

附件 2

(府谷县现代农业产业示范区管理委员会)
2024 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

府谷县现代农业产业示范区党工委、管委会主要职责：

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策和法律、法规以及中省市县决策部署；负责编制园区经济发展中长期计划、产业发展规划、年度计划并组织实施。

（二）依据县委、县政府授权，制定、发布和组织实施区内管理和服务工作的有关规定。

（三）加强党工委和领导班子的自身建设，抓好党的思想、组织、作风建设等工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照从严治党的方针，严格执行党的纪律，抓好党风廉政建设工作。

（四）坚持党管干部原则，按照干部人事管理权限，做好干部的考察、推荐、任免、调配等工作，做好后备干部队伍建设，做好人才引进和使用工作，开展人员绩效考核工作。

（五）负责开发区宣传、意识形态、信访维稳、统一战线、精神文明建设工作。

（六）负责区内建设工程招标、施工组织、质量监督和工程验收工作；负责区内基础设施、公用设施的建设、维护和管理。

（七）负责开发区财政和国有资产管理工 作；负责制定开发区扩大对外合作和招商引资的各项政策，并组织实施。

（八）负责开发区国土资源管理和环境保护以及安全生产监督管理工作。

（九）负责农业科技和信息服务、农产品质量安全监测检验、农产品交易服务等产业服务体系建设工作。

（十）按管理权限审核和申报入园各类项目，协助办理规划、立项、建设等相关手续，为企业创造优良的生产经营环境。

（十一）负责开发区工会、妇联等群团组织的工作。

（十二）定期向县委、县政府报告园区建设和发展情况。

（十三）承担县委、县政府交办的其他工作。

内设机构：党政综合办公室、产业发展和招商合作部、规划建设部、农技推广部、社会事务部、安全环保部。

二、工作任务

（一）品牌建设方面。积极申报省级肉羊农村产业融合发展示范园，协助府谷县恒昌牧业向省商务厅申请肉羊养殖“无抗认证”，协调打造高庄则生猪屠宰场种植、养殖、屠宰加工、科技观光为一体的现代化农业科技示范企业。

（二）科技创新方面。为加快农业企业科技进步，增强企业自主创新能力，推动农业企业转型升级，提高农业企业对现代农业发展和社会主义新农村建设的辐射带动作用。现代农业

产业示范区已动员辖区 6 家企业申报科技型中小型企业，其中府谷县聚金邦农特产品开发公司、府谷县百优特养殖服务公司已入选陕西省 2023 年第 20 批入库科技型中小企业名单，其余企业目前正在逐步审核过程中。

（三）特色产业方面。坚持“特”“优”战略，大力发展特色农业，统筹实施农业产业“十个一”项目，培育龙头企业 1 家，逐步形成东部地区以经济林果和规模种植业为主，南部地区以畜牧、果蔬、中药材和花椒产业为主，中西部地区以禽畜和牧草产业为主的集中连片区块，“一镇一业”规模化、集约化发展模式基本形成，初步构建了以羊子、海红果、小杂粮、设施农业为主导，集红枣、中药材、猪牛鸡种养为一体的“4+X”现代特色农业产业体系。

（四）争资争项方面。为推动府谷县现代农业产业与乡村振兴有效衔接，现代农业产业示范区管委会积极对接县发科局，已申报包括区污水处理厂建设项目、园区中心建设项目、兽禽粪污资源化综合利用项目、肉羊产业链延链补链项目、智慧农业建设项目在内的 5 个争资争项项目。项目建成后将对全县的矿区周边生态农田灌溉、塌陷区治理、兽禽粪污无害化处理和资源化利用、补强全链条短板弱项以及智慧农业示范带动作用等方面起到至关重要的作用。

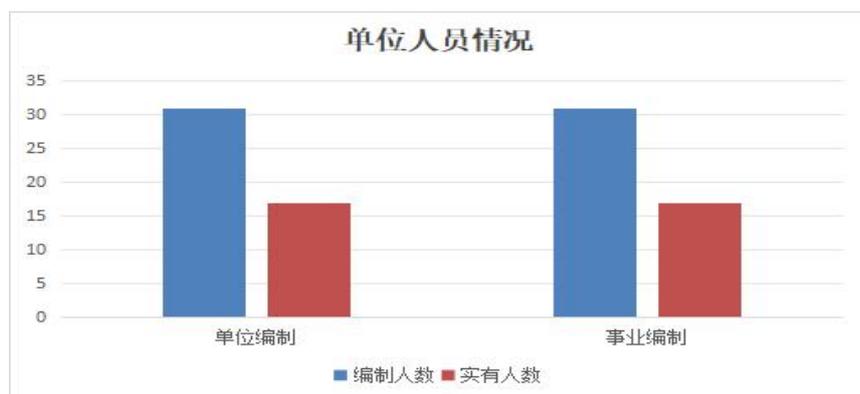
（五）营商环境方面。根据《榆林市营商环境突破年工作

方案》和《府谷县营商环境突破年工作方案》中的工作要求，为持续发力推动“三个年”工作继续向纵深推进，全力打造“政务服务更加高效便捷、政策服务更加贴心满意、要素保障更加精准规范、市场监管更加公平普惠、政商关系更加亲清有度”的干部队伍。现代农业产业示范区从年初成立了帮办代办小分队，即每个重点项目配备一名帮办代办专员，提前介入并提供从立项到竣工验收全过程“一对一”帮办代办服务。对在园企业和有投资意向的业主，主动开展对接，耐心了解需求，协调解决项目审批过程中的有关问题。

（六）基础配套建设方面。现代农业产业示范区管委会坚持把加强基础设施建设作为改善乡村生产生活条件的重要抓手，着力补短板、强弱项，大力实施农村道路建设、高标准农田建设、人居环境提升等一系列群众看得见、用得上、得实惠的基础设施建设项目。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 17 人，其中事业 17 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 474.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 474.38 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位于 2023 年 5 月份成立，未进行 2023 年年初预算和年初预算公开；本单位当年预算支出 474.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 474.38 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位于 2023 年 5 月份成立，未进行 2023 年年初预算和年初预算公开。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 474.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 474.38 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位于 2023 年 5 月份成立，未进行 2023 年年初预算

和年初预算公开；本单位当年财政拨款支出 474.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 474.38 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位于 2023 年 5 月份成立，未进行 2023 年年初预算和年初预算公开。

（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 474.38 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位于 2023 年 5 月份成立，未进行 2023 年年初预算和年初预算公开。

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 474.38 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）128.64 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位于 2023 年 5 月份成立，未进行 2023 年年初预算和年初预算公开；

（2）其他科学技术支出（2069999）300 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位于 2023 年 5 月份成立，未进行 2023 年年初预算和年初预算公开；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.88 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位于 2023 年 5 月份成立，未进行 2023 年年初预算和年初预算公开；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.77万元,较上年增加(减少)0万元,原因是本单位于2023年5月份成立,未进行2023年年初预算和年初预算公开;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.19万元,较上年增加(减少)0万元,原因是本单位于2023年5月份成立,未进行2023年年初预算和年初预算公开;

(6) 事业单位医疗支出(2101102) 8.72万元,较上年增加(减少)0万元,原因是本单位于2023年5月份成立,未进行2023年年初预算和年初预算公开;

(7) 住房公积金支出(2210201) 12.18万元,较上年增加(减少)0万元,原因是本单位于2023年5月份成立,未进行2023年年初预算和年初预算公开;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出474.38万元,其中:

工资福利支出(301) 160.02万元,较上年增加(减少)0万元,原因是本单位于2023年5月份成立,未进行2023年年初预算和年初预算公开;

商品和服务支出(302) 314.06万元,较上年增加(减少)0万元,原因是本单位于2023年5月份成立,未进行2023年年初预算和年初预算公开;

对个人和家庭的补助支出（303）0.3万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本单位于2023年5月份成立，未进行2023年年初预算和年初预算公开；

（2）按政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出474.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）474.08万元，其中：工资福利支出（50501）160.02万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本单位于2023年5月份成立，未进行2023年年初预算和年初预算公开；商品和服务支出（50502）314.06万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本单位于2023年5月份成立，未进行2023年年初预算和年初预算公开；

其他对个人和家庭补助（50999）0.3万元，较上年增加（减少）0万元，原因是本单位于2023年5月份成立，未进行2023年年初预算和年初预算公开；

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本单位于 2023 年 5 月份成立，未进行 2023 年年初预算和年初预算公开。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）的主要原因是本单位于 2023 年 5 月份成立，未进行 2023 年年初预算和年初预算公开；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本单位于 2023 年 5 月份成立，未进行 2023 年年初预算和年初预算公开；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）的主要原因是本单位于 2023 年 5 月份成立，未进行 2023 年年初预算和年初预算公开；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本单位于 2023 年 5 月份成立，未进行 2023 年年初预算和年初预算公开。本部门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（0%），增加（减少）的主要原因是本单位于 2023 年 5 月份成立，未进行 2023 年年初预算和年初预算公开。本部门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（0%），增加（减少）的主要原因是本单位于 2023 年 5 月份成立，未进行 2023 年年初预算和年初预算公开。

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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位于 2023 年 5 月份成立，截止上年底，本单位共有资产 31.33 万元，其中设备类资产 19.61 万元，家具用具资产 11.72 万元，本单位未配置公务用车，未购买公务用车。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 474.38 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 12.96 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位于 2023 年 5 月份成立，

未进行 2023 年年初预算和年初预算公开。

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

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县现代农业产业示范区管理委员会

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购项目
表12	单位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	本单位年初预算不涉及三公经费、会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	4,743,818.50	一、部门预算	4,743,818.50	一、部门预算	4,743,818.50	一、部门预算	4,743,818.50
1、财政拨款	4,743,818.50	1、一般公共服务支出	1,286,454.68	1、人员经费和公用经费支出	1,732,806.18	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,743,818.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,600,238.82	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129,611.36	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,956.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,740,862.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出	3,000,000.00	2、专项业务经费支出	3,011,012.32	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	248,332.18	(2)商品和服务支出	3,011,012.32	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2,956.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	87,190.72	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	121,840.92				
		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	4,743,818.50	本年支出合计	4,743,818.50	本年支出合计	4,743,818.50	本年支出合计	4,743,818.50
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	4,743,818.50	支出总计	4,743,818.50	支出总计	4,743,818.50	支出总计	4,743,818.50

表4

单位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	4,743,818.50	一、财政拨款	4,743,818.50	一、财政拨款	4,743,818.50	一、财政拨款	4,743,818.50
1、一般公共预算拨款	4,743,818.50	1、一般公共服务支出	1,286,454.68	1、人员经费和公用经费支出	1,732,806.18	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,600,238.82	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129,611.36	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,956.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,740,862.50
		6、科学技术支出	3,000,000.00	2、专项业务经费支出	3,011,012.32	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	248,332.18	(2)商品和服务支出	3,011,012.32	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,956.00
		10、卫生健康支出	87,190.72	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	121,840.92				
		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	4,743,818.50	本年支出合计	4,743,818.50	本年支出合计	4,743,818.50	本年支出合计	4,743,818.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,743,818.50	支出总计	4,743,818.50	支出总计	4,743,818.50	支出总计	4,743,818.50

表5

单位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	4,743,818.50	1,603,194.82	129,611.36	3,011,012.32	
201	一般公共服务支出	1,286,454.68	1,145,831.00	129,611.36	11,012.32	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,286,454.68	1,145,831.00	129,611.36	11,012.32	
2010350	事业运行	1,286,454.68	1,145,831.00	129,611.36	11,012.32	
206	科学技术支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
20699	其他科学技术支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
2069999	其他科学技术支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	248,332.18	248,332.18			
20805	行政事业单位养老支出	246,452.07	246,452.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,754.71	168,754.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,697.36	77,697.36			
20899	其他社会保障和就业支出	1,880.11	1,880.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,880.11	1,880.11			
210	卫生健康支出	87,190.72	87,190.72			
21011	行政事业单位医疗	87,190.72	87,190.72			
2101102	事业单位医疗	87,190.72	87,190.72			
221	住房保障支出	121,840.92	121,840.92			
22102	住房改革支出	121,840.92	121,840.92			
2210201	住房公积金	121,840.92	121,840.92			

表6

单位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			4,743,818.50	1,603,194.82	129,611.36	3,011,012.32	
301	工资福利支出			1,600,238.82	1,600,238.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	483,981.00	483,981.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	466,006.00	466,006.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,008.00	160,008.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168,754.71	168,754.71			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,697.36	77,697.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,190.72	87,190.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,880.11	1,880.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,840.92	121,840.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,880.00	32,880.00			
302	商品和服务支出			3,140,623.68		129,611.36	3,011,012.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,623.68		10,611.36	1,012.32	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,029,000.00		29,000.00	1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,956.00	2,956.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,956.00	2,956.00			

表7

单位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）

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	1,732,806.18	1,603,194.82	129,611.36	
201	一般公共服务支出	1,275,442.36	1,145,831.00	129,611.36	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,275,442.36	1,145,831.00	129,611.36	
2010350	事业运行	1,275,442.36	1,145,831.00	129,611.36	
206	科学技术支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
208	社会保障和就业支出	248,332.18	248,332.18		
20805	行政事业单位养老支出	246,452.07	246,452.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,754.71	168,754.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,697.36	77,697.36		
20899	其他社会保障和就业支出	1,880.11	1,880.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,880.11	1,880.11		
210	卫生健康支出	87,190.72	87,190.72		
21011	行政事业单位医疗	87,190.72	87,190.72		
2101102	事业单位医疗	87,190.72	87,190.72		
221	住房保障支出	121,840.92	121,840.92		
22102	住房改革支出	121,840.92	121,840.92		
2210201	住房公积金	121,840.92	121,840.92		

表8

单位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）

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			1,732,806.18	1,603,194.82	129,611.36	
301	工资福利支出			1,600,238.82	1,600,238.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	483,981.00	483,981.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	466,006.00	466,006.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,008.00	160,008.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168,754.71	168,754.71		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,697.36	77,697.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,190.72	87,190.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,880.11	1,880.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,840.92	121,840.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,880.00	32,880.00		
302	商品和服务支出			129,611.36		129,611.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,611.36		10,611.36	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,956.00	2,956.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,956.00	2,956.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位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
873001	专用项目	3,011,012.32	
873001	一般性专项	3,011,012.32	
873001	其他人员工会经费	1,012.32	公益见习人员工会经费测算
873001	现代农业产业示范区规划（重点项目）	3,000,000.00	修编完成府谷县现代农业产业示范区总体发展规划和产业发展规划，提高我县现代农业产业发展效率，使示范区成为我县标准化高产创建和现代智慧农业试验区，推动全县农业生产整体水平提高，实现经济持续健康发展。资金来源为财政拨款。
873001	租车补贴	10,000.00	为作好现代农业产业示范区各项工作任务，提高单位出行办事效率，保证工作圆满完成，项目资金来源财政拨款。

表 13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		现代农业产业示范区规划（重点项目）				
主管部门		府谷县现代农业产业示范区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		300.00		
		其中：财政拨款		300.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	修编完成府谷县现代农业产业示范区总体发展规划和产业发展规划，提高我县现代农业产业发展效率，使示范区成为我县标准化高产创建和现代智慧农业试验区，推动全县农业生产整体水平提高，实现经济持续健康发展					
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	实施项目个数	2个		
		质量指标	项目验收合格率	100%		
		时效指标	项目及时完成率	100%		
		成本指标	总体发展规划和产业发展规划项目成本	300万元		
	效益指标	社会效益指标	带动全县农业生产水平	有效带动		
		可持续影响指标	对全县的农业生产水平	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥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。					

表 14

单位整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		府谷县现代农业产业示范区管理委员会			
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
	人员经费、公用经费、产业项目和总体规划项目	单位人员工资发放和社保缴纳，保证单位正常运转，完成产业规划和总体规划项目	474.38	474.38	0
	金额合计		474.38	474.38	0
年度总体目标	保证2024年单位人员工资发放和各类社保缴纳，同时保证单位正常运转，完成产业项目规划和总体项目规划。				
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	保障单位个数		1个
			工资发放人数		15人
			实施项目		2个
		质量指标	工资按时发放率		100%
			保障单位正常运转		100%
			项目验收合格率		100%
		时效指标	支付时间		2024年
		成本指标	人员经费和公用经费		173万元
			租车补贴费用		1万元
	产业和总体规划项目		300万元		
效益指标	社会效益指标	受益人数		≥20人	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度		≥96%	
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推进情况，统一部署，积极推进。					

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限			
主管部门				年度资金总额:			
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。