

同意公开

袁晓强

3.2

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县特色产业发展中心

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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	本单位无部门综合预算政府性基金收支
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	本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	
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	

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

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	302.07	一、部门预算	302.07	一、部门预算	302.07
1、财政拨款	302.07	1、一般公共服务支出	302.07	1、人员经费和公用经费支出	282.07
(1)一般公共预算拨款	302.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	272.57
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	9.50
(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	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	20.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	39.84	(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(2)商品和服务支出	20.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.37	(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(5)资本性支出（基本建设）	
		13、农林水支出	227.58	(6)资本性支出	
		14、交通运输支出		(7)对企业补助（基本建设）	
		15、资源勘探工业信息等支出		(8)对企业补助	
		16、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助	
		17、金融支出		(10)其他支出	
		18、援助其他地区支出		3、上缴上级支出	
		19、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出	
		20、住房保障支出	19.28	5、对附属单位补助支出	
		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	302.07	本年支出合计	302.07	本年支出合计	302.07
用事业基金弥补收支差额		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	
上年结转					
收入总计	302.07	支出总计	302.07	支出总计	302.07

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	302.07	一、财政拨款	302.07	一、财政拨款	302.07
1、一般公共预算拨款	302.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	282.07
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	272.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.50
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	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	39.84	(2) 商品和服务支出	20.00
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	15.37	(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出	227.58	(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	19.28		
		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	302.07	本年支出合计	302.07	本年支出合计	302.07
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	302.07	支出总计	302.07	支出总计	302.07

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：万元

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	302.07	272.57	9.50	20.00	
208	社会保障和就业支出	39.84	39.84			
20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85			
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28			
210	卫生健康支出	15.37	15.37			
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37			
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49			
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88			
213	农林水支出	227.58	198.08	9.50	20.00	
21301	农业农村	227.58	198.08	9.50	20.00	
2130104	事业运行	227.58	198.08	9.50	20.00	
221	住房保障支出	19.28	19.28			
22102	住房改革支出	19.28	19.28			
2210201	住房公积金	19.28	19.28			

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：万元

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			302.07	272.57	9.50	20.00	
301	工资福利支出			272.57	272.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.75	97.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.86	36.86			
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.03	23.03			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.44	40.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.71	25.71			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.85	12.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.37	15.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.28	19.28			
302	商品和服务支出			29.50		9.50	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		4.00	4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.35		0.35	3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00		2.00	5.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.00		3.00	8.00	

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：万元

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	282.07	272.57	9.50	
208	社会保障和就业支出	39.84	39.84		
20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85		
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28		
210	卫生健康支出	15.37	15.37		
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37		
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49		
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88		
213	农林水支出	207.58	198.08	9.50	
21301	农业农村	207.58	198.08	9.50	
2130104	事业运行	207.58	198.08	9.50	
221	住房保障支出	19.28	19.28		
22102	住房改革支出	19.28	19.28		
2210201	住房公积金	19.28	19.28		

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：万元

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			282.07	272.57	9.50	
301	工资福利支出			272.57	272.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.75	97.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.86	36.86		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.03	23.03		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.44	40.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.71	25.71		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.85	12.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.37	15.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.28	19.28		
302	商品和服务支出			9.50		9.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20.00	
501014	柞水县特色产业发展中心	20.00	
501014	特色产业发发展经费（中药材、木耳等）	20.00	为我县木耳产业、特色产业持续健康发展提供经费保障。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

单位：万元

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
501014	柞水县特色产业发 展中心	0.15									0.15	0.15																				

单位：万元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023特色产业木耳产业发展经费补助			
主管部门		县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	特色产业发展、木耳产业发展经费补助20万元。				
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	指标1: 木耳基地、药业及特色产业基地建设	≥5个	
			指标2: 生产技术指导	≥100次	
		质量指标	基地建设质量	标准化种植管理	
		时效指标	基地建设和技术指导完成时间	2023年底	
		成本指标	制作基地建设宣传展板 印刷种植技术培训资料	展板≥8块 培训资料≥2000份	
	效益指标	经济效益指标	人均增收	≥1000元	
		社会效益指标	带动农户	≥3000户	
		生态效益指标	发展水土保持类中药材种植	≥3000余亩	
		可持续影响指标	促进我县木耳产业和特色产业健康发展农户持续增收。	按要求实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县特色产业发展中心			
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
	任务1	人员经费	272.57	272.57	
	任务2	公用经费	9.5	9.5	
	任务3	专项经费	20	20	
	金额合计		302.07	302.07	
年度 总体 目标	目标1：工资奖金、养老金、职业年金、住房公积金，医保等人员经费272.57万元。 目标2：单位公用经费9.5万元。 目标3：专项经费20万元				
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：工资发放、养老金职业年金、住房公积金支付		≥12次
			指标2：木耳基地、药业及特色产业基地建设		≥5个
			指标3：生产指导		≥100次
		质量指标	指标1：人员经费及公用经费支出准确率		≥99%
			指标2：基地建设质量		标准化种植管理
		时效指标	指标1：工资类人员支出时效		2023年底
			指标2：药业基地及特色产业基地建设时效		2023年底
		成本指标	指标1：制作基地建设宣传展板		≥8块
			指标2：印刷种植技术培训资料		≥2000份
	效益指标	经济效益指标	指标1：人均增收		≥1000元
		社会效益指标	指标1：带动农户		≥3000户
		生态效益指标	指标1：发展水土保持类中药材种植		≥3000亩
		可持续影响指标	指标1：促进我县特色产业健康发展，农户持续增收。		按要求实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023特色产业木耳产业发展经费补助			
主管部门		县农业农村局		实施期限	一年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	年度资金总额:	20
	其中: 财政拨款		20	其中: 财政拨款	20
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	特色产业发展、木耳产业发展经费补助20万元。			特色产业发展、木耳产业发展经费补助20万元。	
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: 木耳基地、药业及特色产业基地建设	≥5个	
			指标2: 生产技术指导	≥100次	
		质量指标	基地建设质量	标准化种植管理	
		时效指标	基地建设和技术指导完成时间	2023年底	
		成本指标	制作基地建设宣传展板 印刷种植技术培训资料	展板≥8块 培训资料≥2000份	
	效益指标	经济效益指标	人均增收	≥1000元	
		社会效益指标	带动农户	≥3000户	
		生态效益指标	发展水土保持类中药材种植	≥3000余亩	
		可持续影响指标	促进我县木耳产业和特色产业健康发展农户持续增收。	按要求实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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。