

府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心

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

（一）单位主要职责

- 1、贯彻执行有关农业技术推广的法律、法规和方针政策。
- 2、负责区域农业新技术、新品种的示范、推广工作。
- 3、负责区域农产品病虫害及疫情的检测、预报和防治。
- 4、负责区域农业信息的收集和发布。
- 5、负责区域农产品质量监督抽查检疫等。
- 6、完成上级部门安排的其他工作任务。

（二）机构设置（内设机构）

无内设机构

二、工作任务

1、圆满完成机构编制情况自查自评相关工作。

2、严格按照县委、县政府及县农业农村局关于常态化疫情防控工作的部署要求，积极落实各项疫情防控措施，扎实做好“五位一体”防控工作，加强本单位员工的自身防范和健康安全教育工作。

3、选派一名干部参与盐沟社区疫情防控工作，持续巩固疫情防控成果；选派一名干部到哈镇陕蒙边界参与卡口防控值守。同时，按照局党组安排，我中心对府谷镇、孤山镇、磴埧便民服务中心农村疫情防控工作进行督导检查。

4、完成局党组交办的全县防返贫动态监测和产业帮扶技术指导工作、抗旱保粮技术指导服务工作、耕地地力保护和实际种粮一次性补贴核查工作、冬季散煤取暖安全排查工作。

5、中心主任刘振荣带领业务干部到三道沟镇、庙沟门镇、木瓜镇、清水镇等地就农村自建房安全情况进行摸排督查。

6、配合局党组选派驻葛鑫、盛月同志到麻镇坪伦墩村进行驻村帮扶；

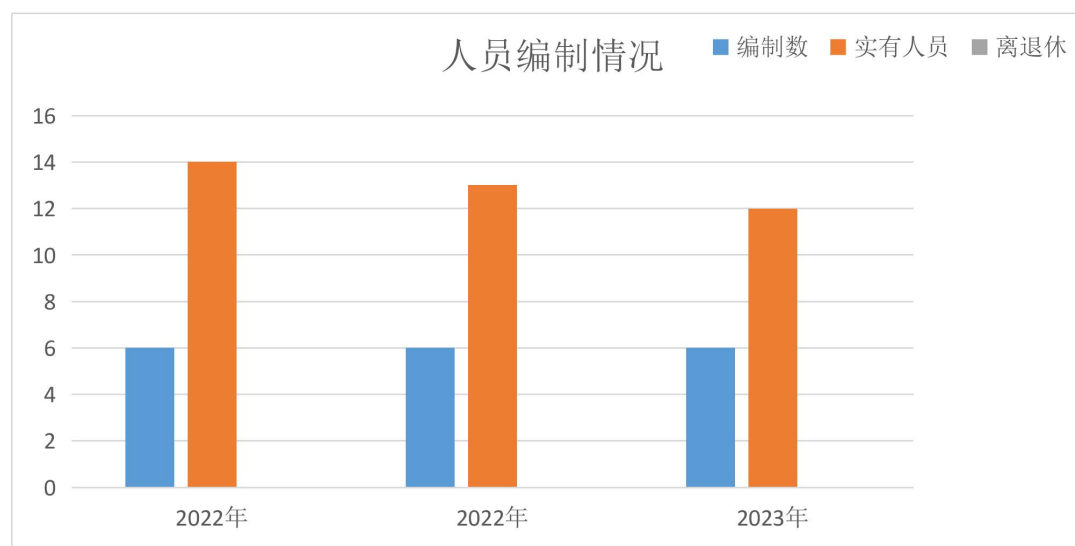
7、加强政治建设和理论学习，优化干部队伍组合，选出优秀干部王丁山同志走上领导岗位。

8、积极开展干部作风建设专项工作，全面加强学习，以严谨踏实的态度贯彻好作风建设专项行动，以过硬的工作作风完成各项工作。

9、完成党风廉政建设宣传和社区“双报到”工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员12人，其中行政0人、事业12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 164.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.97 万元，主要原因是人员工资福利增加；本单位当年预算支出 164.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.97 万元，主要原因是人员工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 164.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.97 万元，主要原因是人员工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 164.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上

年增加 10.97 万元，主要原因是人员工资福利增加。

（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 164.63 万元，较上年增加 10.97 万元，主要原因是人员工资福利增加。

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 164.63 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.5736 万元，较上年增加 0.6236 万元，原因是养老保险缴纳基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.2868 万元，较上年增加 0.3124 万元，原因是职业年金缴纳基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1732 万元，较上年减少 0.0161 万元，原因是工伤保险缴纳基数调整，且有人人员调出；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 8.0978 万元, 较上年万元减少 0.77 万元, 原因是医保缴纳基数调整, 且有人人员调出。

(5) 事业运行 (2130104) 122.893 万元, 较上年 111.49 万元, 增加 11.4 万元, 原因是人员工资正常增加。

(6) 其他农业农村支出 (2130199) 1 万元, 较上年 1 万元, 无变化。

(7) 住房公积金 (2210201) 11.606 万元, 较上年 11.31 万元, 增加 0.3 万元, 原因是住房公积金缴纳基数调整。

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 164.63 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 155.23 万元, 较上年增加 12.73 万元, 原因是人员工资福利增加;

商品和服务支出 (302) 8.4 万元, 较上年减少 0.7 万元, 原因是有一人调出;

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;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 164.63 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 164.63 万元，较上年增加 10.97 万元，主要原因是人员工资福利增加。

（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

上年及本年度，本单位无三公经费预算”。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无		0 人	0	
2	无		0 人	0	
.....					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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 164.63 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 8.4 万元，较上年增加减少 0.7 万元，主要原因是有人员调出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 行政运行（2010601）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 财政国库业务（2010605）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 一般行政管理事务（2010602）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 信息化建设（2010607）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

6. 事业运行（2010650）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 其他财政事务（2010699）：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：府谷县府谷镇区域技术推广中心

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

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

表 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心

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、部门预算	1646295.00	一、部门预算	1646295.00	一、部门预算	1646295.00	一、部门预算	1646295.00
2	1、财政拨款	1646295.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1636295.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1646295.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1552295.00	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	84000.00	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	1646295.00
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	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	220327.00	(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	80978.00	(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	1228930.00	(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	116060.00				
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								
33	本年收入合计	1646295.00	本年支出合计	1646295.00	本年支出合计	1646295.00	本年支出合计	1646295.00
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	1646295.00	支出总计	1646295.00	支出总计	1646295.00	支出总计	1646295.00

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心

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							
1		合计	1646295	1646295	0	0	0	0	0	0	0	0
2	843	府谷县农业农村局	1646295	1646295	0	0	0	0	0	0	0	0
3	843038	府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心	1646295	1646295	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：府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心

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	1646295.00	一、财政拨款	1646295.00	一、财政拨款	1646295.00	一、财政拨款	1646295.00
2	1、一般公共预算拨款	1646295.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1636295.00	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	1552295.00	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	84000.00	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	1646295.00
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	220327.00	(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	80978.00	(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	1228930.00	(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	116060.00				
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	1646295.00	本年支出合计	1646295.00	本年支出合计	1646295.00	本年支出合计	1646295.00
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	1646295.00	支出总计	1646295.00	支出总计	1646295.00	支出总计	1646295.00

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：府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心

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	1646295	1552295	84000	10000	
2	208	社会保障和就业支出	220327	220327	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	218604	218604	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145736	145736	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72868	72868	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1723	1723	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1723	1723	0	0	
8	210	卫生健康支出	80978	80978	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	80978	80978	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	80978	80978	0	0	
11	213	农林水支出	1228930	1134930	84000	10000	
12	21301	农业农村	1228930	1134930	84000	10000	
13	2130104	事业运行	1218930	1134930	84000	0	
14	2130199	其他农业农村支出	10000	0	0	10000	
15	221	住房保障支出	116060	116060	0	0	
16	22102	住房改革支出	116060	116060	0	0	
17	2210201	住房公积金	116060	116060	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：府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心

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			1646295	1552295	84000	10000	
2	301	工资福利支出			1552295	1552295	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	427260	427260	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35472	35472	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	152334	152334	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	519864	519864	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	145736	145736	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72868	72868	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80978	80978	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1723	1723	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116060	116060	0	0	
12	302	商品和服务支出			94000	0	84000	10000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	

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：府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心 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	1636295	1552295	84000	
2	208	社会保障和就业支出	220327	220327	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	218604	218604	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145736	145736	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72868	72868	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1723	1723	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1723	1723	0	
8	210	卫生健康支出	80978	80978	0	
9	21011	行政事业单位医疗	80978	80978	0	
10	2101102	事业单位医疗	80978	80978	0	
11	213	农林水支出	1218930	1134930	84000	
12	21301	农业农村	1218930	1134930	84000	
13	2130104	事业运行	1218930	1134930	84000	
14	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
15	221	住房保障支出	116060	116060	0	
16	22102	住房改革支出	116060	116060	0	
17	2210201	住房公积金	116060	116060	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：府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心 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			1636295	1552295	84000	
2	301	工资福利支出			1552295	1552295	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	427260	427260	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35472	35472	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	152334	152334	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	519864	519864	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145736	145736	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72868	72868	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80978	80978	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1723	1723	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116060	116060	0	
12	302	商品和服务支出			84000	0	84000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	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：府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心

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：府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心

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
1		合计	10000	
2	843	府谷县农业农村局	10000	
3	843038	府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心	10000	
4		专用项目	10000	
5		一般性专项	10000	
6		公务用车运行维护费	10000	公务用车运行维护费

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：府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心 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
1	873038	府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心 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			

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）

金额单位：元

[illegible]

目标汇总表

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	主管单位	预算年度	项目金额 (万元)	状态	项目类型
843038	府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心	610822230008430383001	府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心	府谷县农业农村局	2023	1646295	目标填报	23
843038	府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心	610822232900000121366	奖金 (平时考核奖)	府谷县农业农村局	2023	11.6729	结束	21
843038	府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心	610822232900000121367	基本职工医疗保险缴费	府谷县农业农村局	2023	8.0978	结束	21
843038	府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心	610822232900000121368	职业年金缴费	府谷县农业农村局	2023	7.2868	结束	21
843038	府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心	610822232900000121369	个人采暖补贴 (在职)	府谷县农业农村局	2023	3.5472	结束	21
843038	府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心	610822232900000121370	事业及工勤类人员工资	府谷县农业农村局	2023	98.2729	结束	21
843038	府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心	610822232900000121371	基本养老保险缴费	府谷县农业农村局	2023	14.5736	结束	21
843038	府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心	610822232900000121373	住房公积金	府谷县农业农村局	2023	11.606	结束	21
843038	府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心	610822232900000121386	工伤保险	府谷县农业农村局	2023	0.1723	结束	21
843038	府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心	610822232900000121393	公用经费	府谷县农业农村局	2023	8.4	结束	21
843038	府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心	610822232900000125315	公务用车运行维护费	府谷县农业农村局	2023	1	结束	21

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	
			其中: 财政拨款	1	
			其他资金		
总 体 目 标	用于日常工作技术帮扶下乡用车支出				
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	用车次数	100%	
		质量指标	安全出行率	100%	
		时效指标	车辆正常租用保证日常出行需求	1 年	
		成本指标	单位用车费用	780 元/次	
		社会效益指标	保证单位正常出行任务开展	1 年	

		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	保证单位正常出行需求持续时间	1 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度	100%	

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		府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心			
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
	2023 年下乡技术指导	用于日常工作技术帮扶下乡用车支出	10000.00	10000.00	
	金额合计		10000.00	10000.00	
年度 总体 目标	用于日常工作技术帮扶下乡用车支出				
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	用车次数		100%
		质量指标	安全出行率		100%
		时效指标	车辆正常租用保证日常出行需要		1 年
		成本指标	单位用车费用		780 元/次
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保证单位正常出行任务开展		1 年
		生态效益			

		指标		
		可持续影响指标	保障单位正常出行需求持续时间	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员乘坐满意度	100%

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效	经济效益			

	益 指 标	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 满意度指标			

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。

