

榆林市横山区园艺技术推广站 2024 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

榆林市横山区园艺技术推广站位于横山区政务大楼 22 楼，成立于 1980 年 3 月，正科级全额拨款事业单位，隶属于榆林市横山区农业农村局，领导职数为一正两副，现有编制 10 个，一正两副，在编在册人数 29 人。其中管理岗 2 人，高级农艺师 9 人，农艺师 12 人，助理农艺师 6 人。

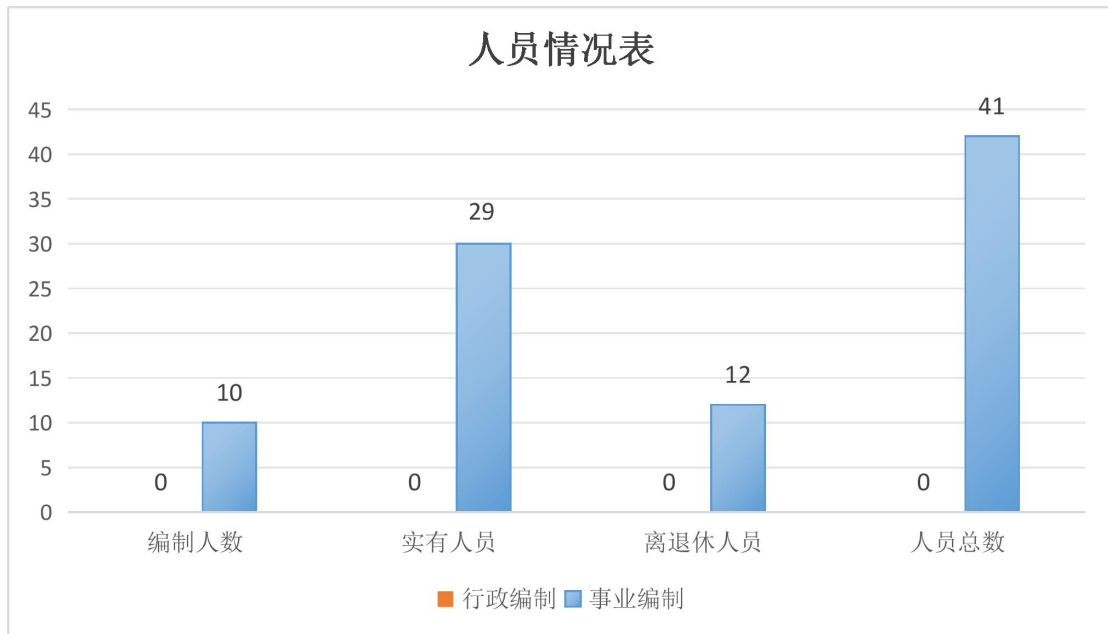
主要职责：果树生产技术指导、试验示范、新品种、新技术和引进推广；蔬菜、瓜类、食用菌生产技术指导及培训、试验示范、新品种、新技术引进推广、设施农业技术推广工作。花卉生产技术指导、试验示范、新品种、新技术引进推广。园艺产业的宣传市场推荐、对外合作交流。

二、工作任务

- 1、加强理论学习,提高自身素质
- 2、完成设施蔬菜生产示范项目 6 个，示范面积 100 亩。
- 3、引进瓜菜新品种 10 个、瓜菜生产示范 500 亩。
- 4、实施高山冷凉蔬菜试验示范 400 亩，亩增收 500 元。
- 5、引进果树新品种 5 个、果树生产示范 200 亩。
- 6、完成区委区政府和上级农业单位安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止 2023 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 29 人，其中行政 0 人、事业 29 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单位预算管理。本单位当年预算收入 525.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 525.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 27.85 万元，主要原因是单位职工减少，人员经费减少；本单位当年预算支出 525.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 525.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27.85 万元，主要原因是单位职工减少，人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 525.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 525.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 27.85 万元，主要原因是单位职工减少，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 525.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 525.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27.85 万元，主要原因是单位职工减少，人员经费减少。

(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。一般公共预算当年拨款规模变化情况。2024 年本单位当年一般公共预算拨款支

出 525.15 万元，较上年减少 27.85 万元，单位职工减少，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。 本单位 2024 年当年一般公共预算支出 525.15 万元，其中：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.24 万元，较上年减少 1 万元，原因是单位职工减少，人员工资及社保费用减少。（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.12 万元，较上年减少 2.7 万元，原因是单位职工减少，人员工资及社保费用减少。（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.57 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是本年人员减少。（4）财政对生育保险基金的补助（2082703）0.85 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是本年人员减少。（5）事业单位医疗（2101102）20.16 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是本年人员减少。（6）事业运行（2130104）324.16 万元；较上年减少 15.08 万元，原因是单位职工减少，人员工资及社保费用减少。（7）其他农业支出（2210201）80 万元，较上年减少 10 万元，原因是本年度果树示范项目资金预算减少。（8）住房保障支出（2210201）36.04 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是单位职工工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 525.15 万元，其中：

工资福利支出（301）390.67 万元，较上年减少 26.56 万元，原因是本年度职工减少，社会保险及福利减少；

商品和服务支出（302）17.19 万元，较上年增加 8.39 万元，原因是公用经费和工会经费统计在商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）10.3 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是本年度人员工资经费正常调整；

对企业补助支出（30299）80 万元，较上年减少 10 万元，原因是本年度果树示范项目资金预算减少。

（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 525.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）427.96 万元，较上年减少 16.75 万元，原因是本年度职工减少，养老保险及福利减少；

机关商品和服务支出（502）97.19 万元，较上年减少 11.1 万元，原因是本年度果树示范项目资金预算减少及人员公用经费减少。

（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

六、“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，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是本年度本单位无培训经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是本年度本单位无因公出国经费预算。公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是本年度本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位没有公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年没有变化，主要原因是本年度本单位无公务购车经费预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位本年度没有会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年没有变化，主要原因是本年度本单位没有培训费经费预算。

七、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）。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）。

八、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。

九、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 525.15 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 17.19 万元，较上年增加 8.39 万元，原因是公用经费和工会经费统计在商品服务支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各单位的公用经费，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

2024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	单位不涉及此项业务
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	单位不涉及此项业务
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	否	
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。

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	5,251,507.94	一、财政拨款	5,251,507.94	一、财政拨款	5,251,507.94	一、财政拨款	5,251,507.94
1、一般公共预算拨款	5,251,507.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,451,507.94	1、机关工资福利支出	4,176,601.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,176,601.78	2、机关商品和服务支出	171,906.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	171,906.16	3、机关资本性支出	
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	103,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	800,000.00	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		7、对企业补助	800,000.00
		8、社会保障和就业支出	647,777.34	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	103,000.00
		10、卫生健康支出	201,695.04	(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	4,041,625.16	(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	360410.4				
		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	5,251,507.94	本年支出合计	5,251,507.94	本年支出合计	5,251,507.94	本年支出合计	5,251,507.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,251,507.94	支出总计	5,251,507.94	支出总计	5,251,507.94	支出总计	5,251,507.94

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
		5,251,507.94	4279601.78	171,906.16	800000	
208	社会保障和就业支出	647,777.34	647,777.34			
20805	行政事业单位养老支出	633550.8	633550.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422366.52	422366.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211184.28	211184.28			
20899	其他社会保障和就业支出	14226.54	14226.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	14226.54	14226.54			
210	卫生健康支出	201,695.04	201,695.04			
21011	行政事业单位医疗	201,695.04	201,695.04			
2101102	事业单位医疗	201,695.04	201,695.04			
213	农林水支出	4041625.16	3069719	171,906.16	800000	
21301	农业农村	4041625.16	3069719	171,906.16	800000	
2130104	事业运行	3241625.16	3069719	171,906.16		
2130199	其他农业农村支出	800000			800000	
221	住房保障支出	360410.4	360410.4			
22102	住房改革支出	360410.4	360410.4			
2210201	住房公积金	360410.4	360410.4			

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
				5,251,507.94	4279601.78	171906.16	800000	
301	工资福利支出			4279601.78	4279601.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1456932	1456932			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1612787	1612787			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	422366.52	422366.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	211184.28	211184.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,695.04	201,695.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,226.54	14,226.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360410.4	360410.4			
302	商品和服务支出			971906.16		171906.16	800000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56906.16		56906.16		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000		15000	800000	

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
		5,251,507.94	4279601.78	171906.16	
208	社会保障和就业支出	647777.34	647777.34		
20805	行政事业单位养老支出	633550.8	633550.8		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	422366.52	422366.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211184.28	211184.28		
20899	其他社会保障和就业支出	14226.54	14226.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	14226.54	14226.54		
210	卫生健康支出	201695.04	201695.04		
21011	行政事业单位医疗	201695.04	201695.04		
2101102	事业单位医疗	201695.04	201695.04		
213	农林水支出	4041625.16	3069719	171906.16	
21301	农业农村	4041625.16	3069719	171906.16	

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
		5,251,507.94	4279601.78	171906.16	
2130104	事业运行	3241625.16	3069719	171906.16	
2130199	其他农业农村支出	800000			
221	住房保障支出	360410.4	360410.4		
22102	住房改革支出	360410.4	360410.4		
2210201	住房公积金	360410.4	360410.4		

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
				5,251,507.94			
301	工资福利支出			4279601.78	4279601.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1456932	1456932		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1612787	1612787		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	422366.52	422366.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	211184.28	211184.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,695.04	201,695.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,226.54	14,226.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360410.4	360410.4		
302	商品和服务支出			971906.16		171906.16	800000
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56906.16		56906.16	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000		15000	

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		果树及高山冷凉蔬菜示范推广			
主管部门		榆林市横山区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1:高山冷凉蔬菜试验示范80亩 目标2:设施果树及蔬菜生产示范200				
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	实施高山冷凉蔬菜试验示范80亩。	80亩	
			实施设施果树生产示范200亩。	200亩	
		质量指标	蔬菜增收	500元/亩	
			果树增收	500元/亩	
		时效指标	完成时限	2023年12月	
		成本指标	资金投入	≤80万	
	效益指标	经济效益指标	果树增收	≥500元/亩	
			蔬菜增收	≥500元/亩	
		社会效益指标	优化产业结构	80%	
		生态效益指标	节水	20%	
		可持续影响指标	持续增收	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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
	任务1	高山冷凉蔬菜试验示范80亩	40	40	
	任务2	果树生产示范200亩	40	40	
	任务3	单位日常运行及完成其他工作	445	445	
				
金额合计			525	525	
年度 总体 目标	目标1:高山冷凉蔬菜试验示范80亩 目标2:设施果树及蔬菜生产示范200亩 目标3:单位日常运行及完成其他工作				
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	实施高山冷凉蔬菜试验示范80亩。		80亩
			实施设施果树生产示范200亩。		200亩
		质量指标	蔬菜增收		500元/亩
			果树增收		500元/亩
		时效指标	完成时限		45261
		成本指标	资金投入		≤80万
	效益指标	经济效益 指标	果树增收		≥500元/亩
			蔬菜增收		≥500元/亩
		社会效益 指标	优化产业结构		80%
		生态效益 指标	节水		20%
		可持续影响 指标	持续增收		≥2年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥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		果树及高山冷凉蔬菜示范推广			
主管部门				实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	年度资金总额:	80
		其中:财政拨款	80	其中:财政拨款	80
		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:高山冷凉蔬菜试验示范80亩 目标2:设施果树及蔬菜生产示范200亩			目标1:高山冷凉蔬菜试验示范80亩 目标2:设施果树及蔬菜生产示范200亩	
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	实施高山冷凉蔬菜试验示范80亩。	80亩	
			实施设施果树生产示范200亩。	200亩	
		质量指标	蔬菜增收	500元/亩	
			果树增收	500元/亩	
		时效指标	完成时限	45261	
		成本指标	资金投入	≤80万	
	效益指标	经济效益指标	果树增收	≥500元/亩	
			蔬菜增收	≥500元/亩	
		社会效益指标	优化产业结构	80%	
		生态效益指标	节水	20%	
		可持续影响指标	持续增收	≥2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。