

清涧县红枣技术推广站

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) 主要职责

(1) 认真贯彻和执行《中华人民共和国农业技术推广法》，承担全县红枣经济林丰产技术的研究和推广；负责全县红枣新品种的引进试验和推广工作。

(2) 负责全县林业有害生物发生动态和发生趋势，定期发布发生期和发生趋势预报；定期开展危险性、检疫性林业有害生物普查；进行森林病虫害发生的预测预报，开展森林植物检疫，组织森林病虫害防治的科学研究和技术推广，从事森林病虫害防治的技术指导和服务工作；组织实施重点林业有害生物防治工作。

(3) 负责全市人工造林、封山育林、飞播防虫、开展鼠兔害防治工作等工作的规划、设计与实施工作；

(二) 机构设置

本单位只包含清涧县红枣技术推广站。

二、工作任务

2024 年清涧县红枣技术推广站全体同仁继续在局领导的正确领导和全体职工的共同努力下，坚持以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，认真贯彻林业工作，开拓创新，勤奋工作，尽职尽责担当作为把本单位各项工作抓实抓细抓到位，现将今年工作情况总结如下：

开展病虫害监测工作及重大林业有害生物监测工作 开展林草生物灾害防控宣传活动。

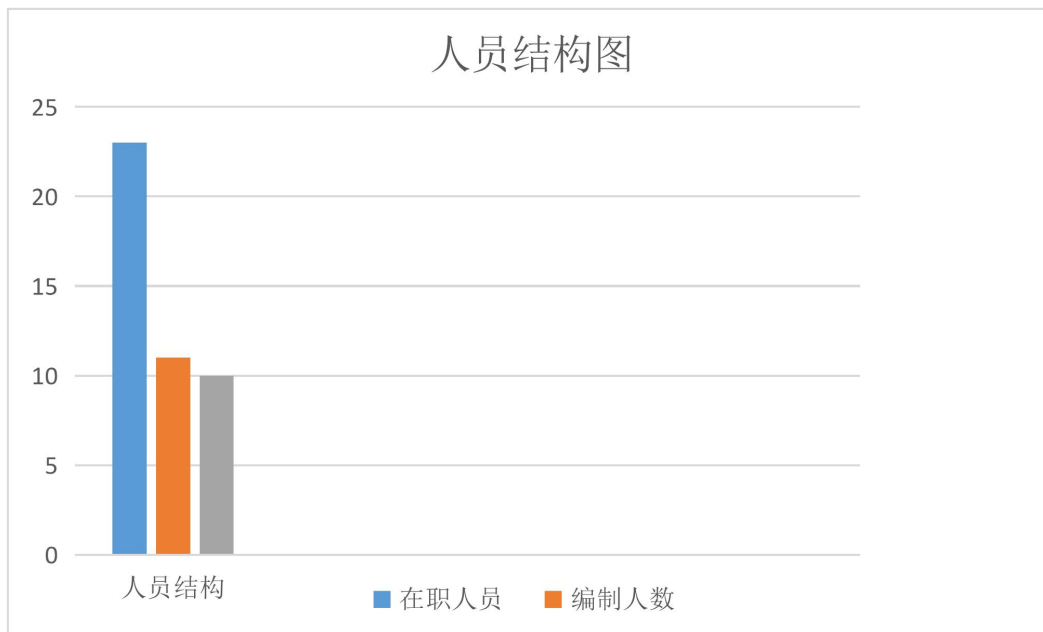
植保无人机防治虫害。

开展苗木检疫工作。检疫人员严格按照《森林植物检疫技术规程》等相关规定开展检疫工作，对苗木有无检疫性、危险性病虫害进行检疫检查，填写产地检疫调查表，并向苗木种植户讲解苗木存在的病虫害隐患及应对措施，杜绝不合格苗木进入造林地。开展违法调运林业植物及其制品案件检疫执法专项行动。

红枣低产园改造、枣树嫁接工作、退耕还林验收工作、红枣产量测定等工作。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 10 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 317.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 317.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.27 万元，主要原因是人员工资调整。本单位当年预算支出 317.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 317.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.27 万元，主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 317.25 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 317.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.27 万元，主要原因人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 317.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 317.25 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.27 万元，主要原因是人员工资调整。

（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 317.25 万元，较上年减少 7.27 万元，主要原因是人员工资调整。

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 317.25 万元，其中：

（1）事业机构(2130204)238.32 万元，较上年减少 9.34 万元，原因是人员工资调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)31.47 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是人员工资增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)15.74 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是人员工资增加；

（4）其他社会保障和就业支出(2089999)0.39 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员工资增加；

(5) 住房公积金(2210201)24.59 万元,较上年增加 0.64 万元,原因是人员工资增加。

(6) 事业单位医疗(2101102) 6.73 万元,较上年增加 0.18 万元,原因是人员工资增加。

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科目明细说明

本单位当年一般公共预算支出 317.25 万元,其中:

工资福利支出(301)305.10 万元,较上年减少 14.19 万元原因是人员工资调整;

商品和服务支出(302) 3.15 万元,较上年减少 0.1 万元;原因是缩减公用经费开支。

对个人和家庭的补助(303)8.99 万元,较上年增加 7.01 万元;增加人员生活补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的科目明细说明

对事业单位经常性补助(505)308.25 万元,较上年减少 14.29 万元原因是人员工资调整及原因是缩减公用经费开支。

对个人和家庭的补助(509)8.99 万元,较上年增加 7.01 万元;原因是增加人员生活补助。

(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

本单位无“三公”经费、会议费、培训费支出预算安排，与上年一致。

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 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拨款 317.25 万元，当年政府性基金预算拨款 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 3.15 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是单位缩减公用经费支出。

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、会议费：会议费是指组织和举办会议所需的费用，包括场地租赁、设备租赁、餐饮费用、交通费用等一系列开支。会议费的合理支出对于会议的顺利进行和取得预期效果非常重要。本文将对会议费的定义、包含的内容、支出原则以及管理方法进行详细介绍。

3. 培训费：培训费指各单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县红枣技术推广站

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。

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	3,172,436.91	一、部门预算	3,172,436.91	一、部门预算	3,172,436.91	一、部门预算	3,172,436.91
1、财政拨款	3,172,436.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,172,436.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,172,436.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,051,020.91	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	31,500.00	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	89,916.00	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	3,082,520.91
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	476,003.36	(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	89,916.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,285.55	(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	2,383,244.00	(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	245,904.00				
		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	3,172,436.91	本年支出合计	3,172,436.91	本年支出合计	3,172,436.91	本年支出合计	3,172,436.91
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	3,172,436.91	支出总计	3,172,436.91	支出总计	3,172,436.91	支出总计	3,172,436.91

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	3,172,436.91	一、财政拨款	3,172,436.91	一、财政拨款	3,172,436.91	一、财政拨款	3,172,436.91
1、一般公共预算拨款	3,172,436.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,172,436.91	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	3,051,020.91	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	31,500.00	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	89,916.00	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	3,082,520.91
		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	476,003.36	(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	89,916.00
		10、卫生健康支出	67,285.55	(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	2,383,244.00	(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	245,904.00				
		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	3,172,436.91	本年支出合计	3,172,436.91	本年支出合计	3,172,436.91	本年支出合计	3,172,436.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,172,436.91	支出总计	3,172,436.91	支出总计	3,172,436.91	支出总计	3,172,436.91

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	3172436.91	3140936.91	31500.00		
208	社会保障和就业支出	476003.36	476003.36			
20805	行政事业单位养老支出	472069.44	472069.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314712.96	314712.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157356.48	157356.48			
20899	其他社会保障和就业支出	3933.92	3933.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	3933.92	3933.92			
210	卫生健康支出	67285.55	67285.55			
21011	行政事业单位医疗	67285.55	67285.55			
2101102	事业单位医疗	67285.55	67285.55			
213	农林水支出	2383244.00	2351744.00	31500.00		
21302	林业和草原	2383244.00	2351744.00	31500.00		

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	3172436.91	3140936.91	31500.00		
2130204	事业单位	2383244.00	2351744.00	31500.00		
221	住房保障支出	245904.00	245904.00			
22102	住房改革支出	245904.00	245904.00			
2210201	住房公积金	245904.00	245904.00			

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			3172436.91	3140936.91	31500.00		
301	工资福利支出			3051020.91	3051020.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1069172.00	1069172.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1008592.00	1008592.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	184064.00	184064.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314712.96	314712.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157356.48	157356.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67285.55	67285.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3933.92	3933.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245904.00	245904.00			
302	商品和服务支出			31500.00		31500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31500.00		31500.00		
303	对个人和家庭的补助			89916.00	89916.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000.00	18000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1500.00	1500.00			
30399	其他对个人家庭补助	50999	其他对个人家庭补助	70416.00	70416.00			

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	3172436.91	3140936.91	31500.00	
208	社会保障和就业支出	476003.36	476003.36		
20805	行政事业单位养老支出	472069.44	472069.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314712.96	314712.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157356.48	157356.48		
20899	其他社会保障和就业支出	3933.92	3933.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	3933.92	3933.92		
210	卫生健康支出	67285.55	67285.55		
21011	行政事业单位医疗	67285.55	67285.55		
2101102	事业单位医疗	67285.55	67285.55		
213	农林水支出	2383244.00	2351744.00	31500.00	
21302	林业和草原	2383244.00	2351744.00	31500.00	

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	3172436.91	3140936.91	31500.00	
2130204	事业单位	2383244.00	2351744.00	31500.00	
221	住房保障支出	245904.00	245904.00		
22102	住房改革支出	245904.00	245904.00		
2210201	住房公积金	245904.00	245904.00		

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			3172436.91	3140936.91	31500.00	
301	工资福利支出			3051020.91	3051020.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1069172.00	1069172.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1008592.00	1008592.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	184064.00	184064.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314712.96	314712.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157356.48	157356.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67285.55	67285.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3933.92	3933.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245904.00	245904.00		
302	商品和服务支出			31500.00		31500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31500.00		31500.00	
303	对个人和家庭的补助			89916.00	89916.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000.00	18000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1500.00	1500.00		
30399	其他对个人家庭补助	50999	其他对个人家庭补助	70416.00	70416.00		

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	
		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

[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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县红枣技术推广站			
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
	单位职能工作	保障单位日常工作的正常运转	317.25	317.25	
	金额合计		317.25	317.25	
年度 总体 目标	保障单位日常工作的正常运转，工资正常发放。				
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	人员数量		23人
		质量指标	资金发放准确率		100%
		时效指标	工资发放及时性		100%
		成本指标	总发放资金		317.25万元
	效益指标	社会效益 指标	人员工作状态		提升
		可持续影响 指标	工作可持续运转		提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位工作人员满意度		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。