

镇巴县园艺站

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、机关运行经费安排说明

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

主要承担全县果蔬生产栽培技术指导，技术培训，技术推广，新品种、新技术引进，试验示范及推广工作，承担完成各年度工作任务。

(二)机构设置

本单位内设 3 个股室（包括：办公室、业务科、财务科）。

二、工作任务

1、全力搞好果蔬生产栽培技术指导培训工作。年开展果蔬技术培训 60 余场次，培训 2000 余人次，县域果蔬栽培面积、产量大幅提升，果业生产由 2015 年的 2.8 万亩、0.7 万吨提升到 2020 的 3.43 万亩、1.65 万吨，蔬菜生产由 2015 年的 9.2 万亩、10.6 万吨提升到 2022 的 9.6 万亩、13.1 万吨。

2、扎实开展果蔬新品种、新技术引进、试验示范及推广工作。引进枇杷、软枣猕猴桃、青脆李、脆红李、黄桃、草莓等多个小杂果新品种，运用标准化栽培技术进行规模化、标准化栽培。引进调味型辣椒、青花椒、水果黄瓜、黄花、奶油南瓜等近百个蔬菜新品种，推广果菜套种技术进行规模化、标准化栽培，新品种，新技术全面推广运用；目前引进的青花椒规模种植面积达 1.2 万亩，性状表现优良，已成为我县优势产业；引进的晚熟脆

李面积达 2.6 万亩，5000 亩已投产。

3、强化经营主体培育，带动县域果蔬规模发展。通过科技创新及各项惠农政策、资金支持，引导培育果蔬生产经营主体 40 余家，涉 15 个镇（办），规模种植果蔬 3 万余亩。

4、发展壮大订单生产。采取走出去，请进来等方式，引领发展订单蔬菜生产，现有订单辣椒、花椒 2 万余亩。

5、强化加工、储藏保鲜设施建设。建成果蔬储藏保鲜库 5 座，库容 5000 余立方米，加工厂及配套设施设备 4000 余平方米，年加工能力 1000 余吨，有效延长了果蔬供应链，提升了产品附加值。

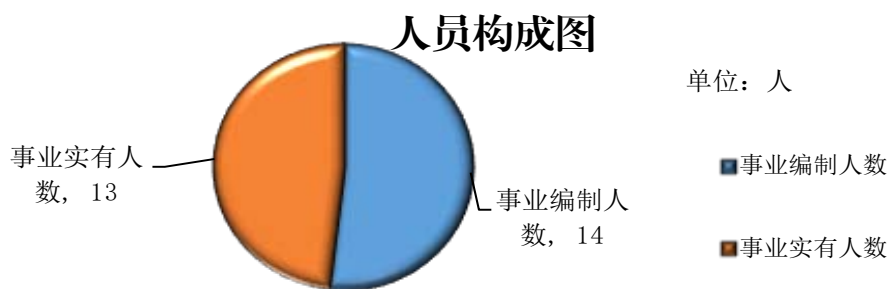
6、积极开展科技创新及成果研究。开展完成了《山区蔬菜资源配置及平衡供给生产技术与运用》课题研究，获得了市科技成果二等奖；开展完成了野生蔬菜资源普查、汇编、印制工作。

7、强化品牌建设。积极开展镇巴树花菜农产品地理标志认定，2018 年 2 月获国家地理标志产品认定。

8、多举措开展生产技能和网络平台应用培训，培养了一大批懂生产、善管理、会营销的适用农业人才。

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 13 人，其中行政 0 人、事业 13 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 175.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元，较上年减少 21.74 万元，主要原因是 2022 年退休 2 人，人员经费减少。

本单位当年预算支出 175.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元，较上年减少 21.74 万元，主要原因是 2022 年退休 2 人，人员经费减少，预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 175.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.79 万元，主要原因是 2022 年退休 2 人，人员经费减少，预算收入减少。

本单位当年财政拨款支出 175.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.79 万元，主要原因是 2022 年退休 2 人，人员经费减少，预算支出减少。

(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 175.54 万元，较上年减少 20.79 万元，主要原因是 2022 年退休 2 人，人员经费减少，预算支出减少。

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 175.54 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 16.7 万元，较上年减少 1.9 万元，主要原因是本年度退休 2 人，人员经费减少，预算支出减少，缴费总基数随工资下降；

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.3 万元，与上年持平；

(3) 事业单位医疗(2101102) 7.3 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是本年度退休 2 人，人员经费减少，预算支出减少，缴费总基数随工资下降；

(4) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 9.9 万元，较上年减少 2.4 万元，主要原因是本年度退休 2 人，人员经费减少，预算支出减少，缴费总基数随工资下降；

(5) 事业运行(2130104)124.34 万元, 较上年减少 14.39 万元, 主要原因是本年度退休 2 人, 人员经费减少, 预算支出减少, 缴费总基数随工资下降;

(6) 科技转化与推广服务(2130106)5 万元, 与上年持平;

(7) 住房公积金(2210201)12 万元, 较上年减少 1.3 万元, 主要原因是本年度退休 2 人, 人员经费减少, 预算支出减少, 缴费总基数随工资下降;

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。

本单位当年一般公共预算支出 175.54 万元, 其中:

工资福利支出(301)148.45 万元, 较上年减少 16.63 万元, 主要原因是本年度退休 2 人, 人员经费减少, 预算支出减少, 缴费总基数随工资下降;

商品和服务支出(302)16.7 万元, 较上年减少 1.8 万元, 主要原因是本年度退休 2 人, 公用经费减少, 预算支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303)10.39 万元, 较上年减少 2.36 万元, 主要原因是本年度退休 2 人, 人员经费减少, 预算支出减少, 缴费总基数随工资下降;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 175.54 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505)165.15 万元, 较上年减少 18.43 万元, 主要原因是本年度退休 2 人, 公用、人员经费减少,

预算支出减少；

对个人和家庭的补助（509）10.39 万元，较上年减少 2.36 万元，主要原因是本年度退休 2 人，人员经费减少，预算支出减少，缴费总基数随工资下降；

(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财政拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

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 0.2 万元，较上年持平。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0.2 万元，较上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，从严控制“三公”经费开支；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车经费预算；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本

年度，本单位无公务用车购置经费预算；

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

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

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)。当年单位预算安排购置车辆 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 175.54 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、公用经费情况情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.70 万元,较上年减少 1.80 万元,主要原因是本年度退休 2 人,公用经费减少,预算支出减少。

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、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

(见附表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县园艺站

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	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	本单位不涉及
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

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,755,400.00	一、部门预算	1,755,400.00	一、部门预算	1,755,400.00	一、部门预算	1,755,400.00
1、财政拨款	1,755,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,705,400.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1,755,400.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,484,500.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	117,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	103,900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,651,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	170,000.00	（2）商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	103,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172,000.00	（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	1,293,400.00	（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	120,000.00				
		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	1,755,400.00	本年支出合计	1,755,400.00	本年支出合计	1,755,400.00	本年支出合计	1,755,400.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,755,400.00	支出总计	1,755,400.00	支出总计	1,755,400.00	支出总计	1,755,400.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	1,755,400.00	1,755,400.00								
701	镇巴县农业农村局	1,755,400.00	1,755,400.00								
701005	镇巴县园艺站	1,755,400.00	1,755,400.00								

表4

部门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	1,755,400.00	一、财政拨款	1,755,400.00	一、财政拨款	1,755,400.00	一、财政拨款	1,755,400.00
1、一般公共预算拨款	1,755,400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,705,400.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,484,500.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	117,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	103,900.00	4、机关资本性支出（二）	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	1,651,500.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	170,000.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	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	103,900.00
		10、卫生健康支出	172,000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	1,293,400.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	120,000.00				
		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	1,755,400.00	本年支出合计	1,755,400.00	本年支出合计	1,755,400.00	本年支出合计	1,755,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,755,400.00	支出总计	1,755,400.00	支出总计	1,755,400.00	支出总计	1,755,400.00

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）

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	1,755,400.00	1,588,400.00	117,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	170,000.00	170,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	167,000.00	167,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,000.00	167,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00			
210	卫生健康支出	172,000.00	172,000.00			
21011	行政事业单位医疗	172,000.00	172,000.00			
2101102	事业单位医疗	73,000.00	73,000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99,000.00	99,000.00			
213	农林水支出	1,293,400.00	1,126,400.00	117,000.00	50,000.00	
21301	农业农村	1,293,400.00	1,126,400.00	117,000.00	50,000.00	
2130104	事业运行	1,243,400.00	1,126,400.00	117,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	120,000.00	120,000.00			
22102	住房改革支出	120,000.00	120,000.00			
2210201	住房公积金	120,000.00	120,000.00			

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）

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			1,755,400.00	1,588,400.00	117,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,484,500.00	1,484,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	593,000.00	593,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,000.00	83,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,500.00	49,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	353,000.00	353,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	167,000.00	167,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,000.00	73,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,000.00	43,000.00			
302	商品和服务支出			167,000.00		117,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		4,000.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
303	对个人和家庭的补助			103,900.00	103,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,000.00	4,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	99,000.00	99,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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）

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	备注
	合计	1,705,400.00	1,588,400.00	117,000.00	
208	社会保障和就业支出	170,000.00	170,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	167,000.00	167,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	167,000.00	167,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
210	卫生健康支出	172,000.00	172,000.00		
21011	行政事业单位医疗	172,000.00	172,000.00		
2101102	事业单位医疗	73,000.00	73,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99,000.00	99,000.00		
213	农林水支出	1,243,400.00	1,126,400.00	117,000.00	
21301	农业农村	1,243,400.00	1,126,400.00	117,000.00	
2130104	事业运行	1,243,400.00	1,126,400.00	117,000.00	
2130106	科技转化与推广服务				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	120,000.00	120,000.00		
22102	住房改革支出	120,000.00	120,000.00		
2210201	住房公积金	120,000.00	120,000.00		

表8

部门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）

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	备注
	合计			1,705,400.00	1,588,400.00	117,000.00	
301	工资福利支出			1,484,500.00	1,484,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	593,000.00	593,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,000.00	83,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,500.00	49,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	353,000.00	353,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,000.00	167,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,000.00	73,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,000.00	43,000.00		
302	商品和服务支出			117,000.00		117,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
303	对个人和家庭的补助			103,900.00	103,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,000.00	4,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	99,000.00	99,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				

表9

部门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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

部门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
	合计	50,000.00	
701	镇巴县农业农村局	50,000.00	
701005	镇巴县园艺站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	农业科技创新与推广	50,000.00	
	蔬菜产业技术服务等专项经费	50,000.00	全县蔬菜建设面积达到9.6万亩。 全县蔬菜产量达到13万吨。 蔬菜品质达到无公害标准。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 全县蔬菜面积达到9.6万亩 目标2: 无公害蔬菜标准符合 目标3: 预算控制数为5万元				
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	全县蔬菜面积	9.6万亩	
		质量指标	无公害蔬菜标准	符合	
		时效指标	项目完成时间	2023年10月底	
		成本指标	预算控制数	5万元	
	效益指标	经济效益指标	菜农收入	有所提高	
		社会效益指标	平抑蔬菜市场价格	完成	
		生态效益指标	社会影响力	显著提高	
		可持续影响指标	政府影响力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县园艺站			
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	工资福利支出、个人和家庭的补助等。	158.84	158.84	
	公用经费	公用经费，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费等费用。	11.7	11.7	
	专项业务经费	蔬菜专项业务经费	5	5	
					
金额合计			175.54	175.54	
年度 总体 目标	目标1：全县蔬菜面积达到9.6万亩 目标2：无公害蔬菜标准符合				
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	指标1：单位人员工资经费保障		13人
			指标2：单位人员工作经费保障		1个预算单位
					
		质量指标	指标1：单位人员经费保障		100%
			指标2：单位工作经费保障		98%
			指标3：业务工作计划完成		99%
		时效指标	指标1：年度完成基本支出进度，保障运行		100%
			指标2：项目按工作进度在资金支出要求时限内支出，保障项目运转		95%
		成本指标	指标1：公用经费出去严格控制在预算内		100%
			指标2：专项经费支出严格控制在预算内		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：菜农收入		有所提高
			指标2：生产企业及农户增收		有所提高
		社会效益指标	指标1：平抑蔬菜市场价格		完成
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1：社会影响力		显著提高
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1：政府影响力		显著提高
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%
			指标2:		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

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	一级指标			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:		
					