

附件 2

(吴堡县红枣产业服务中心)
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

吴堡县红枣产业服务中心，副科级建制，核定事业编制11名，领导职数1正2副，经费财政全额预算。

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。

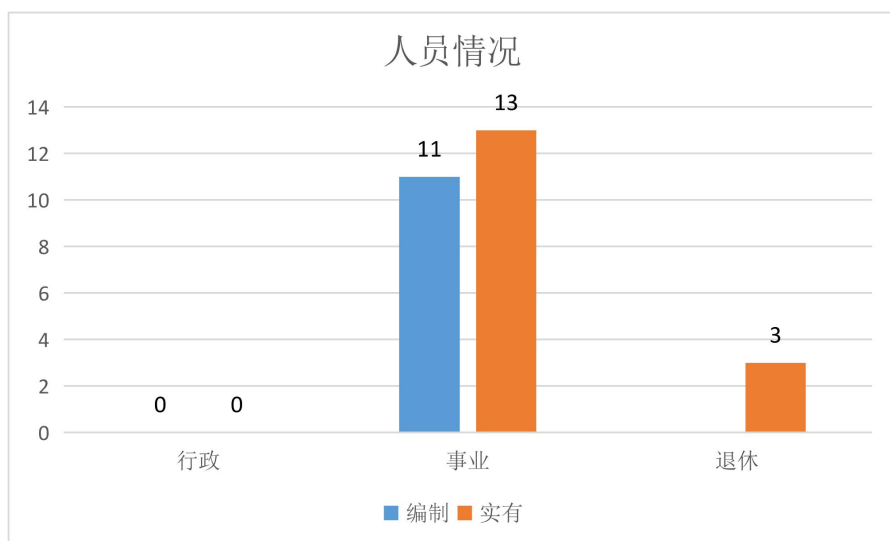
- 1、大面积扩张向大力推广换代型优良品种转变；
- 2、粗放型生产经营向集约型生产转变；
- 3、单一追求量向提高质量和效益转变。

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

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 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部门预算管理。本单位当年预算收入 124.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.41 万元，主要原因是工资基数一直在增长；本单位当年预算支出 124.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.6、万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.41 万元，主要原因是工资基数一直在增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 124.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.41 万元，主要原因是工资基数一直在增长；本单位当年财政拨款支出 124.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.41 万元，主要原因是工资基数一直在增长。

（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 124.67 万元，较上年增加 27.41 万元，主要原因是正常调资及相应社保缴费增加。

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 124.67 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（2080505）10.23 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）3.08 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是正常调资及相应社保缴费增加；

（3）住房保障支出（2210201）8.32 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是正常调资及相应社保缴费增加；

（4）事业机构(2130204) 103.04 万元，较上年增加 8.4 万元，原因是正常调资及相应社保缴费增加。

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 124.67 万元，其中：工资福利支出（301）119.67 万元，较上年增加 27.41 万元，原因是正常调资及相应社保缴费增加；

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) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 124.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）119.67 万元，较上年增加 17.57 万元，原因是正常调资；

机关商品和服务支出（502）5 万元，较上年无变化，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

本部门当年一般公共预算的“三公”经费支出 0 万元编入当年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、

公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 124.57 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 5 万元，较上年无增加也无减少，主要原因是公用经费基数没变动。

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县红枣产业服务中心

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

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	1,246,654.53	一、部门预算	1,246,654.53	一、部门预算	1,246,654.53	一、部门预算	1,246,654.53
1、财政拨款	1,246,654.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,246,654.53	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,246,654.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,196,654.53	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	50,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	1,246,654.53
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	102,258.72	(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	30,796.30	(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	1,030,407.44	(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	83,191.98				
		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	1,246,654.53	本年支出合计	1,246,654.53	本年支出合计	1,246,654.53	本年支出合计	1,246,654.53
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,246,654.53	支出总计	1,246,654.53	支出总计	1,246,654.53	支出总计	1,246,654.53

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,246,654.53	一、财政拨款	1,246,654.53	一、财政拨款	1,246,654.53	一、财政拨款	1,246,654.53
1、一般公共预算拨款	1,246,654.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,246,654.53	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	1,196,654.53	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	50,000.00	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	1,246,654.53
		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	102,258.72	(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		(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	1,030,407.44	(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	83,191.98				
		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	1,246,654.53	本年支出合计	1,246,654.53	本年支出合计	1,246,654.53	本年支出合计	1,246,654.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,246,654.53	支出总计	1,246,654.53	支出总计	1,246,654.53	支出总计	1,246,654.53

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	1246654.53	1196654.53	50000		
208	社会保障和就业支出	102258.72	102258.72			
20805	行政事业单位养老支出	102258.72	102258.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102258.72	102258.72			
210	卫生健康支出	30796.39	30796.39			
21011	行政事业单位医疗	30796.39	30796.39			
2101102	事业单位医疗	30796.39	30796.39			
213	农林水支出	1030407.44	980407.44	50000		
21302	林业和草原	1030407.44	980407.44	50000		
2130204	事业单位	1030407.44	980407.44	50000		
221	住房保障支出	83191.98	83191.98			
22102	住房改革支出	83191.98	83191.98			
2210201	住房公积金	83191.98	83191.98			

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			1246654.53	1196654.53	50000		
301	工资福利支出			1196654.53	1196654.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	359946	359946			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	319355	319355			
30103	奖金	50501	工资福利支出	23833	23833			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44570	44570			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102258.72	102258.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30796.39	30796.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56903.44	56903.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83191.98	83191.98			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	175800	175800			
302	商品和服务支出			50000		50000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28000		28000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000		

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	1246654.53	1196654.53	50000	
208	社会保障和就业支出	102258.72	102258.72		
20805	行政事业单位养老支出	102258.72	102258.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102258.72	102258.72		
210	卫生健康支出	30796.39	30796.39		
21011	行政事业单位医疗	30796.39	30796.39		
2101102	事业单位医疗	30796.39	30796.39		
213	农林水支出	1030407.44	980407.44	50000	
21302	林业和草原	1030407.44	980407.44	50000	
2130204	事业单位	1030407.44	980407.44	50000	
221	住房保障支出	83191.98	83191.98		
22102	住房改革支出	83191.98	83191.98		
2210201	住房公积金	83191.98	83191.98		

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			1246654.53	1196654.53	50000	
301	工资福利支出			1196654.53	1196654.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	359946	359946		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	319355	319355		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23833	23833		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44570	44570		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102258.72	102258.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30796.39	30796.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56903.44	56903.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83191.98	83191.98		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	175800	175800		
302	商品和服务支出			50000		50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000	

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门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:		
					

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费及公用经费	124.57	124.57	
	金额合计		124.57	124.57	
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，确保各项业务工作开展； 目标2：保障日常办公正常运行，提升办公效率，红枣产业产量持续向好。				
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		13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		119.67万元
			公用经费		5万元
	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		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。