

子洲县果桑园艺技术推广站 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

主要职责：负责全县园艺、蚕桑新品种、新技术的引进、试验、推广；负责制定园艺、蚕桑业相关标准和技术规范；组织实施园艺、蚕桑业重大科技与开发项目，指导全县园艺、蚕桑业技术推广体系建设和管理。

机构设置：子洲县果桑园艺技术推广站，正科级建制，事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副，经费财政全额预算。单位内设 3 个机构，具体如下：

- 1、办公室：负责公文收发、档案规整、会议承办等；
- 2、财务室：负责单位内部财务管理、账务工作、与财政局对接各项相关业务等；
- 3、统计室：负责内部业务数据的收集、汇总、上报等工作。

二、工作任务

果业方面：

（一）完成遥感监测。2023 年上半年组织单位人员在子洲山地苹果园运用“农情助手 APP”开展

实调采样打点，总共打点 400 多个，方便了省上进行遥感监测子洲山地苹果。

（二）加大力度宣传。我们在预防花期冻害方面做了大量工作，首先是广泛宣传近年来的倒春寒等极端天气频发，特别是花期冻害带来的巨大危害，提高果农的防冻意识。其次是教会果农树干涂白、培土包扎、果树覆盖、加热熏烟等防冻知识。

（三）强化技术培训。2 月 11 日，邀请延安市果树研究中心专家陈新利在裴家湾镇后小沟则村和园则坪村举行山地苹果春季管护提升现场培训会，提升了农户管护果园的技术水平。

党建引领乡村振兴：

（一）强化理论学习教育。半年来，我们重点以习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要、主题教育学习资料汇编等为主要学习内容。制定详细的学习计划、学习安排，明确学习内容，严格集中学习考勤制度。

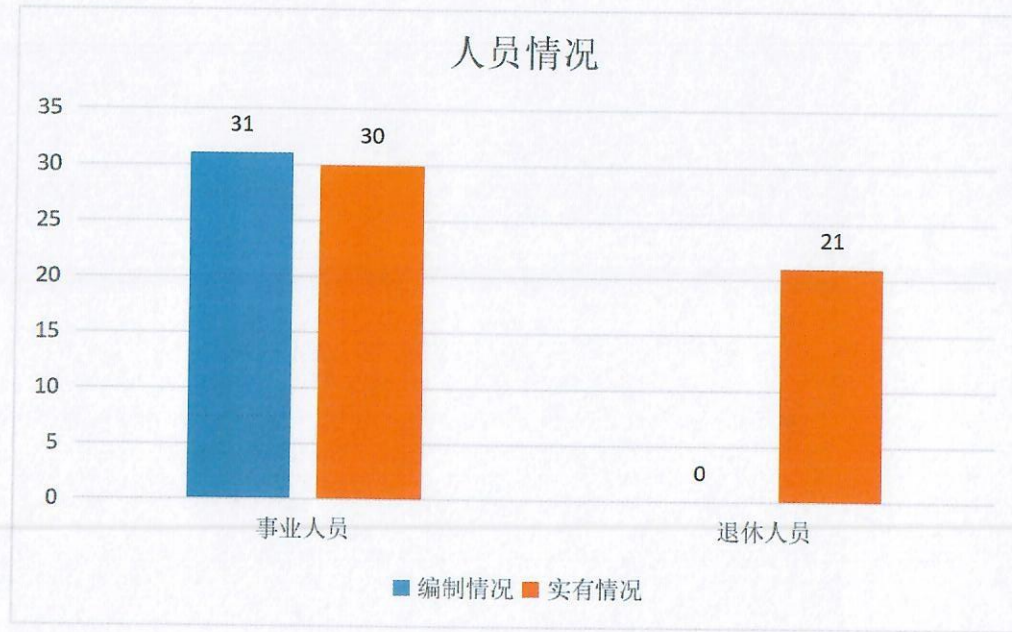
（二）加强党风廉政建设。年初，我站召开党员干部会议，对 2023 年的党风廉政建设和意识形态工作进行了具体的安排部署。梳理修订完善了单位管理制度，做到用制度管人、管事、管钱；制定了园艺站 2023 年党风廉政建设主体责任清单，并进行了责任细化、做到全程纪实；同时组织党员干

部观看二十大相关影像，并撰写了学习笔记，同时单位所有工作人员完成陕西干部网络学习内容 50 课时。

（三）赋能乡村振兴。根据县委县政府的乡村振兴战略思路，我站对派出乡村振兴巩街帮扶责任人 28 人和驻村工作队员高芳、曹多多，进行严格管理，对曹多多、高芳两名同志督促钉钉打卡，对标任务，完成清单，其他帮扶责任人进行考勤管理，同时督促帮扶责任人每月进村入户不少于 2-3 次，利用农业局平台，主动积极宣传山地苹果管护知识，探索致富心经，促进农民增收致富。用实际行动担当起党和人民的重托。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人，事业编制 31 人；实有人员 30 人，其中行政编制 0 人，事业 30 人，单位管理的离退休人员 21 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 421.44

万元，其中一般公共预算拨款收入 421.44 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 51.75 万元，主要原因是人员工资普调，相关人员经费的增加，以及苹果技术管理指导专项经费的增加导致；本单位当年预算支出 421.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 421.44 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 51.75 万元，主要原因是人员工资普调，相关人员经费的增加，以及苹果技术管理指导专项经费的增加导致。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 421.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 421.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 51.75 万元，主要原因是人员工资普调，相关人员经费的增加，以及苹果技术管理指导专项经费的增加导致。本单位当年财政拨款支出 421.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 421.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 51.75 万元，主要原因是人员工资普调，相关人员经费的增加，以及苹果技术管理指导专项经费的增加导致。

（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 421.44 万元，较上年增加 51.75 万元，主要原因是人员工资普调，相关人员经费的增加，以及苹果技术管理指导专项经费的增加导致。

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 421.44 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.28 万元，较上年增加 3.13 万元，原因是人员工资的普调，养老金基数总体增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.14 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是人员工资的普调，职业年金基数总体增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.5 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是人员工资的普调工资增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）8.62 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是人员工资的普调，单位医疗基数总体增加。

(5) 事业运行 (2130104) 315.96 万元, 较上年增加 50.7 万元, 原因是人员工资的普调, 相应人员经费的增加。

(6) 科技转化与推广服务 (2130106) 6 万元, 较上年增加 6 万元, 原因是苹果技术指导专项经费的增加导致。

(7) 其他农业农村支出 (2130199) 1.58 万元, 较上年增加 1.58 万元, 原因是功能科目调整, 工会经费留用部分在本项中列支。

(8) 住房公积金 (2210201) 31.36 万元, 较上年增加 1.32 万元, 原因是人员工资的普调, 住房公积金基数总体增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 421.44 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 389.99 万元, 较上年增加 44.33 万元, 原因是人员工资的普调, 相应的人员经费增加。

商品和服务支出（302）15.83万元，较上年增加9.04万元，原因是苹果技术指导专项经费的增加。

对个人和家庭的补助费用（303）11.31万元，较上年减少1.62万元，原因是社会福利及救助支出费用的减少。

（2）按照政府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。

本单位当年一般公共预算支出421.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）405.82万元，较上年增加53.37万元，原因是人员工资的普调，相应的人员经费增加，以及苹果技术指导专项经费的增加。

对个人和家庭的补助（509）15.62万元，较上年增加4.31万元，原因是人员工资的普调，相应的人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元；较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本年度未安排一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是不开展会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位当年预算安排购置车辆 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，并以公开空表。

八、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 421.44 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年日常公用经费预算安排 7.2 万元，较上年增加 0.41 万元，主要原因是按照预算文件测算，经费基数增加。

十、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县果桑园



保密审查情况：已审查

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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”经费支出安排
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及

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

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (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	4214407.00	一、部门预算	4214407.00	一、部门预算	4214407.00	一、部门预算	4214407.00
1、财政拨款	4214407.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	4128107.00	1、机关工资福利支 出	0.00
(1)一般公共预算拨 款	4214407.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	3899921.00	2、机关商品和服务 支出	0.00
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	72000.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	156186.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	4058221.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	86300.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专 户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	579,244.00	(2)商品和服务 支出	86300.00	8、对企业资本性支 出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和家庭的 补助	156186.00

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	86165.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3,235,370.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	313628.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4214407.00	本年支出合计	4214407.00	本年支出合计	4214407.00	本年支出合计	4214407.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4214407.00	支出总计	4214407.00	支出总计	4214407.00	支出总计	4214407.00

表2

部门综合预算收入总表

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	4214407	4,214,407.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136005	子洲县果桑园艺技术推广站	4214407	4,214,407.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

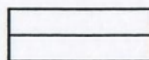


表3

部门综合预算支出总表

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	4214407	4214407	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0
136005	子洲县果桑园艺技术推广站	4214407	4214407	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0

表4

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4214407.00	一、财政拨款	4214407.00	一、财政拨款	4214407.00	一、财政拨款	4214407.00
1、一般公共预算拨款	4214407.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4128107.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3899921.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	72000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	156186.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4058221.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	86300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	579,244.00	(2) 商品和服务支出	86300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	156186.00
		10、卫生健康支出	86165.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

		13、农林水支出	3,235,370.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预 留	0.00
		15、资源勘探工业信 息等支出	0.00	(9)对社会保障基 金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气 象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	313628.00				
		21、粮油物资储备支 出	0.00				
		22、国有资本经营预 算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急 管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支 出	0.00				
本年收入合计	4214407.00	本年支出合计	4214407.00	本年支出合计	4214407.00	本年支出合计	4214407.00

上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4214407.00	支出总计	4214407.00	支出总计	4214407.00	支出总计	4214407.00

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：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	4,214,407.00	4,056,107.00	72,000.00	86,300.00	
208	社会保障和就业支出	579,244.00	579,244.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	574,244.00	574,244.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,829.00	382,829.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,415.00	191,415.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	86,165.00	86,165.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	86,165.00	86,165.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	86,165.00	86,165.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	3,235,370.00	3,077,070.00	72,000.00	86,300.00	
21301	农业农村	3,235,370.00	3,077,070.00	72,000.00	86,300.00	
2130104	事业运行	3,159,570.00	3,077,070.00	72,000.00	10,500.00	
2130106	科技转化与推广服务	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
2130199	其他农业农村支出	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	
221	住房保障支出	313,628.00	313,628.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	313,628.00	313,628.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	313,628.00	313,628.00	0.00	0.00	

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：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			4,214,407.00	4,056,107.00	72,000.00	86,300.00	
301	工资福利支出			3,899,921.00	3,899,921.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,511,288.00	2,511,288.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,600.00	99,600.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	257,382.00	257,382.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	382,829.00	382,829.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191,415.00	191,415.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,165.00	86,165.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	313,628.00	313,628.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,614.00	52,614.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			158,300.00	0.00	72,000.00	86,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,300.00	0.00	0.00	26,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	132,000.00	0.00	72,000.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			156,186.00	156,186.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	113,076.00	113,076.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,110.00	43,110.00	0.00	0.00	

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：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	4,128,107.00	4,056,107.00	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	692,320.00	579,244.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	687,320.00	574,244.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,829.00	382,829.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,415.00	191,415.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	0.00	
210	卫生健康支出	86,165.00	86,165.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	86,165.00	86,165.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	86,165.00	86,165.00	0.00	
213	农林水支出	3,149,070.00	3,077,070.00	72,000.00	
21301	农业农村	3,149,070.00	3,077,070.00	72,000.00	
2130104	事业运行	3,149,070.00	3,077,070.00	72,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	313,628.00	313,628.00	0.00	
22102	住房改革支出	313,628.00	313,628.00	0.00	
2210201	住房公积金	313,628.00	313,628.00	0.00	

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）

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			4,128,107.00	4,056,107.00	72,000.00	
301	工资福利支出			3,899,921.00	3,899,921.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,511,288.00	2,511,288.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,600.00	99,600.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	257,382.00	257,382.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	382,829.00	382,829.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191,415.00	191,415.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,165.00	86,165.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	313,628.00	313,628.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,614.00	52,614.00	0.00	
302	商品和服务支出			72,000.00	0.00	72,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,000.00	0.00	72,000.00	
303	对个人和家庭的补助			156,186.00	156,186.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	113,076.00	113,076.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,110.00	43,110.00	0.00	

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门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	86,300.00	
136005	子洲县果桑园艺技术推广站	86,300.00	
	专用项目	86,300.00	
	履职项目	86,300.00	
	工会经费（留用部分）	15,800.00	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	10,500.00	工会经费（上解部分）
	苹果技术管理指导	60,000.00	苹果技术管理指导

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：子洲县果桑园艺技术推广站

项目名称		苹果技术管理指导			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	苹果技术管理指导				
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	技术指导场次	2场	
			培训人数(人)	≥234	
			购置创口愈合剂(箱)	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			购置物资合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底	
		成本指标	预算控制数(万元)	6	
	效益指标	经济效益指标	提高果农栽培技术	有提升	
		社会效益指标	提高农户果园管护技术	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥98%	

备注：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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：子洲县果桑园艺技术推广站

	项目名称	工会经费（留用部分）			
	主管部门	子洲县农业农村局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	1.58		
		其中：财政拨款	1.58		
		其他资金			
总体目标	工会经费（留用部分）				
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	开展慰问次数	2次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	任务完成时限	11月底	
		成本指标	预算控制数	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强单位凝聚力	有提升	
		可持续影响指标	加强工作效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

备注：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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：子洲县果桑园艺技术推广站

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.05	
		其中：财政拨款		1.05	
		其他资金			
总体目标	工会经费（上解部分）				
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	上解次数	1	
		质量指标	上解支付安全性	100%	
		时效指标	上解完成时间	7月底前	
		成本指标	上解经费总额	1.05万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善	明显提升	
		可持续影响指标	上解经费使用周期	1年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

备注：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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县果桑园艺技术推广站			
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
	人员保障经费	保障人员工资、养老金、住房公积金等正常发放	405.61	405.61	
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费、差旅费等	7.20	7.20	
	履职项目业务经费	苹果技术指导及工会等	8.63	8.63	
金额合计			421.44	421.44	
年度总体目标	1、保障人员工资、养老金、住房公积金等正常发放。 2、保障单位日常运转办公费、差旅费等。 3、保障苹果技术指导及工会等履职项目业务开展。				
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	人员保障经费（万元）		405.61
			在职人员数量（人）		30
			日常运转经费（万元）		7.2
			专项业务经费（万元）		8.63
		质量指标	资金支付合规率		100%
			项目验收合格率		100%
			时效指标	完成时限	2023年12月底
	成本指标	预算控制数	100%		
	效益指标	经济效益指标	减少花期冻害的危害，减少农户损失		有提升
		社会效益指标	提高果农防冻意识		有提升
			提高果农栽培技术		有提升
			提高农户果园管理技术		有提升
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及农户满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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		年度资金总		
		其中:		其中:财		
				其		
总体	实施期总目标				年度目标	
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:				
					

备注: 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。