

附件 2

绥德县园艺技术推广站 2022 年预算公开说明

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

- 1、推广果树，蔬菜，花卉种植及蚕桑养殖技术，促进绥德县农业发展。
- 2、组织协调“菜篮子”工程建设；预测并发布农产品供求信息，为农民、农村提供有效的信息服务。
- 3、制定农业科研、技术推广队伍建设的发展规划和有关政策，实施科技兴农战略。

单位下设办公室、财务科、业务室

二、工作任务

（一）标准化管理示范园建设。制定《成龄果园管理实施方案》，在白家硷镇、满堂川镇、义合镇、中角镇、四十铺镇、名州镇、韭园便民中心等镇推广春季清园、绿色防控、大改型修剪、花期防冻、疏花疏果、套袋及增施有机肥等项技术，完成春季果园管理任务。

（二）幼龄

示范园建设。抓好四十铺镇丁王家沟，白家硷镇海满坪村，满堂川镇灵宝村、寺坪村，名州镇李家梁，赵家洼等镇村幼龄园的管理。并因地制宜、因树制宜，根据树龄，栽植情况、立地条件，通过现场指导、实地培训、电话咨询、微信视频等多种渠道指导果农春季抹光杆、除草，防治病虫害等管护工作。

(三) 新技术新品种引进计划春季在全县苹果园累计推广滴灌。

(四) 依托科技项目、协助建立科技试验示范一是与省果业研究发展中心合作，引进早熟新品种，通过建立试验和生产示范基地，逐步开展了与栽培相配套的高产高效栽培技术研究、示范推广，提出了一系列无公害高效栽培技术，包括嫁接技术、成活后的绑扶工作、肥水管理、病虫害的防治等关键技术。二是与省果业研究发展中心合作，开展“黄土高原山地苹果化学疏花疏果试验示范”项目。

(五) 实施山地苹果提质增效工程，对全县山地苹果实施防雹网、有机肥、铺地布等提质增效项目，实现果园科学管理。

设施农业：

(一) 抓好全县 3.3 万亩的蔬菜生产工作，确保在生产季节内的蔬菜自给自足。

(二) 推广设施肥水一体技术；设施标准化育苗。

(三) 实施日光温室大棚提质增效，在设施农业集中区域实施蔬菜、瓜果日光温室大棚增温补光、滴灌、绿色防控等提质增效面积；建设优质蔬菜、瓜果育苗基地。

蚕桑建立龙湾生态区桑草间作试验示范基地在我县龙湾生态区建立桑

草间作试验示范基地。组织桑园管理服务队，按照技术规程，进行统一、科学的管护，统一技术要求，全年对 200 亩桑园完成修剪、施肥、除草及杀虫等管护工作。并定期对桑农、服务队员进行系统培训。全年完成了对黄土高原生态桑栽培、剪伐、收获利用、土壤水分、

养分变化规律

三、单位决算单位构成

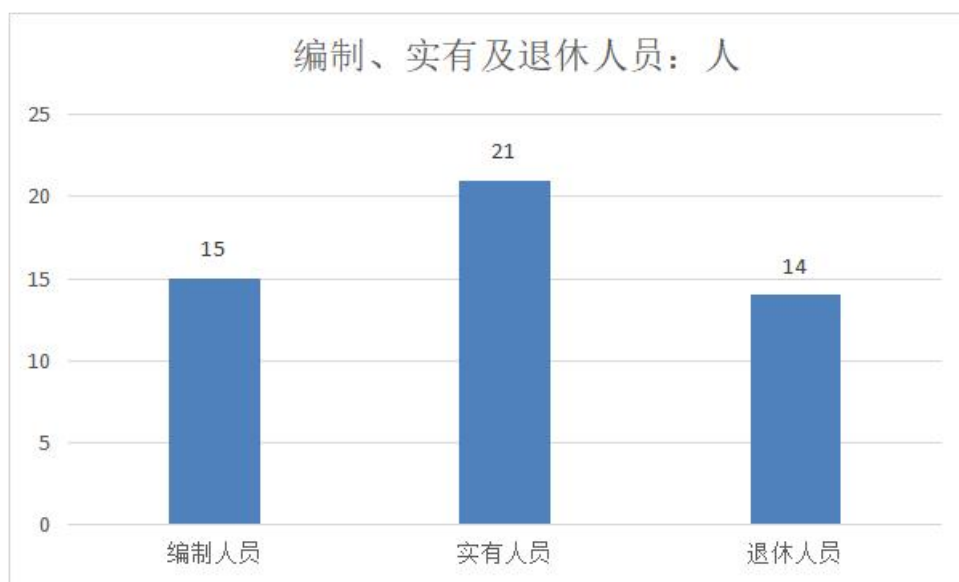
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属个二级预算单位:

序号	单位名称
1	绥德县园艺技术推广站
2	
3
.....

二。

四、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 15 人,其中行政编制 0 人、事业编制 15 人;实有人员 21 人,其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 14 人(移交社保中心)



第二部分 收支情况

五、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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 302.93 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022 年本单位预算收入较上年减少 3.81 万元，主要原因是控制支出；2022 年本单位预算支出 302.93 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022 年本单位预算支出较上年减少 3.81 万元，主要原因是控制支出。

（二）财政拨款收支情况

1、2022 年本单位财政拨款收入共计 302.93 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 3.81 万元，主要原因是控制支出。

2、2022 年本单位财政拨款支出共计控制支出 302.93 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 3.81 万元，主要原因是控制支出。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（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

2022 年一般公共预算拨款支出共计 302.93 万元，较上年减少 3.81 万元，主要原因是控制支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年当年一般公共预算支出 302.93 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）39.23 万元，较上年增加 1.53 万元。主要原因是人员工资调整预算增加。

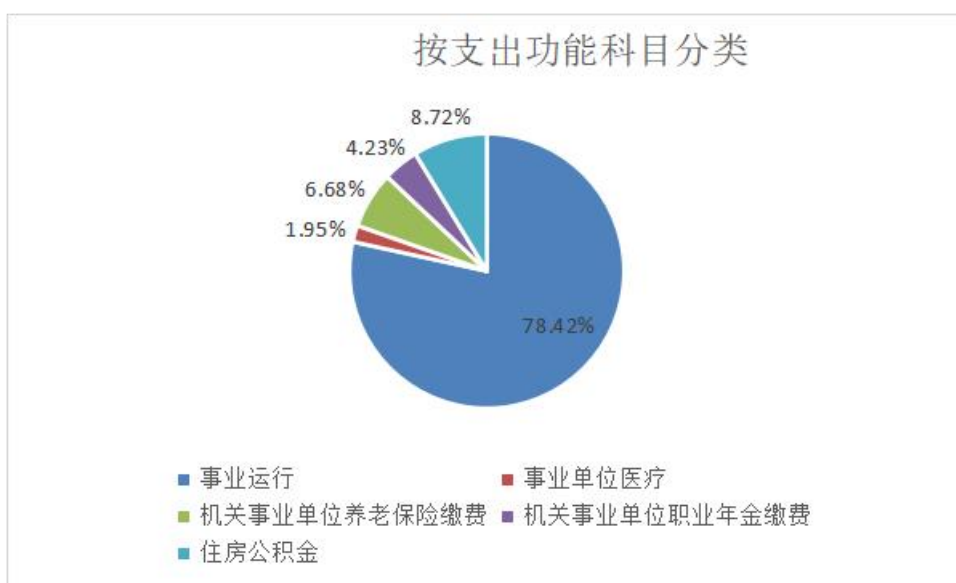
(2) 事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.43 万元，较上年增加 1.03 万元，主要原因是人员工资调整预算增加。

(3) 事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.8 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是人员工资调整预算增加。

(4) 事业单位医疗支出（2101102）5.9 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员工资调整预算增加。

(5) 住房公积金（22102）20.25 万元，较上年增加 1.12 万元，主要原因是人员工资调整预算增加。

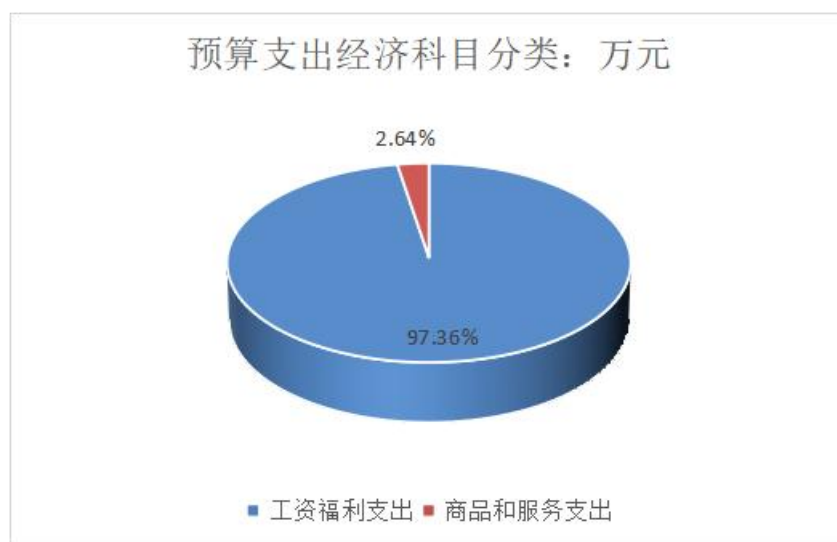
(6) 事业运行（2130104）支出 237.55 万元较上年减少 7.06 万元，主要原因是控制支出。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 302.93 万元，其中工资福利支出（301）294.93 万元，较上年减少 3.81 万元，主要原因是机构改革人员结构调整。

商品和服务支出（302）8 万元，较上年无变化。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 302.93 万元，其中：

事业工资福利支出（501）294.93 万元，较上年减少 3.81 万元，主要原因是退休人员增加。

事业商品和服务支出（502）8万元，较上年无变化



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

2022 年本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算收支情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2022 年本单位无 2021 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支，空表公示。

2022 年本单位无 2021 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0元，与上年持平。其中：2021年和2022年，本单位均无因公出国（境）经费预算，原因是本单位严格控制“三公”经费支出。

本单位2022年培训费、会议费0元，与上年持平。

2022年本单位无2021年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

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
1	XX 业务培训	202X年X月X日-X月X日	XX人	XX	
2	XX 研讨会	202X年X月X日	XX人	XX	
.....				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台，2022年本单位预算安排购置车辆0台，安排购置单价20万元以上的设备0台。

2022年本单位无2021年结转列权责发生制核算支出。

八、政府采购情况说明

2022 年我单位无采购支出预算。

九、绩效目标情况说明

2022 年绥德县园艺技术推广站一般公共预算当年拨款 302.93 万元，全部进行了单位整体支出绩效目标申报说明。

2022 年本单位无 2021 年结转列权责发生制核算支出。

2022 年本单位预算安排项目 0 个，设计项目资金 0 元。

十、公用经费情况说明

2022 年公用经费预计 8 万元，较上年无变动。

2022 年本单位无 2021 年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

十一、专业名词解释

1、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：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。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、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的人员支出和公用支出。

10、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。

11、经营支出：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发生的支出。

12、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用

费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

(.....)

2022年单位综合预算公开报表

部门名称:绥德县园艺技术推广站

保密审查情况: 已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	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	是	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年单位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	302.93	一、财政拨款	302.93	一、财政拨款	302.93	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	302.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	302.93	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	294.93	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	8.00	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	
		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	39.23	(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	5.90	(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	237.55	(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	20.25				
		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	302.93	本年支出合计	302.93	本年支出合计	302.93	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	302.93	支出总计	302.93	支出总计	302.93	支出总计	

表5

2022年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-不含上年结转）

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
**	**	302.93	294.93	8	**	**
208	社会保障和就业支出	39.23	39.23			
20805	行政事业单位养老支出	39.23	39.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	26.43	26.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	12.8	12.8			
210	卫生健康支出	5.9	5.9			
21011	行政事业单位医疗	5.9	5.9			
2101102	事业单位医疗	5.9	5.9			
213	农林水支出	237.55	229.55	8		
21301	农业					
2130101	行政运行					
2130202	一般行政管理事务					
2130103	事业运行		229.55	8		
221	住房保障支出	20.25	20.25			
22102	住房改革支出	20.25	20.25			
2210201	住房公积金	20.25	20.25			

表6

2022年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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	302.93	294.93	8	**	**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229.55	229.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.43	26.43			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.8	12.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.9	5.9			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.25	20.25			
30201	办公费	50201	商品和服务支出	1.3		1.3		
30202	印刷费	50202	商品和服务支出					
30203	咨询费	50202	商品和服务支出					
30205	水费	50202	商品和服务支出	0.8		0.8		
30206	电费	50202	商品和服务支出	1.2		1.2		
30208	取暖费	50202	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50202	商品和服务支出					
30211	差旅费	50202	商品和服务支出	1.65		1.65		
30213	维修（护）费	50202	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50202	商品和服务支出					
30226	劳务费	50202	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50202	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50202	商品和服务支出					
30239	其他交通费	50202	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.05		3.05		

表7

2022年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-不含上年结转）

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
**	**	302.93	294.93	8	
208	社会保障和就业支出	39.23	39.23		
20805	行政事业单位养老支出	39.23	39.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	26.43	26.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴纳	12.8	12.8		
210	卫生健康支出	5.9	5.9		
21011	行政事业单位医疗	5.9	5.9		
2101102	事业单位医疗	5.9	5.9		
213	农林水支出	237.55	229.55	8	
21301	农业				
2130101	行政运行				
2130202	一般行政管理事务				
2130103	事业运行		229.55	8	
221	住房保障支出	20.25	20.25		
22102	住房改革支出	20.25	20.25		
2210201	住房公积金	20.25	20.25		

表8

2022年单位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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	302.93	294.93	8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229.55	229.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.43	26.43		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.8	12.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.9	5.9		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.25	20.25		
30201	办公费	50201	商品和服务支出	1.3		1.3	
30202	印刷费	50202	商品和服务支出				
30203	咨询费	50202	商品和服务支出				
30205	水费	50202	商品和服务支出	0.8		0.8	
30206	电费	50202	商品和服务支出	1.2		1.2	
30208	取暖费	50202	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50202	商品和服务支出				
30211	差旅费	50202	商品和服务支出	1.65		1.65	
30213	维修（护）费	50202	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50202	商品和服务支出				
30226	劳务费	50202	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50202	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50202	商品和服务支出				
30239	其他交通费	50202	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.05		3.05	

表14

2022年单位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:			
				

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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费	294.93	294.93	
	任务2	公用经费	8	8	
	任务3				
				
金额合计					
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1：园艺专项工作完成量	≥94%	
			指标2：完成2023年度经费预算	302.93	
				
		质量指标	指标1：挂果完成率	≥95%	
			指标2：高质量完成2023年单位经费预算目标	100%	
				
		时效指标	指标1：花期防冻花期防冻	及时	
			指标2：完成时限	2022年度	
				
		成本指标	指标1：单位经费预算	302.93	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：农户种植成本率	提高	
			指标2：农作物净产率	提高	
				
		社会效益指标	指标1：促进经济发展	≥93%	
			指标2：物质需求	满足	
				
		生态效益指标	指标1：人与自然和谐	稳定	
			指标2：病虫害发生	降低	
				
		可持续影响指标	指标1：环境污染	降低	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	提高		
		指标2：			
				

备注：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。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。

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:				
					

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。 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。