

吴堡县果桑产业服务中心

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

- 1、负责制订果树、蚕桑和蔬菜、花卉产业发展规划；
- 2、负责果树、蚕桑、蔬菜、花卉新品种、新技术的引进及推广；
- 3、负责果业、蚕桑、蔬菜、花卉科技开发项目的组织实施；
- 4、负责果树、蚕桑、蔬菜、花卉病虫害监测和管理措施落实；
- 5、负责蚕茧收烘工艺研究、指导、示范；
- 6、贯彻落实农业农村部《蚕种管理办法》，严格控制外来蚕种侵入。

吴堡县果桑产业服务中心,隶属农业农村局,正科级建制,经费财政全额预算,领导职数 1 正 2 副,核定事业编制 11 名,实有人数 13 人,设置管理岗位 4 名,专技岗位 7 名。

二、工作任务

1、做好青梨扩面。新栽青梨 4000 亩,新建密植示范梨园 100 亩、青梨育苗基地 50 亩。

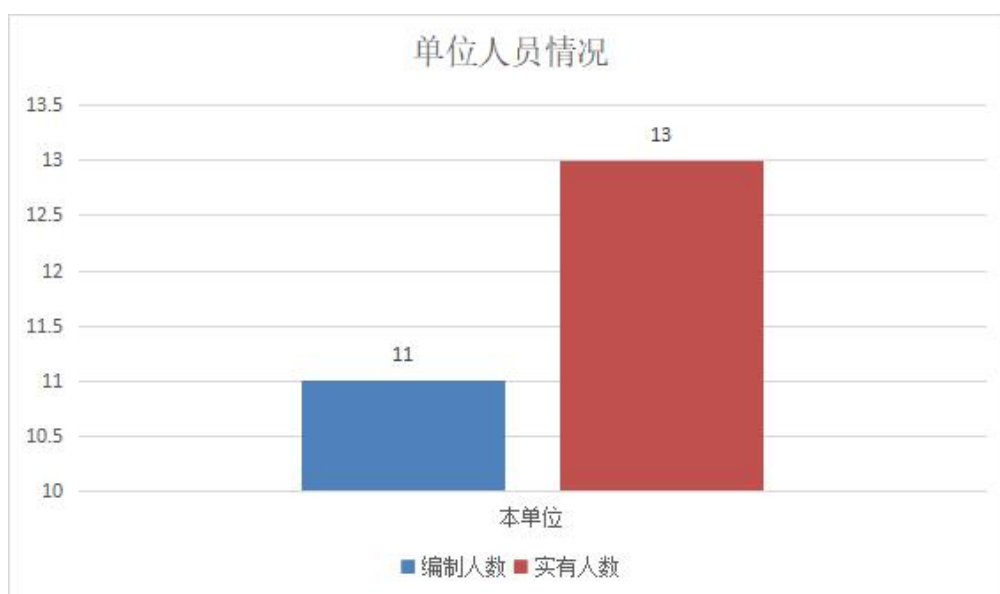
2、新栽桑树 300 亩,新建高标准桑园 100 亩,巩固提升利用桑 1000 亩。全年养蚕 1100 张,并做好相关技术指导工作。

3、大力推进设施蔬菜基地建设，蔬菜面积达到 0.7 万亩以上。新建日光温室 6 座，聘用专业技术人员对全县温室种植进行技术指导。

4、建设果品形象店 1 个。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位事业编制 12 人；实有事业 13 人。本单位没有单位管理的离退休人员。



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。2023 年本单位预算收入 181.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.69 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 41.17 万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事

业养老保险等职工工资福利费用增加；2023 年本单位预算支出 181.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.69 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 41.17 万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业养老保险等职工工资福利费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 181.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 41.17 万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业养老保险等职工工资福利费用增加；2023 年本单位财政拨款支出 181.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 41.17 万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业养老保险等职工工资福利费用增加。

（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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 181.69 万元，较上年增加 41.17 万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业养老保险等职工工资福利费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 181.69 万元，较上年 140.52 万元，增加 41.17 万元，原因是业务量有所增加。其中：

（1）事业单位医疗（2101102）3.816876 万元，较上年增加 0.91 万元其原因是人员增资后卫生健康支出；

（2）事业运行（2130104）162.256776 万元，较上年增加 35.88 万元原因是人员工资基数增加；

（3）住房公积金（2210201）15.61247 万元，较上年增加 4.38 万元，原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 181.69 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）175.55 万元，较上年增加 41.81 万元，原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加；

（2）商品和服务支出（302）5.30 万元，较上年减少 0.64 万元，其原因是公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，同上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无 2023 年当年政府性基金预算支出，并已公开

空表。

2、本单位无 2023 年结转的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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

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 181.69 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 5.3 万元，较上年减少 0.64 万元，主要原因是履行节约政策调减。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县果桑产业服务中心

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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无此项业务
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无此项业务
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	是	本单位无此项业务
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无此项业务
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位无此项业务
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无此项业务

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

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	1,816,861.22	一、部门预算	1,816,861.22	一、部门预算	1,816,861.22	一、部门预算	1,816,861.22
1、财政拨款	1,816,861.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,816,861.22	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,816,861.22	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,755,461.22	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	53,000.00	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	8,400.00	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	1,808,461.22
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		（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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38,168.76	（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	1,622,567.76	（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	156,124.70				
		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	1,816,861.22	本年支出合计	1,816,861.22	本年支出合计	1,816,861.22	本年支出合计	1,816,861.22
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	1,816,861.22	支出总计	1,816,861.22	支出总计	1,816,861.22	支出总计	1,816,861.22

表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
333007	吴堡县果桑产业服务中心	1816861.22	1816861.22								

单位：元

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		一、财政拨款	1,816,861.22	一、财政拨款	1816861.22	一、财政拨款	1,816,861.22
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	1,816,861.22	1、人员经费和公用经费支出	1,816,861.22	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	1,755,461.22	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	53,000.00	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	8,400.00	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	1,816,861.22
		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		(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	8,400.00
		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		(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					
		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		本年支出合计	1,816,861.22	本年支出合计	1816861.22	本年支出合计	1,816,861.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	1,816,861.22	支出总计	1816861.22	支出总计	1,816,861.22

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	1816861.22	1763861.22	53000		
210	卫生健康支出	38168.76	38168.76			
21011	行政事业单位医疗	38168.76	38168.76			
2101102	事业单位医疗	38168.76	38168.76			
213	农林水支出	1622567.76	1569567.76	53000		
21301	农业农村	1622567.76	1569567.76	53000		
2130104	事业运行	1622567.76	1569567.76	53000		
221	住房保障支出	156124.7	156124.7			
22102	住房改革支出	156124.7	156124.7			
2210201	住房公积金	156124.7	156124.7			

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			1816861.22	1763861.22	53000		
301	工资福利支出			1755461.22	1755461.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	700500	700500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	535364	535364			
30103	奖金	50501	工资福利支出	130375	130375			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192664.44	192664.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38168.76	38168.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2264.32	2264.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156124.7	156124.7			
302	商品和服务支出			53000		53000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4200		4200		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2200		2200		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18600		18600		
303	对个人和家庭的补助			8400	8400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			

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	1816861.22	1763861.22	53000	
210	卫生健康支出	38168.76	38168.76		
21011	行政事业单位医疗	38168.76	38168.76		
2101102	事业单位医疗	38168.76	38168.76		
213	农林水支出	1622567.76	1569567.76	53000	
21301	农业农村	1622567.76	1569567.76	53000	
2130104	事业运行	1622567.76	1569567.76	53000	
221	住房保障支出	156124.7	156124.7		
22102	住房改革支出	156124.7	156124.7		
2210201	住房公积金	156124.7	156124.7		

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			1816861.22	1763861.22	53000	
301	工资福利支出			1755461.22	1755461.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	700500	700500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	535364	535364		
30103	奖金	50501	工资福利支出	130375	130375		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192664.44	192664.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38168.76	38168.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2264.32	2264.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156124.7	156124.7		
302	商品和服务支出			53000		53000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4200		4200	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2200		2200	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18600		18600	
303	对个人和家庭的补助			8400	8400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

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						
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				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	成本指标				
		经济效益				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县果桑产业服务中心			
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
		事业单位医疗	3.81	3.82	
		事业运行	156.96	162.26	
		住房公积金	15.62	15.62	
	任务2：公用经费	日常公用经费	5.3	5.3	
	金额合计		181.69		
年度 总体 目标	目标1：通过财政全额拨款，确保让单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。 目标2：办公经费的使用能保障2023年度工作正常快速运转。				
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：保障人员工资福利待遇		13人
			指标2：日常工作任务完成率		100%
		质量指标	指标1：发放工资及工资福利的准确性		100%
			指标2：保障2023年度工作正常快速运转		100%
		时效指标	指标1：工资及工资福利发放及时性		及时
			指标2：工作任务时效性		按时
			指标3：资金到位率		100%
		成本指标	指标1：人员经费		176.39万元
			指标2：公用经费		5.3万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标：改善办公条件，保障单位职工正常工作		有效改善
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：干部职工满意度		≥98%

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				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总		年度资金总额:	
		其中:		其中: 财政拨款	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。