

# 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县园艺技术推广站

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

# ( 府谷县园艺技术推广站 )

## 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

府谷县园艺技术推广站隶属于府谷县农业农村局全额财政拨款公益一类二级事业单位，核定编制 14 人，领导职数 1 正 2 副，宗旨和业务范围是；为美化环境提供服务，负责全县果树修剪嫁接及病虫害防治，对果树试验示范提出实施方案并进行技术等跟踪服务；负责全县蔬菜、花卉栽培和技术指导及病虫害防治；开展各类农民教育培训。

#### （二）机构设置（内设机构）

单位内设科室 6 个：办公室、财务室、党建办、果业花卉办、蔬菜办、培育办。

### 二、工作任务

高素质农民培训 200 人次，对农民集中或分散专业培训 600 人次；对 2022 年实施的黄河流域果蔬面源污染治理项目进行管理工作；技术指导修剪 400 亩果园的生产建设及病虫害防治；技术指导拱棚温室 100 亩的生产建设及病虫害防治。在全县推广“钙果”种植；养护好段寨果树示范基地 13 亩及苗木补栽工

作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 30 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 715.0188 万元，其中一般公共预算拨款收入 715.0188 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 34.3803 万元，主要原因是减少人员 2 人及工会经费预算到局里。本单位当年预算支出 715.0188 万元，其中一般公共预算拨款支出 715.0188 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 34.3803 万元，主要原因是减少人员 2 人及工会经费预算到局里。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 715.0188 万元，其中一般共预算拨款收入 715.0188 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 34.3803 万元，主要原因是减少人员 2 人及工会经费预算到局里。本单位当年财政拨款支出 715.0188 万元，其中一般公共预算拨款支出 715.0188 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 34.3803 万元，主要原因是减少人员 2 人及工会经费预算到局里。

## **(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 715.0188 万元，较上年减少 34.3803 万元，主要原因是减少人员 2 人及工会经费预算到局里。

### **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 715.0188 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

(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）516.9713 万元，较上年减少 54.5938 万元，原因是减少人员 2 人及工会经

费预算到局里。

(4) 基本养老保险 67.8436 万元，较上年增加 8.7086 万元，原因是人员工资正常增长及今年将基础绩效奖算入基数中。

(5) 职业年金 33.9218 万元，较上年增加 4.3543 万元，原因是人员工资增长及今年将基础绩效奖算入基数中。

(6) 医疗保险 43.5562 万元，较上年增加 0.988 万元，原因是人员工资增长。

(7) 工伤保险 0.7925 万元，较上年增加 0.0141 万元，原因是人员工资正常增长。

(8) 住房公积金 51.9334 万元，较上年增加 6.1485 万元，原因是人员工资增长及今年将基础绩效奖算入基数中。

### 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 715.0188 万元，其中：

工资福利支出（301）679.1508 万元，较上年减少 29.3096 万元，原因是人员减少 2 人。

商品和服务支出（302）32.9 万元，较上年减少 6.0707 万元，原因是减少人员 2 人及工会经费预算到局里。

对个人和家庭的补助支出（303）1.968 万元，较上年基本持平。

专项业务经费（其它交通费）支出 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元。原因是今年新增预算安排租车费 1 万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出 715.0188 万元，其中：

工资福利支出（50501）679.1508 万元，较上年减少 29.3096 万元，原因是人员减少 2 人。

商品和服务支出（50502）33.9 万元，较上年减少 6.0707 万元，原因是减少人员 2 人及工会经费预算到局里。

其它对个人和家庭的补助（50999）1.968 万元，较上年基本持平。

专项业务经费（其它交通费）支出 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元。原因是今年新增预算安排租车费 1 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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算支出。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位没有车辆。

#### 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 715.0188 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 32.9 万元，较上年减少 6.0707 万元，主要原因是减少人员 2 人及工会经费预算到局里。

#### 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。

#### 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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	和上年度相一致
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	和上年度相一致
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	否	

表 1

## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县园艺技术推广站

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	7150188.00	一、部门预算	7150188.00	一、部门预算	7150188.00	一、部门预算	7150188.00
2	1、财政拨款	7150188.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7140188.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7150188.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6791508.00	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	329000.00	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	19680.00	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	7130508.00
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	1045259.00	(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	19680.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	435562.00	(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	5150033.00	(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	519334.00				
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	7150188.00	本年支出合计	7150188.00	本年支出合计	7150188.00	本年支出合计	7150188.00
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	7150188.00	支出总计	7150188.00	支出总计	7150188.00	支出总计	7150188.00





表 4

## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县园艺技术推广站

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	7150188.00	一、财政拨款	7150188.00	一、财政拨款	7150188.00	一、财政拨款	7150188.00
2	1、一般公共预算拨款	7150188.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7140188.00	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	6791508.00	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	329000.00	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	19680.00	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	7130508.00
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	1045259.00	(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	19680.00
11			10、卫生健康支出	435562.00	(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	5150033.00	(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	519334.00				
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	7150188.00	本年支出合计	7150188.00	本年支出合计	7150188.00	本年支出合计	7150188.00
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	7150188.00	支出总计	7150188.00	支出总计	7150188.00	支出总计	7150188.00

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：府谷县园艺技术推广站

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	7150188	6811188	329000	10000	
2	208	社会保障和就业支出	1045259	1045259	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1037334	1037334	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	19680	19680	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678436	678436	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339218	339218	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	7925	7925	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7925	7925	0	0	
9	210	卫生健康支出	435562	435562	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	435562	435562	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	435562	435562	0	0	
12	213	农林水支出	5150033	4811033	329000	10000	
13	21301	农业农村	5150033	4811033	329000	10000	
14	2130104	事业运行	5150033	4811033	329000	10000	
15	221	住房保障支出	519334	519334	0	0	
16	22102	住房改革支出	519334	519334	0	0	
17	2210201	住房公积金	519334	519334	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：府谷县园艺技术推广站

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			7150188	6811188	329000	10000	
2	301	工资福利支出			6791508	6791508	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2200420	2200420	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138932	138932	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	637733	637733	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1775748	1775748	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	678436	678436	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	339218	339218	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	435562	435562	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7925	7925	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	519334	519334	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58200	58200	0	0	
13	302	商品和服务支出			339000	0	329000	10000	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	160500	0	160500	0	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	0	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8500	0	8500	0	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000	0	20000	10000	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
24	303	对个人和家庭的补助			19680	19680	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19680	19680	0	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：府谷县园艺技术推广站

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	7140188	6811188	329000	
2	208	社会保障和就业支出	1045259	1045259	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	1037334	1037334	0	
4	2080502	事业单位离退休	19680	19680	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678436	678436	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339218	339218	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	7925	7925	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7925	7925	0	
9	210	卫生健康支出	435562	435562	0	
10	21011	行政事业单位医疗	435562	435562	0	
11	2101102	事业单位医疗	435562	435562	0	
12	213	农林水支出	5140033	4811033	329000	
13	21301	农业农村	5140033	4811033	329000	
14	2130104	事业运行	5140033	4811033	329000	
15	221	住房保障支出	519334	519334	0	
16	22102	住房改革支出	519334	519334	0	
17	2210201	住房公积金	519334	519334	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：府谷县园艺技术推广站

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			7140188	6811188	329000	
2	301	工资福利支出			6791508	6791508	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2200420	2200420	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138932	138932	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	637733	637733	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1775748	1775748	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	678436	678436	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	339218	339218	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	435562	435562	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7925	7925	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	519334	519334	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58200	58200	0	
13	302	商品和服务支出			329000	0	329000	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	160500	0	160500	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8500	0	8500	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
24	303	对个人和家庭的补助			19680	19680	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19680	19680	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：府谷县园艺技术推广站

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：府谷县园艺技术推广站

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	843009	府谷县园艺技术推广站	10000	
4		专用项目	10000	
5		一般性专项	10000	
6		其它交通费	10000	全年单位下乡业务指导等租车费

表 11

## 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：府谷县园艺技术推广站

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其它交通费			
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	保障单位全年下乡业务指导等租车费				
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	租车费用额	10000.00	
		质量指标	保障租车次数	15 次	
		时效指标	保障时间	一年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	既满足单位人员正常出行, 又能很好的满足服务对象, 为服务对象增产增收。	使服务对象产业得到增产增收	
		社会效益指标	保障工作出行	有效保障	
		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	乡镇、单位及社会公众满意度	≥95%	

表 14

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县园艺技术推广站			
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
				7150188.00	7150188.00
	金额合计		7,150,188.00	7,150,188.00	
年度总体目标	保障单位人员经费和公用经费等				
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	保障单位全年运行总额	7150188.00	
		质量指标	保障内容	人员工资、社会保障费等及办公费、水费、电费、取暖费等公用经费	
		时效指标	保障时间	一年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位运行情况	保障单位职工全年工资等人员经费和水费、电费、办公费等公用经费	
		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	单位职工满意度	100%	

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		其它交通费			
主管部门		府谷县农业农村局		实施期限	一年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	10000.00	年度资金总额:	10000.00
		其中: 财政拨款	10000.00	其中: 财政拨款	10000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障单位全年下乡业务指导等租车费			保障单位全年下乡业务指导等租车费	
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	租车费用额	10000.00	
		质量指标	保障租车次数	15次	
		时效指标	保障时间	一年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位运行情况		保障单位全年下乡业务指导等租车费, 更好的服务服务对象, 使服务对象增产增收
		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	单位人员满意度	≥95%		