

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。

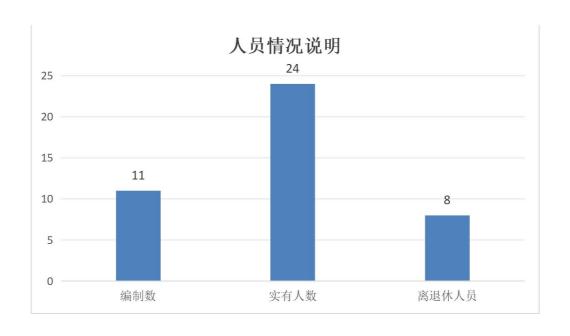
(四)蔬菜奖补资金项目建设

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。
 - (十)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

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

** **	Control of the contro		
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部。2019 漢字 文支总表		
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"部门综合预算财政拔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。

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单	位: 立边到过去方	中心						金额单位:
序号	1770	2/			支	出		
	THE STATE OF THE S	须含数	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 1082	21 <i>71</i> :49.68	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

预算单位: 深之县园 二。 推广中心

2023年部门综合预算收入总表

	1	8/						部门到	页算					
	100	108240056		一般公共到	 算拨款									
序号	单位编码	单位名称	合计	小计	其中: 专项 资金列入部 门预算项目	3/2/49/	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
		合计	3174449.68	3174449. 68	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
2	413	靖边县农业农村局	3174449.68	3174449. 68	0	C	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	C	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2023年部门综合预算支出总表

		M 500					()溶					
良	13.00	~~/		公共预	算拨款							
	序号单位领码	8240学立名称	合计	小计	其中: 专项资金 列入部门预算的 项 目	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
		合计	3174449. 68	3174449. 68	0	0	(0	0	0	C	0
2	413	靖边县农业农村局	3174449.68	3174449.68	0	0	(o c	0	0	C	0
3	413010	靖边县园艺技术推广中心	3174449.68	3174449.68	0	0	(d	0	О	C	0

预算单位: 当中国国艺技 * 一中心

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

大学 1/4		A THE STATE OF THE	C						壶
***	戻旦	A. P	2/			支	出		
1. 一般交往面 1. 一般交往 1. 一般交上服务支出 0.00	一片写	均	yī´z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
3 其中、与項營金剛 0.00 2、外产文出 0.00 (1)工资结制支出 3006558, 26 2、机汽商品服务支出 0.00 0.00 4 2、政府性基金提款 0.00 3、周育资金股票 0.00 (2)商品和服务支出 143000.00 3、机关资本性出(一) 0.00 0.00 (3)对个人保证的的的 24883.12 4、机关资本性出(一) 0.00 0.00 (4)费本性支出 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 6、有效发生支出 0.00 6、有效发生支出 0.00 6、有效发生支出 0.00 6、有效发生支出 0.00 6、有效生产生生产生产的企业企业企业产生产生产生产的。0.00 6、有效生产生产生产品、0.00 6、科学业主发生之业 0.00 6、有效生产生产生产品、0.00 6、有效生产生产生产品、0.00 6、有效生产生产生产生产品、0.00 6、有效生产生产生产生产品、0.00 6、有效生产生产生产生产品、0.00 6、有效生产生产生产生产品、0.00 6、有效生产生产生产品、0.00 6、有效生产生产生产生产品、0.00 10、有效性产生产生产生产生产生产品、0.00 10、有效性产生产生产生产生产生产品、0.00 10、有效性产生产生产生产生产品、0.00 11、有效性产生产生产生产生产生产生产生产生产品、0.00 12、债务工产生产生产生产生产产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产		一、财政扱制 61082	. 1445. 68	一、财政拨款	3174449.68	一、财政拨款	3174449.68	一、财政拨款	3174449.68
2. 成外性熱を複数 0.00 3. 国有弥本经营預算 0.00 4、 公共交全支出 0.00 (2)商品和服务支出 (43000.00 3. 用次飲本住支出(一) 0.00 5. 河子文化废墟件 20 (0.00 4、 公共交全支出 0.00 (4) 放入个人和家庭的补助 (5. 教育支出 (0.00 5. 秋育文出 (0.00 5. 秋育文出 (0.00 6. 科学业社会设置 (0.00 6. 科学业社会设置性补助 3149556.56 6. 科学业社会设置性补助 0.00 (1)工资格测支出 0.00 (7. 从金业补助 0.00 8. 社会保险和家业支出 313524.68 (2)商品和服务支出 0.00 (3) 不从金业补助 0.00 (9. 水产业性仓运产性补助 0.00 9. 水产条保险业主发出 (0.00 6. 对于业社会设置 (0.00 8. 水产业技术主发出 0.00 (1) 工资格测支出 0.00 (1) 工资格测支出 0.00 (1) 工资格测支出 0.00 (1) 工产性报支出 (1) 10 (1) 下 性能环境支出 (1) (1) (1) 下 性能环境支出 (1) (1) (1) 下 11 下 性能环境支出 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	2	1、一般公共五 异双环	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
5 3、周有後本经書預算 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)対个人和家庭的补助 24893.12 4、和美党本性支出(二) 0.00 (5)対中化学体系作补助 0.00 (4)資本性支出 0.00 (5)対中化学体系作补助 0.00 (7、対金単体学系作补助 0.00 (7、対金単体学系件补助 0.00 (7、対金単体学系件补助 0.00 (7、対金単体学系件补助 0.00 (7、対金型体学表生出 0.00 (7、対金型体制) 0.00 (7、対金型体制) 0.00 (7、対金型体制) 0.00 (7、対金型体制制) 0.00 (7、対金型体制量系列制) 0.00 (7、対金型体制制) 0.00 (7、対金型体制制) 0.00 (7、対金型体制量系列制) 0.00 (7、対金型体制制) 0.00 (7、対金型体制量系列制) 0.00 (7、対金型体制量系列制) 0.00 (7、対金型体制制) 0.00 (7、対金型体制量系列制) 0.00 (7、対金型体制制) 0.00 (7、対金型体制制制制制制制制) 0.00 (7、対金型体制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制	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
6	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
日	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
8	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
8、社会保険和競业支出 313524.68 (2)商品和服务支出 0.00 8、対企业资本性支出 0.00 10、対生金保険活金支出 0.00 9、対个人和家庭的市出 24893.12 (4) 債务利息及費用支出 0.00 10、対生金保険活金か出 0.00 11、対能が保険立出 0.00 (5) 资本性支出 (4) 債务利息及费用支出 0.00 11、情务利息及费用支出 0.00 12、债务和息及费用支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、债务和息及费用支出 0.00 14、债务利息及费用支出 0.00 14、债务利息及费用支出 0.00 14、债务利息及费用支出 0.00 14、债务利息及费用支出 0.00 14、债务利息及费用支出 0.00 14、债务利息及费用支出 0.00 14、债务有息支出 0.00 15、债务还本支出 0.00 14、预备费及预留 0.00 14、预备费及预留 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、其他支出 0.00 15、其他支出 0.00 15、其他支出 0.00 15、其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上级上级支出 0.00 15、其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 18、接助其他地区支出 0.00 3、上级上级支出 0.00 15、其他支出 0.00 19、自然资源符气象等支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 10.00 12、投资股份 19、自然资源符气象等支出 0.00 15、对附属单位补助支出 0.00 15、其他支出 0.00 15、其他之工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	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
10 9、社会保険基金支出 0.00 (3) 別个人和家庭的財助 0.00 9、別个人和家庭的科助 24893.12 11 10、卫生健康支出 181884.12 (4) 債务利息及費用支出 0.00 10、対社会保障基金补助 0.00 0.00 13 12、城乡社区支出 0.00 (6) 资本性支出 佐井建设 0.00 12、協务利息及费用支出 0.00 0.00 15 13、农林火支出 2436143.12 (7) 所企业补助(基本建设 0.00 13、特替性支出 0.00 15 14、交通运输支出 0.00 (6) 资本性支出 0.00 13、转移性支出 0.00 15 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 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 2428度分出 0.00 3.1 医社 发生 0.00 15、其他支出 0.00 19 18、提助其他区支出 0.00 3.5 工業业政会 0.00 15、对源品单位补助支出 0.00 22 21、精神物院会 24287.76 22、開育企业资金 0.00 15、对源品单位补助支出 0.00 24 22、原資企业会 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 </td <td>8</td> <td></td> <td></td> <td>7、文化旅游体育与传媒支出</td> <td>0.00</td> <td>(1)工资福利支出</td> <td>0.00</td> <td>7、对企业补助</td> <td>0.00</td>	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
10	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
12	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
12、城乡社区支出 0.00 (6)資本性支出 0.00 12、城乡社区支出 0.0 13、存林大支出 0.00 13、存林大支出 0.00 13、存林大支出 0.00 13、存林大支出 0.00 13、存林大支出 0.00 13、存林大支出 0.00 14、预备费及预留 0.00 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 0.00 15、其他支出 0.00 0.00 15、其他支出 0.00 0.00 0.00 0	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
13、 农林水支出	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
14、交通运输支出 0.00 (8)対企业补助 0.00 14、預备费及预留 0.00 0.00 15、资源制探工业信息等支出0.00 (9)対社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.0 0.0 15、其他支出 0.0 0.0 17、金融支出 0.00 3、上微上级支出 0.00 0.	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
16 15、簽護勝採工业信息等支出 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、上搬上级支出 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 粮油物资储备支出 0,00 0.00 22 21、粮油物资储备支出 0,00 0.00 23 22、国有资本经营预享支出 0,00 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0,00 0.00 25 其他支出 0,00 0.00 26 25、其他支出 0,00 0.00 27 26、转移性支出 0,00 0.00 28 27、债务还本支出 0,00 0.00 29 28、债务付息支出 0,0 0.00 30 29、债务发行费用支出 0,00 0.00 31 4年較入合计 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 34 35 36	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
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、粮油物货储备支出 0.00 23 22、国有资本经营销算支出0.00 23、灾害防治及应急管理支出0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出0.00 25、其他支出 25 24、預备费 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 29、债务发行费用支出 0.00 32 本年收入合计 3174449.68 本年支出合计 3174449.68 33 上年结转 0.00 结转下年 0.00 34 35 36	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
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 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 31 29、债务发行费用支出 0.00 32 本年收入合计 3174449.68 本年支出合计 217444968 本年支出合计 33 上年结转 0.00 结转下年 0.00 34 31 3174449.68 本年支出合计 3174449.68 35 36 3174449.68 本年支出合计 3174449.68	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
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 242897.76 22 21、粮油物资储备支出 0.00 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 25 24、预备费 0.00 0.00 27 26、转移性支出 0.00 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 0.00 31 本年收入合计 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 0.00 35 36 4 0.00 6 0.00	17			16、商业服务业等支出	0. 00	(10) 其他支出	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 29 27、债务还本支出 0.00 30 29、债务付息支出 0.0 31 29、债务发行费用支出 0.00 31 本年收入合计 3174449.68 本年支出合计 21744968 本年支出合计 33 上年结转 0.00 结转下年 0.00 34 34 35 1 0.00	18				0.00	3、上缴上级支出	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 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 31 3174449.68 本年支出合计 217444968 本年支出合计 3174449.68 32 本年收入合计 3174449.68 本年支出合计 217444968 本年支出合计 3174449.68 34 34 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 35 36 36 48 0.00 20 217444968 217444968 本年支出合计 3174449.68	19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
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 29、债务发行费用支出 0.00 32 本年收入合计 3174449.68 本年支出合计 217444968 本年支出合计 3174449.68 34 34 34 36 36 48 48 48 48	20				0.00	5、对附属单位补助支出	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 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 0.00 34 0.00 结转下年 0.00	21			20、住房保障支出	242897. 76				
24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 25、其他支出 0.00 25、其他支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 3174449.68 本年支出合计 217444968 本年支出合计 3174449.68 3174449.68 本年支出合计 3174449.68 本年支出合计 <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	22				0.00				
25 24、預备费 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 31 32 本年收入合计 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 0.00 34 35 36 36	23				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 31 32 本年收入合计 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 0.00 34 35 36 36 374449.68 47449.68	24			23、灾害防治及应急管理支出	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 29、债务发行费用支出 0.00 32 本年收入合计 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 0.00 34 35 36 4 0.00 4	25				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 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 0.00 34 35 36 36 36	26				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 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 36 36 374449.68	27			<u> </u>	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 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 36 36 374449.68	28			27、债务还本支出	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 33 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 34 35 36 36	29			28、债务付息支出	0.0				
32 本年收入合计 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 0.00 34 35 36 36 374449.68 4年支出合计 3174449.68	30			29、债务发行费用支出	0.00				
33 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 34 35 36 36 36 37	31								
34 35 36	32	· · · ·	3174449. 68	本年支出合计	3174449.68		217444968	本年支出合计	3174449.68
35 36	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
36	34								
36									
		收入总计	3174449. 68	支出总计	3174449. 68	支出总计	3174449. 68	支出总计	3174449. 68

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、靖辺县园艺技术推广中心 金额单位:元

序号	功能利品编码	力能科目名称	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	O	(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

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)

4/1/	1 1 1224								並以 1 座: 78
序号	部门经(水平) 编码	126年月名林	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	O	
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	

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)

金额单位;元

序号	· 前能红目 ① 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	

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)

序号	部门经济对日外积	7. 7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		会计			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	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

序	收入分量	5 ST			支	出		
序号	项	沙 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



2023年部门综合预算专项业务经费支出表

序号	单位温量 1987	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	-----------	----------	------	------

表11	XX.AL	# 200
预算单位	: 黄次是 园艺技 术: # 	产心 50

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)

序号	単位综立	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 类科目		实施采购时	预算金额	说明
	类	XX X II	7000 120	7427/3K23713 E	796 III - 12 - 3		类款	类	款	间	17/3F II/	96 /1

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)

	位:	

	,	5	2002年										23年					增减变化情况									
M	THE STATE OF THE S				一般公共升	页算被欧安排的	」"三公"经费预	算					一般公共升	到算拨款安排的	"三公"经费预算	ķ						一般公共预算	算拨款安排的"	三公"经费形	LSF.		
H	12 B	1 EL 182					公务用车则	的置及运行维护费							公务用车购	置及运行维护	中费							公务用车票	2置及运行维护	费	
与	2位編刊	型 6100	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接特费	小计	公务 用车 公务用车越行 购置 费	会议师	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接持费	小计	公务 用车 公务 购冒	用车运行费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接特费	小计	公务 用车 公务	会议费 用车运 费	培训费
								费								费									费		
		合计	20000	20000	0	0	20000	0 2000		9	20000	20000	(0	20000	0	20000	0	0	0		0	0		0	0	
2	413	消边吕数业农村届	20000	20000	0	0	20000	0 2000	0	9 9	20000	20000	(0	20000	0	20000	0	0	0		0	0 0	0	0	0	0
3	413010	端边具园艺技术推广中心	20000	20000	0	0	20000	Q 2000	0	0 0	20000	20000	(0	20000	0	20000	0	(- (0	9 0	0	0	0	

2023年部门预算专项业务经交线效益标表

	 ij	页目名称	2022年农产品产出	上冷藏保鲜设施承月建设							
	É	三管部门	靖边差	靖边县农业农村民							
			实施期资金总额:	2,000.00	00						
		6金金额 (万元)	其中: 财政拨款	2,000.00							
		() ()	其他资金								
总体目标	2022年7	V产品产地冷藏保鲜 设	と 施建设项目								
	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注						
	产出指	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							
	标 	时效指标	按任务时间完成	完成							
年度绩效		成本指标	按文件要求补贴标准执行	严格执行							
		经济效益指标	减少农户自筹资金	有效减少							
	效益指	社会效益指标	提高果蔬等农产品村仓储	有效提高							
	标	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

2023年部门预算专项业务经表责议目标表

				A THE						
	邛	恒 目名称	x 吃人员	k 年金纪实						
	主	三 管部门	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一							
			实施期资金总额:							
		(金金额 (万元)	其中: 财政拨款	2. 56						
			其他资金							
总体目标	园艺中心	3退休人员曹生录、马	5琳、陈国政职业年金纪实							
	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						
年度		成本指标	职业年金纪实	3人						
年度绩效指标		经济效益指标	职业年金纪实	3人						
	效益指	社会效益指标	职业年金纪实	100%						
	标	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%						

2023年部门预算专项业务经费绩效为标表

		 〔目名称	园艺 t 202	—					
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19	农业农村					
		(金金额	其中: 财政拨款	6. 75					
		(万元)	其他资金						
总体目标	园艺中心	公2021年度考核奖金							
	一级指材	二级指标	指标内容	指标值	备注				
	产出指	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					
年度绩		成本指标	无	无					
年度绩效指标		经济效益指标	27人	27人					
	效益指	社会效益指标	27人	27人					
	标	生态效益指标	27人	27人					
		可持续影响指标	年度奖励	27人					
夕沪	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

2023年部门整体支出组

	部门(单位)名称	靖拉共园艺技术推广中人						
年度、	任	务名称	主要内容	预算 並额(万元)					
主要任	2023年度	人员经费和公 用经费	人员经费和公用经费	财政拨款 其他资金 317.44					
务			额合计	317. 44	317. 44				
年度 总体 目标	2023年度)	人员经费和公用约	至 费						
	一级指标	二级指标	指标内容	指相	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					
	山竹田小	时效指标	2023年	2023年12月31日	2023年12月31日				
年度		成本指标	2023年度人员经费和公用经验	24人					
指标		经济效益指标	度人员经费和公用经费	度人员经费和公用经费					
	杂光长	社会效益指标	人员经费和公用经费	人员经费和公用经费					
	效益指标	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	人员经费和公用经费					
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	满意	 i意					

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。

专项资金总体绩效目标表

	11/11/2				
	以自名称	4 3	7/		
	文 (古名) (古名) (古名) (古名) (古名) (古名) (古名) (古名)	27		实施期限	
	<40	05674	实施期资金总额:	年度资金总额	
资金金额 (万元)			其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	
			其他资金	其他资金	
			实施期总目标	年度	 目标
总体目标	总 体 目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2 目标3 	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1:		
		数量指标	指标2:		
		质量指标	指标1:		
	产出指标		指标2:		
		时效指标成本指标	指标1:		
			指标2:		
			指标1:		
			指标2:		
结					
绩 效 指 标		な汝恭芸	指标1:		
标		经济效益 指标	指标2:		
		社会效益	指标1:		
	效	指标	指标2:		
	益指标				
	提	生态效益	指标1:		
		生态效量 指标	指标2:		
		可持续影响	指标1:		
		指标	指标2:		
	AR 24 2 171 1	服务对象	指标1:		
	满意度指标	满意度指标	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。