

榆林市横山区园艺技术推广站 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

（一）主要职能。

横山区园艺技术推广站位于横山区政务大楼 22 楼，成立于 1981 年 6 月，属区农业农村局下属单位，正科级建制，全额拨款事业单位，现有编制 10 个，一正叁副，在编在册人数 30 人。其中管理岗 2 人，高级农艺师 9 人，农艺师 12 人，助理 7 人。

我站主要职能：果树生产技术指导、试验示范、新品种、新技术推广；蔬菜、瓜类、食用菌生产技术指导及培训、试验示范、新品种、新技术引进推广、设施农业技术推广工作。花卉生产技术指导、试验示范、新品种、新技术引进推广。园艺产业的品牌宣传市场推荐、对外合作交流。

（二）内设机构。

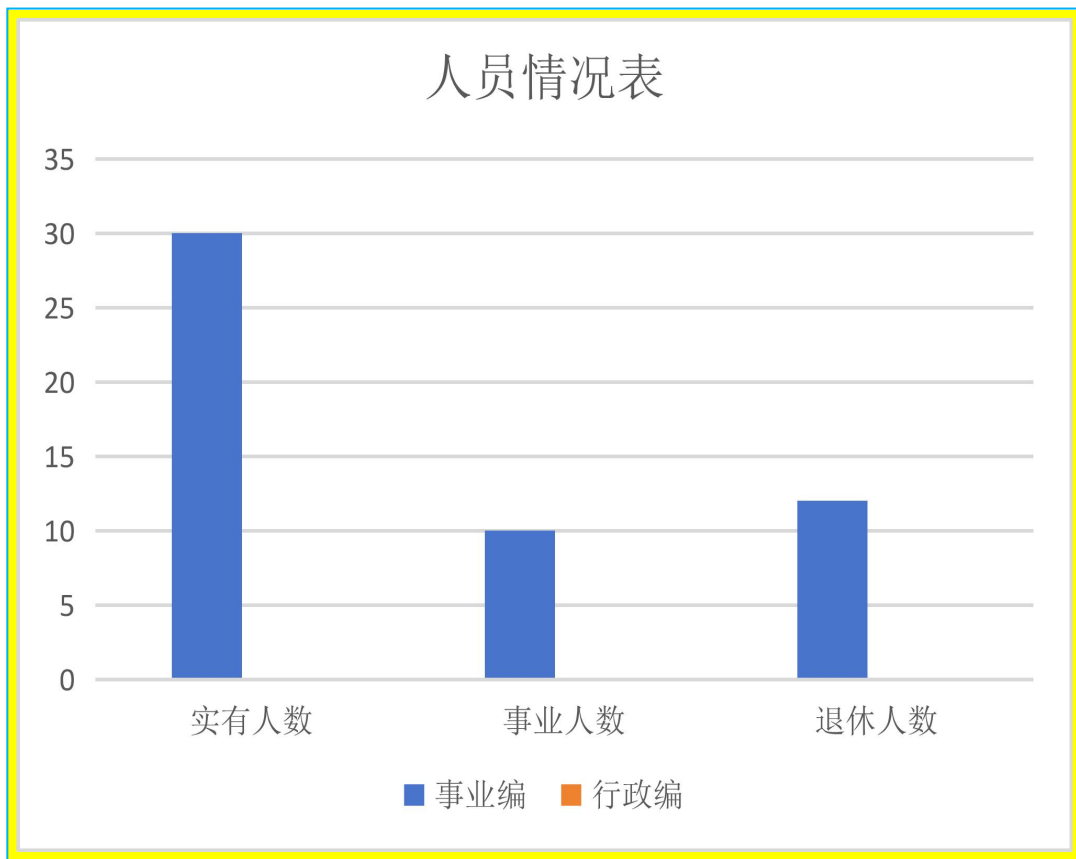
二、工作任务

- 1、果树生产技术指导 3 万亩。
- 2、蔬菜生产技术指导 1.8 万亩。
- 3、设施农业技术指导 0.2 万亩。
- 4、农民实用技术培训 1600 人次。

5、新品种引进 20 个，新技术推广 3 项。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 12 人。

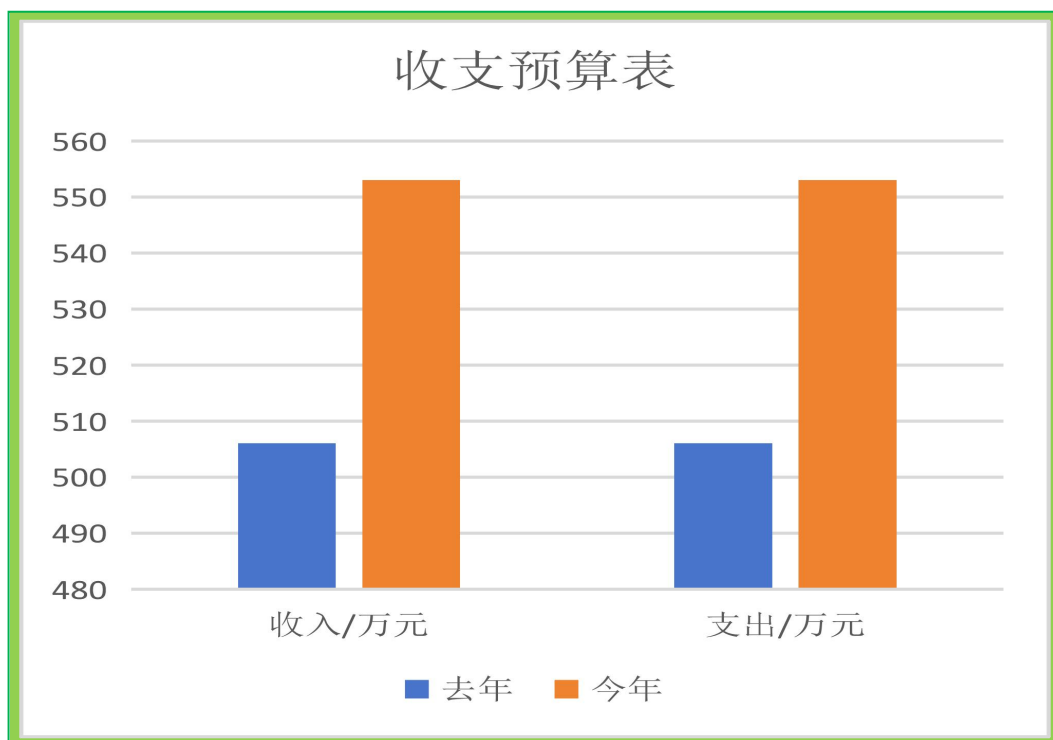


第二部分 收支情况

四、收支说明

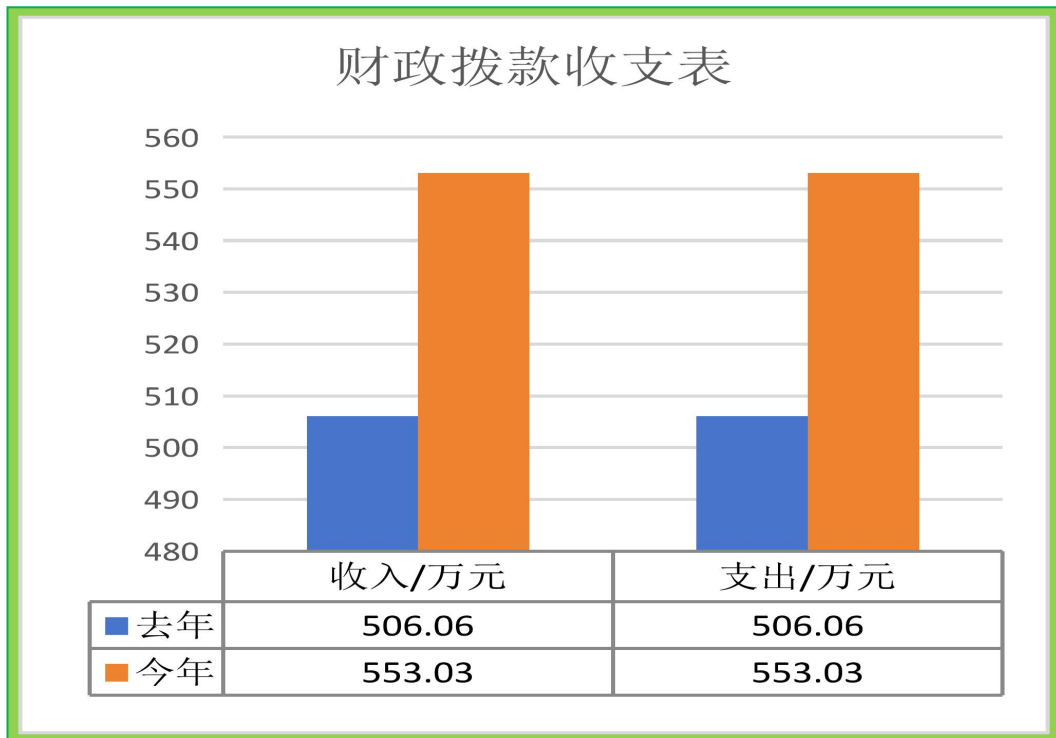
(一) 收支预算总体情况

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 553.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 553.03 万元，较上年增加 46.97 万元，主要原因是人员经费及专项经费增加；本单位当年预算支出 553.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 553.03 万元，较上年增加 46.97 万元，主要原因是人员经费及专项经费增加。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 553.03 万元，其中一般共预算拨款收入 553.03 万元，较上年增加 46.97 万元，主要原因是人员经费及专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 553.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 553.03 万元，较上年增加 46.97 万元，主要原因是人员经费及专项经费增加。



（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 553.03 万元，较上年增加 46.97 万元，主要原因是人员经费及专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

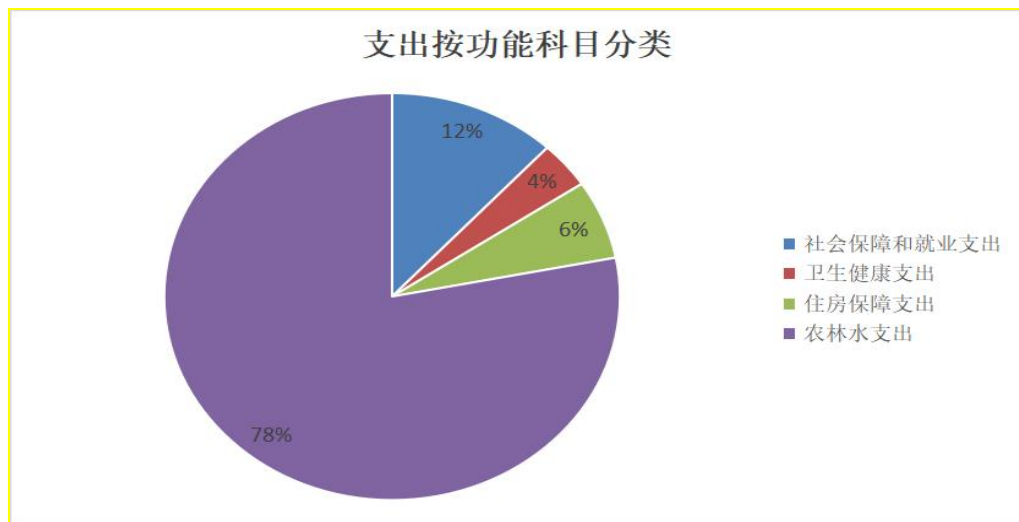
本单位当年一般公共预算支出 553.03 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）65.96 万元，较上年增加 4.87 万元，原因是人员经费增加；

（2）卫生健康支出（210）20.61 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是本单位预算编制有误；

（3）住房保障支出（221）34.76 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员经费增加；

（4）农林水支出（213）431.7 万元，较上年增加 42.27 万元，原因是专项经费增加；



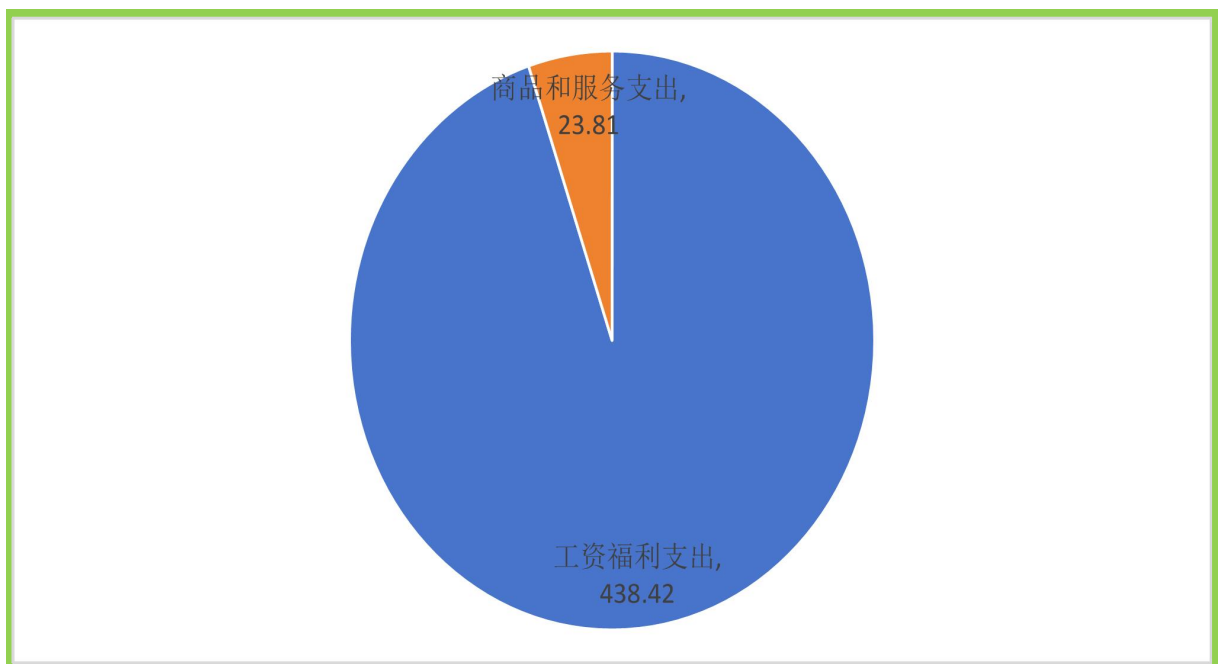
(5)人员经费支出 438.42 万元,较上年增加 16.14 万元,原因是人员经费增加;

(6) 公用经费支出与专项业务经费支出分别是 8.81 万元、105.8 万元,较上年增加 30.83 万元,原因是人员经费及专项经费增加。

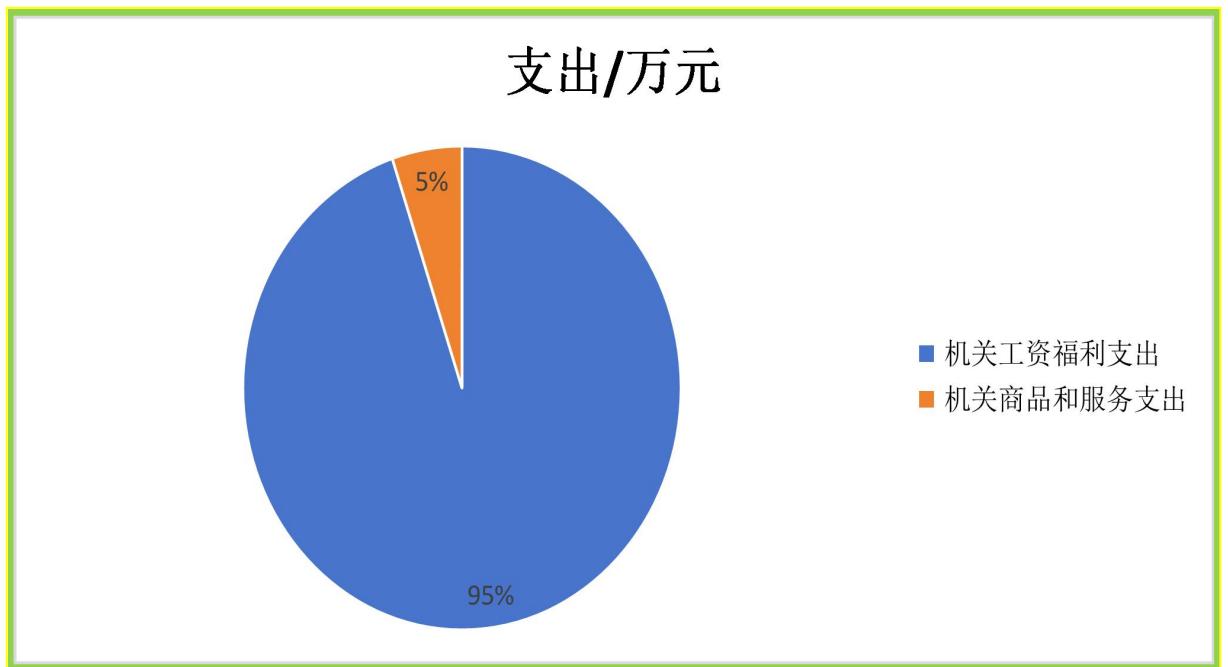
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 553.03 万元,其中:工资福利支出(301) 438.42 万元,较上年增加 16.14 万元,原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302) 23.81 万元,较上年增加 30.83 万元,原因是人员经费及专项经费增加。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 553.03 万元，其中：
机关工资福利支出(501)438.42 万元，较上年增加 16.14 万元，原因是人员经费增加；
机关商品和服务支出(502)23.81 万元，较上年增加 30.83 万元，原因是人员经费及专项经费增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

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

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 553.03 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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

本单位当年公用经费预算安排 8.81 万元,较上年增加 0.83 万元,主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区园艺技术推广站

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	2024年本单位无政府性基金预算安排
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	2024年本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	2024年本单位不涉及“三公”经费预算
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	否	

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	5530278.35	一、财政拨款	5530278.35	一、财政拨款	5530278.35	一、财政拨款	5530278.35
1、一般公共预算拨款	5530278.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4472278.35	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目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4384221.39	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	88056.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	4622278.35
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1058000.00	6、对事业单位资本性补助	8000.00
		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	900000.00
		8、社会保障和就业支出	659585.76	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	206067.52	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8000.00		
		13、农林水支出	4317072.96	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	900000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	347552.11				
		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	5,530,278.35	本年支出合计	5,530,278.35	本年支出合计	5530278.35	本年支出合计	5,530,278.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,530,278.35	支出总计	5,530,278.35	支出总计	5530278.35	支出总计	5,530,278.35

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	5530278.35	4384221.39	88056.96	1058000	
208	社会保障和就业支出	659585.76	659585.76			
20805	行政事业单位养老支出	645071.52	645071.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430046.64	430046.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215024.88	215024.88			
20899	其他社会保障和就业支出	14514.24	14514.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	14514.24	14514.24			
210	卫生健康支出	206067.52	206067.52			
21011	行政事业单位医疗	206067.52	206067.52			
2101102	事业单位医疗	206067.52	206067.52			
213	农林水支出	4317072.96	3171016	88056.96	1058000	
21301	农业农村	4317072.96	3171016	88056.96	1058000	
2130104	事业运行	3417072.96	3171016	88056.96	158000	
2130122	农业生产发展	900000			900000	
221	住房保障支出	347552.11	347552.11			
22102	住房改革支出	347552.11	347552.11			
2210201	住房公积金	347552.11	347552.11			

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			5530278.35	4384221.39	88056.96	1058000	
301	工资福利支出			4384221.39	4384221.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3025976	3025976			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145040	145040			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430046.64	430046.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	215024.88	215024.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206067.52	206067.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14514.24	14514.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	347552.11	347552.11			
302	商品和服务支出			238056.96		88056.96	150000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63000		30000	33000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000			2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58056.96		58056.96		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90000			90000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000			10000	
310	资本性支出			8000			8000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	8000			8000	
312	对企业补助			900000			900000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	900000			900000	

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	4472278.35	4384221.39	88056.96	
208	社会保障和就业支出	659585.76	659585.76		
20805	行政事业单位养老支出	645071.52	645071.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430046.64	430046.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215024.88	215024.88		
20899	其他社会保障和就业支出	14514.24	14514.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	14514.24	14514.24		
210	卫生健康支出	206067.52	206067.52		
21011	行政事业单位医疗	206067.52	206067.52		
2101102	事业单位医疗	206067.52	206067.52		
213	农林水支出	3259072.96	3171016	88056.96	
21301	农业农村	3259072.96	3171016	88056.96	
2130104	事业运行	3259072.96	3171016	88056.96	
2130122	农业生产发展				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	347552.11	347552.11		
22102	住房改革支出	347552.11	347552.11		
2210201	住房公积金	347552.11	347552.11		

表8

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			4472278.35	4384221.39	88056.96	
301	工资福利支出			4384221.39	4384221.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3025976	3025976		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145040	145040		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430046.64	430046.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	215024.88	215024.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206067.52	206067.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14514.24	14514.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	347552.11	347552.11		
302	商品和服务支出			88056.96		88056.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58056.96		58056.96	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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
401008	榆林市横山区园艺技术推广站	1058000	
	专用项目	1058000	
	专项业务类	1058000	
	2023年工作经费	158000	根据横政财发【2023】35号文件关于下达2023年财政预算的通知精神，下达区园艺技术推广站工作经费15.8万元，用于支付办公费，邮电费，差旅费，其他交通费，印刷费
	高山冷凉蔬菜试验示范	400000	根据横政财农发（2023）35号文件下达2023年春季支农资金的通知精神，下达我站高山冷凉蔬菜试验示范资金40万元，完成设施果树及蔬菜生产示范任务
	设施果树及蔬菜生产示范	500000	发展以设施农业为主的果蔬产业建设，加快农业产业根据横政财农发（2023）35号文件下达2023年春季支农资金的通知精神，下达我站高山冷凉蔬菜试验示范资金40万元，完成设施果树及蔬菜生产示范任务结构调整步伐，促使设施农业向高效，高产，高附加值方向发展。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高山冷凉蔬菜试验示范			
主管部门		榆林市麟游区农业农村局			
资金总额 (万元)		实施资金总额	40		
		其中：财政拨款	40		
		其他资金			
总 体 目 标 根据麒麟农林发〔2022〕15号文件下达2022年专项业务经费的通知精神，下达麟游高山冷凉蔬菜试验示范资金40万元，完成设施栽培及蔬菜生产示范任务					
年度绩效目标	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	推广面积	800亩	
		质量指标	增施有机肥	1000千克/亩	
		时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	资金投入	40万	
	效 益 指 标	经济效益 指标	收入增加	100元/亩	
		社会效益 指标	推广面积	2000亩	
		生态效益 指标	节水	>20%	
		可持续发展 指标	持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	>95%	

注：1、绩效指标可填报填写。
2、数据需要可往下附表。
3、项目绩效资金项目绩效目标必须公开。
4、各县部门信息公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设施果树及蔬菜生产示范			
主管部门		榆林市麟游区农业农村局			
资金总额 (万元)		实施资金总额	50		
		其中：财政拨款	50		
		其他资金			
总 体 目 标 为贯彻落实全市乡村振兴产业建设，加快农业生产结构调整步伐，2022-2023年度专项业务经费的通知精神，下达麟游高山冷凉蔬菜试验示范资金40万元，完成设施果树及蔬菜生产示范任务，带动农民增收，实现农民增收向高质量、高产出、高附加值方向发展。					
年度绩效目标	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	推广面积	800亩	
		质量指标	增施有机肥	1000千克/亩	
		时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	资金投入	40万	
	效 益 指 标	经济效益 指标	收入增加	100元/亩	
		社会效益 指标	推广面积	2000亩	
		生态效益 指标	节水	>20%	
		可持续发展 指标	持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	>95%	

注：1、绩效指标可填报填写。
2、数据需要可往下附表。
3、项目绩效资金项目绩效目标必须公开。
4、各县部门信息公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年工作经费				
主管部门		榆林市麟游区农业农村局				
资金总额 (万元)		实施资金总额	15.8			
		其中：财政拨款	15.8			
		其他资金				
总 体 目 标 根据麒麟农发【2023】5号文件下达2023年专项业务经费的通知精神，下达麟游农技推广项目工作经费15.8万元，用于支付办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、印刷费						
年度绩效目标	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	单位工作经费	30人		
		质量指标	项目完成质量	100%		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日		
		成本指标	成本投入	158000元		
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障单位工作顺利开展	持续推进		
		生态效益 指标				
		可持续发展 指标	项目运行情况	良好		
	满意度指标	服务对象	职工满意度	100%		

注：1、绩效指标可填报填写。
2、数据需要可往下附表。
3、项目绩效资金项目绩效目标必须公开。
4、各县部门信息公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区园艺技术推广站			
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	人员经费	438.42	438.42	
	公用经费	公用经费	8.81	8.81	
	2023年专项经费	2023年专项经费	105.8	105.8	
金额合计			553.03	553.03	
年度 总体 目标	目标1：实施高山冷凉蔬菜试验示范800亩。 目标2：设施果树及蔬菜生产示范。果树生产技术指导3万亩。蔬菜生产技术指导1.8万亩。设施农业技术指导0.2万亩。				
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	工资发放	30人	
			公用经费	1000元/人	
			单位日常办公经费	30人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	45291	
		成本指标	人员经费	≤438.42	
			办公经费及工会经费	≤8.81	
	专项工作经费		≤105.8		
	效益指标	经济效益指标	收入增加	500元/亩	
		社会效益指标	推广面积	2000亩	
		生态效益指标	节水	>20%	
		可持续影响指标	持续时间	长期稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	>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

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年年初预算内专项资金				
主管部门		榆林市横山区农业农村局		实施期限	2023年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105.8	年度资金总额:	105.8
		其中:财政拨款		105.8	其中:财政拨款	105.8
		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: 实施高山冷凉蔬菜试验示范800亩。 目标2: 设施果树及蔬菜生产示范。 目标3: 2023年工作经费					
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	推广面积	800亩		
			单位工作经费	30人		
		质量指标	增施有机肥	1000千克/亩		
		时效指标	完成时间	1年		
		成本指标	资金投入	105.8万		
	效益指标	经济效益指标	收入增加	500元/亩		
		社会效益指标	推广面积	2000亩		
		生态效益指标	节水	>20%		
		可持续影响指标	持续时间	3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	>95%		

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。