

柞水县特色产业发展中心 2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

承担全县木耳、中药材、食用菌、蔬菜、烤烟、茶叶、园林水果、特色花卉等特色产业和一村一品、休闲农业发展规划、年度计划的编制实施；乡村特色产业振兴有关政策法规的宣传落实、技术推广、科技示范、基地建设、规范化生产及产业服务体系建设等工作；研究全县特色产业文化发展定位、工作思路、推进措施，打造柞水木耳、中医药等产业文化特色品牌，促进木耳、医药等特色产业与文化旅游有机融合，协调推进一二三产业融合发展的职能。

现为一类公益事业单位（全额财政拨款事业单位），内设 4 个行政股室。

二、2023 年年度部门工作任务

督促协调各镇办完成木耳生产种植任务，做好木耳基地技术指导和服务等生产工作，搞好木耳发展的宣传推介和销售，并做好木耳基地验收及补助兑现工作。抓好中药材种植，搞好项目建设，加强技术培训，筹划医药文化建设，搞好医药宣传推介，发展扶贫产业，完成脱贫攻坚工作任务，做好药业基地技术服务；积极发展我县食用菌、蔬菜、烤烟、茶叶、园林水果、特色花卉

等特色产业，提高技术服务水平，做好特色产业和一村一品、休闲农业发展规划、年度计划的编制实施。

三、部门预算单位构成

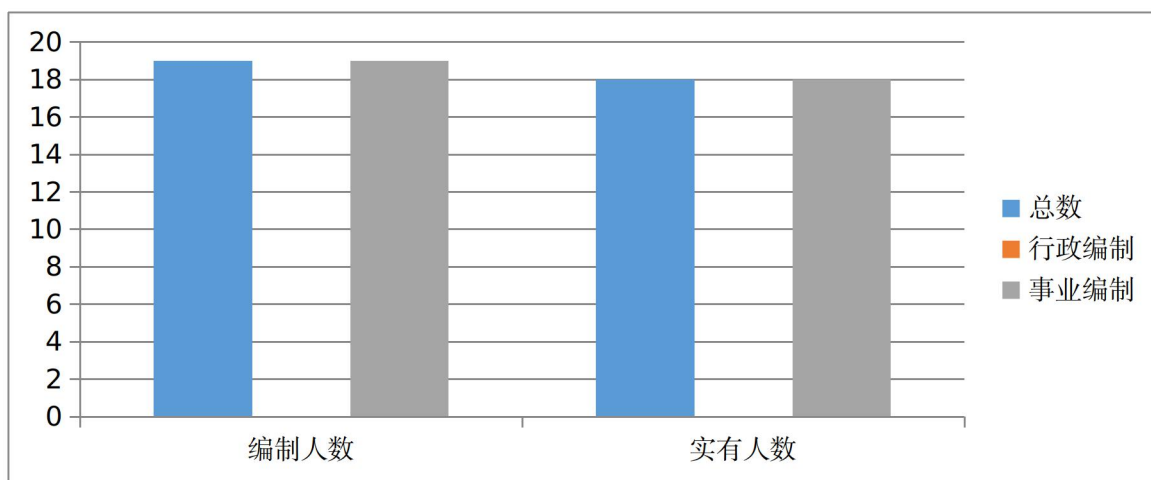
本部门的部门预算主体为柞水县特色产业发展中心。

序号	单位名称
1	柞水县特色产业发展中心

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。

(附图表)



五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 302.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 302.07 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 60.86 万元，主要原因是调资引起人

员经费增加，和业务量增加引起专项经费增加。

2023年本部门预算支出302.07万元，其中一般公共预算拨款支出302.07万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加60.86万元，主要原因是调资引起人员经费增加，和业务量增加引起专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入302.07万元，其中一般公共预算拨款收入302.07万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加60.86万元，主要原因是调资引起人员经费增加，和业务量增加引起专项经费增加。

2023年本部门财政拨款支出302.07万元，其中一般公共预算拨款支出302.07万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加60.86万元，主要原因是调资引起人员经费增加，和业务量增加引起专项经费增加。

（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

2023年本部门一般公共预算拨款支出302.07万元，较上年增加60.86万元，主要原因是调资引起人员经费增加，和业务量增加引起专项经费增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年一般公共预算支出302.07万元，其中：

（1）事业运行（20130104）227.58万元，较上年增加55.19

万元，原因是调资引起人员经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.71万元，较上年增加0.67万元，主要原因是正常调资引起养老保险缴费基数增加造成支出增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.85万元，较上年增加1.43万元，主要原因是正常调资引起缴费基数增加引起支出增加；

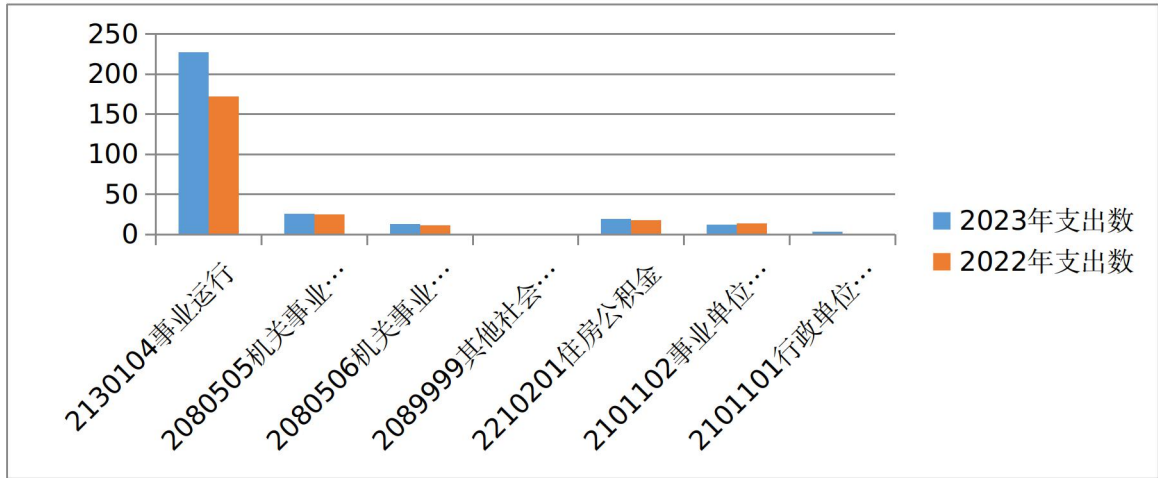
(4) 住房公积金(2210201)19.28万元，较上年增加1.70万元，主要原因是正常调资引起缴费基数提高，造成对应支出增加；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.28万元，较上年增加0.34万元，主要原因是正常调资引起缴费基数提高，造成对应支出增加；

(6) 事业单位医疗(2101102)11.88万元，较上年减少1.96万元，主要原因是本单位工资结构为事业行政混编，为保证预算科目使用准确，行政工资人员医疗保险使用行政单位医疗科目编制，事业单位医疗支出减少；

(7) 行政单位医疗(2101101)3.49万元，较上年增加3.49万元。主要原因是本单位工资结构为事业行政混编，为保证预算科目使用准确，行政工资人员医疗保险使用行政单位医疗科目编制，行政单位医疗支出增加。

(附图表)

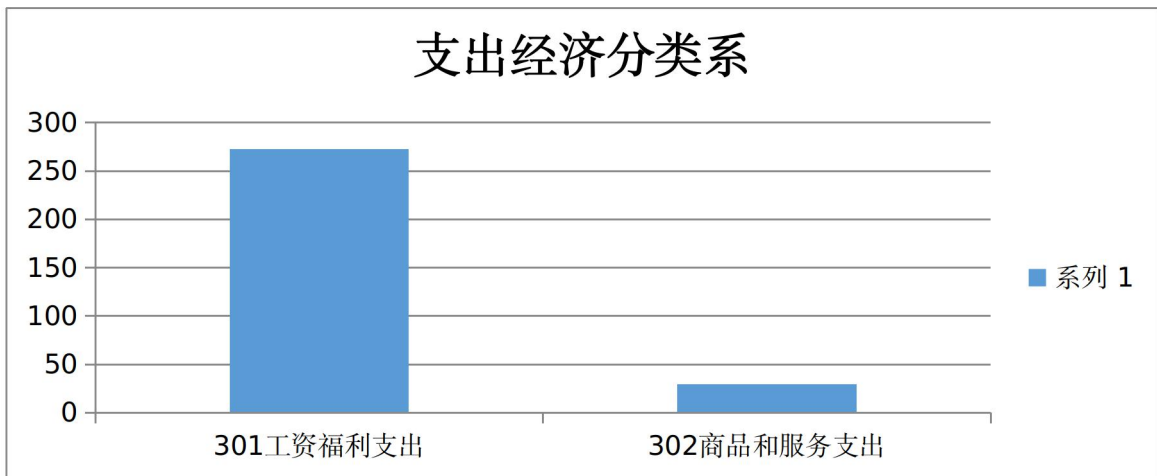


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 302.07 万元，其中：工资福利支出（301）272.57 万元，较上年增加 55.14 万元，原因是调资引起人员经费支出增加。

商品和服务支出（302）29.5 万元，较上年增加 5.72 元，原因是业务量增加引起专项经费支出增加。

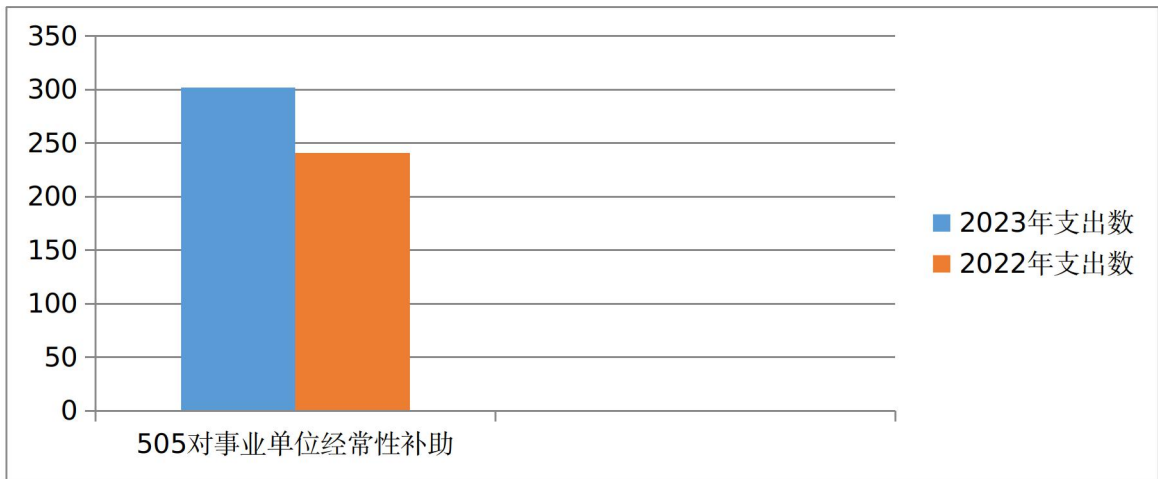
(附图表)



(2) 2023 年本部门一般公共预算支出 302.07 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)302.07万元,较上年增加60.86万元,原因是调资引起人员经费支出增加及业务量增加引起专项经费支出增加。

(附图表)



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门2023年无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

本部门2023年无国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.15万元,较上年增加0万元(0%)。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%);公务接待费0.15万元,较上年增加0万元(0%);公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%);公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%)。

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 0 万元（0%）。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 0 万元（0%）。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

八、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 302.07 万元,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。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 302.07 万元，较上年增加 60.86 万元，主要原因是调资引起人员经费增加，和业务量增加引起专项经费增加。

十一、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.特色产业发展专项经费：主要用于发展木耳产业、药业、特色产业（食用菌、蔬菜、烤烟、茶叶、水杂果、花卉等）生产补助费用和生产技术指导等方面的费用。