

凤县果业蔬菜发展中心
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

(一) 主要职责

1. 发展壮大全县果业、蔬菜产业。
2. 制定全县果业、蔬菜产业发展规划并组织实施、开展果业、蔬菜新技术、新成果引进、试验、示范、推广应用，组织开展培训，参与果业、蔬菜“产加销”全产业链发展。

(二) 机构设置

本单位为凤县农业农村局下属二级单位，财政全额拨款正科级事业单位。

二、工作任务

1. 苹果基地建设稳步推进，全年完成老园改造 5800 亩，建成苹果老旧低效果园示范基地 8 个。建成凤县省级旱地苹果无支架密植节水高效栽培“3332”模式示范基地 1 个。

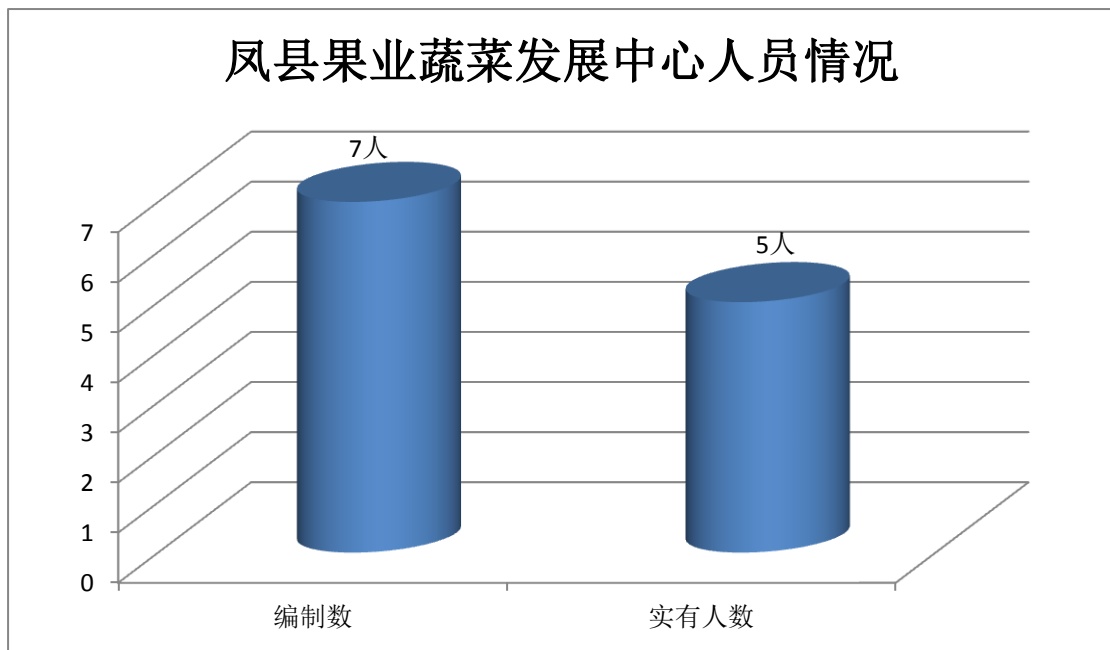
2. 大力发展高山冷凉蔬菜种植，2024 年蔬菜全县种植面积达到 8 万亩以上。以平木镇、凤州镇和黄牛铺镇等蔬菜主产镇为中心种植西葫芦、架豆、甘蓝等各类高山冷凉蔬菜 4700 亩建成供港蔬菜基地。

3. 通过开展农技人员入园服务、科技之春等系列活动，进入田间技术指导服务。通过微信群等媒体转发天气预警、果菜新技术、市场行情、设施蔬菜技术课件等途径，提高菜

农科学管理技术。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制 7 人,其中行政编制 0 人、事业编制 7 人;实有事业编制人员 5 人,无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。本单位当年预算收入 66.46 万元,其中一般公共预算拨款收入 66.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 18.28 万元,主要原因是人员减少;本单位当年

预算支出 66.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 18.28 万元，主要原因是人员支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 66.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 18.28 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 66.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 18.28 万元，主要原因是人员支出减少。

（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 66.46 万元，较上年减少 18.28 万元，主要原因是人员支出减少。

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 66.46 万元，其中：

（1）事业运行(2130104)48.08 万元，较上年减少 13.29 万元，原因是人员支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.46 万元，较上年减少 1.77 万元，原因是人员支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.23 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是人员支出减少；

(4) 事业单位医疗(2101102) 3.56 万元, 较上年减少 0.97 万元, 原因是人员支出减少;

(5) 住房公积金(22210201) 5.13 万元, 较上年减少 1.37 万元, 原因是人员支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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 66.46 万元, 其中:

工资福利支出(301) 61.79 万元, 较上年减少 18.02 万元, 原因是人员支出减少;

商品和服务支出(302) 4.67 万元, 较上年减少 0.23 万元, 原因是人员支出减少。

(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 66.46 万元, 其中:

工资福利支出(50501) 61.79 万元, 较上年减少 18.02 万元, 原因是人员支出减少;

商品和服务支出(50502) 4.67 万元, 较上年减少 0.23 万元, 原因是人员支出减少。

(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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，较上年无变化，并已公开空表。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 66.46 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 0.75 万元，较上年增加减少 0.15 万元，主要原因是人员减少。

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

(具体单位预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县果业蔬菜发展中心

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年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	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	664607.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	625407.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	664607.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	617907.00	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	7500.00	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	664607.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39200	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	96905.00	(2)商品和服务支出	39200.00	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	35625.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	480782.00	(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	51295.00				
		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	664607.00	本年支出合计	664607.00	本年支出合计	664607.00	本年支出合计	664607.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	664607.00	支出总计	664607.00	支出总计	664607.00	支出总计	664607.00

表4

2024年单位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		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	664607.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	625407.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	664607.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	617907.00	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	7500.00	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	664607.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39200	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	96905.00	(2) 商品和服务支出	39200.00	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	
		10、卫生健康支出	35625.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	480782.00	(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	51295.00				
		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	664607.00	本年支出合计	664607.00	本年支出合计	664607.00	本年支出合计	664607.00
上年结转							
收入总计	664607.00	支出总计	664607.00	支出总计	664607.00	支出总计	664607.00

表9

2024年单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		果业发展经费		
主管部门		凤县农业农村局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	39200	
		其中:财政拨款	39200	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	果业发展经费			
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:日常工作任务完成率	100%
		质量指标	指标:合规性	100%
		时效指标	指标:工作任务时效	按时
		成本指标	指标:标准内执行	100%
	效益指标	经济效益指标	指标:保障果业发展工作正常推进	正常推进
		社会效益指标	指标:正常运转保障	100%
		可持续影响指标	指标:发挥影响期	2024年1-12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:单位职工满意度	100%

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县果业蔬菜发展中心			
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
	人员经费及专项业务费	单位业务工作正常开展	66.46	66.46	
	金额合计		66.46	66.46	
年度总体目标	发展壮大全县果业、蔬菜产业。制定全县果业、蔬菜产业发展规划并组织实施、开展果业、蔬菜新技术、新成果引进、试验、示范、推广应用，组织开展培训，参与果业、蔬菜“产加销”全产业链发展。				
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	保运行	66.46	
		质量指标	保运行	66.46	
		时效指标	保运行	2024年1-12月	
		成本指标	保运行	66.46	
	效益指标	经济效益指标	保运行	66.46	
		社会效益指标	保运行	66.46	
		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	满意率	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

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