

# 2023 年三门峡市陕州区园艺管理服务中心 部门预算公开目录

## 第一部分 三门峡市陕州区园艺管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 2023 年度部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：三门峡市陕州区园艺管理服务中心 2023 年度部门预 算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表

## 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 三门峡市陕州区园艺管理服务中心概况

### 一、三门峡市陕州区园艺管理服务中心主要职责

根据陕政办〔2010〕39号文件规定，本部门主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市、县关于园艺生产产业发展法律、法规、政策规定，做好园艺产业宏观指导和管理；
- 2、拟定全县园艺产业的发展规划和工作措施；
- 3、指导全县果木生产，不断调整优化产业结构；
- 4、组织全县园艺产业的新技术、新品种的引进、试验示范和推广；
- 5、组织全县果品销售、市场开拓和对外宣传，拟定促销措施和对策；
- 6、建立完善果品信息服务体系，收集预测国内外果品市场行情和价格趋势，为果农、果商提供有效服务；
- 7、组织果品产业化经营，指导社会化服务体系和农民技术协会工作，指导果品加工、储藏和包装材料生产，做好产前、产中、产后服务；
- 8、负责辖区内园艺生产、加工项目的审定、论证、申报和实施指导、督促检查工作；

9、承办县政府、县农业局交办的其它事项。

## **二、机构设置**

下设办公室、园艺技术推广股、果品信息服务股。

## **二、三门峡市陕州区园艺管理服务中心预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

# **第二部分**

## **三门峡市陕州区园艺管理服务中心2023年度部门预算 情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

三门峡市陕州区园艺管理服务中心 2023 年收入总计 109.15 万元，支出总计 109.15 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 3.4 万元，减少 3%。主要原因是：基本支出减少 3.40 万元；支出减少 3.4 万元，减少 3%。主要原因是：基本支出减少 3.40 万元。

### **二、收入预算总体情况说明**

三门峡市陕州区园艺管理服务中心 2023 年收入合计 109.15 万元，其中：一般公共预算收入 109.15 万元；政府性基金预算收入 0 万元，退还的缴入财政专户的行政事业性收费 0 万元，退还罚没收入 0 万元，退还专项收入 0 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

三门峡市陕州区园艺管理服务中心 2023 年支出合计 109.15 万元，其中：基本支出 79.15 万元，占 72.5%；项目支出 30 万元，占 27.5%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

三门峡市陕州区园艺管理服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 109.15 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 3.4 万元，减少 3%，主要原因是：基本支出减少 3.40 万元。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

三门峡市陕州区园艺管理服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 109.15 万元。其中基本支出 79.15 万元，占 72.50%；项目支出 30 万元，占 27.50%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.10 万元，占 16.60%；医疗卫生与计划生育支出 2.69 万元，占 2.50%；农林水事务支出 83.74 万元，占 76.70%；住房保障支出 4.62 万元，占 4.20%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

三门峡市陕州区园艺管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 79.15 万元，其中：人员经费支出 78.25 万元，占 99%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 0.90 万元，占 1%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

#### **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市陕州区园艺管理服务中心2023年“三公”经费预算为1.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0万元,下降0%。主要原因是:严格落实中央“八项规定”精神,从严控制和压缩“三公”经费支出,落实过紧日子要求。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年减少0万元,下降0%。主要原因是:无此项开支。

(二)公务接待费1.00万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2022减少0万元,下降0%。主要原因是:严格落实中央“八项规定”精神,从严控制和压缩“三公”经费支出,落实过紧日子要求。

(三)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元,主要用于公务用车购置费支出,比2022年减少0万元,下降0%,主要原因是:无此项开支;公务用车运行维护费0万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

三门峡市陕州区园艺管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。用于无。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

三门峡市陕州区园艺管理服务中心 2023 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：事业单位。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年果品发展资金项目绩效目标设置了成本、产出、效益、满意度 4 个指标。其中成本指标为总预算成本控制在 30 万元以下，产出指标为工作完成率要达到 100%，完成年度工作目标，效益指标为保障单位正常开展，发挥部门职能。满意度指标为工作人员满意度要达到 90%以上，服务果农满意度要达到 85%以上。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 109.15 万元，其中人员经费支出 78.25 万元，公用经费支出 0.90 万元，支出项目共 1 个，支出总额 30 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我部门拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 30 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## **第三部分**

### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：三门峡市陕州区园艺管理服务中心 2023 年度部门预算表

预算 01 表

# 2023 年部门收支总体情况表

单位: 万元

部门名称: 三门峡市陕州区园艺管理服务中心

| 收<br>入 |                  |        | 支<br>出   |       |        |                 |               |                                      |                  |                                                |                                                     |            |  |
|--------|------------------|--------|----------|-------|--------|-----------------|---------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--|
| 项 目    |                  | 金 额    | 项 目      | 合 计   | 本年支出小计 |                 |               |                                      |                  |                                                |                                                     |            |  |
|        |                  |        |          |       | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上年<br>结<br>转<br>结<br>余                         |                                                     | 上级转移<br>支付 |  |
|        |                  |        |          |       | 小计     | 其中:<br>财政拨<br>款 |               |                                      |                  | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>结<br>余<br>结<br>转 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>结<br>余<br>结<br>转 |            |  |
| 一般公共预算 | 小计               | 109.15 | 一、基本支出   | 79.15 | 79.15  | 79.15           | 0.00          |                                      |                  |                                                |                                                     |            |  |
|        | 财政拨款             | 109.15 | 1、工资福利支出 | 71.42 | 71.42  | 71.42           | 0.00          |                                      |                  |                                                |                                                     |            |  |
|        | 缴入国库的行政事业性<br>收费 | 0.00   | 2、商品服务支出 | 2.58  | 2.58   | 2.58            | 0.00          |                                      |                  |                                                |                                                     |            |  |

|          |             |        |             |        |        |        |      |  |  |  |  |  |
|----------|-------------|--------|-------------|--------|--------|--------|------|--|--|--|--|--|
|          | 专项收入        | 0.00   | 3、对个人和家庭的补助 | 5.15   | 5.15   | 5.15   | 0.00 |  |  |  |  |  |
|          | 罚没收入        | 0.00   | 二、项目支出      | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|          | 政府性住房基金收入   |        |             |        |        |        |      |  |  |  |  |  |
|          | 其他一般公共预算收入  |        |             |        |        |        |      |  |  |  |  |  |
| 政府性基金    |             | 0.00   |             |        |        |        |      |  |  |  |  |  |
| 财政专户管理资金 |             |        |             |        |        |        |      |  |  |  |  |  |
| 其他收入     |             |        |             |        |        |        |      |  |  |  |  |  |
| 上年结转结余   | 小计          |        |             |        |        |        |      |  |  |  |  |  |
|          | 一般公共预算结余结转  |        |             |        |        |        |      |  |  |  |  |  |
|          | 政府性基金预算结余结转 |        |             |        |        |        |      |  |  |  |  |  |
| 上级转移支付   |             |        |             |        |        |        |      |  |  |  |  |  |
|          |             |        |             |        |        |        |      |  |  |  |  |  |
|          |             |        |             |        |        |        |      |  |  |  |  |  |
|          |             |        |             |        |        |        |      |  |  |  |  |  |
| 收 入 合 计  |             | 109.15 | 支 出 合 计     | 109.15 | 109.15 | 109.15 | 0.00 |  |  |  |  |  |

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区园艺管理服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |       | 科目名称             | 单位代<br>码 | 单位名称            | 总计     | 一 般 公<br>共 预 算 |                          |          |          | 政府性<br>基金 |
|------|----|-------|------------------|----------|-----------------|--------|----------------|--------------------------|----------|----------|-----------|
| 类    | 款  | 项     |                  |          |                 |        | 财政拨<br>款       | 缴入国<br>库的行<br>政事业<br>性收费 | 专项<br>收入 | 罚没<br>收入 |           |
|      |    |       |                  | 合计       |                 | 109.15 | 109.15         | 0.00                     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
|      |    |       |                  | 507001   | 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 109.15 | 109.15         | 0.00                     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 208  | 05 | 20805 | 事业单位离退休          | 507001   | 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 8.87   | 8.87           | 0.00                     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 208  | 05 | 20805 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 507001   | 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 3.08   | 3.08           | 0.00                     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 208  | 05 | 20805 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 507001   | 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 6.15   | 6.15           | 0.00                     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 210  | 11 | 21011 | 事业单位医疗           | 507001   | 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 2.69   | 2.69           | 0.00                     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 213  | 02 | 21302 | 行政运行（林业）         | 507001   | 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 13.51  | 13.51          | 0.00                     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 213  | 02 | 21302 | 行政运行（林业）         | 507001   | 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 0.65   | 0.65           | 0.00                     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |
| 213  | 02 | 21302 | 行政运行（林业）         | 507001   | 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 0.77   | 0.77           | 0.00                     | 0.00     | 0.00     | 0.00      |

|     |    |       |          |        |                 |       |       |      |      |      |      |
|-----|----|-------|----------|--------|-----------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 213 | 02 | 21302 | 行政运行（林业） | 507001 | 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 37.89 | 37.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 02 | 21302 | 行政运行（林业） | 507001 | 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 02 | 21302 | 行政运行（林业） | 507001 | 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 0.92  | 0.92  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 22102 | 住房公积金    | 507001 | 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 4.62  | 4.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区园艺管理服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 单位代码   | 单位名称            | 总计     | 基 本 支 出 |        |        |           | 项目支出  |       |      |
|------|----|----|------------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|--------|-----------|-------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |                 |        | 小计      | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计    | 基本项目  | 专项项目 |
|      |    |    |                  | 合计     |                 | 109.15 | 79.15   | 71.42  | 2.58   | 5.15      | 30.00 | 30.00 |      |
|      |    |    |                  | 507001 | 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 109.15 | 79.15   | 71.42  | 2.58   | 5.15      | 30.00 | 30.00 |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 507001 | 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 8.87   | 8.87    | 3.71   | 0.00   | 5.15      | 0.00  | 0.00  |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 507001 | 三门峡市陕州区园艺管理服务   | 6.15   | 6.15    | 6.15   | 0.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00  |      |

|     |    |    |                |        |                 |       |       |       |      |      |       |       |  |
|-----|----|----|----------------|--------|-----------------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|--|
|     |    |    |                |        | 中心              |       |       |       |      |      |       |       |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 507001 | 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 3.08  | 3.08  | 3.08  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗         | 507001 | 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 2.69  | 2.69  | 2.69  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |  |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行（林业）       | 507001 | 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 0.92  | 0.92  | 0.00  | 0.92 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |  |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行（林业）       | 507001 | 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 30.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |  |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行（林业）       | 507001 | 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 13.51 | 13.51 | 12.62 | 0.89 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |  |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行（林业）       | 507001 | 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 0.65  | 0.65  | 0.65  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |  |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行（林业）       | 507001 | 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 0.77  | 0.77  | 0.00  | 0.77 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |  |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行（林业）       | 507001 | 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 37.89 | 37.89 | 37.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金          | 507001 | 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 4.62  | 4.62  | 4.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |  |

2023 年财政拨款收支总体情况

部门名称：三门峡市陕州区园艺管理服务中心

单位：万元

| 收<br>入                     |                | 支      | 出        |      |        |      |                            |      |          |                      |                            |      |       |
|----------------------------|----------------|--------|----------|------|--------|------|----------------------------|------|----------|----------------------|----------------------------|------|-------|
| 项<br>目                     |                | 金 额    | 项<br>目   | 合 计  | 本年支出小计 |      |                            |      |          |                      |                            |      |       |
|                            |                |        |          |      | 一般公共预算 |      |                            |      |          |                      |                            |      | 政府性基金 |
|                            |                |        |          |      | 小计     | 财政拨款 | 缴入<br>预算<br>管理的行政事业性<br>收费 | 专项收入 | 罚没<br>收入 | 政府<br>住房<br>基金<br>收入 | 其他<br>一般<br>公共<br>预算<br>收入 |      |       |
| 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 财政拨款           | 109.15 | 一、一般公共服务 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00                       | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00                       | 0.00 |       |
|                            | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 0.00   | 二、外交     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00                       | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00                       | 0.00 |       |
|                            | 专项收入           | 0.00   | 三、国防     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00                       | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00                       | 0.00 |       |
|                            | 罚没收入           | 0.00   | 四、公共安全   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00                       | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00                       | 0.00 |       |
|                            | 政府住房基金收入       |        | 五、教育     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00                       | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00                       | 0.00 |       |
|                            | 其他一般公共预算收入     |        | 六、科学技术   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00                       | 0.00 | 0.00     | 0.00                 | 0.00                       | 0.00 |       |

|         |        |                |        |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------|----------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 政府性基金   | 0.00   | 七、文化体育与传媒      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |        | 八、社会保障和就业      | 18.10  | 18.10  | 18.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |        | 九、社会保险基金支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |        | 十、卫生健康         | 2.69   | 2.69   | 2.69   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |        | 十一、节能环保        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |        | 十二、城乡社区事务      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |        | 十三、农林水事务       | 83.74  | 83.74  | 83.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |        | 十四、交通运输        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |        | 十六、商业服务业等事务    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |        | 十七、金融支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |        | 十九、援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |        | 二十、自然资源海洋等支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |        | 二十一、住房保障支出     | 4.62   | 4.62   | 4.62   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |        | 二十二、粮油物资储备支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |        | 二十三、国有资本经营预算   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |        | 二十四、灾害防治及应急管理  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |        | 二十七、预备费        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |        | 二十九、其他支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |        | 三十、转移性支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |        | 三十一、债务还本支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |        | 三十二、债务付息支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |        | 三十三、债务发行费用支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收 入 合 计 | 109.15 | 支出合计           | 109.15 | 109.15 | 109.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2023 年一般公共预算支出情况

部门名称：三门峡市陕州区园艺管理服务中心

单位：万元

| 科目编码    |        |    | 科目名称                 | 单位代码   | 单位名称                    | 总计     | 基 本 支 出 |            |                |                       | 项目支出  |          |      |
|---------|--------|----|----------------------|--------|-------------------------|--------|---------|------------|----------------|-----------------------|-------|----------|------|
| 类       | 款      | 项  |                      |        |                         |        | 小计      | 工资福<br>利支出 | 商品<br>服务<br>支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补<br>助 | 小计    | 基本项<br>目 | 专项项目 |
|         |        |    |                      | 合计     |                         | 109.15 | 79.15   | 71.42      | 2.58           | 5.15                  | 30.00 | 30.00    |      |
|         |        |    |                      | 507001 | 三门峡市陕州<br>区园艺管理服<br>务中心 | 109.15 | 79.15   | 71.42      | 2.58           | 5.15                  | 30.00 | 30.00    |      |
| 20<br>8 | 0<br>5 | 02 | 事业单位离退休              | 507001 | 三门峡市陕<br>州区园艺管理<br>服务中心 | 8.87   | 8.87    | 3.71       | 0.00           | 5.15                  | 0.00  | 0.00     |      |
| 20<br>8 | 0<br>5 | 05 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 507001 | 三门峡市陕<br>州区园艺管理<br>服务中心 | 6.15   | 6.15    | 6.15       | 0.00           | 0.00                  | 0.00  | 0.00     |      |
| 20<br>8 | 0<br>5 | 06 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 507001 | 三门峡市陕<br>州区园艺管理<br>服务中心 | 3.08   | 3.08    | 3.08       | 0.00           | 0.00                  | 0.00  | 0.00     |      |

|         |        |    |          |        |                         |       |       |       |      |      |       |       |  |
|---------|--------|----|----------|--------|-------------------------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|--|
| 21<br>0 | 1<br>1 | 02 | 事业单位医疗   | 507001 | 三门峡市陕<br>州区园艺管理<br>服务中心 | 2.69  | 2.69  | 2.69  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |  |
| 21<br>3 | 0<br>2 | 01 | 行政运行（林业） | 507001 | 三门峡市陕<br>州区园艺管理<br>服务中心 | 0.65  | 0.65  | 0.65  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |  |
| 21<br>3 | 0<br>2 | 01 | 行政运行（林业） | 507001 | 三门峡市陕<br>州区园艺管理<br>服务中心 | 0.77  | 0.77  | 0.00  | 0.77 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |  |
| 21<br>3 | 0<br>2 | 01 | 行政运行（林业） | 507001 | 三门峡市陕<br>州区园艺管理<br>服务中心 | 30.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |  |
| 21<br>3 | 0<br>2 | 01 | 行政运行（林业） | 507001 | 三门峡市陕<br>州区园艺管理<br>服务中心 | 13.51 | 13.51 | 12.62 | 0.89 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |  |
| 21<br>3 | 0<br>2 | 01 | 行政运行（林业） | 507001 | 三门峡市陕<br>州区园艺管理<br>服务中心 | 0.92  | 0.92  | 0.00  | 0.92 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |  |
| 21<br>3 | 0<br>2 | 01 | 行政运行（林业） | 507001 | 三门峡市陕<br>州区园艺管理<br>服务中心 | 37.89 | 37.89 | 37.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |  |
| 22<br>1 | 0<br>2 | 01 | 住房公积金    | 507001 | 三门峡市陕<br>州区园艺管理<br>服务中心 | 4.62  | 4.62  | 4.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |  |

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区园艺管理服务中心

单位：万元

| 单位名称            | 部门预算经济分类 |                | 政府预算经济分类 |         | 总计    | 2023 年 |         |       |
|-----------------|----------|----------------|----------|---------|-------|--------|---------|-------|
|                 | 类、款      | 科目名称           | 类、款      | 经济分类名称  |       | 一般公共预算 |         | 政府性基金 |
|                 |          |                |          |         |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |
|                 | 合计       |                |          |         | 79.15 | 79.15  | 79.15   | 0.00  |
| 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴 | 23.13 | 23.13  | 23.13   | 0.00  |
| 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴 | 0.66  | 0.66   | 0.66    | 0.00  |
| 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出  | 12.62 | 12.62  | 12.62   | 0.00  |
| 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴 | 9.98  | 9.98   | 9.98    | 0.00  |
| 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费  | 6.15  | 6.15   | 6.15    | 0.00  |

|                 |       |            |       |           |      |      |      |      |
|-----------------|-------|------------|-------|-----------|------|------|------|------|
| 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 30109 | 职业年金缴费     | 50102 | 社会保障缴费    | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费    | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 30112 | 其他社会保障缴费   | 50102 | 社会保障缴费    | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 30113 | 住房公积金      | 50103 | 住房公积金     | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 30201 | 办公费        | 50502 | 商品和服务支出   | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 30208 | 取暖费        | 50599 | 其他对事业单位补助 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 30228 | 工会经费       | 50502 | 商品和服务支出   | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 30229 | 福利费        | 50501 | 工资福利支出    | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 30301 | 离休费        | 50905 | 离退休费      | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 30302 | 退休费        | 50905 | 离退休费      | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 0.00 |
| 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 30302 | 退休费        | 50101 | 工资奖金津补贴   | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 0.00 |

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区园艺管理服务中心

单位：万元

| 部门预算经济分<br>类 |        |                     | 政府预算经济分<br>类 |        |         |            | 一般公共预算     |             | 政<br>府<br>性<br>基<br>金 | 上<br>年<br>结<br>转<br>结<br>余 | 财<br>政<br>专<br>户 |
|--------------|--------|---------------------|--------------|--------|---------|------------|------------|-------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| 类            | 款      | 科目名称                | 类            | 款      | 科目名称    |            | 小计         | 其中：财政拨<br>款 |                       |                            |                  |
|              |        | 合计                  |              |        |         | 109.1<br>5 | 109.1<br>5 | 109.15      |                       |                            |                  |
|              |        | 三门峡市陕州区园艺管理服务<br>中心 |              |        |         | 109.1<br>5 | 109.1<br>5 | 109.15      |                       |                            |                  |
| 301          | 0<br>1 | 基本工资                | 501          | 0<br>1 | 工资奖金津补贴 | 23.13      | 23.13      | 23.13       |                       |                            |                  |
| 301          | 0<br>2 | 津贴补贴                | 505          | 0<br>1 | 工资福利支出  | 12.62      | 12.62      | 12.62       |                       |                            |                  |
| 301          | 0<br>2 | 津贴补贴                | 501          | 0<br>1 | 工资奖金津补贴 | 0.66       | 0.66       | 0.66        |                       |                            |                  |
| 301          | 0<br>3 | 奖金                  | 501          | 0<br>1 | 工资奖金津补贴 | 9.98       | 9.98       | 9.98        |                       |                            |                  |

|     |    |                |     |    |           |       |       |       |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 6.15  | 6.15  | 6.15  |  |  |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费         | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 3.08  | 3.08  | 3.08  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 2.69  | 2.69  | 2.69  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 0.65  | 0.65  | 0.65  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 501 | 03 | 住房公积金     | 4.62  | 4.62  | 4.62  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费            | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 0.90  | 0.90  | 0.90  |  |  |  |
| 302 | 08 | 取暖费            | 505 | 99 | 其他事业单位补助  | 0.02  | 0.02  | 0.02  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 0.77  | 0.77  | 0.77  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费            | 505 | 01 | 工资福利支出    | 0.89  | 0.89  | 0.89  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出      | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |
| 303 | 01 | 离休费            | 509 | 05 | 离退休费      | 3.40  | 3.40  | 3.40  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 509 | 05 | 离退休费      | 5.47  | 5.47  | 5.47  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 501 | 01 | 工资奖金津补贴   | 4.12  | 4.12  | 4.12  |  |  |  |

# 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区园艺管理服务中心

单位：万元

| 项 目             | 2023 年“三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------------|
| 共计              | 1.00            |
| 1、(因公出国(境)费     | 0.00            |
| 2、公务接待费         | 1.00            |
| 3、公务用车购置及运行费    | 0.00            |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00            |
| （2）公务用车购置       | 0.00            |
|                 |                 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区园艺管理服务中心

单位：万元

| 科目编码 |        | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 |        |        |           | 项目支出 |
|------|--------|------|------|----|------|--------|--------|-----------|------|
| 类、款  | 经济分类名称 |      |      |    | 小计   | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计   |
|      |        |      |      |    |      |        |        |           |      |
|      |        |      |      |    |      |        |        |           |      |

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

预算 10 表

# 项目支出预算安排

部门名称：三门峡市陕州区园艺管理服务中心

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 功能科目     | 政府经济分类 | 政府经济分类名称  | 单位编码   | 单位名称            | 项目名称 | 内容   | 合计    | 一般公共预算 |       |              |      |      | 政府性基金 |
|------|----|----|----------|--------|-----------|--------|-----------------|------|------|-------|--------|-------|--------------|------|------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |        |           |        |                 |      |      |       | 小计     | 财政拨款  | 缴入国库的行政事业性收费 | 专项收入 | 罚没收入 |       |
|      |    |    |          |        |           | 合计     |                 |      |      | 30.00 | 30.00  | 30.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
|      |    |    |          |        |           | 507001 |                 |      |      | 30.00 | 30.00  | 30.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 213  | 02 | 01 | 行政运行（林业） | 50299  | 其他商品和服务支出 | 507001 | 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 | 苹果发展 | 苹果发展 | 30.00 | 30.00  | 30.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00  |

# 部门整体绩效目标申报表

## （ 2023 年度）

| 部门（单位）名称 |                          | 三门峡市陕州区园艺管理服务中心 |                     |               |
|----------|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 年度履职目标   | 目标 1：做好党建、信访、纪检、档案等行政性工作 |                 |                     |               |
|          | 目标 2：做好果品生产和销售工作         |                 |                     |               |
| 年度主要任务   | 任务名称                     |                 | 主要内容                |               |
|          | 任务 1                     |                 | 做好党建、信访、纪检、档案等行政性工作 |               |
|          | 任务 2                     |                 | 做好果品生产和销售工作         |               |
|          |                          |                 |                     |               |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）               |                 | 109.15              |               |
|          | 1、资金来源：（1）财政性资金          |                 | 109.15              |               |
|          | （2）其他资金                  |                 |                     |               |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出           |                 | 79.15               |               |
|          | （2）项目支出                  |                 | 30                  |               |
| 一级指标     | 二级指标                     | 三级指标            | 指标值                 | 指标值说明         |
| 投入管理指标   | 工作目标管理                   | 年度履职目标相关性       | 相关                  | 反映部门年度履职目标相关性 |
|          |                          | 工作任务科学性         | 科学                  | 反映部门工作任务科学性   |
|          |                          | 绩效指标合理性         | 合理                  | 反映绩效指标合理性     |
|          | 预算和财务管理                  | 预算编制完整性         | 完整                  | 反映部门预算编制完整性   |
|          |                          | 专项资金细化率         | >90%                | 反映部门专项资金细化情况  |

|        |          |              |          |                |
|--------|----------|--------------|----------|----------------|
|        |          | 预算执行率        | >90%     | 反映部门预算执行情况     |
|        |          | 预算调整率        | <20%     | 反映部门预算调整情况     |
|        |          | 结转结余率        | <10%     | 反映部门结转结余情况     |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理  | “三公经费”控制率    | <100%    | 反映“三公经费”控制情况   |
|        |          | 政府采购执行率      | >90%     | 反映政府采购执行情况     |
|        |          | 决算真实性        | 真实       | 反映部门决算真实性      |
|        |          | 资金使用合规性      | 合规       | 反映资金使用合规性      |
|        |          | 管理制度健全性      | 健全       | 反映部门管理制度健全性    |
|        |          | 预决算信息公开性     | 按时公开     | 反映部门预决算信息公开性   |
|        |          | 资产管理规范性      | 规范       | 反映部门资产管理规范性    |
|        | 绩效管理     | 绩效监控完成率      | 100%     | 反映绩效管理绩效监控情况   |
|        |          | 绩效自评完成率      | 100%     | 反映绩效管理绩效自评完成情况 |
|        |          | 部门绩效评价完成率    | 100%     | 反映部门绩效评价情况     |
|        |          | 评价结果应用率      | 100%     | 反映绩效评价结果应用情况   |
| 产出指标   | 重点工作任务完成 | 重点工作 1 计划完成率 | 100%     | 反映部门重点工作计划完成率  |
|        |          | 重点工作 2 计划完成率 | 100%     | 反映部门重点工作计划完成率  |
|        |          | .....        |          |                |
|        | 履职目标实现   | 年度工作目标 1 实现率 | 100%     | 提高年度工作目标实现率    |
|        |          | 年度工作目标 2 实现率 | 100%     | 提高年度工作目标实现率    |
|        |          | .....        |          |                |
| 效益指标   | 履职效益     | 社会效益         | 果品产业有序发展 | 反映部门工作所产生的社会效益 |
|        |          | .....        |          |                |
|        | 满意度      | 工作人员满意度      | ≥90%     | 反映工作人员的满意度     |
|        |          | 果农满意度        | ≥85%     | 反映服务对象果农的满意度   |
|        |          | .....        |          |                |

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区园艺管理服务中心

| 单位编码<br>(项目编<br>码) | 项目单位 (项<br>目名称)         | 项目分<br>类  | 项目金额 (万元) |        |                      |          | 绩效目标      |           |        |         |                               |             |             |         |
|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|----------------------|----------|-----------|-----------|--------|---------|-------------------------------|-------------|-------------|---------|
|                    |                         |           |           |        |                      |          | 成本指标      |           | 产出指标   |         | 效益指标                          |             | 满意度指标       |         |
|                    |                         |           | 资金总额      | 政府预算资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 三级指<br>标  | 指标值       | 三级指标   | 指标<br>值 | 三级指标                          | 指<br>标<br>值 | 三级指标        | 指标<br>值 |
|                    | 三门峡市陕州<br>区园艺管理服<br>务中心 |           | 30.00     | 30.00  |                      |          |           |           |        |         |                               |             |             |         |
|                    | 2023 年果品发<br>展资金        | 其他运<br>转类 | 30.00     | 30.00  |                      |          | 总预算<br>成本 | ≤30<br>万元 | 工作完成率  | 100%    | 保障单位工<br>作正常开<br>展，发挥部<br>门职能 | 确<br>保      | 工作人员<br>满意度 | ≥90%    |
|                    |                         |           |           |        |                      |          |           |           | 年度工作目标 | 完成      |                               |             | 服务果农<br>满意度 | ≥85%    |
|                    |                         |           |           |        |                      |          |           |           |        |         |                               |             |             |         |
|                    |                         |           |           |        |                      |          |           |           |        |         |                               |             |             |         |
|                    |                         |           |           |        |                      |          |           |           |        |         |                               |             |             |         |
|                    |                         |           |           |        |                      |          |           |           |        |         |                               |             |             |         |
|                    |                         |           |           |        |                      |          |           |           |        |         |                               |             |             |         |

