

清涧县蔬菜开发服务中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

推广蔬菜种植技术，促进农业发展，蔬菜技术试验示范、蔬菜技术培训、蔬菜技术服务。

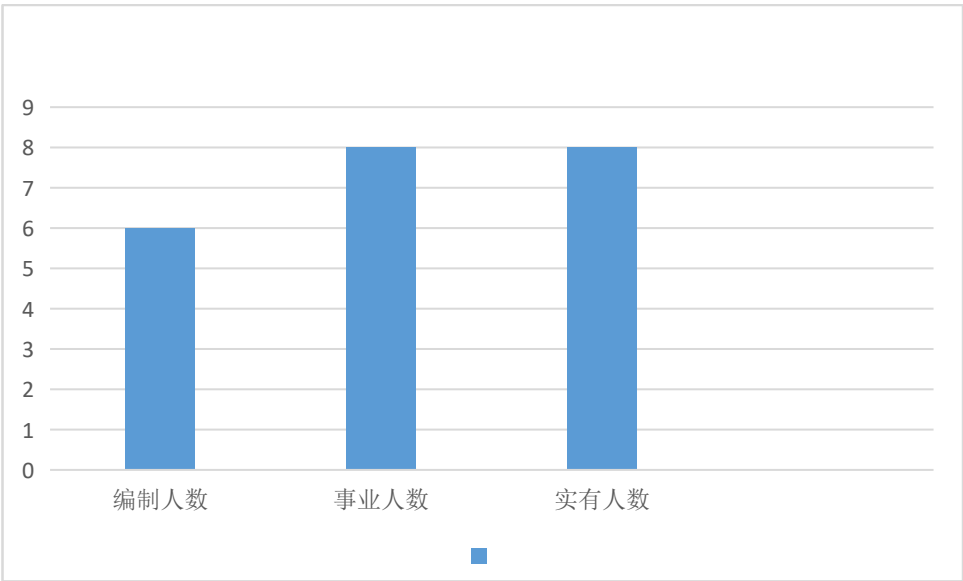
（二）内设机构。无

二、工作任务

推广蔬菜种植技术，促进农业发展，蔬菜技术试验示范、蔬菜技术培训、蔬菜技术服务工作。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，均为事业编制；实有人员 9 人，均为事业人员。



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 119.04 万元，其中均为一般公共预算拨款收入 119.04 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 7.73 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 119.04 万元，其中均为一般公共预算拨款收入 119.04 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 7.73 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 119.04 万元，其中均为一般公共预算拨款收入 119.04 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 7.73 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 119.04 万元，其中均为一般公共预算拨款收入 119.04 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 7.73 万元，主要原因是人员增加。

（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 119.04 万元，较上年增加 7.73 万元，主要原因是人员增加。

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 119.04 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.11 万元，较上年增加 3.52 元，原因人员增加，养老基数增大；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.06 万元，较上年增加 1.77 万元，原因人员增加，养老基数增大；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员增加；

（4）事业单位医疗（2101102）2.58 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是人员增加；

（5）事业运行（2130104）89.05 万元，较上年增加 3.66 万元，原因是人员工资增加；

（6）住房公积金（2210201）9.08 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是人员增加，增加预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按部门预算经济分类科目类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出 119.04 万元，其中：

工资福利支出（301）113.52 万元，较上年增加 4.47 万

元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）1.8万元，较上年增加0.2万元，原因是事业费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）0.54元，较上年减少0.12万元，原因是调整降温费科目至此科目，故预算减少。

（2）按政府预算经济分类科目类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出119.04万元，其中：

对事业经常性补助（505）118.5万元，较上年增加8.27万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.54万元，较上年减少0.12万元，原因是调整降温费科目至此科目，故预算减少。

（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，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”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 0 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 119.04 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 1.8 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是事业费预算增加。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县蔬菜开发服务中心

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	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	本单位没有政府性基金收支项目
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位今年没有政府采购预算
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	是	本单位无此项目
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

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	1190427.00	一、部门预算	1190427.00	一、部门预算	1190427.00	一、部门预算	1190427.00
1、财政拨款	1190427.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1158627.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1135227.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1185027.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	31800.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	183203.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25847.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	890533.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	90844.00				
		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	1190427.00	本年支出合计	1190427.00	本年支出合计	1190427.00	本年支出合计	1190427.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1190427.00	支出总计	1190427.00	支出总计	1190427.00	支出总计	1190427.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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

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	1190427.00	一、财政拨款	1190427.00	一、财政拨款	1190427.00	一、财政拨款	1190427.00
1、一般公共预算拨款	1190427.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1158627.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1135227.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1185027.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	31800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	183203.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5400.00
		10、卫生健康支出	25847.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	890533.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	90844.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1190427.00	本年支出合计	1190427.00	本年支出合计	1190427.00	本年支出合计	1190427.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1190427.00	支出总计	1190427.00	支出总计	1190427.00	支出总计	1190427.00

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	1,190,427.00	1,140,627.00	18,000.00	31,800.00	
208	社会保障和就业支出	183,203.00	183,203.00			
20805	行政事业单位养老支出	181,688.00	181,688.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,125.00	121,125.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,563.00	60,563.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,515.00	1,515.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,515.00	1,515.00			
210	卫生健康支出	25,847.00	25,847.00			
21011	行政事业单位医疗	25,847.00	25,847.00			
2101102	事业单位医疗	25,847.00	25,847.00			
213	农林水支出	890,533.00	840,733.00	18,000.00	31,800.00	
21301	农业农村	890,533.00	840,733.00	18,000.00	31,800.00	

2130104	事业运行	890,533.00	840,733.00	18,000.00	31,800.00	
221	住房保障支出	90,844.00	90,844.00			
22102	住房改革支出	90,844.00	90,844.00			
2210201	住房公积金	90,844.00	90,844.00			

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			1,190,427.00	1,140,627.00	18,000.00	31,800.00	
301	工资福利支出			1,167,027.00	1,135,227.00		31,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	388,375.00	388,375.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,038.00	138,038.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,755.00	65,755.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243,165.00	243,165.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,125.00	121,125.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,563.00	60,563.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,847.00	25,847.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,515.00	1,515.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,844.00	90,844.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,800.00			31,800.00	
302	商品和服务支出			18,000.00		18,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,400.00	5,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00			

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	1,158,627.00	1,140,627.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	183,203.00	183,203.00		
20805	行政事业单位养老支出	181,688.00	181,688.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,125.00	121,125.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,563.00	60,563.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,515.00	1,515.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,515.00	1,515.00		
210	卫生健康支出	25,847.00	25,847.00		
21011	行政事业单位医疗	25,847.00	25,847.00		
2101102	事业单位医疗	25,847.00	25,847.00		
213	农林水支出	858,733.00	840,733.00	18,000.00	
21301	农业农村	858,733.00	840,733.00	18,000.00	

2130104	事业运行	858,733.00	840,733.00	18,000.00	
221	住房保障支出	90,844.00	90,844.00		
22102	住房改革支出	90,844.00	90,844.00		
2210201	住房公积金	90,844.00	90,844.00		

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			1,158,627.00	1,140,627.00	18,000.00	
301	工资福利支出			1,135,227.00	1,135,227.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	388,375.00	388,375.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,038.00	138,038.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,755.00	65,755.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243,165.00	243,165.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,125.00	121,125.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,563.00	60,563.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,847.00	25,847.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,515.00	1,515.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,844.00	90,844.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			18,000.00		18,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	

303	对个人和家庭的补助			5,400.00	5,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00		

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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31,800.00	
501	清涧县农业农村局	31,800.00	
501014	清涧县蔬菜开发服务中心	31,800.00	
	专用项目	31,800.00	
	一般公共预算支出	31,800.00	
	县级协理员补助	31,800.00	清人社发【2021】28号文件聘任为县级协理员1名，工资由2500元调整为2650元

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		2024年县级协理员补助			
主管部门		清涧县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.18万元	
		其中: 财政拨款		3.18万元	
		其他资金			
总体目标	目标: 完成本年度县级协理员工资发放, 确保人员经费				
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: 保障县级协理员	1名	
		质量指标	指标1: 项目完成合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时效	2023年12月底之前	
		成本指标	指标1: 财政投入	3.18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障县级协理员工资	3.18万元	
		社会效益指标	指标1: 促进就业	1人	
		生态效益指标	指标1: 维持单位的正常运转	90%以上	
		可持续影响指标	指标1: 受益人员满意度	96%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县蔬菜开发服务中心			
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
	任务1	完成蔬菜相关服 务工作	1.8	1.8	
	任务2	保障人员工资福 利	116.70	116.70	
	任务3	对个人和家庭补 助	0.54	0.54	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：完成蔬菜相关服务工作 目标2：保障人员工资福利及经费开支 目标3：保障蔬菜的工作指导				
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	13人	
		质量指标	指标1：项目完成合格率	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时效	2024年12月底之前	
		成本指标	指标1：财政投入	119.04万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障员工待遇	100%	
		社会效益指标	指标1：促进蔬菜推广工作发展	90%以上	
		生态效益指标	指标1：通过农技推广工作，可有效保护生态，促进发展	90%以上	
		可持续影响指标	指标1：促进农民稳定致富增收	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人员满意度	96%以上	

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

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	
			款 其他资		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。