

千阳县蚕桑工作站
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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

蚕桑、瓜菜、中药材技术引进、推广、应用，技术培训、指导，技术服务。

（二）内设机构

内设办公室、生产组 2 个组室。

二、工作任务

2024 年我站将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，立足业务职能，强化干部队伍培训，以扎实的工作作风、严谨的工作态度、饱满的工作热情，全力投入特色产业技术服务工作上来。

（一）重点项目建设

实施《农技体系改革及农业信息培训中心项目》，培育以蔬菜、中药材为主的新型示范主体，为产业发展注入新动力；争取实施《千阳县无公害蔬菜标准化基地建设项目》《千阳县配菜中心建设项目》；谋划省级农产品加工园建设《千阳中药材种植基地和初加工基地建设项目》。

（二）特色产业提升

以有机王、冉家沟、纸坊沟等设施瓜菜生产园区为引领，全县种植无公害蔬菜5万亩，其中设施蔬菜6000亩、大棚西甜瓜3000亩。抓好千阳县锦泰现代生态农业产业园和千阳县有机王蔬菜园区两个园区建设。以城镇近郊蔬菜保供基地建设为抓手，以设施农业项目建设为支撑，突出“有机王”蔬菜示范引领，大力推广一棚多茬绿叶菜生产模式，全年种植绿叶菜200亩，建成全市最大的绿叶菜保供基地，设施蔬菜种植面积达到1万亩。在夹咀村、丰头村、纸坊沟村示范种植地膜马铃薯150亩；立足地方特色，发挥千阳“透心红”胡萝卜，新文村、斜道巷村辣椒等功能性蔬菜品牌优势，示范带动全县种植菠菜、萝卜、甘蓝、南瓜等功能性蔬菜4万亩，将我县建成宝鸡地区主要的蔬菜保供基地。发挥坡头村羊肚菌生产基础优势，示范带动全县食用菌种植面积达到20亩以上，逐步扩大我县食用菌生产规模。大力推广果桑优质高产生产技术，对现有300亩果桑示范园进行规范修剪、科学施肥、适时灌水等精细化管理，配合陕西绿康源秦桑农业科技有限公司开展果桑采摘活动，促进农旅融合发展。

（三）农业安全生产

针对低温、霜冻、大风、暴雨、冰雹、持续阴雨等不可预见的自然灾害天气，以及用药用肥用膜残留，及时宣传异常气候信息，积极深入特色产业园区和重点村组，全力落实自然灾害天气防范措施，

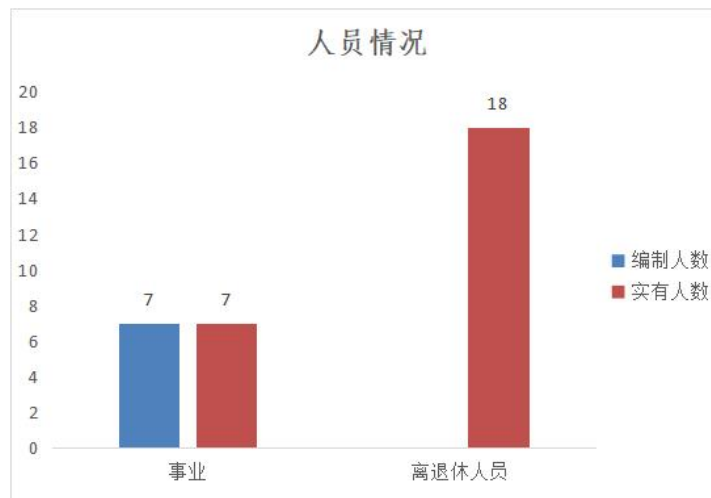
认真开展生产自救活动，全面排查纠正安全生产隐患，使产业园区真正做到安全生产，规范运营。

（四）助推乡村振兴

围绕千塬村瓜菜主导产业发展，理清思路，制定发展规划，帮助瓜农拓展瓜菜产品销售渠道；落实 32 户脱贫户帮扶联系责任人，组织帮扶联系责任人进村入户，常态化开展“一达标两不愁三保障”问题大排查大整治活动和产业帮扶指导，以实际行动助推乡村振兴。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中事业人员 7 人，单位管理的离退休人员 18 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 133.8753 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.8753 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年（122.6886）增加 11.1867 万元；本单位当年预算支出 133.8753 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.8753 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 11.1867 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 133.8753 万元，其中一般性预算拨款收入 133.8753 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 11.1867 万元；本单位当年财政拨款支出 133.8753 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.8753 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 11.1867 万元。

（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 133.8753 万元，较上年增加 11.1867 万元，主要原因是新增一名专业技术人员。

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 133.8753 万元，其中：

事业运行（2130104）133.8753 万元，较上年增加（122.6886 万元）11.1867 万元。其中：

人员经费支出 125.1521 万元，较上年（117.0698 万元）增加 8.0823 万元，主要原因是新增一名专业技术人员；

公用经费 5.5232 万元，较上年（5.6188 万元）减少 0.0956 万元，主要原因是减少了工会会费；

专项业务经费支出为 3.2000 万元，比上年增加了 3.2 万元，主要原因是增加了一名特殊人才的生活补助。

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类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 133.8753 万元，其中：

工资福利支出（301）119.6201万元，较上年（111.5858万元）增加8.0343万元，原因是新增1名专业技术人员；

商品和服务支出（302）5.5232万元，较上年（5.6188万元）减少0.0956万元，原因是减少了工会经费；

对个人和家庭的补助支出（303）为8.7320万元，较上年（5.4840）增加了3.248万元。增加的原因是增加了一名特殊人才的生活补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出133.8753万元，其中：

机关工资福利支出（501）128.3521万元，较上年（117.0698万元）增加11.2823万元，原因是新增一名专业技术人员；

机关商品和服务支出（502）5.5232万元，较上年（5.6188万元）减少0.0956万元，原因是减少了工会经费。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 133.8753 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 5.5232 万元，较上年（5.6188 万元）减少 0.0956 万元，原因是减少了工会经费。

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. “三公”经费：指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）费是指单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县蚕桑工作站

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算、政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
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	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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	1338753	一、部门预算	1338753	一、部门预算	1338753	一、部门预算	1338753
1、财政拨款	1338753	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1306753	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1338753	2、外交支出		(1)工资福利支出	1196201	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	55232	3、机关资本性支出（一）	
(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	55320	4、机关资本性支出（二）	
(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	1251433
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32000	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		(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	32000	9、对个人和家庭的补助	87320
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	

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
财政拨款	1338753.00	财政拨款	1338753.00	财政拨款	1338753.00	财政拨款	1338753.00
1. 一般公共预算拨款	1338753.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1306753.00	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	1196201.00	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	55232.00	3. 机关资本性支出（一）	
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	55320.00	4. 机关资本性支出（二）	
		5. 教育支出		4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	1251433.00
		6. 科学技术经费支出		2. 专项业务经费支出	32000.00	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		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	32000	9. 对个人和家庭的补助	87320.00
		10. 卫生健康支出		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	1338753	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					
		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	1338753.00	本年支出合计	1338753.00	本年支出合计	1338753.00	本年支出合计	1338753.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1338753.00	支出总计	1338753.00	支出总计	1338753.00	支出总计	1338753.00

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
213	农林水支出	1338753.00	1251521.00	55232.00	32000.00	
21301	农业农村局	1338753.00	1251521.00	55232.00	32000.00	
2130104	事业运行	1338753.00	1251521.00	55232.00	32000.00	

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			1338753	1251521	55232	32000.00	
301	工资福利支出			1196201	1196201			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	416831	416831			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	260956	260956			
30103	奖金	50501	工资福利支出	143188	143188			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119390	119390			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59696	59696			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70165	70165			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94055	94055			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	24480	24480			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7440	7440			
302	商品和服务支出			55232		55232		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000		16000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2100		2100		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15900		15900		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15232		15232		
303	对个人和家庭的补助			87320	55320		32000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87320	55320		32000	

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	1306753	1251521	55232	
213	农林水支出	1306753	1251521	55232	
21301	农业农村	1306753	1251521	55232	
2130104	事业运行	1306753	1251521	55232	

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			1306753	1251521	55232	
301	工资福利支出			1196201	1196201		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	416831	416831		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	260956	260956		
30103	奖金	50501	工资福利支出	143188	143188		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119390	119390		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59696	59696		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70165	70165		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94055	94055		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	24480	24480		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7440	7440		
302	商品和服务支出			55232		55232	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2100		2100	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15900		15900	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15232		15232	
303	对个人和家庭的补助			55320	55230		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55320	55320		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32000	
323	千阳县农业农村局	32000	
323012	千阳县蚕桑工作站	32000	
-	千阳县蚕桑工作站	32000	
	民生保障类	32000	
	招聘硕士及以上研究生安家补助、人才补贴、住房补贴项目	32000	保障招聘硕士及以上研究生安家补助、人才补贴、住房补贴。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招聘硕士及以上研究生安家补助、人才补贴、住房补贴项目			
主管部门		千阳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.2	
		其中: 财政拨款		3.2	
		其他资金			
总体目标	保障招聘硕士及以上研究生安家补助、人才补贴、住房补贴 3.2 万元。				
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: 保障人员	1 人	
		质量指标	指标: 合规性	100%	
		时效指标	指标: 发放及时性	100%	
		成本指标	指标: 项目成本	3.2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标: 正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务人员满意度	≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县蚕桑工作站			
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
	工资福利	工资福利支出	119.6201	119.6201	
	对个人和家庭给予补助	对个人和家庭给予补助	8.7320	8.7320	
	公用经费	公用经费	5.5232	5.5232	
	金额合计		133.8753	133.8753	
年度 总体 目标	目标 1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效工资、奖金、公共交通补贴； 目标 2：保障单位缴纳职工养老保险、职业年金、住房公积金、基本医疗保险、工伤保险； 目标 3：保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他支出，采暖费、降温费、门诊费、抚恤金、财政补差等。				
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：日常工作任务完成率		100%
			指标 2：支付率		100%

标	质量指标	指标 3: 人员标准	100%	
		指标 1: 合规性	100%	
			指标 2: 人员履职能力	100%
			指标 3: 方法准确性	100%
		时效指标	指标 1: 工作任务时效	按时
			指标 2: 项目期限	全年
			指标 3: 发放及时性	100%
		成本指标	指标 1: 标准内执行	100%
	指标 2: 项目成本		133.8753 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 正常运转保障	100%
			指标 2: 工作状态	提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 单位人员满意度	≥95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		招聘硕士及以上研究生安家补助、人才补贴住房补贴项目			
主管部门		千阳县农业农村局		实施期限	2024 年 1 月至 12 月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.2	年度资金总额:	3.2
		其中: 财政拨款	3.2	其中: 财政拨款	3.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障招聘硕士及以上研究生安家补助、人才补贴、住房补贴 3.2 万元。			保障招聘硕士及以上研究生安家补助、人才补贴、住房补贴 3.2 万元。	

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	保障人员	1 人	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	3.2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%		