附件2

（靖边县园艺技术推广中心）
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

本单位主要职责：负责全县果树、蔬菜、花卉、蚕桑等新品种、新技术的引进应用推广。单位设置一正两副的正科设置。

二 、工作任务

(一)2023年计划全县各类瓜菜种植面积17万亩，年总产量达70万吨以上，年总收入15亿元以上。

(二)在蔬菜生产区域发展高山冷凉蔬菜基地4000亩。

(三)设施精品西瓜种植基地1万亩。在宁条梁镇引进上海农业企业建设集中连片拱棚精品西瓜种植基地1万亩，采取“西瓜+蔬菜或蔬菜+西瓜”种植模式。目前土地落实面积2000余亩，已经开始建设面积达500亩。

(四)蔬菜奖补资金项目建设

1、 蔬菜育苗建设　支持年育苗量300万株以上有能力的企业，要求实施企业做出项目承诺，确保项目实施持续5年以上。年育苗量在300万株-500万株的计划支持4家企业；年育苗量在500万株-1000万株的计划支持3家企业。重点支持自动化育苗播种机、喷灌机、现代化苗床设备的采购、生产设备的维修更换等。

2、食用菌产业建设　支持建设年生产60万袋生产线一套，重点支持菌种培育、灭菌生产线、自动化装料、注水、喷水、拌料等设备采购。

3、建设蔬菜水肥一体化基地2000亩。

4、蔬菜产业提质增效示范推广种植900亩。

5、在蔬菜主产区域建设试验示范基地100亩，展示200亩。

以上各项共申请财政奖补资金500万元。

(五)打造靖边“东坑胡萝卜”“三品一标”安全优质农产品公共品牌。

(六)加强蔬菜生产信息监测预警体系建立。

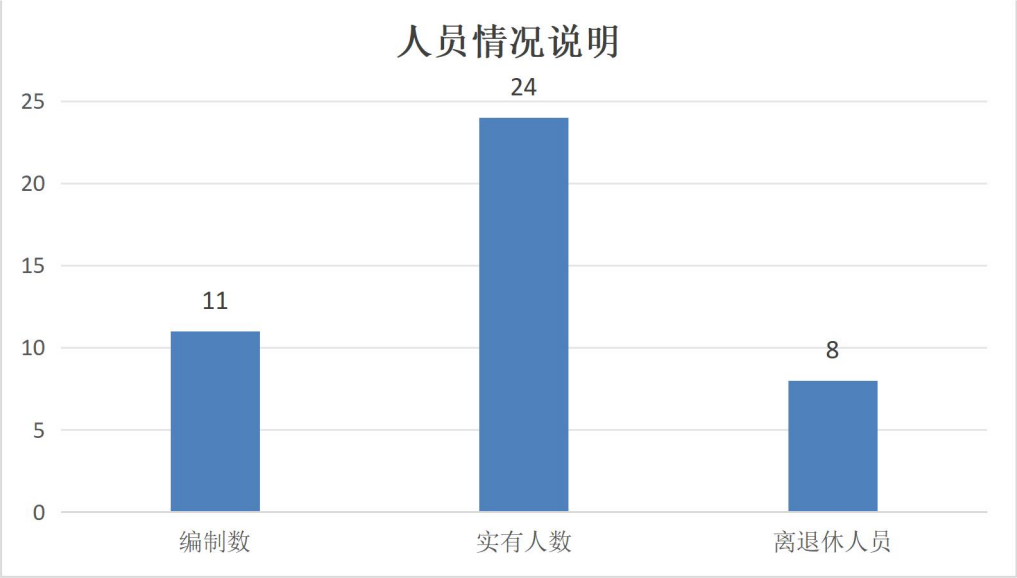
(七)创建果树标准园2000亩。

(八)建设果树试验示范基地1000亩。

(九)加强果树产业技术指导和培训工作，累计组织50场次技术培训，累计培训人员3000人次。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员24人，其中事业11人。单位管理的离退休人员8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317.44万元，其中一般公共预算拨款收入317.44万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少2.46万元，主要原因是退休人员多；本单位当年预算支出317.44万元，其中一般公共预算拨款支出317.44万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少2.46万元，主要原因是退休人员多。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入317.44万元，其中一般共预算拨款收入317.44万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少2.46 万元，主要原因是退休人员多；本单位当年财政拨款支出317.44万元，其中一般公共预算拨款支出317.44万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少2.46万元，主要原因是退休人员多。

(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317.44万元，较上年减少2.46万元，主要原因是退休人员多。

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317.44万元，其中：

(1)行政运行(2010601)0万元；

(2)一般行政管理事务(2010602)0万元；

(3)事业运行(2010650)317.44,较上年减少2.46万元，主要原因是退休人员多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出317.44万元，其中：工资福利支出(301)300.66万元，较上年减少9.87万元，主要原因是退休人员多；

商品和服务支出(302)14.3万元，较上年增加3.8万元，原因是公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出(303)2.49万元，较上年增加1.62万元，原因是退休人员多；

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，

较上年无变化。其中：公务用车运行维护费2万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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317.44万元，当年政府性基金预算当年拨款317.44万元，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14.3万元，较上年增加3.8万元，主要原因是公用经费预算标准发生变化。

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。

第四部分　公开报表

附件3

2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：靖边县园艺技术推广中心

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　李建宏

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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)		
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)		
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)		
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)		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位本年度无政府采购
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。
3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”,市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：[illegible]园艺技术推广中心　　金额单位：元

序号	[illegible]	[illegible]预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	府预算支出经济科目(按大类	预算数
	一、财政拨款	3174449.68	一、财政拨款	3174449.68	一、财政拨款	3174449.68	一、财政拨款	3174449.68
2	1、一般公共预算拨款	3174449.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3174449.68	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中，专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3006556.56	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	143000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	3)对个人和家庭的补助	24893.12	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3149556.56
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	313524.68	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24893.12
11			10、卫生健康支出	181884.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
3			12、城乡社区支出	0.0	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.0
14			13、农林水支出	2436143.12	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	242897.76				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3174449.68	本年支出合计	3174449.68	本年支出合计	3174449.68	本年支出合计	3174449.68
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3174449.68	支出总计	3174449.68	支出总计	3174449.68	支出总计	3174449.68

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：靖边县园艺技术推广中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
		合计	3174449.68	3174449.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	413	靖边县农业农村局	3174449.68	3174449.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		413010|靖边县园艺技术推广中心	3174449.68	3174449.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县园艺技术推广中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项 目							
		合计	3174449.68	3174449.68	0	0	0	0	0	0	0	0
2	413	靖边县农业农村局	3174449.68	3174449.68	0	0	0	0	0	0	0	0
3	413010	靖边县园艺技术推广中心	3174449.68	3174449.68	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：[illegible]园艺技术推广中心

金额单位：元

序号	[illegible]		支		出			
	均	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	府预算支出经济科目(按大类	预算数
	一、财政拨款	[illegible].68	一、财政拨款	3174449.68	一、财政拨款	3174449.68	一、财政拨款	3174449.68
2	1、一般公共五 算拨款	3174449.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3174449.68	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3006556.56	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	143000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24893.12	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.0	5、对事业单位经常性补助	3149556.56
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	313524.68	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24893.12
11			10、卫生健康支出	181884.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	1、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.0
4			13、农林水支出	2436143.12	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.0
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	242897.76				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.0				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3174449.68	本年支出合计	3174449.68	本年支出合计	217444968	本年支出合计	3174449.68
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.0	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3174449.68	支出总计	3174449.68	支出总计	3174449.68	支出总计	3174449.68

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

预算单位：靖边县园艺技术推广中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	3174449.68	3031449.68	143000	0	
2	208	社会保障和就业支出	313524.68	313524.68	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	309650.24	309650.24	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	309650.24	309650.24	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支	3874.44	3874.44	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支	3874.44	3874.44	0	0	
7	210	卫生健康支出	181884.12	181884.12	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	181884.12	181884.12	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	181884.12	181884.12	0	0	
10	213	农林水支出	2436143.12	2293143.12	143000	0	
11	21301	农业农村	2436143.12	2293143.12	143000	0	
12	2130106	科技转化与推广服务	2436143.12	2293143.12	143000	0	
3	221	住房保障支出	242897.76	242897.76	0	0	
14	22102	住房改革支出	242897.76	242897.76	0	0	
15	2210201	住房公积金	242897.76	242897.76	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

预算单位：[illegible]园艺技术推广中心　　金额单位：元

序号	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
1					3174449.68	3031449.68	143000	0	
2	301	工资福利支出			3006556.56	3006556.56	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1108144	1108144	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	422644	422644	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	172262	172262	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	565200	565200	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	309650.24	309650.24	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181884.12	181884.12	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3874.44	3874.44	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242897.76	242897.76	0	0	
11	302	商品和服务支出			143000	0	143000	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	103000	0	103000	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
15	303	对个人和家庭的补助			24893.12	24893.12	0	0	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20013.12	20013.12	0	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4880	4880	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

预算单位：宁边县园艺技术推广中心　　金额单位；元

序号	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
1		合计	3174449.68	3031449.68	143000	
2	208	社会保障和就业支出	313524.68	313524.68	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	309650.24	309650.24	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	309650.24	309650.24	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3874.44	3874.44	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3874.44	3874.44	0	
7	210	卫生健康支出	181884.12	181884.12	0	
8	21011	行政事业单位医疗	181884.12	181884.12	0	
9	2101102	事业单位医疗	181884.12	181884.12	0	
0	213	农林水支出	2436143.12	2293143.12	143000	
11	21301	农业农村	2436143.12	2293143.12	143000	
12	2130106	科技转化与推广服务	2436143.12	2293143.12	143000	
13	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
14	221	住房保障支出	242897.76	242897.76	0	
15	22102	住房改革支出	242897.76	242897.76	0	
16	2210201	住房公积金	242897.76	242897.76	0	

表8

2023年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)

预算单位：靖边县园艺技术推广中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			3174449.68	3031449.68	143000	
2	301	工资福利支出			3006556.56	3006556.56	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1108144	1108144	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	422644	422644	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	172262	172262	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	565200	565200	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	309650.24	309650.24	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181884.12	181884.12	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3874.44	3874.44	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242897.76	242897.76	0	
11	302	商品和服务支出			143000	0	143000	
2	30201	办公费	50502	商品和服务支出	103000	0	103000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
15	303	对个人和家庭的补助			24893.12	24893.12	0	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20013.12	20013.12	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4880	4880	0	
18	310	资本性支出			0	0	0	
19	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

预算单位：靖江市艺艺技术推广中心　　金额单位：元

序号	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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补卧	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补时	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县园艺技术推广中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

表11

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

预算单位：[illegible]园艺技术推广中心

金额单位：元

序号	单位编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项						类	款	类	款			

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

填报单位：请达县[illegible]中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									23年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算被欧安排的“三公”经费预算						会议师	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接特费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接持费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接特费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车越行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
		合计	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	413	消边县数业农村局	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	413010	瑞边县园艺技术推广中心	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年农产品产地冷藏保鲜设施项目建设	
主管部门	靖边县农业农村局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2,000.00
	其中：财政拨款	2,000.00
	其他资金	

总体目标	2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目

年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	102	单体库个数	
		质量指标	按文件要求完成建设	按标准建设	
		时效指标	按任务时间完成	完成	
		成本指标	按文件要求补贴标准执行	严格执行	
	效益指标	经济效益指标	减少农户自筹资金	有效减少	
		社会效益指标	提高果蔬等农产品村仓储	有效提高	
		生态效益指标	农副产品无害化处理	有帮助	
		可持续影响指标	设施长效管护机制	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	满意	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

市日部门山应八开

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休人员职业年金纪实	
主管部门		绥边县农业农村局	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5
		其中：财政拨款	2.56
		其他资金	
总体目标	园艺中心退休人员曹生录、马琳、陈国政职业年金纪实		

年度绩效指标	一级指材	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	职业年金纪实	3人	
		质量指标	退休人员职业年金纪实	3人	
		时效指标	一次性纪实	1年	
		成本指标	职业年金纪实	3人	
	效益指标	经济效益指标	职业年金纪实	3人	
		社会效益指标	职业年金纪实	100%	
		生态效益指标	职业年金纪实	100%	
		可持续影响指标	职业年金纪实	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

市日翔门山应八开

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			园艺中心2021年度考核奖金		
主管部门			靖边县农业农村		
资金金额（万元）			实施期资金总额；	6.75	
			其中：财政拨款	6.75	
			其他资金		
总体目标	园艺中心2021年度考核奖金				
年度绩效指标	一级指材	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	27人	
		质量指标	按要求发放	完成	
		时效指标	2021年度	2021年	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	27人	27人	
		社会效益指标	27人	27人	
		生态效益指标	27人	27人	
		可持续影响指标	年度奖励	27人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

市日就门山应八开

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			靖边县园艺技术推广中心			
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
	2023年度人员经费和公用经费		人员经费和公用经费	317.44	317.44	
	金额合计			317.44	317.44	
年度总体目标	2023年度人员经费和公用经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	人员经费和公用经费	24人		
		质量指标	人员经费和公用经费	24人		
		时效指标	2023年	2023年12月31日		
		成本指标	2023年度人员经费和公用经费	24人		
	效益指标	经济效益指标	度人员经费和公用经费	24人		
		社会效益指标	人员经费和公用经费	24人		
		生态效益指标	人员经费和公用经费	24人		
		可持续影响指标	人员经费和公用经费	24人		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2 目标3 ……	
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1:		
			指标2:		
			……		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			…… …		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			……		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			…		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			…		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			……		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			……		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			…		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。