

附件 2

(府谷县农业综合开发服务中心)
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

(一)、贯彻执行国家农业综合开发方针政策及规章制度；负责制定全县农业综合开发总体规划及资金和项目管理实施办法；负责农业综合开发项目申报、资金管理、报账核算工作；按照批准的项目计划，组织项目实施，监督项目实施进度和建设质量；组织对竣工项目的县级验收等。

(二)、机构设置。

办公室：负责协调处理单位日常工作；负责文件起草、公文处理、会务、档案、宣传、保密、信访、政务公开等工作

财务室：负责单位的报账和经费预算管理，编制基本运转的年度用款计划；负责会计凭证帐簿、报表及其他会计资料的保管和定期归档工作。

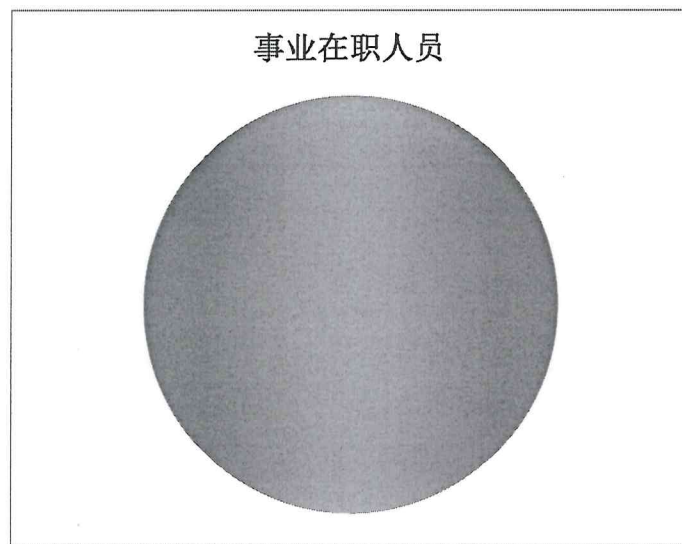
项目管理室：协助农业农村局做好项目施工、资料整编等工作。

二、工作任务

配合府谷县农业农村局做好皇甫川一期皇甫镇太家沟村和麻镇念焉村土地整理项目工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员事业编制 11 人，实有人员 10 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。2023 年本部门预算收入 134.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金 弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 23.26 万元，主要原因是新调入 2 人，人员经费预算增加；2023 年本部门预算支出 134.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 23.26 万元，主要原因是新调入 2 人，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 134.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.46 万元、政府性

基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 23.26 万元，主要原因是新调入 2 人，人员经费预算增加；2023 年本部门财政拨款支出 134.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出年增加 23.26 万，主要原因是新调入 2 人，人员经费预算增加。

（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 134.46 万元，较上年增加 23.26 万元，主要原因是新调入 2 人，人员经费预算增加。

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 134.46 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）19.24 万元，养老保险、职业年金、工伤保险。

（2）卫生健康支出（210）7.04 万元，医疗保险。

(3) 农林水支出 (213) 98.11 万元, 农田建设人员工作及经费。

(4) 住房保障支出 (221) 10.07 万元, 住房公积金。

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 134.46 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 126.46 万元, 较上年增加 22.55 万元, 原因是新调入 2 人, 人员经费预算增加;

商品和服务支出 (302) 8 万元, 较上年增加 0.71 万元, 原因是新调入 2 人, 公用经费预算增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元, 较上年增加 (减少) 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化，公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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 134.46 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 8 万元，较上年增加 0.71 万元，主要原因是新调入 2 人，公用经费预算增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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

（具体部门预算公开报表）

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县农业综合开发服务中心

保密审查情况：已审查

单位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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	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)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府基金预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及政府基金预算
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门不涉及政府基金预算
表13	2023年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	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门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	本部门不涉及政府基金预算

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。

表1

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县农业综合开发服务中心

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、部门预算	1344609.79	一、部门预算	1344609.79	一、部门预算	1344609.79	一、部门预算	1344609.79
2	1、财政拨款	1344609.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1334609.79	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1344609.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1264609.79	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	70000.00	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	0.00	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	1344609.79
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	10000.00	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	192351.87	(2)商品和服务支出	10000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	70370.68	(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	981129.00	(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	100758.24				
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								
33	本年收入合计	1344609.79	本年支出合计	1344609.79	本年支出合计	1344609.79	本年支出合计	1344609.79
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	1344609.79	支出总计	1344609.79	支出总计	1344609.79	支出总计	1344609.79

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县农业综合开发服务中心

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县农业综合开发服务中心

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							
1		合计	1344609.79	1344609.79	0	0	0	0	0	0	0	0
2	843	府谷县农业农村局	1344609.79	1344609.79	0	0	0	0	0	0	0	0
3	843033	府谷县农业综合开发服务中心	1344609.79	1344609.79	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：府谷县农业综合开发服务中心

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1344609.79	一、财政拨款	1344609.79	一、财政拨款	1344609.79	一、财政拨款	1344609.79
2	1、一般公共预算拨款	1344609.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1334609.79	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	1264609.79	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	70000.00	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	0.00	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	1344609.79
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	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	192351.87	(2)商品和服务支出	10000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	70370.68	(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	981129.00	(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	100758.24				
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	1344609.79	本年支出合计	1344609.79	本年支出合计	1344609.79	本年支出合计	1344609.79
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	1344609.79	支出总计	1344609.79	支出总计	1344609.79	支出总计	1344609.79

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：府谷县农业综合开发服务中心

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	1344609.79	1264609.79	70000	10000	
2	208	社会保障和就业支出	192351.87	192351.87	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	190854	190854	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127236	127236	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63618	63618	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1497.87	1497.87	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1497.87	1497.87	0	0	
8	210	卫生健康支出	70370.68	70370.68	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	70370.68	70370.68	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	70370.68	70370.68	0	0	
11	213	农林水支出	981129	901129	70000	10000	
12	21301	农业农村	981129	901129	70000	10000	
13	2130153	农田建设	981129	901129	70000	10000	
14	221	住房保障支出	100758.24	100758.24	0	0	
15	22102	住房改革支出	100758.24	100758.24	0	0	
16	2210201	住房公积金	100758.24	100758.24	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：府谷县农业综合开发服务中心

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			1344609.79	1264609.79	70000	10000	
2	301	工资福利支出			1264609.79	1264609.79	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	383004	383004	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29560	29560	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	122637	122637	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	365928	365928	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127236	127236	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63618	63618	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70370.68	70370.68	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1497.87	1497.87	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100758.24	100758.24	0	0	
12	302	商品和服务支出			80000	0	70000	10000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	36000	0	36000	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	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：府谷县农业综合开发服务中心

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	1334609.79	1264609.79	70000	
2	208	社会保障和就业支出	192351.87	192351.87	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	190854	190854	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127236	127236	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63618	63618	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1497.87	1497.87	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1497.87	1497.87	0	
8	210	卫生健康支出	70370.68	70370.68	0	
9	21011	行政事业单位医疗	70370.68	70370.68	0	
10	2101102	事业单位医疗	70370.68	70370.68	0	
11	213	农林水支出	971129	901129	70000	
12	21301	农业农村	971129	901129	70000	
13	2130153	农田建设	971129	901129	70000	
14	221	住房保障支出	100758.24	100758.24	0	
15	22102	住房改革支出	100758.24	100758.24	0	
16	2210201	住房公积金	100758.24	100758.24	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：府谷县农业综合开发服务中心

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			1334609.79	1264609.79	70000	
2	301	工资福利支出			1264609.79	1264609.79	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	383004	383004	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29560	29560	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	122637	122637	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	365928	365928	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127236	127236	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63618	63618	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70370.68	70370.68	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1497.87	1497.87	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100758.24	100758.24	0	
12	302	商品和服务支出			70000	0	70000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	36000	0	36000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	

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：府谷县农业综合开发服务中心 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：府谷县农业综合开发服务中心

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
1		合计	10000	
2	843	府谷县农业农村局	10000	
3	843033	府谷县农业综合开发服务中心	10000	
4		通用项目	10000	
5		车辆租赁项目	10000	
6		租车补贴	10000	协助府谷县农业农村局“两川”一期土地整理项目协调

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县农业综合开发服务中心

金额单位：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
[rown]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12

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：府谷县农业综合开发服务中心

金额单位：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13

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）

预算单位：府谷县农业综合开发服务中心

金额单位：元

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			租车补贴		
主管部门			府谷县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	
			其中: 财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	协助府谷县农业农村局“两川”一期皇甫镇和麻镇土地整理项目协调				
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	面积	1000亩	
		质量指标	耕地等级提高率	30%	
		时效指标	完成时限	2023年	
		成本指标	项目预算	1万元	
	效益指标	经济效益指标	亩产增值率	提高20%	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	
		可持续影响指标	持续期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于95%	

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。 4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县农业综合开发服务中心			
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
	协助农业局“两川”一期土地整理项目调解	协助农业局“两川”一期土地整理项目调解	134.46	134.46	
	金额合计		134.46	134.46	
年度总体目标	协助农业局“两川”一期土地整理项目调解				
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	面积		1000亩
		质量指标	耕地质量等别提高率		30%
		时效指标	完成年度		2023年
		成本指标	预算额		134.46万元
	效益指标	经济效益指标	新增粮食产能		提高20%
		社会效益指标	农业机械化率		提高30%
		生态效益指标	农田综合利用率		逐步提升
		可持续影响指标	持续性		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于95%

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
备注: 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。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。					