

柞水县特色产业发展中心2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

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。

(二)、机构设置

现内设4个行政股室；1个一类公益事业单位。全额财政拨款事业单位。

二、工作任务

督促协调各乡镇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、预算单位构成

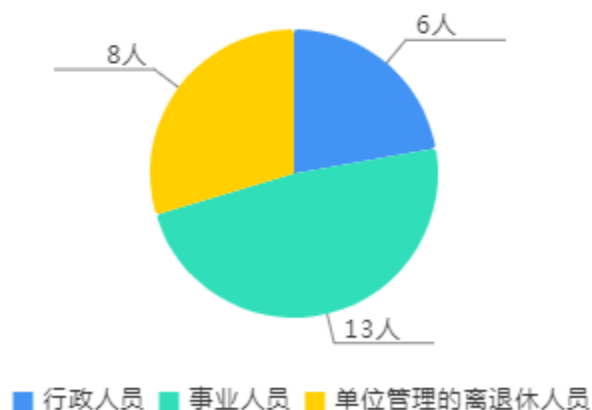
本部门的部门预算包括柞水县特色产业发展中心单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县特色产业发展中心	无

四、人员情况说明

截至2021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19人，其中行政6人，事业13人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入241.21万元，其中：一般公共预算拨款241.21万元，较上年减少4.20万元，下降1.71%，下降的主要原因是：人员正常流动及退休，人员经费减少引起；本部门2022年预算支出241.21万元，其中：一般公共预算拨款241.21万元，较上年减少4.20万元，下降1.71%，下降的主要原因是：人员正常流动及退休，人员经费减少引起。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入241.21万元，其中：一般公共预算拨款收入241.21万元，较上年减少4.20万元，下降1.71%，下降的主要原因是：人员正常流动及退休，人员经费减少引起；本部门2022年财政拨款支出241.21万元，其中：一般公共预算拨款支出241.21万元，较上年减少4.20万元，下降1.71%，下降的主要原因是：人员正常流动及退休，人员经费减少引起。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出241.21万元，较上年减少4.20万元，下降1.71%，下降的主要原因是：人员正常流动及退休，人员经费减少引起。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出241.21万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.04

万元，较上年增加2.85万元，增长12.84%，增长的主要原因是：正常调资引起养老保险缴费基数增加造成支出增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年职业年金未纳入预算；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.94万元，较上年增加0.05万元，增长5.62%，增长的主要原因是：正常调资引起缴费基数提高，造成对应支出增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）13.84万元，较上年增加2.14万元，增长18.29%，增长的主要原因是：正常调资引起缴费基数提高，造成对应支出增加；

(5) 事业运行（2130104）172.39万元，较上年减少21.86万元，下降11.25%，下降的主要原因是：职工流动及退休引起人员经费减少造成的；

(6) 住房公积金（2210201）17.58万元，较上年增加1.20万元，增长7.33%，增长的主要原因是：正常调资引起缴费基数提高，造成对应支出增加。

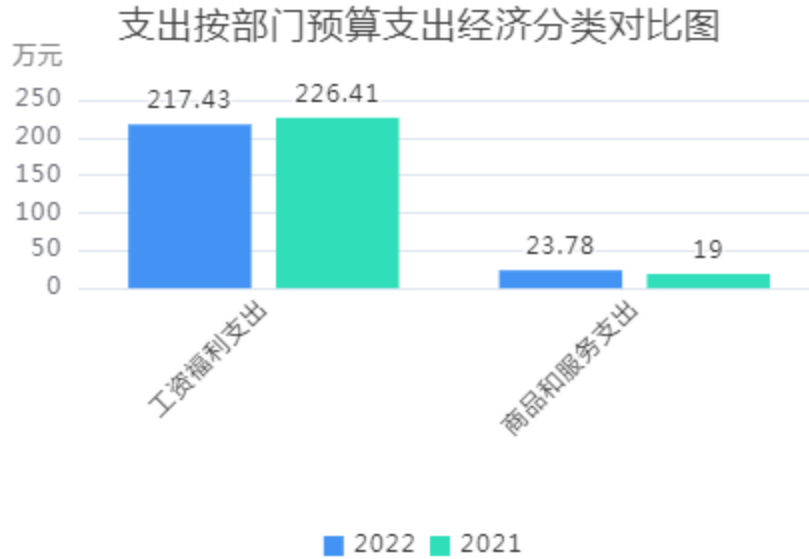
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出241.21万元，其中：

工资福利支出（301）217.43万元，较上年减少8.98万元，下降3.97%，下降的主要原因是：人员正常流动及退休，人员经费减少引起；

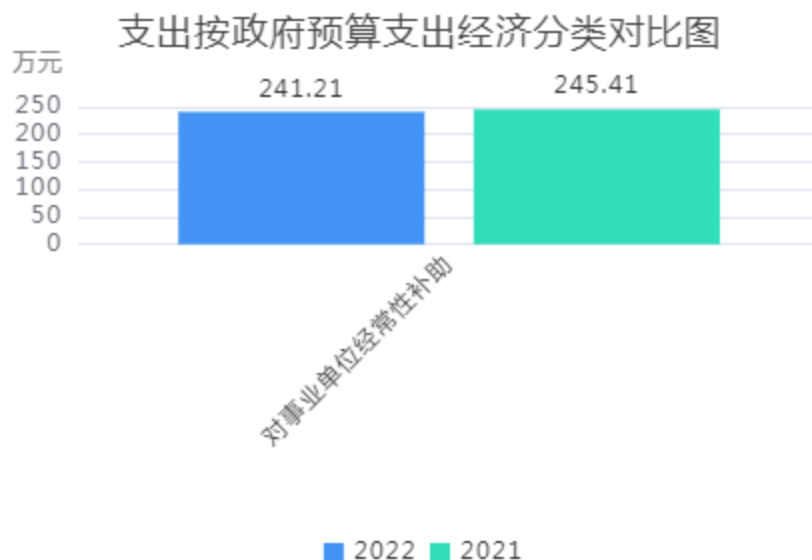
商品和服务支出（302）23.78万元，较上年增加4.78万元，增长25.16%，增长的主要原因是：人员经费预算了行政人员车补5.28万元，非税收入房租精准预算比上年少了0.5万元，所以比上年增加了4.78万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出241.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）241.21万元，较上年减少4.20万元，下降1.71%，下降的主要原因是：人员正常流动及退休，人员经费减少引起。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.15万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.15万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。当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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款241.21万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排9.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、本单位专业名词解释

1、药业基地建设专项经费：主要是一些药业基地建设的补助生产费用和生产技术指导及项目开发包装等方面的费用。

2、特色产业发展专项经费：主要用于发展食用菌、蔬菜、烤烟、茶叶、水杂果、花卉等特色产业生产补助费用和生产技术指导等方面的费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县特色产业发展中心

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无政府性基金收支
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县特色产业发展中心

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	2,412,100.00	一、部门预算	2,412,100.00	一、部门预算	2,412,100.00	一、部门预算	2,412,100.00
1、财政拨款	2,412,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,322,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,412,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,174,300.00	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	147,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	2,412,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,000.00	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	374,000.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	138,400.00	(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	1,723,900.00	(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	175,800.00				
		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	2,412,100.00	本年支出合计	2,412,100.00	本年支出合计	2,412,100.00	本年支出合计	2,412,100.00
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	2,412,100.00	支出总计	2,412,100.00	支出总计	2,412,100.00	支出总计	2,412,100.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县特色产业发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,412,100.00	2,412,100.00										
502	柞水县特色产业发展中心	2,412,100.00	2,412,100.00										
502001	柞水县特色产业发展中心	2,412,100.00	2,412,100.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县特色产业发展中心

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	2,412,100.00	2,412,100.00								
502	柞水县特色产业发展中心	2,412,100.00	2,412,100.00								
502001	柞水县特色产业发展中心	2,412,100.00	2,412,100.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县特色产业发展中心

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	2,412,100.00	一、财政拨款	2,412,100.00	一、财政拨款	2,412,100.00	一、财政拨款	2,412,100.00
1、一般公共预算拨款	2,412,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,322,100.00	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	2,174,300.00	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	147,800.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,412,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,000.00	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	374,000.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	
		10、卫生健康支出	138,400.00	(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	1,723,900.00	(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	175,800.00				
		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	2,412,100.00	本年支出合计	2,412,100.00	本年支出合计	2,412,100.00	本年支出合计	2,412,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,412,100.00	支出总计	2,412,100.00	支出总计	2,412,100.00	支出总计	2,412,100.00

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）

部门名称：柞水县特色产业发展中心

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	2,412,100.00	2,227,100.00	95,000.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	374,000.00	374,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	364,600.00	364,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,400.00	250,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,200.00	114,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,400.00	9,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,400.00	9,400.00			
210	卫生健康支出	138,400.00	138,400.00			
21011	行政事业单位医疗	138,400.00	138,400.00			
2101102	事业单位医疗	138,400.00	138,400.00			
213	农林水支出	1,723,900.00	1,538,900.00	95,000.00	90,000.00	
21301	农业农村	1,723,900.00	1,538,900.00	95,000.00	90,000.00	
2130104	事业运行	1,723,900.00	1,538,900.00	95,000.00	90,000.00	
221	住房保障支出	175,800.00	175,800.00			
22102	住房改革支出	175,800.00	175,800.00			
2210201	住房公积金	175,800.00	175,800.00			

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）

部门名称：柞水县特色产业发展中心

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	2,412,100.00	2,227,100.00	95,000.00	90,000.00	
301	工资福利支出			2,174,300.00	2,174,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	822,000.00	822,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281,700.00	281,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	27,200.00	27,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	355,200.00	355,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250,400.00	250,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,200.00	114,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,400.00	138,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,400.00	9,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,800.00	175,800.00			
302	商品和服务支出			237,800.00	52,800.00	95,000.00	90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,000.00		15,000.00	6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	46,000.00		20,000.00	26,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,500.00			1,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00			1,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	95,800.00	52,800.00	30,000.00	13,000.00	

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）

部门名称：柞水县特色产业发展中心

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	2,322,100.00	2,227,100.00	95,000.00	
208	社会保障和就业支出	374,000.00	374,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	364,600.00	364,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,400.00	250,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,200.00	114,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,400.00	9,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,400.00	9,400.00		
210	卫生健康支出	138,400.00	138,400.00		
21011	行政事业单位医疗	138,400.00	138,400.00		
2101102	事业单位医疗	138,400.00	138,400.00		
213	农林水支出	1,633,900.00	1,538,900.00	95,000.00	
21301	农业农村	1,633,900.00	1,538,900.00	95,000.00	
2130104	事业运行	1,633,900.00	1,538,900.00	95,000.00	
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	175,800.00	175,800.00		
22102	住房改革支出	175,800.00	175,800.00		
2210201	住房公积金	175,800.00	175,800.00		

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）

部门名称：柞水县特色产业发展中心

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	2,322,100.00	2,227,100.00	95,000.00	
301	工资福利支出			2,174,300.00	2,174,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	822,000.00	822,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281,700.00	281,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	27,200.00	27,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	355,200.00	355,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	250,400.00	250,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,200.00	114,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,400.00	138,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,400.00	9,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,800.00	175,800.00		
302	商品和服务支出			147,800.00	52,800.00	95,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
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	82,800.00	52,800.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县特色产业发展中心

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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县特色产业发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	90,000.00	
502	柞水县特色产业发展中心	90,000.00	
502001	柞水县特色产业发展中心	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	中药材基地建设补助	60,000.00	中药材基地建设补助
	柞水县特色产业专项经费（非税收入）	30,000.00	该项目用于发展食用菌、烤烟、茶叶、园林水果、特色花卉等特色产业发展

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县特色产业发展中心

单位：元

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							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：柞水县特色产业发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费								
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计			因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费							
	合计	1,500.00	1,500.00		1,500.00						1,500.00	1,500.00									1,500.00	1,500.00											
502	柞水县特色产业发展中心	1,500.00	1,500.00		1,500.00						1,500.00	1,500.00									1,500.00	1,500.00											
502001	柞水县特色产业发展中心	1,500.00	1,500.00		1,500.00						1,500.00	1,500.00									1,500.00	1,500.00											

表13

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2022药业基地建设		
主管部门		县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6
		其中: 财政拨款		6
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1: 药业基地建设技术指导6万元			
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: 药业基地建设	5000亩
			指标2: 生产技术指导	不少于100次
		质量指标	药业基地建设质量	标准化种植管理
		时效指标	药业基地建设和技术指导完成时间	2022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≥4块 培训资料≥800份
	效益指标	经济效益指标	人均增收	≥800元
		社会效益指标	带动农户	1000户
		生态效益指标	指标1: 种植连翘等木本药材水土保持	5000余亩
		可持续影响指标	促进我县中药材健康发展, 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	被服务对象药农药企满意度	>90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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13

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2022特色产业发展专项（非税）		
主管部门		县农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3
		其中：财政拨款		
		其他资金（非税收入）		3
总体目标	年度目标			
	目标1：特色产业发展专项（非税）3万元			
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：特色产业基地建设	3000亩
			指标2：生产技术指导	不少于100次
		质量指标	特色产业基地建设质量	标准化种植管理
		时效指标	基地建设和技术指导完成时间	2022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≥3块 培训资料≥500份
	效益指标	经济效益指标	人均增收	≥800元
		社会效益指标	带动农户	1000户
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	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	被服务对象满意度	>90%

表14

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	221.03	221.03	
	任务2	公用经费	9.5	9.5	
	任务3	专项经费	9	9	
金额合计			239.53	239.53	
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221.03万元。 目标2：单位公用经费9.5万元。 目标3：专项经费9万元				
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：药业基地建设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		2022年底
			指标2：药业基地及特色产业基地建设时效		2022年底
			指标3：公用经费支出时效		2022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			≥5000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	发展种植水土保持类中药材种植	≥5000亩
	可持续影响指标	促进我县中药材及特色产业健康发展, 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%

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		药业及特色产业发展基地建设技术指导专项经费		
主管部门		县农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9	
		其中：财政拨款	6	
		其他资金（非 税收入）	3	
总体 目标	年度目标			
	目标1：药业基地建设技术指导6万元。 目标2：特色产业基地建设技术指导3万元。			
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	药业基地建设	5000亩
			特色产业基地建设	3000亩
		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	2022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≥7块 培训资料≥1300份
	效益 指标	经济效益 指标	人均增收	≥800元
		社会效益 指标	带动农户	2000户
		生态效益 指标	指标1：种植连翘等木本药材 水土保持	5000余亩
		可持续影响 指标	促进我县中药材及特色产业 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	被服务对象满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。