

白水县园艺站
2022 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

依据三定方案，按照中共白水县委机构编制委员会文件（白编发【2019】31号）《关于关于调整白水县农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》主要职责：

1、配合制定实施园艺生产计划、规划，负责全县果树、花卉等产业发展的试验、示范、推广工作，并进行技术咨询、技术指导、技术培训等工作。

2、负责苹果生产及苹果产业发展领域的研究和试验工作，承担全县示范园建设的技术指导工作；做好普及园艺科学技术知识，传播先进科学技术，推广最新科研成果，开展科技宣传咨询等服务工作。

3、负责果树病虫害预测预报以及病虫综合工程。

4、负责校县联合科技示范与科技入户工作。

5、完成县农业农村局交办的其他工作。

内设机构：综合办公室、财务股、技术推广股、信息培训股、果树研究股共 5 个股室。

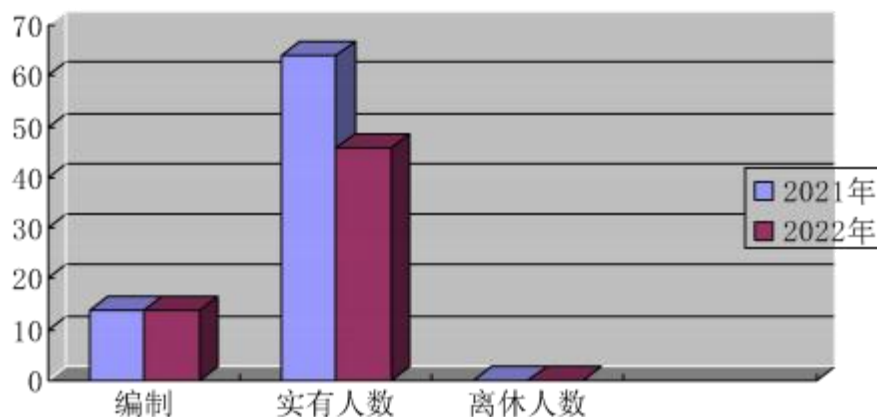
二、工作任务

今年是全面实施“十四五”规划的关键之年，实施乡村振兴战略重要之年，我们要认真贯彻县委县政府和农业农村局的决策部署，围绕果业提质增效，以乡村振兴为目标，以

高速路沿线果园技术提升改造工作为重点，切实抓好高标准新建园建设等工作，做好瑞阳、瑞雪、瑞香红等苹果新品种推广工作，完成矮砧新建园建设任务；加强县校合作，开展科技示范与科技入户工程，做好各项课题调研、试验示范工作；大力开展高接换优等现代果业技术培训及技术服务；在微信平台、宣传媒体做好宣传，定期制作专题讲座，指导群众科学务果，推动苹果产业高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 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 466.38 万元，其中一般

公共预算拨款收入 466.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.85 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 466.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 466.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 15.85 万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 466.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 466.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.85 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 466.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 466.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 15.85 万元，主要原因是人员减少。

(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 466.38 万元，较上年减少 15.85 万元，主要原因是人员减少。

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 466.38 万元，其中：

(1) 事业运行 (2130104) 368.26 万元，较上年减少 8.97 万元，原因是人员减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险 (2080505) 51.07 万元，较上年减少 4.19 万元，原因是人员减少。

(3) 事业单位医疗 (2101102) 15.13 万元, 较上年增加 0.08 万元, 原因是基数上调。

(4) 住房公积金 (2210201) 31.92 万元, 较上年减少 2.61 万元, 原因是人员减少

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 466.38 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 460.37 万元, 较上年减少 16.23 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出 (302) 5.2 万元, 较上年无增减变化; 对个人和家庭的补助支出 (303) 0.82 万元, 较上年增加 0.38 万元, 原因是工资上调。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 466.38 万元, 其中: 工资福利支出 (50501) 460.37 万元, 较上年减少 16.23 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出 (50502) 5.2 万元, 较上年无增减变化; 对个人和家庭的补助支出 (509) 0.82 万元, 较上年增加 0.38 万元, 原因是工资上调。

(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0.03万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位严格按照一般公共预算“三公”经费预算做好工作。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增减少变化，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务接待费0.03万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位严格按照一般公共预算“三公”经费预算做好工作；公务用车运行维护费0万元，较上年增减少变化，主要原因是本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增减少变化，主要原因是本单位无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年增减少变化，主要原因是严格按照一般公共预算会议费预算做好工作。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.16万元，较上年增减少变化，减少的主要原因是本单位无一般公共预算培训费支出。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	冬春季果园综合管理工作会议	2022年11月16日-11月16日	100人	0.5	
2	夏秋季果园综合管理工作会议	2022年7月19日-7月19日	100人	0.5	

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。

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 466.38万元,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。

九、 公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.2 万元，较上年无增减变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）