支出总计	7,714,491.00

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年部门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	7,714,491.00	一、财政拨款	7,714,491.00	一、财政拨款	7,714,491.00	一、财政拨款	7,714,491.00
1、一般公共预算拨款	7,714,491.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,714,491.00	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	7,314,784.00	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	399,707.00	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	7,714,491.00
		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		(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		(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	7,714,491.00	(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					
本年收入合计	7,714,491.00	本年支出合计	7,714,491.00	本年支出合计	7,714,491.00	本年支出合计	7,714,491.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,714,491.00	支出总计	7,714,491.00	支出总计	7,714,491.00	支出总计	7,714,491.00

表 5

2022 年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：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	7714491	7314784	399707		
213	农林水支出	7714491	7314784	399707		
21301	农业农村	7714491	7314784	399707		
2130104	事业运行	7714491	7314784	399707		

表 6

2022 年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：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			7714491	7314784	399707		
301	工资福利支出			7314784	7314784			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2196144	2196144			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163868	163868			
30103	奖金	50501	工资福利支出	175972	175972			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1697424	1697424			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	591350	591350			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	295675	295675			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	425682	425682			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7784	7784			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	457849	457849			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1303036	1303036			
302	商品和服务支出			399707		399707		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106000		106000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46707		46707		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58000		58000		

表 7

2022 年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：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	7714491	7314784	399707	
213	农林水支出	7714491	7314784	399707	
21301	农业农村	7714491	7314784	399707	
2130104	事业运行	7714491	7314784	399707	

表 8

2022 年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：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			7714491	7314784	399707	
301	工资福利支出			7314784	7314784		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2196144	2196144		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163868	163868		
30103	奖金	50501	工资福利支出	175972	175972		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1697424	1697424		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	591350	591350		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	295675	295675		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	425682	425682		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7784	7784		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	457849	457849		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1303036	1303036		
302	商品和服务支出			399707		399707	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106000		106000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46707		46707	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58000		58000	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表 9

2022 年部门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、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 11

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

2022 年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

单位：元

[illegible]

表 13

2022 年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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县园艺技术推广站			
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
	人员经费	保障单位职工工资	731.48	731.48	
	共用经费	保障单位公用经费	39.97	39.97	
	金额合计		771.45	771.45	
年度 总体 目标	目标 1：完成 2022 年人员工资津补贴发放及缴纳住房公积金、基本养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险等保险费用； 目标 2：做好单位资产的添置及报废等工作； 目标 3：按需求支出保障单位正常运行的办公费、电费、水费、取暖费、维护维修费及工会经费等；				
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	保障单位全年运行总额	771.45 万元	
		质量指标	保障内容	人员工资、社会保障费等及办公费、水费、电费等公用经费	
		时效指标	保障时间	一年	
		成本指标	人均工资福利费用	14.93 万元	
	效益指标	经济效益指标	工作人员收入稳定率	100%	
		社会效益指标	保障单位工作开展率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位工作开展	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

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

2022 年专项资金总体绩效目标表

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:	
	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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。