

附件 2

白水县园艺站
2023 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害综合工程。

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

今年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我们要认真贯彻县委县政府和农业农村局的决策部署，坚定信念，提振精神，主动作为，找准短板，紧盯目标任务，全力

提升为农服务水平，进一步提升苹果标准化、规模化、品质化，加快推动我县苹果产业高质量发展。

(1) 加强党建工作，开展干部作风能力提升活动。

(2) 扎实开展好包联村乡村振兴各项工作。

(3) 大力推广各项现代果业新技术，苹果高接换优、苹果新优品种，优化产业结构，建设高标准示范基地，增强现代苹果产业带动能力。

(4) 高标准推动科技培训服务体系建设，着力提高广大果农的技术水平。

(5) 加强县校联合，与西北农林科技大学白水苹果试验站密切合作，推进科技入户与科技示范工程。做好瑞阳、瑞雪、瑞香红等苹果新优品种示范基地技术指导工作，完成矮砧新建园建设任务，推广苗木繁育栽培技术。

(6) 完善果业防灾减灾技术体系。积极做好病虫害和灾害性天气防御，有效降低果业生产灾害风险，减少灾害损失。

(7) 做好多项课题调研、试验示范工作。做好国家苹果产业体系的试验示范推广工作，继续完成陕西省重大科技专项渭北北部苹果优质高效生产科技示范基地建设。完成苹果省力化栽培的试验示范，化学疏花疏果，苹果控旺技术，苹果免套袋技术等项目。

(8) 加大宣传力度。在微信平台等宣传媒体做好宣传，

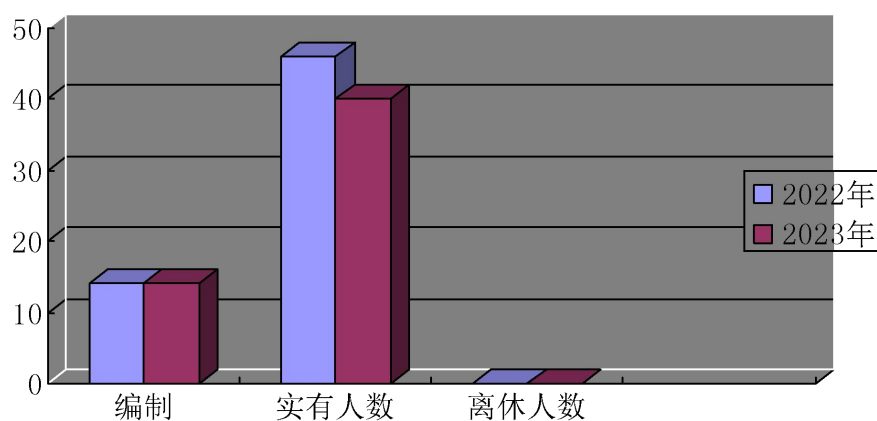
定期制作专题讲座，指导群众科学作务。

(9) 提高技术干部队伍。定期开展技术大练兵活动，技术交流活活动，提高技术干部服务水平。

(10) 按时完成县上及农业农村局下达的各项目标任务。

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 40 人，其中行政 0 人、事业 40 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 487.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 487.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.78 万元，主要原因是工资上调人员减少

和西北农林科技大学白水苹果试验站试验示范应用推广所需经费纳入本年度预算；本单位当年预算支出 487.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 487.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.78 万元，主要原因是工资上调人员减少和西北农林科技大学白水苹果试验站试验示范应用推广所需经费纳入本年度预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 487.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 487.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.78 万元，主要原因是工资上调人员减少和西北农林科技大学白水苹果试验站试验示范应用推广所需经费纳入本年度预算；本单位当年财政拨款支出 487.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 487.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.78 万元，主要原因是工资上调人员减少和西北农林科技大学白水苹果试验站试验示范应用推广所需经费纳入本年度预算。

（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 487.11 万元，较上年增加 20.78 万元，主要原因是工资上调人员减少和西北农林科技大学白水苹果试验站试验示范应用推广所需经费纳入本年度预算。

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 487.11 万元，其中：

(1) 事业运行（2130104）364.97 万元，较上年减少 3.29 万元，原因是人员减少；

(2) 其他农业农村支出（2130199）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是西北农林科技大学白水苹果试验站试验示范应用推广所需经费。

(3) 机关事业单位基本养老保险（2080505）47.29 万元，较上年减少 3.78 万元，原因是人员减少。

(4) 事业单位医疗（2101102）15.29 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是基数上调。

(5) 住房公积金（2210201）29.55 万元，较上年减少 2.37 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 487.11 万元，其中：
工资福利支出（301）444.53 万元，较上年减少 15.84 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）38 万元，较上年增加 32.80 万元，原因是西北农林科技大学白水苹果试验站试验示范应用推广所需经费纳入本年度预算；

对个人和家庭的补助支出（303）4.59 万元，较上年增加 3.77 万元，原因是工资上调。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 487.11 万元，其中：工资福利支出（50501）444.53 万元，较上年减少 15.84 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（50502）38 万元，较上年增加 32.80 万元，原因是西北农林科技大学白水苹果试验站试验示范应用推广所需经费纳入本年度预算；

对个人和家庭的补助支出（509）4.59 万元，较上年增加 3.77 万元，原因是工资上调。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增减少变化，主要原因是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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增减少变化，主要原因是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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.03 万元（100%），减少的主要原因是本单位无公务接待费。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 万元，较上年减少 0.03 万元（100%），减少的主要原因是本单位无公务接待费；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 万元，较上年减少 0.16 万元（100%），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	2023 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	2023 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，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 487.11 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 8.00 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是公用经费标准提高。

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）