

渠县茶果站
2023 年单位预算

目 录

第一部分 渠茶果站概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 渠茶果站 2023 年单位预算情况说明

第三部分 渠茶果站 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

渠县茶果站概况

一、基本职能和主要工作

(一) 职能简介

渠县茶果站是负责本县茶叶水果产业的规划和技术指导，特别是全县乡村振兴工作我站将采取多种方式的技术指导和培训工作部门，内设 0 个行政科室。所属事业单位 1 个，为财政拨款预算单位。

(二) 2023 年重点工作

1. 抓好党员干部理论学习和思想学习教育工作，全面提高党员素质，倾情为民服务，努力完成在贵福镇的乡村振兴工作。

2. 认真完成县委县政府、农林局和市站的各项目标任务，采取各种办法完成上级的目标任务。

3. 搞好试验示范: 新建试验示范基地一个, 进一步搞好葡萄、蜂糖李、白茶、柑橘等果树新品种绿色栽培试验示范工作。

4. 开展全县果树生产培训 15000 人次. 搞好柑桔生产的品种的区划和引种，改良新品种 20 个多方引进业主等工作.

二、部门单位构成

渠县茶果站编制总数 41 人，其中行政编制 0 人，事业编制 23 人，工勤编制 17 名。实际财政供养人员 40 人，其中在职 40 人，离休 0 人，退休 21 人（已转由社保局发放退休金），长期聘用 0 人。

第二部分

渠县茶果站

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，渠县茶果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。渠县茶果站 2023 年收支预算总数 492.60 万元，比 2022 年收支预算总数减少 89.77 万元，主要原因是人员退休减少 3 人。

（一）收入预算情况

渠县茶果站 2023 年收入预算 492.60 万元，其中：上年结转 0 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 492.60 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

渠县茶果站 2023 年支出预算 492.60 万元，其中：基本支出 492.60 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县茶果站 2023 年财政拨款收支预算总数 492.60 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 89.77 万元，主要原因是人员退休减少 3 人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 492.60 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般

公共服务支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 70.52 万元、卫生健康支出 24.26 万元、农林水支出 356.71 万元和住房保障支出 37.43 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

渠县茶果站 2023 年一般公共预算当年拨款 492.60 万元，比 2022 年预算数减少 89.77 万元，主要原因是人员退休减少 3 人。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 492.60 万元，占 100 %；教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 70.52 万元，占 14.31%；卫生健康支出 24.26 万元，占 4.92%；农林水支出 356.71 万元，占 72.41%；住房保障支出 37.43 万元，占 7.6 %。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)2023 年预算数为 356.71 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)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 60.54 万元，主要用于：机关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13.66万元,主要用于:a.事业单位遗属生活补助,保障补助的正常发放。b.工伤失业金的缴纳.c.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

4.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24.26万元,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。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为37.43万元,主要用于:机关在职职工住房公积金缴费支出,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

渠县茶果站2023年一般公共预算基本支出492.60万元,其中:

人员经费450.12万元,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42.48万元,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

渠县茶果站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 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 年预算持平。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，越野车辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县茶果站 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

渠县茶果站 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

事业单位：渠县茶果站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

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，渠县茶果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 200 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，渠县茶果站开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 492.60 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 492.60 万元，运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元。现将《部门整体支出绩效目标申报表》予以公开(详见附表)。

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	492.60	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	70.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	360.39
		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	37.43
		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	492.60	本年支出合计	492.60
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	492.60	支出总计	492.60

表1-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 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
单位 代码	单位名称 (科目)											
合 计		492.60		492.60								
		492.60		492.60								
361001	渠县茶果站	492.60		492.60								

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

项 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
科目编码			单位代 码	单位名称(科目)					
类	款	项							
合 计					492.60	492.60			
					492.60	492.60			
渠县茶果站					492.60	492.60			
213	01	04	361001	事业运行	356.71	356.71			
210	11	02	361001	事业单位医疗	24.26	24.26			
208	05	05	361001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54			
221	02	01	361001	住房公积金	37.43	37.43			
208	99	99	361001	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98			
213	05	99	361001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.68	3.68			

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	492.60	450.12	42.48
				492.60	450.12	42.48
		361001	渠县茶果站	492.60	450.12	42.48
		303	对个人和家庭的补助	6.02	6.02	
303	05	30305	生活补助	6.00	6.00	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		302	商品和服务支出	42.48		42.48
302	03	30203	咨询费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	1.80		1.80
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	0.76		0.76
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	15	30215	会议费	2.20		2.20
302	28	30228	工会经费	3.12		3.12
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	04	30204	手续费	0.30		0.30
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	13	30213	维修(护)费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
		301	工资福利支出	444.10	444.10	
301	01	30101	基本工资	198.15	198.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.46	11.46	
301	12	3011201	医疗补助缴费	1.48	1.48	
301	12	3011202	工伤保险	8.11	8.11	
301	12	3011203	失业保险	1.87	1.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.54	60.54	
301	02	30102	津贴补贴	3.84	3.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.78	22.78	
301	13	30113	住房公积金	37.43	37.43	
301	07	30107	绩效工资	109.90	109.90	

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)	合计	因公出国(境)费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
361001	渠县茶果站						

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		县茶果站		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	3. 工资社保等人员经费	确保人员工资按时发放和按规定为职工缴纳养老金、基本医保等		
	1. 个人及家庭补助	个人及家庭补助		
	2. 定额工作经费	维持单位正常运行		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		492.60	492.60	0.00
年度总体目标	2023年,渠县茶果站工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,认真落实党和国家对全面发展乡村振兴的方针政策,坚持围绕中心、服务大局,创新工作机制,突出服务功能,为促进渠县经济社会持续健康发展作出积极贡献。1.开展茶叶和果树的生产技术推广。2.引进大型业主发展茶果产业健康发展。3.培育专合组织和龙头企业提高专业化生产水平,建立生态化可持续发展的特色产业。培育绿色无公害产品,提高柑橘水果专业化水平,技术带动和辐射作用;提高品质和产量,提高品质、产量。			
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	开展茶叶柑橘新技术培训	≥500人/次
			开展实验示范及引进新品种	=5个
		质量指标	合格率	=100%
			时效指标	常规性工作完成率
	年任务完成率	≥99.9%		
	效益指标	社会效益指标	群众投诉率	<3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展技术培训	≥95.2%
			帮扶对象满意度指标	开展乡村振兴工作
	成本指标	经济成本指标	保障单位人员经费支出	=444.1万元
保障单位运行工作经费支出			=42.48万元	
保障个人及家庭补助			=6.02万元	

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。

2030104 事业运行（类）：主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出。

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。