

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县黄甫区域农牧业技术推广中心

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

黄甫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

农业农村局下属单位，黄甫区域农牧业技术推广中心，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、工作任务

- 1、我中心组织业务骨干深入辖区村、组进行调研，根据各个乡镇不同的产业优势制订切实可行的农牧技术推广方案。通过培训、现场指导等方式，提升了农民生产技能，印发农牧技术推

广宣传资料，发放了小型粉碎机 10 套，农药、喷雾器、粮食籽种等物资。

2、春耕时分我中心人员深入辖区对相关农业信息进行调查，做好辖区内春种备耕工作、确保春种备耕质量，不违农时。

3、开展了农村冬季散煤取暖安全一氧化碳报警器安装使用情况核查工作，对黄甫镇 3 个行政村，11 个自然村一氧化碳报警器的安装使用情况进行了随机抽查，总计排查了 93 户安装情况，对于排查中发现的问题提出了相应的整改意见，并向镇政府和县局进行了反馈。

4、落实县局农村疫情防控督查工作。我中心领导干部全程参与了府谷县农村疫情防控演练。我中心又对黄甫镇医院、中心小学、饭店、小商店“五位一体”疫情防控措施进行了督查。同时我中心工作人员还在陕蒙交界处哈镇卡口进行值班工作。

5、协助农业局进行区域农业新技术、新品种的示范、推广工作。

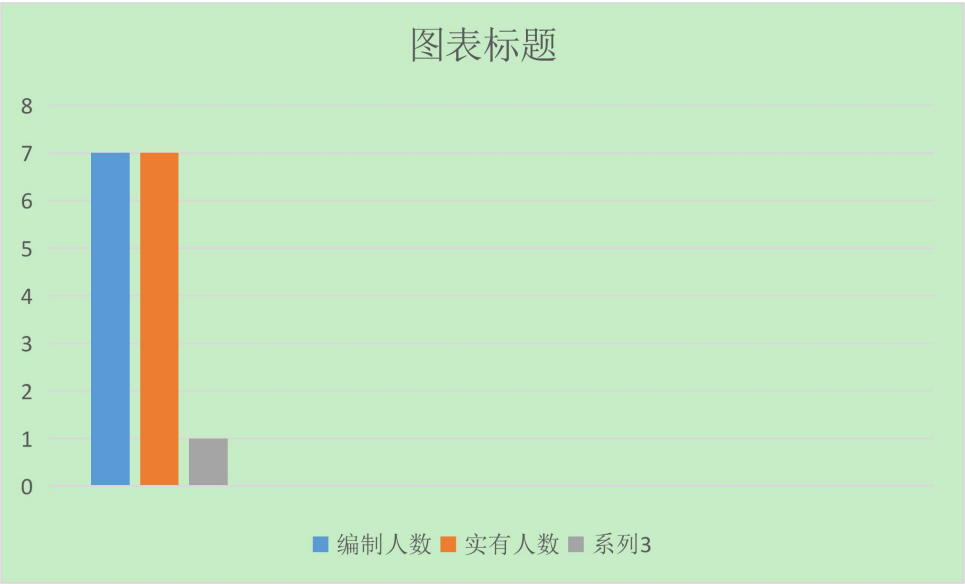
6、协助农业局进行区域农产品病虫害及疫情的检测、预报和防治。

7、进行区域农业信息的收集和发布。

8、配合完成省市级例行抽检任务。

三、人员情况说明

府谷县黄甫区域农牧业技术推广中心是府谷县农业农村局下属的全额预算事业单位，为正科级单位，编制数 7 人，年初实有人数 7 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 97.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.1116 万元，主要原因是工资基数增加；本单位当年预算支出 97.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.6882 万元，主要原因是工资基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 97.66 万元，其中一般共预算拨款收入 97.66 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元，较上年增加 14.1116 万元，主要原因是工资基数增加；本单位当年财政拨款支出 97.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.6882 万元，主要原因是工资基数增加。

（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 97.66 万元，较上年增加 14.1116 万元，主要原因是工资基数增加。

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 97.66 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）91.76 万元，较上年增加 13.6882 万元，原因是是人员工资正常增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（3）事业运行（2010650）4.9 万元，较上年增加（减少）0 万元。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 97.66 万元，其中：

工资福利支出（301）91.76 万元，较上年增加 14.1116 万元，原因是工资基数增加。

商品和服务支出（302）4.9 万元，较上年增加（减少）0 万元；

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）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 97.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）91.76 万元，较上年增加 14.1116 万元，原因是工资基数增加

机关商品和服务支出（502）4.9 万元，较上年增加（减少）0 万元。

机关资本性支出（一）（503）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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）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	无	0	0	
2	无	无	0	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 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 0 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 4.9 万元，较上年增加（减少）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. 机关工资福利支出(501)：反映机关和参照公务员法管理的事业单位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等。

3. 机关商品和服务支出(502)：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出

4、机关资本性支出（一）（503）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

第四部分 公开报表

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	和上年度相一致
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	和上年度相一致
表 12	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）	是	和上年度相一致
表 13	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）	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明

表 14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县黄甫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	976600.00	一、部门预算	976600.00	一、部门预算	976600.00	一、部门预算	976600.00
2	1、财政拨款	976600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	966600.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	976600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	917600.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支	49000.0	3、机关资本性支出（一）	0.00

	算的项目				出	0		
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	976600.00
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	130104.00	(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	47678.00	(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	730316.00	(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
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

7								
1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
8								
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
9								
2			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		
0								
2			20、住房保障支出	68502.00				
1								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2								
2			22、国有资本经营预算支出	0.00				
3								
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
4								
2			24、预备费	0.00				
5								
2			25、其他支出	0.00				
6								
2			26、转移性支出	0.00				
7								
2			27、债务还本支出	0.00				
8								
2			28、债务付息支出	0.00				
9								
3			29、债务发行费用支出	0.00				

0								
3								
1								
3								
2								
3		976600.		976600.		976600.		976600.
3	本年收入合计	00	本年支出合计	00	本年支出合计	00	本年支出合计	00
3								
4	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
3								
5	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
3								
6	上年结转	0.00						
3								
7	其中：财政拨款资金结转	0.00						
3								
8	非财政拨款资金结余	0.00						
3								
9								
4		976600.		976600.		976600.		976600.
0	收入总计	00	支出总计	00	支出总计	00	支出总计	00

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县黄甫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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	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
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	976600	976600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	843	府谷县农业农村局	976600	976600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	843034	府谷县黄甫区域农牧业技术推广中心	976600	976600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县黄甫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	976600	976600	0	0	0	0	0	0	0	0
2	843	府谷县农业农村局	976600	976600	0	0	0	0	0	0	0	0
3	843034	府谷县黄甫区域农牧业技术推广中心	976600	976600	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：府谷县黄甫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	976600.00	一、财政拨款	976600.00	一、财政拨款	976600.00	一、财政拨款	976600.00
2	1、一般公共预算拨款	976600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	966600.00	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	917600.00	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	49000.00	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	976600.00
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	130104.00	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	47678.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

1					(5)资本性支出(基本建设)			
2			11、节能环保支出	0.00		0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
1					(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
3			12、城乡社区支出	0.00				
1				730316	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
4			13、农林水支出	.00				
1					(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
5			14、交通运输支出	0.00				
1					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
6			15、资源勘探工业信息等支出	0.00				
1					(10)其他支出	0.00		
7			16、商业服务业等支出	0.00				
1					3、上缴上级支出	0.00		
8			17、金融支出	0.00				
1					4、事业单位经营支出	0.00		
9			18、援助其他地区支出	0.00				
2					5、对附属单位补助支出	0.00		
0			19、自然资源海洋气象等支出	0.00				
2				68502.00				
1			20、住房保障支出					
2								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2								
3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2								
4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2	本年收入合计	976600 .00	本年支出合计	976600 .00	本年支出合计	976600 .00	本年支出合计	976600.00
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3 4								
3 5								
3 6								
3 7	收入总计	976600 .00	支出总计	976600 .00	支出总计	976600 .00	支出总计	976600.00

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：府谷县黄甫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	976600	917600	49000	10000	
2	208	社会保障和就业支出	130104	130104	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	129089	129089	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86059	86059	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43030	43030	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1015	1015	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1015	1015	0	0	
8	210	卫生健康支出	47678	47678	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	47678	47678	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	47678	47678	0	0	
11	213	农林水支出	730316	671316	49000	10000	
12	21301	农业农村	730316	671316	49000	10000	
13	2130199	其他农业农村支出	730316	671316	49000	10000	
14	221	住房保障支出	68502	68502	0	0	
15	22102	住房改革支出	68502	68502	0	0	
16	2210201	住房公积金	68502	68502	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：府谷县黄甫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			976600	917600	49000	10000	
2	301	工资福利支出			917600	917600	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	251664	251664	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20692	20692	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	84572	84572	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	314388	314388	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	86059	86059	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43030	43030	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47678	47678	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1015	1015	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68502	68502	0	0	
12	302	商品和服务支出			59000	0	49000	10000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	46000	0	46000	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
16	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：府谷县黄甫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	966600	917600	49000	
2	208	社会保障和就业支出	130104	130104	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	129089	129089	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86059	86059	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43030	43030	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1015	1015	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1015	1015	0	
8	210	卫生健康支出	47678	47678	0	
9	21011	行政事业单位医疗	47678	47678	0	
10	2101102	事业单位医疗	47678	47678	0	
11	213	农林水支出	720316	671316	49000	
12	21301	农业农村	720316	671316	49000	
13	2130199	其他农业农村支出	720316	671316	49000	
14	221	住房保障支出	68502	68502	0	
15	22102	住房改革支出	68502	68502	0	
16	2210201	住房公积金	68502	68502	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：府谷县黄甫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			966600	917600	49000	
2	301	工资福利支出			917600	917600	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	251664	251664	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20692	20692	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	84572	84572	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	314388	314388	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86059	86059	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43030	43030	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47678	47678	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1015	1015	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68502	68502	0	
12	302	商品和服务支出			49000	0	49000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	46000	0	46000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
16	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：府谷县黄甫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：府谷县黄甫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	843034	府谷县黄甫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		其他交通费	10000	租车补贴

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：府谷县黄甫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
[rowno]	[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：府谷县黄甫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			

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：府谷县黄甫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	2022 年									2023 年									增减变化情况								
			合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费
				小 计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小 计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小 计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	小 计	公务用车购置费					公务用车运行费	小 计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	843	府谷县农业农村局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	843034	府谷县黄甫区域农牧业技术推广中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县黄甫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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			976,600.00	976,600.00	
	金额合计				
年度总体目标	按照预算支出支付				
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	预算情况		100
		质量指标	预算支出		100

		时效指标	预算支出情况	100
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	预算情况	100
		社会效益指标	预算支出	100
		生态效益指标	预算支出情况	100
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。

表 15

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他交通费			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		10,000.00	
		其中：财政拨款		10,000.00	
		其他资金			
总体目标	其他交通费				
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	租车情况	15	
		质量指标	下乡次数	100	
		时效指标	支付情况	100	
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标	下乡租车情况	100	
		社会效益指标	节约资源	100	
		生态效益指标	出行方便	100	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务效果	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。

4、市县部门也应公开。