

渠县经济作物站  
2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 渠县经济作物站概况

### 一、基本职能及主要工作

### 二、单位构成

## 第二部分 渠县经济作物站 2023 年单位预算情况说明

## 第三部分 渠县经济作物站 2023 年单位预算表

### 一、单位收支总表

### 二、单位收入总表

### 三、单位支出总表

### 四、财政拨款收支预算总表

### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

### 六、一般公共预算支出预算表

### 七、一般公共预算基本支出预算表

### 八、一般公共预算项目支出预算表

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 十、政府性基金预算支出表

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

### 十二、国有资本经营预算支出表

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表

### 十四、单位整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分： 渠县经济作物站概况

## 一、基本职能和主要工作

### （一）职能简介

渠县经济作物站是渠县农业农村局下属的一个独立编制、独立核算、财政全额拨款事业单位。主要职责是：为负责全县经济作物生产的技术指导、试验、新品种、新技术的引进、推广，为政府发展经济作物生产、调整农业产业结构提供依据。

### （二）2023年重点工作

1、加快新品种、新技术、新物资、新模式的引进、推广和试验示范，为政府发展经济作物生产、调整农业产业结构提供依据。

2、抓好党建工作，加强政治理论、业务知识学习，提升干部职工思想素质和业务能力。努力完成脱贫攻坚帮扶工作。

3、抓好无公害、绿色、有机蔬菜基地、产品的申报和认定工作，积极培育绿色蔬菜品牌，不断提升产品市场竞争力，增加农户的家庭经济收入。

4、抓好经济作物种植技术培训工作，积极推广集约化育苗、设施栽培、绿色防控等技术，助力脱贫攻坚。

5、抓好蚕桑种植技术培训工作，积极推广大蚕省力化蚕台育，大力支持果桑产业发展，充分利用山区人才技术支撑，对渠县果桑基地实地指导，传授核心技术。

6、加快渠县经济作物产业的建设。

### 二、单位构成

渠县经济作物站编制总数 58 人，其中行政编制 0 人，事业编制 58 人，工勤编制 0 名。实际财政供养人员 56 人，其中在职 56 人，退休人员 33 人（已转由社保局发放），离休 0 人，长期聘用 0 人。

渠县经济作物站下设办公室、党建办、业务组和财务室。

## 第二部分

# 渠县经济作物站部门 2023 年单位预算情况说明

### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县经济作物站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。桥西区经济作物站 2023 年收支预算总数 665.5 万元，比 2022 年收支预算总数减少 112.21 万元，主要原因是人员减少。

#### （一）收入预算情况

渠县经济作物站 2023 年收入预算 665.50 万元，其中：上年结转 2.43 万元，占 0.37%；一般公共预算拨款收入 663.07 万元，占 99.63 %。

#### （二）支出预算情况

渠县经济作物站 2023 年支出预算 665.50 万元，其中：基本支出 665.50 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

渠县经济作物站 2023 年财政拨款收支预算总数 665.50 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 112.21 万元，

主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 663.07 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2.43 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 97.07 万元、卫生健康支出 32.55 万元、农林水支出 485.80 万元和住房保障支出 50.08 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

渠县经济作物站 2023 年一般公共预算当年拨款 663.07 万元，比 2022 年预算数减少 114.64 万元，主要原因是人员减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 0 万元，占 0 %；教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 97.07 万元，占 14.58 %；卫生健康支出 32.55 万元，占 4.90 %；农林水支出 485.80 万元，占 73.00 %；住房保障支出 50.08 万元，占 7.52 %。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

以下为参考，各部门应按照实际使用科目罗列。

1. 一般公共预算服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算数为 491.47 万元，主要用于事业人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数

为 81.29 万元，主要用于：事业在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 9.11 万元，主要用于：事业遗属生活补助，保障补助的正常发放。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 31.46 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 2.09 万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 50.08 万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县经济作物站 2023 年一般公共预算基本支出 665.50 万元，其中：

人员经费 607.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 57.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县经济作物站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.20 万元，其中：公务接待费 1.20 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20.0 %。主要原因是压缩经费开支。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车） 0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车） 0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

渠县经济作物站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

渠县经济作物站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

渠县经济作物站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

渠县经济作物站 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县经济作物站所属各预算单位共有车辆 0 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 0 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上 大型设备。

### （四）预算绩效情况

2023 年渠县经济作物站开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 665.50 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 607.57 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 57.93 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

**第三部分**  
**渠县经济作物站 2023 年部门预算表**

2023 年 01 月 30 日

表1

## 部门收支总表

部门: 金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	663.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	97.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	485.80
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	50.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	663.07	本年支出合计	665.50
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	2.43	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	665.50	支 出 总 计	665.50

部门收入总表

表1-1

项 目		金额单位: 万元										
单位代码	单位名称(科目)	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	合 计	665.50	2.43	663.07								
359001	渠县经济作物站	665.50	2.43	663.07								

部门支出总表

表1-2

项 目		金额单位: 万元							
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合 计	665.50	665.50			
				渠县经济作物站	665.50	665.50			
213	01	04	359001	事业运行	480.68	480.68			
221	02	01	359001	住房公积金	50.08	50.08			
210	11	02	359001	事业单位医疗	32.55	32.55			
208	99	99	359001	其他社会保障和就业支出	13.35	13.35			
208	08	01	359001	死亡抚恤	2.43	2.43			
208	05	05	359001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.29	81.29			
213	05	99	359001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.12	5.12			

表2

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	663.07	一、本年支出	665.50	665.50		
一般公共预算拨款收入	663.07	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	2.43	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2.43	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	97.07	97.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.55	32.55		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	485.80	485.80		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	50.08	50.08		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

科目编码	科目名称	年初数	本年预算数	基本支出				项目支出				其他支出						
				人员经费	公用经费	其他	合计	人员经费	公用经费	其他	合计	人员经费	公用经费	其他	合计			
201	一般公共预算拨款	663.07	663.07	663.07														
20101	行政运行	441.18	441.17	441.17														
20102	事业单位运行	221.89	221.90	221.90														
20103	机关运行	10.00	10.00	10.00														
20104	行政运行	10.00	10.00	10.00														
20105	事业单位运行	10.00	10.00	10.00														
20106	机关运行	10.00	10.00	10.00														
20107	行政运行	10.00	10.00	10.00														
20108	事业单位运行	10.00	10.00	10.00														
20109	机关运行	10.00	10.00	10.00														
20110	行政运行	10.00	10.00	10.00														
20111	事业单位运行	10.00	10.00	10.00														
20112	机关运行	10.00	10.00	10.00														
20113	行政运行	10.00	10.00	10.00														
20114	事业单位运行	10.00	10.00	10.00														
20115	机关运行	10.00	10.00	10.00														
20116	行政运行	10.00	10.00	10.00														
20117	事业单位运行	10.00	10.00	10.00														
20118	机关运行	10.00	10.00	10.00														
20119	行政运行	10.00	10.00	10.00														
20120	事业单位运行	10.00	10.00	10.00														
20121	机关运行	10.00	10.00	10.00														
20122	行政运行	10.00	10.00	10.00														
20123	事业单位运行	10.00	10.00	10.00														
20124	机关运行	10.00	10.00	10.00														
20125	行政运行	10.00	10.00	10.00														
20126	事业单位运行	10.00	10.00	10.00														
20127	机关运行	10.00	10.00	10.00														
20128	行政运行	10.00	10.00	10.00														
20129	事业单位运行	10.00	10.00	10.00														
20130	机关运行	10.00	10.00	10.00														
20131	行政运行	10.00	10.00	10.00														
20132	事业单位运行	10.00	10.00	10.00														
20133	机关运行	10.00	10.00	10.00														
20134	行政运行	10.00	10.00	10.00														
20135	事业单位运行	10.00	10.00	10.00														
20136	机关运行	10.00	10.00	10.00														
20137	行政运行	10.00	10.00	10.00														
20138	事业单位运行	10.00	10.00	10.00														
20139	机关运行	10.00	10.00	10.00														
20140	行政运行	10.00	10.00	10.00														
20141	事业单位运行	10.00	10.00	10.00														
20142	机关运行	10.00	10.00	10.00														
20143	行政运行	10.00	10.00	10.00														
20144	事业单位运行	10.00	10.00	10.00														
20145	机关运行	10.00	10.00	10.00														
20146	行政运行	10.00	10.00	10.00														
20147	事业单位运行	10.00	10.00	10.00														
20148	机关运行	10.00	10.00	10.00														
20149	行政运行	10.00	10.00	10.00														
20150	事业单位运行	10.00	10.00	10.00														
20151	机关运行	10.00	10.00	10.00														
20152	行政运行	10.00	10.00	10.00														
20153	事业单位运行	10.00	10.00	10.00														
20154	机关运行	10.00	10.00	10.00														
20155	行政运行	10.00	10.00	10.00														
20156	事业单位运行	10.00	10.00	10.00														
20157	机关运行	10.00	10.00	10.00														
20158	行政运行	10.00	10.00	10.00														
20159	事业单位运行	10.00	10.00	10.00														
20160	机关运行	10.00	10.00	10.00														
20161	行政运行	10.00	10.00	10.00														
20162	事业单位运行	10.00	10.00	10.00														
20163	机关运行	10.00	10.00	10.00														
20164	行政运行	10.00	10.00	10.00														
20165	事业单位运行	10.00	10.00	10.00														
20166	机关运行	10.00	10.00	10.00														
20167	行政运行	10.00	10.00	10.00														
20168	事业单位运行	10.00	10.00	10.00														
20169	机关运行	10.00	10.00	10.00														
20170	行政运行	10.00	10.00	10.00														
20171	事业单位运行	10.00	10.00	10.00														
20172	机关运行	10.00	10.00	10.00														
20173	行政运行	10.00	10.00	10.00														
20174	事业单位运行	10.00	10.00	10.00														
20175	机关运行	10.00	10.00	10.00														
20176	行政运行	10.00	10.00	10.00														
20177	事业单位运行	10.00	10.00	10.00														
20178	机关运行	10.00	10.00	10.00														
20179	行政运行	10.00	10.00	10.00														
20180	事业单位运行	10.00	10.00	10.00					</									

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门: \_\_\_\_\_ 金额单位: 万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	665.50	607.56	57.93
				665.50	607.56	57.93
		359001	渠县经济作物站	665.50	607.56	57.93
		303	对个人和家庭的补助	13.06	13.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	1.45	
303	05	30305	生活补助	9.11	9.11	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	04	30304	抚恤金	2.43	2.43	
		302	商品和服务支出	57.93		57.93
		302 01	30201 办公费	8.00		8.00
		302 99	30299 其他商品和服务支出	3.00		3.00
		302 04	30204 手续费	0.30		0.30
		302 11	30211 差旅费	30.46		30.46
		302 39	30239 其他交通费用	5.00		5.00
		302 28	30228 工会经费	4.17		4.17
		302 07	30207 邮电费	0.60		0.60
		302 06	30206 电费	2.00		2.00
		302 13	30213 维修(护)费	3.00		3.00
		302 17	30217 公务接待费	1.20		1.20
		302 05	30205 水费	0.20		0.20
		301	工资福利支出	594.50	594.50	
		301 13	30113 住房公积金	50.08	50.08	
		301 10	30110 职工基本医疗保险缴费	30.46	30.46	
		301 12	30112 其他社会保障缴费	15.44	15.44	
		301 12	3011203 失业保险	2.50	2.50	
		301 12	3011202 工伤保险	10.85	10.85	
		301 12	3011201 医疗补助缴费	2.09	2.09	
		301 02	30102 津贴补贴	5.24	5.24	
		301 01	30101 基本工资	260.31	260.31	
		301 08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	81.29	81.29	
		301 07	30107 绩效工资	151.69	151.69	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门: \_\_\_\_\_ 金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门: \_\_\_\_\_ 金额单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	1.20				1.20
		1.20				1.20
359001	渠县经济作物站	1.20				1.20



# 整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		县经济作物站		
年度 主要任务	任务名称	主要内容		
	保障日常公用 经费支出	维持单位日常公用经费支持		
	保障人员经费	职工工资福利支出		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		665.50	665.50	0.00
年度 总体目标	为全县经济作物生产的技术指导、试验、新品种、新技术的引进、推广，为政府发展经济作物生产、调整农业产业结构提供依据。加强农户对经济作物的栽培、管理技术的技术培训。抓好党建工作，加强政治理论、业务知识学习，提升干部职工思想素质和业务能力。做好经济作物的试验、示范工作。加强专业技术队伍的业务培训学习。			
年度 绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出 指标	数量指标	完成新品种试验	=3 处
		质量指标	合格率	=100%
		时效指标	年度目标任务完成 率	=100%

	效益 指标	经济效益指标	加强费用支出管理， 提高经费使用效率	=663.07111 万元
	满意 度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	=96%
	成本 指标	经济成本指标	保障人员经费支出	=605.138002 万元
	保障日常公用经费 支出		=57.933108 万元	

## 第四部分

### 名词解释

#### 一、收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

#### 二、支出科目

1. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023年政府收支分类科目》说明描述。

2010399 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013699 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。