

吴堡县红枣产业服务中心

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

(具体预算见公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要对全县红枣的栽培、管理、技术指导、规划布局以及产前、产中、产后的综合服务。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

全县红枣种植面积已成宏大规模，须把重点放在现有红枣面积的提质增效上。

- 1、大面积扩张向大力推广换代型优良品种转变；
- 2、粗放型生产经营向集约型生产转变；
- 3、单一追求量向提高质量和效益转变。

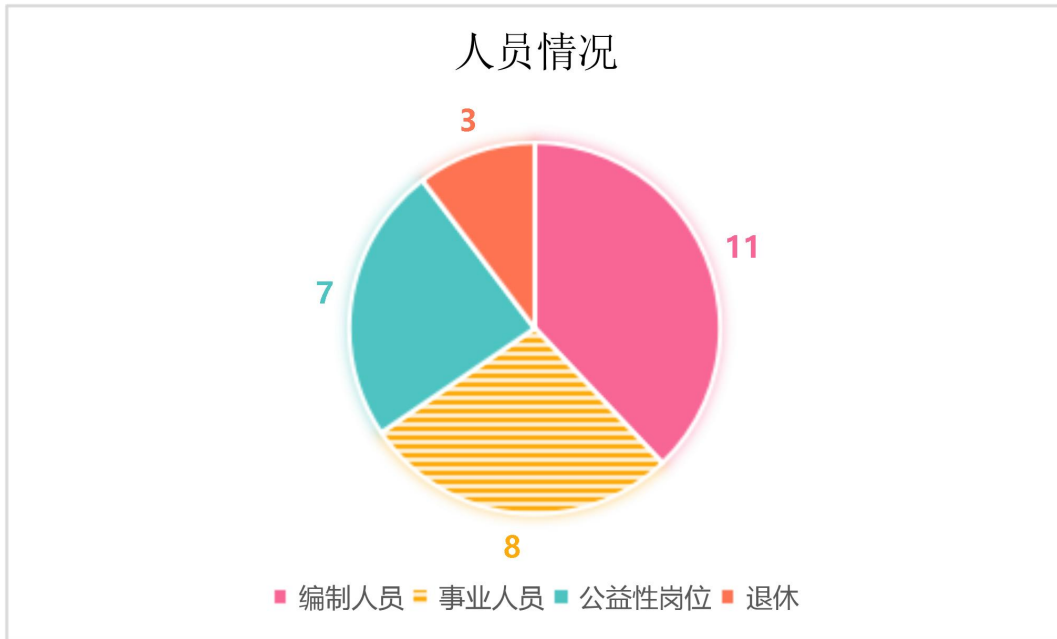
转变现有山地红枣分散经营管理模式；建立完善的低产枣园管理提质增效的集成技术体系。

完成红枣中心建设完善各项工作。根据实际情况，认真分析，组织管理好队伍，加大宣传力度，发展吴堡县红枣产量建设，搞好我县红枣向质优、量大、销售好方向发展。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0

人、事业编制 11 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 8 人、公益性岗位 7 人。单位管理的离退休人员 3 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。2024 年本单位预算收入 154.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 29.84 万元，主要原因是工资基数增加、人员增加；2024 年本单位预算支出 154.51 万

元，其中一般公共预算拨款支出 154.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 29.84 万元，主要原因是工资基数增加、人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入 154.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.511 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 29.84 万元，主要原因是工资基数增加、人员增加；2024 年本单位财政拨款支出 154.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 29.84 万元，主要原因是工资基数增加、人员增加。

（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 154.51 万元，较上年增加 29.84 万元，主要原因是工资基数增加、人员增加。

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 154.51 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（2080505）13.15 万元，上年增加 2.92 万元，原因是正常调资及人员增加；支出（2080506）6.57 万元，预算科目调整，与上年度无法比较；

（2）行政事业单位医疗（2101102）3.84 万元，较上年

增加 0.76 万元，原因是正常调资及人员增加；

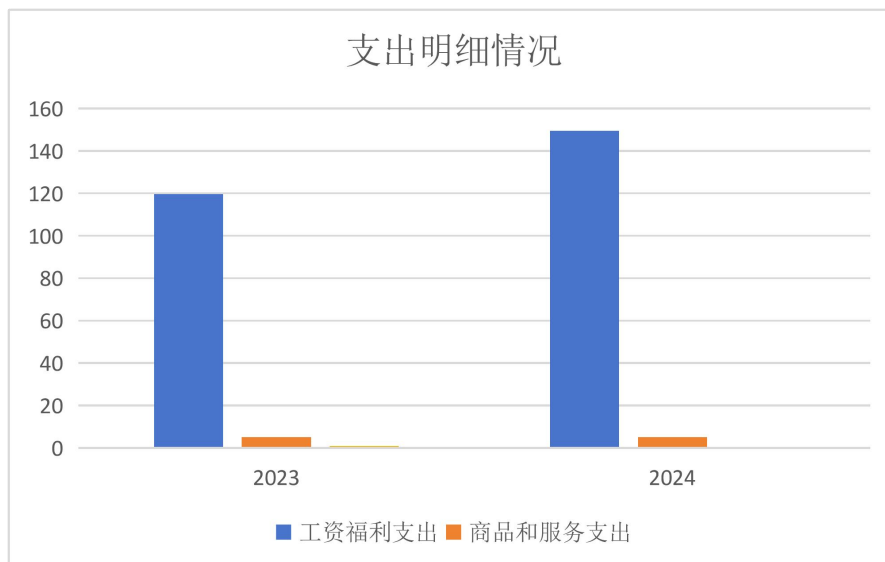
(3) 事业机构(2130204) 121.04 万元，较上年增加 18 万元，原因是正常调资及人员增加。

(4) 住房保障支出(2210201) 9.92 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是正常调资及人员增加。

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 154.51 万元，其中：
工资福利支出(301) 149.51 万元，较上年增加 29.84 万元，原因是正常调资及人员增加；

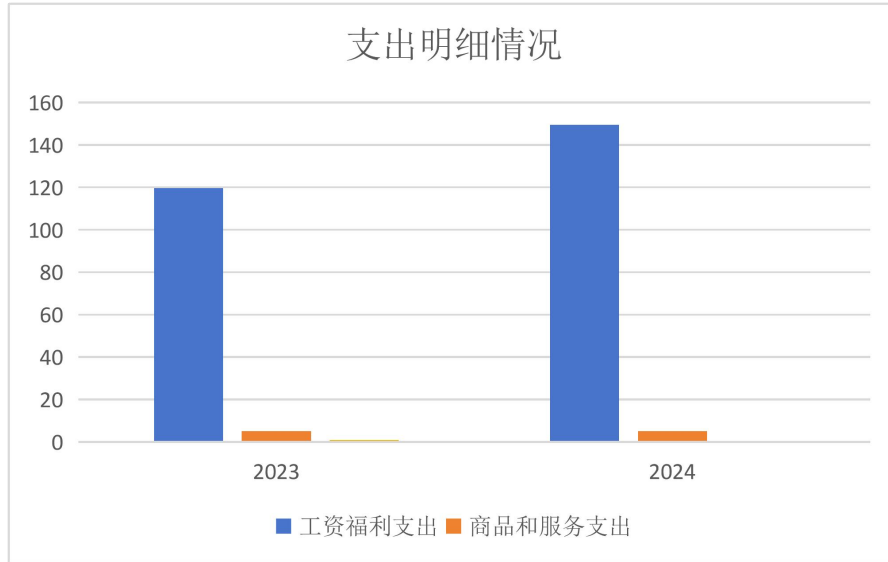
商品和服务支出(302) 5 万元，较上年无增减，原因是基数未变；



(2) 本单位当年一般公共预算支出 154.51 万元，其中：
机关工资福利支出(501) 149.51 万元，较上年增加 29.84

万元，原因是正常调资及人员增加；

机关商品和服务支出（502）5万元，较上年无增减，原因是基数未变；



（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

上年及本年度，本单位无三公经费预算。

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	
....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 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）。2024 年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）。

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 154.51 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

本单位当年机关运行经费预算安排 5 万元，较上年无增加也无减少，主要原因是经费基数没变动。

十、专业名词解释

1. 公用经费:指各部门的公用经费,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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

4、基本支出:是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。

5、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、办公费:指单位购买按财务规定不符合固定资产确认标准的笔、墨、纸张、复印纸等日常办公用品支出。

7、印刷费:指单位的印刷费支出。

8、邮电费:指单位支付的电话费和网络通讯费。

9、维修（护）费：指单位日常开支中的如计算机、打印机、复印机等维修维护费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县红枣产业服务中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位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

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1

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县红枣产业服务中心

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	1545096.64	一、部门预算	1545096.64	一、部门预算	1545096.64	一、部门预算	1545096.64
1、财政拨款	1545096.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1545096.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1545096.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	1495096.64	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	50000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1545096.64
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	197197.44	(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	38393.50	(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	1210353.48	(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	99152.22				
		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	1545096.64	本年支出合计	1545096.64	本年支出合计	1545096.64	本年支出合计	1545096.64
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1545096.64	支出总计	1545096.64	支出总计	1545096.64	支出总计	1545096.64

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县红枣产业服务中心

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	1545096.64	一、财政拨款	1545096.64	一、财政拨款	1545096.64	一、财政拨款	1545096.64
1、一般公共预算拨款	1545096.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1545096.64	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	1495096.64	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	50000.00	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		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	1545096.64
		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	197197.44	(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	38393.50	(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	1210353.48	(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	99152.22				
		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	1545096.64	本年支出合计	1545096.64	本年支出合计	1545096.64	本年支出合计	1545096.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1545096.64	支出总计	1545096.64	支出总计	1545096.64	支出总计	1545096.64

表5

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）

单位名称：吴堡县红枣产业服务中心

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	1545096.64	1495096.64	50000.00		
208	社会保障和就业支出	197197.44	197197.44			
20805	行政事业单位养老支出	197197.44	197197.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131464.96	131464.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65732.48	65732.48			
210	卫生健康支出	38393.50	38393.50			
21011	行政事业单位医疗	38393.50	38393.50			
2101102	事业单位医疗	38393.50	38393.50			
213	农林水支出	1210353.48	1160353.48	50000.00		
21302	林业和草原	1210353.48	1160353.48	50000.00		
2130204	事业机构	1210353.48	1160353.48	50000.00		
221	住房保障支出	99152.22	99152.22			
22102	住房改革支出	99152.22	99152.22			
2210201	住房公积金	99152.22	99152.22			

表6

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）

单位名称：吴堡县红枣产业服务中心

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			1545096.64	1495096.64	50000.00		
301	工资福利支出			1495096.64	1495096.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	349965.00	349965.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177397.00	177397.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367766.00	367766.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131464.96	131464.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65732.48	65732.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38393.50	38393.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61425.48	61425.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99152.22	99152.22			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	203800.00	203800.00			
302	商品和服务支出			50000.00		50000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		

表7

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）

单位名称：吴堡县红枣产业服务中心

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	1545096.64	1495096.64	50000.00	
208	社会保障和就业支出	197197.44	197197.44		
20805	行政事业单位养老支出	197197.44	197197.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131464.96	131464.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65732.48	65732.48		
210	卫生健康支出	38393.50	38393.50		
21011	行政事业单位医疗	38393.50	38393.50		
2101102	事业单位医疗	38393.50	38393.50		
213	农林水支出	1210353.48	1160353.48	50000.00	
21302	林业和草原	1210353.48	1160353.48	50000.00	
2130204	事业单位	1210353.48	1160353.48	50000.00	
221	住房保障支出	99152.22	99152.22		
22102	住房改革支出	99152.22	99152.22		
2210201	住房公积金	99152.22	99152.22		

表8

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）

单位名称：吴堡县红枣产业服务中心

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			1545096.64	1495096.64	50000.00	
301	工资福利支出			1495096.64	1495096.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	349965.00	349965.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177397.00	177397.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367766.00	367766.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131464.96	131464.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65732.48	65732.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38393.50	38393.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61425.48	61425.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99152.22	99152.22		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	203800.00	203800.00		
302	商品和服务支出			50000.00		50000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县红枣产业服务中心

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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县红枣产业服务中心

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:			
				

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县红枣产业服务中心

部门（单位）名称		吴堡县红枣产业服务中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	基本支出	人员经费及公用经费	总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计			154.51	154.51	
年度 总体 目标	目标1：保障机构有序进行，人员工资按时发放，确保各项业务顺利开展； 目标2：保障日常办公正常运行，提升办公效率，红业产业产量持续向好。					
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	保障在职人员工资		15人	
			保障日常办公正常运行		≥98%	
		质量指标	严格按照预算支出		按时支出	
			保障红枣产业各项工作顺利开展		顺利开展	
		时效指标	工资按时发放率(%)		100%	
			年初预算资金到位率(%)		100%	
	成本指标	人员经费		149.51		
		公用经费		5		
	效益指标	经济效益指标	按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出	
		社会效益指标	加强红枣产前产中产后跟进意识		逐渐增强	
		生态效益指标	有效改善办公环境		有效改善	
		可持续影响指标	红枣产业持续向好		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县红枣产业服务中心

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。