

佳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

佳县园艺技术推广中心主要职能，负责果树、蚕桑、蔬菜、花卉新品种、新技术的引进推广；负责果业、蚕桑、蔬菜、花卉病的检测和预防工作；负责蚕茧收烘工艺研究工作；负责水产技术推广工作。本单位属佳县农业农村局下属单位，为独立核算单位。

二、工作任务

1、负责果树、蔬菜的栽培、园艺技术推广。

2、新品种、新技术的引进推广试验示范。

3、对养殖户的培训及宣传工作。组织技术人员进行专业技术及渔业安全生产培训，同时通过摆放宣传展板、发放宣传手册和组织开展面对面的渔业安全生产法律法规及安全知识咨询服务等方式进行学习。

4. 加强科技培训，我们组织全县果农菜农，进行理论和实践技能培训。

5. 保障财政供养人员待遇发放。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 19 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487.5825万元，其中一般公共预算拨款收入487.5825万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少7.5449万元，主要原因是人员退休工资减少，本单位当年预算支出487.5825万元，其中一般公共预算拨款支出487.5825万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少7.5449万元，主要原因是人员退休工资减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 487.5825 万元，其中一般共预算拨款收入 487.5825 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.5449 万元，主要原因是人员退休工资减少；本单位当年预算支出 487.5825 万元，其中一般公共预算拨款支出 487.5825 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.5449 万元，主要原因是人员退休工资减少。

(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 487.5825 万元，较上年减少 7.5449 万元，主要原因是人员退休工资减少。

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 487.5825 万元，其中：

(1) 事业运行（2130104）387.8757 万元，较上年减少 3.3832 万元，原因是人员退休工资调整，单位专项业务开支减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.8003 万元，较上年减少 2.6192 万元，原因是本年度退休人员增加工资调整，单位养老保险缴费减少。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.7025 万元，较上年增加 0.0143 万元，原因是工资调整，单位工伤保险补助增加。

(4) 财政对基本医疗保险基金的补助（2101201）10.5370 万元，，较上年减少加 0.3019 万元，原因是本年度退休人员增加工资调整，医疗保险支出减少；

(5) 住房公积金(2210201) 38.3695 万元, 较上年减少 1.2406 万元, 原因是本年度退休人员增加工资调整, 公积金支出减少;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 487.5825 万元, 其中:

工资福利支出(301) 479.5525 万元, 较上年减少 4.3449 万元, 原因是本年度退休人员增加工资调整, 工资性支出减少;

商品和服务支出 6.35 万元, 较上年增加 0 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.68 万元, 较上年增加 0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本单位当年政府预算支出487.5825万元。

对事业单位经常性补助(505) 487.5825万元, 较上年减少7.5449万元, 原因是人员退休增加, 工资调整。

对个人和家庭的补助支出(509) 1.68 万元, 较上年增加 0 万元。

(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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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 0 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487.5825万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，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6.35万元，较上年增加0万元。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

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：佳县园艺技术推广中心

密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|------|---|------|--------|
| 表 1 | 2023 年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 2023 年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 2023 年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 2023 年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 2023 年单位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 | 2023 年单位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 | 2023 年单位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 | 2023 年单位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 | 2023 年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表 10 | 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 是 | 本单位不涉及 |
| 表 11 | 2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表 12 | 2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表 13 | 2023 年单位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 | 本单位不涉及 |
| 表 14 | 2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表 15 | 2023 年单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 16 | 2023 年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及 |

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：佳县园艺技术推广中心

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 4875825.00 | 一、部门预算 | 4875825.00 | 一、部门预算 | 4875825.00 | 一、部门预算 | 4875825.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 4875825.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4875825.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 4875825.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 4795525.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 63500.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 16800.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 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 | 4859025.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 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 | 3、事业收入 | 0.00 | 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 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 508003.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 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 | 16800.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 105370.00 | (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 | 6、其他收入 | 0.00 | 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 |
| 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 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 3878757.00 | (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 | 383695.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 出 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 4875825.00 | 本年支出合计 | 4875825.00 | 本年支出合计 | 4875825.00 | 本年支出合计 | 4875825.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 4875825.00 | 支出总计 | 4875825.00 | 支出总计 | 4875825.00 | 支出总计 | 4875825.00 |

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县园艺技术推广中心

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 4875825.00 | 一、财政拨款 | 4875825.00 | 一、财政拨款 | 1573126.00 | 一、财政拨款 | 4875825.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 4875825.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1573126.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1521626.00 | 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 | 63500.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 16800.00 | 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 | 4859025.00 |
| 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 | 508003.00 | (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 | 16800.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 105370.00 | (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 |
| 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 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 3878757.00 | (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 | 383695.00 | | | | |
| 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 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 4875825.00 | 本年支出合计 | 4875825.00 | 本年支出合计 | 4875825.00 | 本年支出合计 | 4875825.00 |
| 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 | 4875825.00 | 支出总计 | 4875825.00 | 支出总计 | 4875825.00 | 支出总计 | 4875825.00 |

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：佳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 | 4875825 | 4812325 | 63500 | 0 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 508003 | 508003 | 0 | 0 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 500978 | 500978 | 0 | 0 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 500978 | 500978 | 0 | 0 |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7025 | 7025 | 0 | 0 |
| 6 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7025 | 7025 | 0 | 0 |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 105370 | 105370 | 0 | 0 |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 105370 | 105370 | 0 | 0 |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 105370 | 105370 | 0 | 0 |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 3878757 | 3815257 | 63500 | 0 |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 3878757 | 3815257 | 63500 | 0 |
| 12 | 2130104 | 事业运行 | 3878757 | 3815257 | 63500 | 0 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 383695 | 383695 | 0 | 0 |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 383695 | 383695 | 0 | 0 |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 383695 | 383695 | 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：佳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 | 专项业务经费支出 | 备注 | |
|----|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|----|--|
| 1 | | 合计 | | | 4875825 | 4812325 | 63500 | 0 | | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 4795525 | 4795525 | 0 | 0 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2085572 | 2085572 | 0 | 0 | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1560799 | 1560799 | 0 | 0 | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 142486 | 142486 | 0 | 0 | | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 500978 | 500978 | 0 | 0 | | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 105370 | 105370 | 0 | 0 | | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7025 | 7025 | 0 | 0 | | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 383695 | 383695 | 0 | 0 | | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 9600 | 9600 | 0 | 0 | | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 63500 | 0 | 63500 | 0 | | |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 63500 | 0 | 63500 | | | |
| | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 16800 | 16800 | 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）

预算单位：佳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 | 4875825 | 4812325 | 63500 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 508003 | 508003 | 0 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 500978 | 500978 | 0 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 500978 | 500978 | 0 | |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7025 | 7025 | 0 | |
| 6 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7025 | 7025 | 0 | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 105370 | 105370 | 0 | |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 105370 | 105370 | 0 | |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 105370 | 105370 | 0 | |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 3878757 | 3815257 | 63500 | |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 3878757 | 3815257 | 63500 | |
| 12 | 2130104 | 事业运行 | 3878757 | 3815257 | 63500 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 383695 | 383695 | 0 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 383695 | 383695 | 0 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 383695 | 383695 | 0 | |
| | | 合计 | 4875825 | 4812325 | 63500 | |

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：佳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 | | | 4875825 | 4812325 | 63500 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 4795525 | 4795525 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2085572 | 2085572 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1560799 | 1560799 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 142486 | 142486 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 500978 | 500978 | 0 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 105370 | 105370 | 0 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7025 | 7025 | 0 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 383695 | 383695 | 0 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 9600 | 9600 | 0 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 63500 | 0 | 63500 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 63500 | 0 | 63500 | |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 16800 | 16800 | 0 | |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 16800 | 16800 | 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：佳县园艺技术推广中心

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 |
| 1 | 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助 | 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助 | 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：佳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 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|

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）

表 12

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 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 | 政府预算支出经济科目编码 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|------|------|------|--------|------|----|--------------|--------------|--------|------|----|
|----|------|------|------|------|--------|------|----|--------------|--------------|--------|------|----|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | |
|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

表 14

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 目标 2: 目标 3: ----- | | | | |
| 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 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、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。
4、市县部门也应公开。

表 15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 佳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 | |
| | | 工资福利支出 | 保障全年单位职工工资福利发放 | 479.5525 | 479.5525 | |
| | | 办公经费 | 保障全年单位运行，完成各项工作任务 | 6.35 | 6.35 | |
| | | 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 1.68 | 1.68 | |
| | 金额合计 | | 487.5825 | | | |
| 年度 总体 目标 | <p>1、负责果树、蔬菜的栽培、园艺技术推广。</p> <p>2、新品种、新技术的引进推广试验示范。</p> <p>3、对养殖户的培训及宣传工作。组织技术人员进行专业技术及渔业安全生产培训，同时通过摆放宣传展板、发放宣传手册和组织开展面对面的渔业安全生产法律法规及安全知识咨询服务等方式进行学习。</p> <p>4. 加强科技培训，我们组织全县果农菜农，进行理论和实践技能培训。</p> <p>5. 保障财政供养人员待遇发放。</p> | | | | | |
| 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 | 指标 1：财政供养人员 | 37 人 | | |
| | | | 指标 2：租车费用（春节、夏季、秋季、技术指导） | 10 次 | | |
| | | | 农药、果树栽植技术、修剪技术等宣传资料 | 10000 份 | | |
| | | | 果树修剪工具 | 120 套 | | |
| | 质量 指标 | 质量 指标 | 指标 1：财政供养人员发放率 | 100% | | |
| 指标 2：推广率 | | | 100% | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--------------------|------------|
| | | 时效指标 | 指标 1: 人员工资及办公经费 | 每月 15 日前 |
| | | | 指标 2: 园艺推广 | 全年 |
| | | 成本指标 | 政府投资 | 479.5525万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高农民栽种技术水平 | 98% |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 农民果树栽种技术得到提升 | ≥1年 |
| | | | 指标 2: | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥95% |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 16

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 | 数量指标 | 指标 1: | | |
| | | | 指标 2: | | |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------|-------|--|--|
| | 指 标 | 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。