

附件 1

汉阴县现代农业园区服务中心  
2023 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

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

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责：

- 1、负责组织编制园区建设规划和拟定年度工作计划；
- 2、组织推进、统筹协调园区建设日常工作；
- 3、负责园区项目管理、推介与招商工作，并协调相关部门，积极争取涉农相关项目向园区投入；
- 4、负责与各部门协作配合，做好园区建设环境协调和产业建设的土地流转储备，培育专业合作社、家庭农场等经营主体，农产品品牌打造等工作。
- 5、完成县委、县政府交办的其他工作。

#### （二）机构设置

县农业园区办公室内设综合股、发展规划股、投资开发股三个股室。

### 二、工作任务

坚持生态循环发展理念，立足生态、富硒资源，狠抓优质、特色功能性农产品开发。集聚产业优势，整合资金，提升农业园区建设水平。围绕工作目标，切实做好以下工作：（一）聚力

抓好经营主体培育，发展壮大产业基础。全力实施好汉阴县省级现代农业产业园项目，按照“一体两翼”的产业布局，围绕六大工程24个子项目，用活用好项目资金，发挥资金绩效，力争建成集科技创新、粮油种植、产品加工、仓储销售于一体的高标准现代农业产业园。持续加强现代农业园区建设，延链补短，推行“企业做两端 农户做中间”的生产方式，培育3-4个市级现代农业园区，争取认定2个，培育认定10个以上县级现代农业园区；培育省级示范家庭农场2个，认定市级示范家庭农场8个、县级示范家庭农场20个，争取年底各级现代农业园区总数达130个，家庭农场总数达1000家。（二）**狠抓项目建设，推动现代农业发展壮大。**一是紧盯2023年市县重点项目任务、挂图作战，重点做好汉阴县果蔬加工仓储物流交易中心项目的组织实施及项目资金争取工作，务必2023年9月前投产使用，并引进一批有实力、有经验的运营商来投资运营；全力做好洞河村蔬果种植基地建设项目二期工程的协调服务工作，1月底前完成二期土地整理及林地调整等，争取年底前建成并全面投产。二是统筹申报、实施好各类项目，用好用活项目资金，围绕县委、政府确定的重点产业，加强以往项目的组织实施和验收报账工作，在12月31日项目系统关账前最大限度争取资金支持各类产业发展。三是实施好猕猴桃产业集群项目年度计划，申请500万元资金用于标准化基地建设、配套设施提升和

品牌打造等。**四是持续跟进** 2023 年第一批地方专项债券项目和陕南发展专项资金项目，分别申请资金 7000 万和 2000 万支持汉阴县果蔬加工仓储物流交易中心项目建设，确保该项目 2023 年投产运营。

**(三) 全力打造富硒全产业链。**一是稳步扩大产业规模，聚焦富硒粮油、猕猴桃等特色产业，全产业链推动富硒产业融合发展，培育富硒园区 2 个以上，培育壮大富硒产业链主企业，发展富硒粮油、猕猴桃、茶叶基地 20 万亩，其中新增富硒猕猴桃基地 1000 亩，富硒食品产值突破 60 亿元。二是加大富硒产业营销体系建设。依托富硒农产品展销中心、善融、“832”脱贫地区农副产品网络销售等平台，进一步拓宽汉阴及周边区域的富硒产品流通渠道，促进富硒食品线上交易额达 3 亿元。三是持续推进品牌建设。深入实施质量品牌提升行动，新开发富硒产品 4 个，打造富硒有机食品认证 1 个，富硒绿色食品 2 个。同时，继续做好第四届富硒猕猴桃品鉴活动，组织富硒食品企业参加丝博会等品牌推介活动，不断提高汉阴富硒产品影响力和竞争力。

**(四) 创新发展模式，提高科技应用水平。**与供销联社合作，创新猕猴桃产业农资配送、农机服务等社会化服务体系建设，降低生产成本，保障产品品质。持续推进重点产业及园区数字化建设。在猕猴桃产业上实施水肥以一体化 500 亩，新建数字果园 2 个，巩固提升汉阴县猕猴桃大数据中心和科技服务中心，完成猕猴桃质量追溯体系建设。在营销服

务体系上完成引进“点点帮农”完成新型经营主体成效服务平台建设。

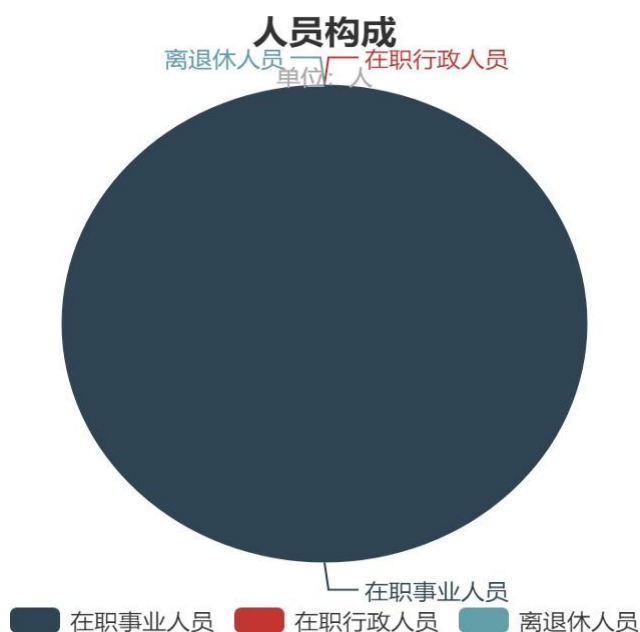
### 三、预算单位构成

汉阴县现代农业园区服务中心属财政拨款一级预算单位，内设综合股、发展规划股、投资开发股三个股室，部门预算只包括农业园区办本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县现代农业园区服务中心	本单位当年无变动情况。

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 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

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。2023年本部门预算收入238.14万元，全部为一般公共预算拨款。2023年本部门预算收入较上年增加30.85万元，主要原因：一是2023年人事劳资职称晋升及工资普调等增加了人员经费预算11.45万元；二是因编制划转1人到教体科技局，减少了公用经费预算0.6万元；三是加强猕猴桃产业发展，促进整县猕猴桃品牌打造和产品营销，增加了猕猴桃产业发展资金预算20.00万元。本部门当年预算支出238.14万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。2023年本部门预算支出较上年增加30.85万元，主要原因：一是2023年人事劳资职称晋升及工资普调等增加了人员经费预算11.45万元；二是因编制划转1人到教体科技局，减少了公用经费预算0.6万元；三是加强猕猴桃产业发展，促进整县猕猴桃品牌打造和产品营销，增加了猕猴桃产业发展资金预算20.00万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入238.14万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加30.85万元，主要原因：一是2023

年人事劳资职称晋升及工资普调等增加了人员经费预算 11.45 万元；二是因编制划转 1 人到教体科技局，减少了公用经费预算 0.6 万元；三是加强猕猴桃产业发展，促进整县猕猴桃品牌打造和产品营销，增加了猕猴桃产业发展资金预算 20.00 万元。

本部门当年财政拨款支出 238.14 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，较上年增加 30.85 万元，主要原因：一是 2023 年人事劳资职称晋升及工资普调等增加了人员经费预算 11.45 万元；二是因编制划转 1 人到教体科技局，减少了公用经费预算 0.6 万元；三是加强猕猴桃产业发展，促进整县猕猴桃品牌打造和产品营销，增加了猕猴桃产业发展资金预算 20.00 万元。

### （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

本部门当年财政拨款收入 238.14 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 30.85 万元，主要原因：一是 2023 年人事劳资职称晋升及工资普调等增加了人员经费预算 11.45 万元；二是因编制划转 1 人到教体科技局，减少了公用经费预算 0.6 万元；三是加强猕猴桃产业发展，促进整县猕猴桃品牌打造和产品营销，增加了猕猴桃产业发展资金预算 20.00 万元。

本部门当年财政拨款支出 238.14 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，较上年增加 30.85 万元，主要原因：一是

2023 年人事劳资职称晋升及工资普调等增加了人员经费预算 11.45 万元；二是因编制划转 1 人到教体科技局，减少了公用经费预算 0.6 万元；三是加强猕猴桃产业发展，促进整县猕猴桃品牌打造和产品营销，增加了猕猴桃产业发展资金预算 20.00 万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 238.14 万元，其中：

(1) 事业运行（2130104）148.14 万元，较上年增加 10.85 万元，主要原因：一是 2023 年人事劳资职称晋升及工资普调等增加了人员经费预算 11.45 万元；二是因编制划转 1 人到教体科技局，减少了公用经费预算 0.6 万元。

(2) 农村合作经济(2130124)90.00 万元，较上年增加 20.00 万元，主要原因是加强猕猴桃产业发展，促进整县猕猴桃品牌打造和产品营销，增加了猕猴桃产业发展资金预算 20.00 万元。

## 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。

本部门当年一般公共预算支出 238.14 万元，其中：

工资福利支出（301）139.74 万元，较上年增加 11.45 万元，主要原因是 2023 年人事劳资职称晋升及工资普调等



增加了人员经费预算 11.45 万元。

商品和服务支出（302）8.40 万元，较上年减少 0.60 万元，主要原因是因编制划转 1 人到教体科技局，减少了公用经费预算 0.6 万元。

对企业补助（312）90.00 万元，较上年增加 20.00 万元，主要原因是加强猕猴桃产业发展，促进整县猕猴桃品牌打造和产品营销，增加了猕猴桃产业发展资金预算 20.00 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 238.14 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）148.14 万元，较上年增加 10.85 万元，主要原因：一是 2023 年人事劳资职称晋升及工资普调等增加了人员经费预算 11.45 万元；二是因编制划转 1 人到教体科技局，减少了公用经费预算 0.6 万元。

对企业补助（507）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，主要原因是加强猕猴桃产业发展，促进整县猕猴桃品牌打造和产品营销，增加了猕猴桃产业发展资金预算 20.00 万元。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门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 其他情况

#### 六、“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 3.0 万元，与上年持平。其中：公务接待支出预算 3.0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费未做预算（本单位因公车改革无公务用车）；因公出国（境）费未做预算（本单位无因公出国（境）业务）。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.50 万元，较上年减少 2.1 万元，减少 80.77%，减少原因压减园区管理会议支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.50 万元，较上年减少 0.10 万元，减少 16.67%，减少原因是压减培训费支出。

#### 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	园区项目建设业务 培训	2023年2月1日-11月30日	50人	0.50	
2	现代农业产业发展 研讨会	2023年2月1日-11月30日	50人	0.50	

#### 七、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）。

## 八、政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算共 3.0 元，全部为政府采购货物类预算。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 238.14 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.4 万元，较上年减少 0.60 万元，主要是因编制划转 1 人到教体科技局，减少了公用经费预算 0.6 万元。

## 十一、专业名词解释

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。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县现代农业园区服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

序号	报 表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及此项并以空表公开。
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及此项并以空表公开。
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2023 年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 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及此项并以空表公开。

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2023 年部门综合预算收支总表

表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	238.14	一、部门预算	238.14	一、部门预算	238.14	一、部门预算	238.14
2	1、财政拨款	238.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	148.14	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	238.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	136.75	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.40	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.99	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	165.15
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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	70.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	15.07	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	2.99
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	204.40	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	70.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	10.79				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	238.14	本年支出合计	238.14	本年支出合计	238.14	本年支出合计	238.14
33	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38	收入总计	238.14	支出总计	238.14	支出总计	238.14	支出总计	238.14







## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	238.14	一、财政拨款	238.14	一、财政拨款	238.14	一、财政拨款	238.14
2	1、一般公共预算拨款	238.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	148.14	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	136.75	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.40	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.99	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	165.15
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			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	70.00
9			8、社会保障和就业支出	15.07	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	2.99
11			10、卫生健康支出	7.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	204.40	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	70.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	10.79				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	238.14	本年支出合计	238.14	本年支出合计	238.14	本年支出合计	238.14
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	238.14	支出总计	238.14	支出总计	238.14	支出总计	238.14

## 2023 年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-不含上年结转)

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	238.14	139.74	8.40	90.00	
2	208	社会保障和就业支出	15.07	15.07	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.07	15.07	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.38	7.38	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	204.90	106.50	8.40	90.00	
9	21301	农业农村	204.90	106.50	8.40	90.00	
10	2130104	事业运行	124.90	106.50	8.40	10.00	
11	2130122	农业生产发展	50.00	0.00	0.00	50.00	
12	2130124	农村合作经济	30.00	0.00	0.00	30.00	
13	221	住房保障支出	10.79	10.79	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	10.79	10.79	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	10.79	10.79	0.00	0.00	

## 2023 年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-不含上年结转)

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			238.13	139.73	8.40	90.00	
2					1.35	1.35	0.00	0.00	
3			50501	工资福利支出	1.35	1.35	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			135.39	135.39	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.14	97.14	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.24	4.24	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.07	15.07	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.38	7.38	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.79	10.79	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			28.40	0.00	8.40	20.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.16	0.00	1.00	9.16	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	1.00	2.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.74	0.00	1.90	8.84	
22	303	对个人和家庭的补助			2.99	2.99	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.99	2.99	0.00	0.00	
24	312	对企业补助			70.00	0.00	0.00	70.00	
25	31204	费用补贴	50701	费用补贴	70.00	0.00	0.00	70.00	

## 2023 年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-不含上年结转)

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	148.14	139.74	8.40	
2	208	社会保障和就业支出	15.07	15.07	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.07	15.07	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.38	7.38	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	
8	213	农林水支出	114.90	106.50	8.40	
9	21301	农业农村	114.90	106.50	8.40	
10	2130104	事业运行	114.90	106.50	8.40	
11	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
12	2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	10.79	10.79	0.00	
14	22102	住房改革支出	10.79	10.79	0.00	
15	2210201	住房公积金	10.79	10.79	0.00	

## 2023 年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			148.13	139.73	8.40	
2					1.35	1.35	0.00	
3			50501	工资福利支出	1.35	1.35	0.00	
4	301	工资福利支出			135.39	135.39	0.00	
5	30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.14	97.14	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.24	4.24	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.07	15.07	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.38	7.38	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.79	10.79	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.40	0.00	8.40	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
17	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
22	303	对个人和家庭的补助			2.99	2.99	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.99	2.99	0.00	
24	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
25	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		



18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	90.00	
2	703	汉阴县现代农业园区服务中心	90.00	
3	703001	汉阴县现代农业园区服务中心	90.00	
4		专用项目	90.00	
5		农业产业发展专项	80.00	
6		农业产业发展基金	30.00	用于农业园区主导产业高新技术引进, 农业产业园项目统筹协调、“镇园联盟”模式推广、汉阴富硒特色农产品开发及品牌打造、制作农业宣传片, 组织企业到各地推介特色富硒农产品参展经费及园区企业法律咨询律师 顾问等支出。
7		猕猴桃产业发展资金	50.00	用于汉阴县猕猴桃产业发展, 整县猕猴桃品牌打造和产品营销推广费用支出。
8		农业园区管理	10.00	
9		农业园区事业管理费	10.00	用于农业项目招商引资、农业园区项目前期调研和项目资金协调争取支出。



## 2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表 12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						3.00	
2	213	01	04	1	全额				1						3.00	
3	213	01	04	703001	汉阴县现代农业园区服务中心				1						3.00	
4	213	01	04		农业园区事业管理费	B08 修缮工程		200 平方米	1	302	01	505	02	2023-12-31 08:00:00	3.00	

2023 年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(不含上年结转)

表 13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022 年								2023 年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费
				小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费		
1		合计	4.84	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	2.60	0.60	4.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	-0.84	+1.36		+1.36				-2.1	-0.1
2	703	汉阴县现代农业园区服务中心	4.84	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	2.60	0.60	4.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	-0.84	+1.36		+1.36				-2.1	-0.1
3	703001	汉阴县现代农业园区服务中心	4.84	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	2.60	0.60	4.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	-0.84	+1.36		+1.36				-2.1	-0.1

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		农业产业发展基金			
主管部门		汉阴县现代农业园区服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1、聚力抓好经营主体培育，发展壮大产业基础。培育 3-4 个市级现代农业园区，争取认定 2 个，培育认定 10 个以上县级现代农业园区；培育省级示范家庭农场 2 个，认定市级示范家庭农场 8 个、县级示范家庭农场 20 个，争取年底各级现代农业园区总数达 130 个，家庭农场总数达 1000 家。</p> <p>2、狠抓项目建设，推动现代农业发展壮大。一是做好汉阴县果蔬加工仓储物流交易中心项目的组织实施及项目资金争取工作和洞河村蔬果种植基地建设项目二期工程的协调服务工作。二是在 12 月 31 日国际农发基金项目系统关账前最大限度争取资金支持各类产业发展。三是实施好猕猴桃产业集群项目年度计划。四是持续跟进 2023 年第一批地方专项债券项目和陕南发展专项资金项目。</p> <p>3、全力打造富硒全产业链。一是发展富硒粮油、猕猴桃、茶叶基地 20 万亩。二是促进富硒食品线上交易额达 3 亿元。三是持续推进品牌建设。新开发富硒产品 4 个，打造富硒有机食品认证 1 个，富硒绿色食品 2 个。</p> <p>4、创新发展模式，提高科技应用水平。在猕猴桃产业上实施水肥一体化 500 亩，新建数字果园 2 个。</p>				
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	培育市级航母园区、市级园区、县级园区及智慧农业园区	20 个	
		质量指标	现代农业园区基地建设规范化发展	园区建设面积累计达到 15.8 万亩	
		时效指标	2023 年全年	2023 年全年	
		成本指标	压减成本，节约开支	100%	
	效益指标	经济效益指标	园区总产值	16.5 亿元	
		社会效益指标	园区建设带动农户人均增收	2000 元以上	
		生态效益指标	生态环保循环利用	95%	
		可持续影响指标	园区建设稳步推进，通过园区项目带动，助推现代农业高质量发展。	园区建设稳步推进，通过园区项目带动，助推现代农业高质量发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区群众满意度	98%	

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。

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		猕猴桃产业发展资金			
主管部门		汉阴县现代农业园区服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	新发展猕猴桃标准化产业基地 2000 亩，全县猕猴桃产业面积达到 3.2 万亩；配套建好果蔬仓储物流交易中心项目，并全力打造汉阴富硒猕猴桃品牌，助推汉阴猕猴桃产业高质量发展。				
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	新建标准化猕猴桃产业园	2000 亩	
		质量指标	打造汉阴富硒猕猴桃品牌，推进汉阴猕猴桃产业高质量发展	打造汉阴富硒猕猴桃品牌，推进汉阴猕猴桃产业高质量发展	
		时效指标	2023 年全年	2023 年全年	



		成本指标	压缩成本，减少支出	压缩成本，减少支出	
	效益指标	经济效益指标	加强猕猴桃产业基地规范化管理，提升品牌效益	加强猕猴桃产业基地规范化管理，提升品牌效益	
		社会效益指标	带动猕猴桃产业园区群众增收	2000元以上	
		生态效益指标	生态有机	生态有机	
		可持续影响指标	不断提升汉阴猕猴桃区域公用品牌影响力	不断提升汉阴猕猴桃区域公用品牌影响力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%以上	

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。

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		汉阴县现代农业园区服务中心			
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
	人员经费	发放在职人员工资	139.74	139.74	
	公用经费	保障单位正常运转	8.40	8.40	
	专项业务费	单位重点职能工作经费	90.00	90.00	
金额合计			238.14	238.14	
年度 总体 目标	1、发放人员工资； 2、保障单位正常运转； 3、做好省市县级园区和家庭农场培育，通过抓招商引资、重点项目建设、富硒产业及猕猴桃等产业发展助推现代农业高质量发展。				
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	培育市级航母园区、市级园区、县级园区及智慧农业园区		20 个
			招商引资到位资金		3.5 亿元
			新建标准化猕猴桃产业基地		2000 亩
质量指标	现代农业园区基地建设规模化发展		15.8 万亩		

		固定资产投资	3.0 亿元
		打造汉阴富硒猕猴桃品牌，高效发展猕猴桃产业	打造汉阴富硒猕猴桃品牌，高效发展猕猴桃产业
	时效指标	2023 年全年	2023 年全年
	成本指标	压缩成本，减少支出	压缩成本，减少支出
效益指标	经济效益指标	争取项目资金，促进农业园区建设，园区总产值达到 16.8 亿元	16.8 亿元
		加强猕猴桃产业基地规范化管理，促进汉阴猕猴桃产业高质量发展	加强猕猴桃产业基地规范化管理，促进汉阴猕猴桃产业高质量发展
	社会效益指标	园区建设带动群众人均增收	2000 元以上
	生态效益指标	生态环保循环利用	98%以上
	可持续影响指标	园区建设稳步推进，通过项目建设，助推产业发展	园区建设稳步推进，通过项目建设，助推产业发展
满意度指标	服务对象满意度指标	园区群众满意率	98%以上

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表 16

部门（单位）名称					
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
	金额合计				
年度 总体 目标					
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			
	质量指标				

	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

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工作推进情况，统一部署，积极推进。