

附件 2

扶风县果业服务中心 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

扶风县果业服务中心是县属全民事业单位，主要从事全县果菜推广栽培技术，促进果菜发展。果菜技术试验示范；果菜技术推广体系管理；果菜技术培训；果菜技术服务等职能。

二、工作任务

1、稳步推进低效果园改造的同时创建果业高质量园。年内积极推进以品种换优、设施提升、土壤改良等为主的低效果园改造 5000 亩，其中苹果 3000 亩，猕猴桃 1500 亩，其他特色果业 500 亩；年内积极申报 1 个省级和 2 个市级果业高质量示范园区，并通过省市级验收认定。

2、全力做好项目申报和贮备。年内加强与省市业务部门和县乡村振兴部门的对接，积极做好果菜类项目的申报和贮备，推动果菜产业全产业链建设，助力扶风果菜产业高质量发展。

3、加强业务技术指导培训。年内继续以“15120”模式开展果菜技术指导服务 10 万亩次，全面推广果菜标准化栽培技术，实现果业、蔬菜基地产能提升，效益增加。

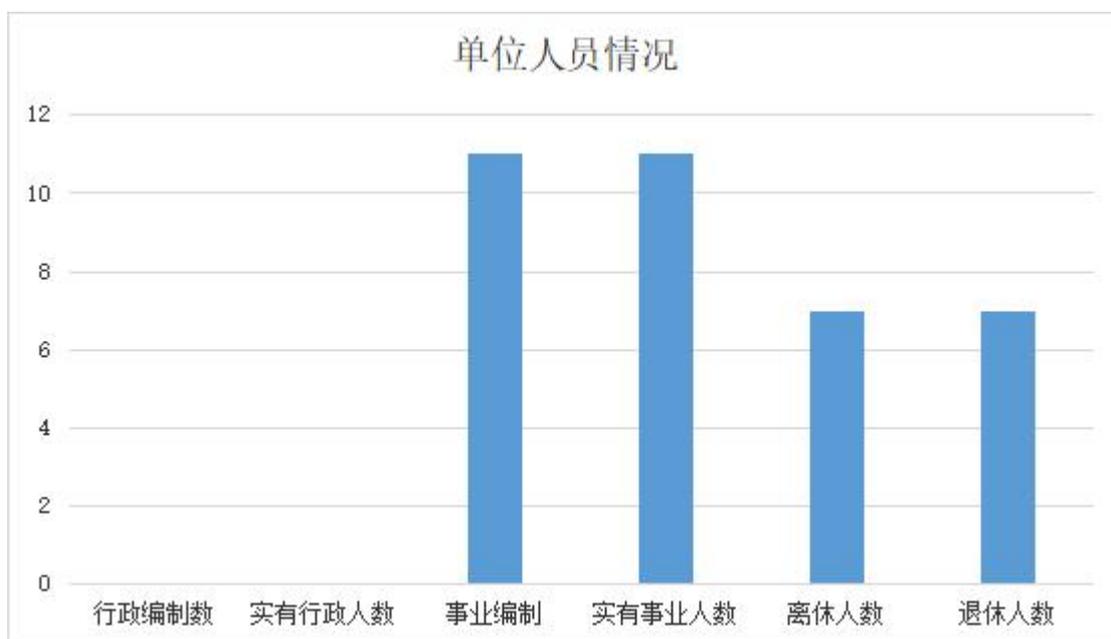
4、创建绿色蔬菜高效示范基地，推进供港蔬菜基地建设

设。积极协调申报全市绿色蔬菜高效示范基地 2 个，并通过市级验收认定；年内持续跟进供港蔬菜基地建设，积极对接做好相关事宜，争取年内实现供港蔬菜直通。

5、持续做好品牌创建和宣传推介。年内完成“扶风福果”果品公用品牌注册工作，采取多种形式加大“鼎盛扶风”县域公用品牌和“扶风福果”果品公用品牌的宣传力度，配合省市部门做好各类果业宣传推介工作，不断提升扶风果品知名度和市场占有率。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 7 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 148.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.75 万元，较上年减少 39.71 万元，主要原因是人员减少，工资、养老保险、住房公积金等费用减少；本单位当年预算支出 148.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.75 万元，较上年减少 39.71 万元，主要原因是人员减少，工资、养老保险、住房公积金等费用减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 148.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.75 万元，较上年减少 39.71 万元，主要原因是人员减少，工资、养老保险、住房公积金等费用减少；本单位当年财政拨款支出 148.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.75 万元，较上年减少 39.71 万元，主要原因是人员减少，工资、养老保险、住房公积金等费用减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 148.75 万元，较上年减少 39.71 万元，主要原因是人员减少，工资、养老保险、住房公积金等费用减少。

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 148.75 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.33 万元，较上年减少 4.59 万元，原因是人员调出、退休 3 人；

（2）其他行政事业单位养老支出 0.85 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是退休人员增加 1 人；

（3）事业运行支出 109.95 万元，较上年减少 35.02 万元，原因是人员调出、退休 3 人；

（4）事业单位医疗支出 9.15 万元，较上年增加 1.94 万元，原因一是人员工资基数增长，医疗保险基数增加，费用增加；二是 2024 年在职人员医疗补助预算在“事业单位医疗”科目下，总预算增大。

（5）其他行政事业单位医疗支出 0.24 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员调出、退休 3 人。

（6）住房公积金支出 12.24 万元，较上年减少 2.82 万元，原因是人员调出、退休 3 人。

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 148.75 万元，其中：工资福利支出 143.59 万元，较上年减少 38.79 万元，原因是人员调出、退休 3 人；

商品和服务支出 4.30 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是人员减少 3 人，费用减少；

对个人和家庭的补助支出 0.87 万元，较上年无增减变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 148.75 万元，其中：对事业单位经常性补助支出 147.89 万元，较上年减少 39.69 万元，原因是人员减少，工资、养老保险、住房公积金等费用减少；

对个人和家庭的补助支出 0.87 万元，较上年无增减变化。

(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。

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 1.43 万元，较上年减少 0.37 万元，减少的主要原因是压缩公务接待费、公务用车维护费等支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变动；公务接待费 0.23 万元，较上年减少 0.37 万元，减少的主要原因是压缩公务接待费用支出；公务用车运行维护费 1.19 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费用支出。公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是本单位无公务用车购置经费预算。

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 1 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 148.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 4.3 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是人数减少，经费预算也随之减少。

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

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县果业服务中心

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	本单位当年无政府性基金预算收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位当年无专项业务经费支出
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
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	是	本单位不管理专项资金的部门

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	1487502.00	一、部门预算	1,487,502.00	一、部门预算	1487502.00	一、部门预算	1,487,502.00
1、财政拨款	1487502.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1487502.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1487502.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1435850.00	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	43000.00	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	8652.00	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	1,478,850.00
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	171,732.00	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	8,652.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,864.00	(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	1,099,458.00	(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			

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	1487502.00	一、财政拨款	1487502.00	一、财政拨款	1487502.00	一、财政拨款	1487502.00
1、一般公共预算拨款	1487502.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1487502.00	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	1435850.00	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	43000.00	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	8652.00	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	1478850.00
		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	171732.00	(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	8652.00
		10、卫生健康支出	93864.00	(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	1099458.00	(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	122448.00				
		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		本年支出合计	
		上年结转		结转下年		结转下年	
		收入总计		支出总计		支出总计	

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	1,487,502.00	1,444,502.00	43,000.00		
208	社会保障和就业支出	171,732.00	171,732.00			
20805	行政事业单位养老支出	171,732.00	171,732.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,260.00	163,260.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,472.00	8,472.00			
210	卫生健康支出	93,864.00	93,864.00			
21011	行政事业单位医疗	93,864.00	93,864.00			
2101102	事业单位医疗	91,500.00	91,500.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,364.00	2,364.00			
213	农林水支出	1,099,458.00	1,056,458.00	43,000.00		
21301	农业农村	1,099,458.00	1,056,458.00	43,000.00		
2130104	事业运行	1,099,458.00	1,056,458.00	43,000.00		
221	住房保障支出	122,448.00	122,448.00			
22102	住房改革支出	122,448.00	122,448.00			
2210201	住房公积金	122,448.00	122,448.00			

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			1,487,502.00	1,444,502.00	43,000.00		
301	工资福利支出			1,435,850.00	1,435,850.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	541,488.00	541,488.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	171,304.00	171,304.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	307,560.00	307,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,260.00	163,260.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,700.00	56,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,364.00	2,364.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,448.00	122,448.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	34,800.00	34,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,926.00	35,926.00			
302	商品和服务支出			43,000.00		43,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,300.00		8,300.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,450.00		2,450.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,300.00		2,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11,950.00		11,950.00		
303	对个人和家庭的补助			8,652.00	8,652.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	672.00	672.00			

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	1,487,502.00	1,444,502.00	43,000.00	
208	社会保障和就业支出	171,732.00	171,732.00		
20805	行政事业单位养老支出	171,732.00	171,732.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,260.00	163,260.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,472.00	8,472.00		
210	卫生健康支出	93,864.00	93,864.00		
21011	行政事业单位医疗	93,864.00	93,864.00		
2101102	事业单位医疗	91,500.00	91,500.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,364.00	2,364.00		
213	农林水支出	1,099,458.00	1,056,458.00	43,000.00	
21301	农业农村	1,099,458.00	1,056,458.00	43,000.00	
2130104	事业运行	1,099,458.00	1,056,458.00	43,000.00	
221	住房保障支出	122,448.00	122,448.00		
22102	住房改革支出	122,448.00	122,448.00		
2210201	住房公积金	122,448.00	122,448.00		

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			1,487,502.00	1,444,502.00	43,000.00	
301	工资福利支出			1,435,850.00	1,435,850.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	541,488.00	541,488.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	171,304.00	171,304.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	307,560.00	307,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,260.00	163,260.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,700.00	56,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,364.00	2,364.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,448.00	122,448.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	34,800.00	34,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,926.00	35,926.00		
302	商品和服务支出			43,000.00		43,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,300.00		8,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,450.00		2,450.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,300.00		2,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11,950.00		11,950.00	
303	对个人和家庭的补助			8,652.00	8,652.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	672.00	672.00		

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					
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:			
				

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县果业服务中心			
年度 主要 任务	资金情况		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			148.75	148.75	0.00
	金额合计		148.75	148.75	0.00
年度 总体 目标	以提高干部职工干事创业，爱岗敬业的精神为核心，以促进职工绩效为导向的分配奖励机制，充分调动干部职工积极性，以保障单位正常运转和职工的合法权益，按时足额发放职工工资，按时缴纳养老、医保、工伤、住房公积金等。				
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	部门预决算公开覆盖率	100%	
			一般性支出规模	低于上年	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
			干部综合素质水平	提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

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。