

丹凤县特色产业发展中心

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
- 十、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

丹凤县特色产业发展中心，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，事业编制 5 名，设主任 1 名。其主要职责是：承担蔬菜、食用菌、水杂果、茶叶、花卉等特色产业发展规划的制定和实施，特色产业政策落实和产业发展技术指导服务等。

二、工作任务

1、重点抓好竹林关镇南院村和土门镇土门村大棚蔬菜，提质增效搞工程建设，大力提高设施蔬菜的生产功能。

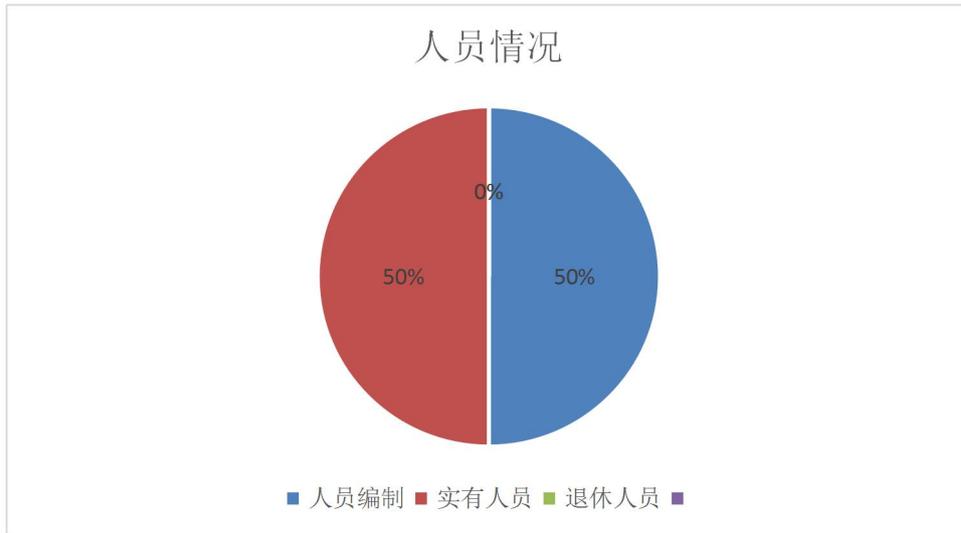
2、发展猕猴桃、葡萄、樱桃等水杂果，做好标准化猕猴桃示范园建设工作。

3、发展壮大茶叶基地，继续抓好毛坪千亩生态茶园和无性系标准化生态茶园建设，抓好竹林关村茶园科管建园建设。

4、抓好以木耳、双孢菇、香菇为主的食用菌生产工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

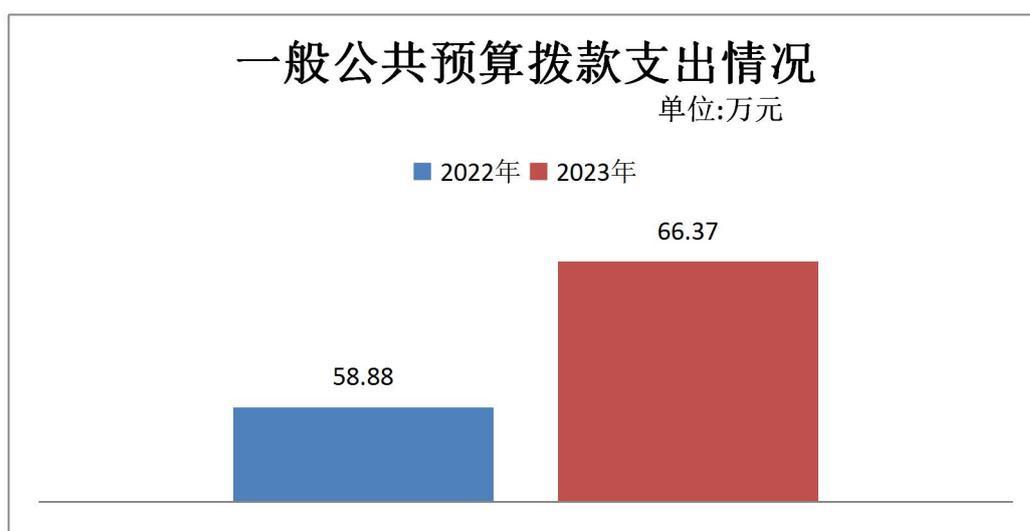
(一) 收支预算总体情况。

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 66.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.49 万元，主要原因是工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加；本单位当年预算支出 66.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.49 万元，主要原因是工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年预算收入 66.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增

加 7.49 万元，主要原因是工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加；本单位当年预算支出 66.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.49 万元，主要原因是工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加。



(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 66.37 万元，较上年增加 7.49 万元，主要原因是工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加。

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 66.37 万元，其中：

(1) 科技转化与推广服务(2130106) 44.57 万元，较上年增加 6.46 万元，原因是工资标准调整，人员工资及各

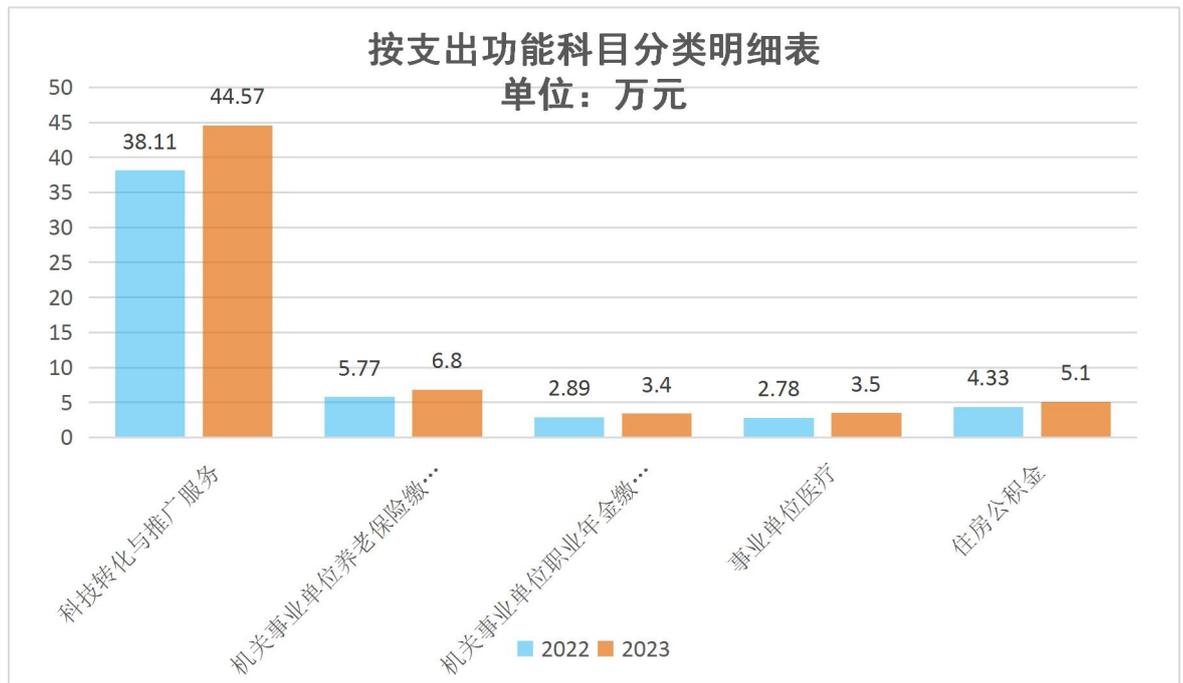
项人员保险费用也相应增加；

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)6.8万元,较上年增加1.03万元,原因是工资标准调整,人员缴费基数上调；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.4万元,较上年增加0.5万元,原因是工资标准调整,人员缴费基数上调；

(4) 事业单位医疗(2101101)3.5万元,较上年增加0.7万元,原因是工资标准调整,人员缴费基数上调；

(5) 住房公积金(2210201)5.1万元,较上年增加0.8万元,原因是工资标准调整,人员缴费基数上调；



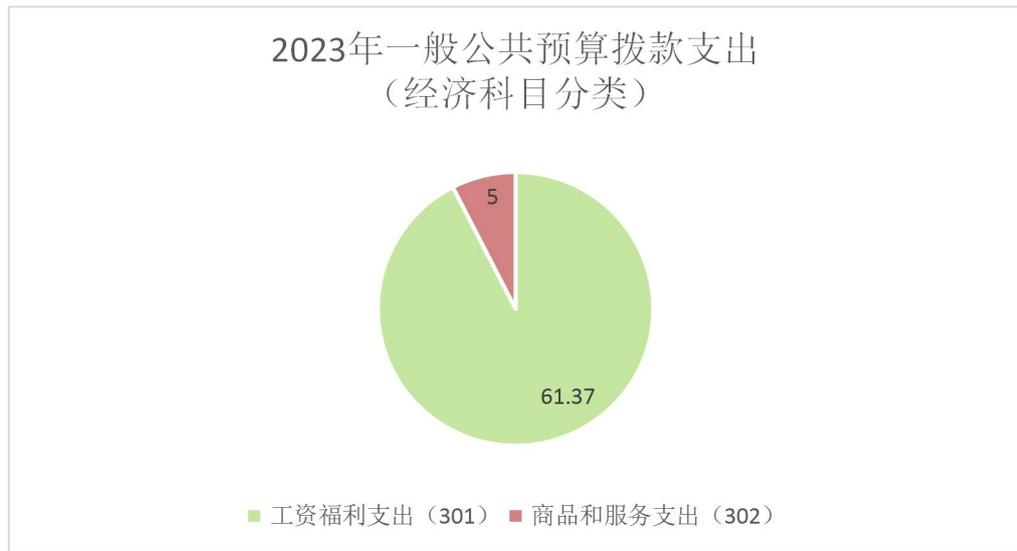
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出66.37万元,其中:

工资福利支出（301）61.37万元，较上年增加7.49万元，原因是工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加；

商品和服务支出（302）5万元，较上年持平，原因是响应中央八项规定，厉行节约；

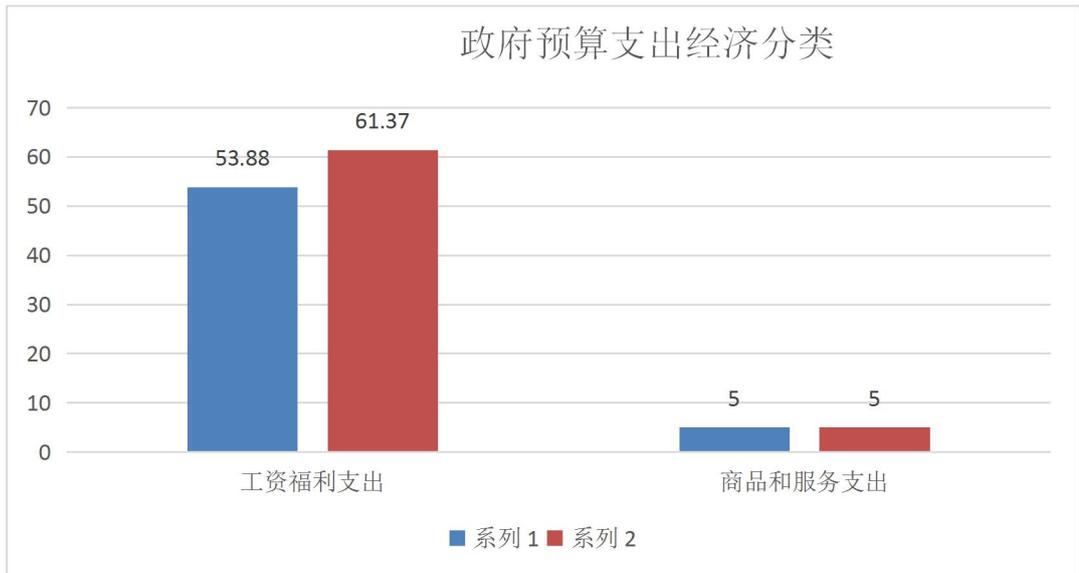


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出66.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）61.37万元，较上年增加7.49万元，原因是工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加；

机关商品和服务支出（502）5万元，较上年持平，原因是按照厉行节约的要求，压缩公用经费支出；



（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 0 万元，较上年增加 0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无“三公”经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无“三公”经费支出；公务用车购置费 0

万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本部门2023年无“三公”经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本部门2023年无“三公”经费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本部门2023年无“三公”经费支出。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款66.37万元，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2万元，较上年持平，主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。

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：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

3. “三公”经费：是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）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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县特色产业发展中心

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

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	本单位本年度无政府基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，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	本部门不涉及“三公”经费及会议费、培训费，已公开空表
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	本部门不涉及专项资金总体绩效目标，已公开空表

- 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	663650.00	一、部门预算	663650.00	一、部门预算	663650.00	一、部门预算	663650.00
1、财政拨款	663650.00	1、一般公共服务支出	30000.00	1、人员经费和公用经费支出	633650.00	1、机关工资福利支出	242304.00
(1)一般公共预算拨款	663650.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	613650.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	421346.00
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	30000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	101964.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35006.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	445698.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	50982.00				
		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	663650.00	本年支出合计	663650.00	本年支出合计	663650.00	本年支出合计	663650.00
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转							
收入总计	663650.00	支出总计	663650.00	支出总计	663650.00	支出总计	663650.00

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
一、财政拨款	663650.00	一、财政拨款	663650.00	一、财政拨款	663650.00	一、财政拨款	663650.00
1、一般公共预算拨款	663650.00	1、一般公共服务支出	30000.00	1、人员经费和公用经费支出	633650.00	1、机关工资福利支出	242304.00
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	613650.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	421346.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	101964.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	35006.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	445698.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	50982.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	663650.00	本年支出合计	663650.00	本年支出合计	663650.00	本年支出合计	663650.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	663650.00	支出总计	663650.00	支出总计	663650.00	支出总计	663650.00

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
	合计	663,650.00	613,650.00	20,000.00	30,000.00	
201	一般公共服务支出	30,000.00			30,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	30,000.00			30,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	101,964.00	101,964.00			
20805	行政事业单位养老支出	101,964.00	101,964.00			
2080505	机关事业单位基本养老	67,976.00	67,976.00			
2080506	机关事业单位职业年金	33,988.00	33,988.00			
210	卫生健康支出	35,006.00	35,006.00			
21011	行政事业单位医疗	35,006.00	35,006.00			
2101101	行政单位医疗	35,006.00	35,006.00			
213	农林水支出	445,698.00	425,698.00	20,000.00		
21301	农业农村	445,698.00	425,698.00	20,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	445,698.00	425,698.00	20,000.00		
221	住房保障支出	50,982.00	50,982.00			
22102	住房改革支出	50,982.00	50,982.00			
2210201	住房公积金	50,982.00	50,982.00			

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			663,650.00	613,650.00	20,000.00	30,000.00	
301	工资福利支出			613,650.00	613,650.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242,304.00	242,304.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,582.00	127,582.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	54,962.00	54,962.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,976.00	67,976.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,988.00	33,988.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,006.00	35,006.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	850.00	850.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,982.00	50,982.00			
302	商品和服务支出			50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	

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	633,650.00	613,650.00	20,000.00	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支				
2019999	其他一般公共服务支				
208	社会保障和就业支出	101,964.00	101,964.00		
20805	行政事业单位养老支	101,964.00	101,964.00		
2080505	机关事业单位基本养	67,976.00	67,976.00		
2080506	机关事业单位职业年	33,988.00	33,988.00		
210	卫生健康支出	35,006.00	35,006.00		
21011	行政事业单位医疗	35,006.00	35,006.00		
2101101	行政单位医疗	35,006.00	35,006.00		
213	农林水支出	445,698.00	425,698.00	20,000.00	
21301	农业农村	445,698.00	425,698.00	20,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	445,698.00	425,698.00	20,000.00	
221	住房保障支出	50,982.00	50,982.00		
22102	住房改革支出	50,982.00	50,982.00		
2210201	住房公积金	50,982.00	50,982.00		

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）

表8

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			633,650.00	613,650.00	20,000.00	
301	工资福利支出			613,650.00	613,650.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242,304.00	242,304.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,582.00	127,582.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	54,962.00	54,962.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,976.00	67,976.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,988.00	33,988.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,006.00	35,006.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	850.00	850.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,982.00	50,982.00		
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	30,000.00	
137	丹凤县农业农村局	30,000.00	
137003	丹凤县特色产业发展中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	特色产业发展	30,000.00	推广水杂果新品种、新技术、示范种植，促进农业结构调整，推动特色产业发展。进一步加快我县特色产业快速发展，推进农民脱贫致富步伐。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特色产业发展			
主管部门		丹凤县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3万元	
		其中:财政拨款		3万元	
		其他资金		0.00	
总体目标	推广水杂果新品种、新技术、示范种植,促进农业结构调整,推动特色产业发展。				
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	基本支出	5人	
			新技术推广示范	200 亩	
			示范种植率	≥98%	
		质量指标	基本支出发放率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年底前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	农业农民	增产增收	
		社会效益指标	推动产业结构优化,推广新产品新技术	提升履职能力	
		生态效益指标	充分发挥当地水土、气候、自然资源优势	改善生态环境、提高森林覆盖率,增强蓄水保土和调节气候等生态功能	
		可持续影响指标	推动产业结构未来优化	强化履职能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县特色产业发展中心			
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
	任务1	人员经费支出	61.365	61.365	0.00
	任务2	公用经费支出	2.00	2.00	0.00
	任务3	专项经费支出	3.00	3.00	0.00
金额合计			66.365	66.365	0.00
年度 总体 目标	目标1：推广水杂果新品种、新技术、示范种植，促进农业结构调整，推动特色产业发展。 目标2：进一步加快我县特色产业快速发展，推进农民脱贫致富步伐。				
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	单位财政供养人员人数		在职5人
			单位运转经费		全额予以保障
		质量指标	人员经费控制率		100%
			公用经费控制率		100%
		时效指标	年度工资任务完成情况		及时完成
		成本指标	人员经费支出		61.365
			公用经费支出		2.00
	专项经费支出		3.00		
	效益指标	经济效益指标	通过技术推广，促使农业农民增收增产		持续促进
		社会效益指标	推动产业结构优化，推广新产品新技术		持续推进
		生态效益指标	充分发挥当地水土、气候、自然资源优势，改善生态环境、提高森林覆盖率，增强蓄水保土和调节气候等生态功能		持续增强
		可持续影响指标	推动县城特色产业的发展、推动产业结构未来优化		持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%

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。

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。