

洛南县特色产业发展中心 2023 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、**办公室职责：**负责政务、事务、财务、党建工作；负责干部人事、机构编制、工资、养老、医疗保险等工作；负责离退休人员服务管理工作；负责完成领导交办的其他工作。

2、**烤烟股职责：**制定烤烟产业发展规划、计划，负责下达、落实，并做好技术服务工作；抓好烤烟生产协调、指导、监督工作，配合县烟草公司抓好烤烟生产技术培训和技术推广工作。

3、**特产股职责：**制定食用菌、水杂果等特色产业发展规划、计划，负责下达、落实，并做好技术服务工作；做好食用菌、水杂果等产业监测统计、项目申报和组织实施，负责食用菌示范点创建等工作。

4、**一村一品股职责：**做好一村一品、休闲农业、旅游业相关内容监测统计、项目申报和组织实施，负责一村一品、休闲农业、旅游业示范点创建、宣传推介等工作。

（二）机构设置

本单位现内设办公室、烤烟股、特产股、一村一品股。

二、工作任务

（一）发展壮大特色产业规模，提升特色产业效益。

提高食用菌设施大棚产能，优化食用菌品种结构，全年发展食用菌 4050 万袋，新建食用菌产业园区 2 个，突出扩规模、加工延链条、营销创品牌，推动食用菌产业高质量发展；稳定烤烟生产面积，持续提高烟叶质量，全县落实面积 7 万亩，2053 户，粮食轮作倒茬烟田 1.3 万亩，发展种烟镇 13 个、种烟村 101 个，其中，千亩村 15 个；发展新烟农 114 户 4254 亩，实现烤烟收入 2.4 亿元，上缴烟税 5200 万元；加快洛源镇 30 亩豆腐产业园建设，高质量提升豆制品加工生产规模，打造豆腐文化系列相关主题体验馆，实现洛南豆腐产业提质增效；积极培育观光农业、休闲农业、康养农业等农业新业态。推动农村变景区、产业变景点、农房变民宿、农产品变商品，促进村集体经济和农民收入持续增加。

（二）突出抓好全产业链培育，促进产业健康发展。

发展特色产业抓手是产业化、绿色化、景区化、品牌化“四化”提质。重点是要解放思想，拓展农业的多种功能，挖掘农业的多元价值，把种植基地变景区、农产品变商品，着力在产业体系、生产体系、经营体系上下功夫，打造全链条现代农业产业体系，推动一二三产业融合升级。加大岭南生物食用菌深加工项目招商引资力度，补强产业短板弱项，抓好菌种繁育体系建设，加工能力和加工产品研发，生产设施标准化、工厂化、数字化改造提升，促进食用菌产业提质增效；加快现代烤烟综合体建设，持续做大做强烤烟产业，计划开展土地整理3块1015亩、蓄水池6座1200立方米、排洪渠2条0.89千米、烟田机耕路9条11.422千米；研究出台大豆种植扶持政策，打造洛南东西两路大豆千亩种植基地，

为洛南豆腐产业发展提供优质原料。水杂果重点对三要镇龙山村30亩蓝莓基地、古城镇姜村1500亩大樱桃、300亩黄桃、麻坪镇孤山村300亩大樱桃、三要镇300亩大樱桃示范园进行综合科管，科管率达到85%以上，形成以采摘、休闲、旅游观光、加工销售为一体的现代农业综合体，实现水果业与旅游业深度融合。策划包装一批诸如“看星星、观云海、唱民歌、听蛙鸣”等差异化的休闲农业景区景点，吸引外来游客观光旅游、度假租房。

（三）打造农业特色品牌，提高市场竞争力。

加强“洛味缘”区域公用品牌营销和管理，宣传、动员和组织保护范围内新型经营主体主动申请、加贴使用标识，严格准入条件，增强公用品牌影响力，提高“洛味缘”农产品市场占有率。充分运用“洛南豆腐”国家地理标志产品的影响力，实施品牌强农政策，助推豆制品产销融合，加快洛南豆腐地理标志证明商标注册申请进程，进一步拓宽“洛南豆腐”品牌营销渠道，发挥“洛南豆腐”品牌优势，整合取缔豆腐手工作坊，建设标准化生产厂房，实施《洛南豆腐产业园》项目，提高洛南豆腐市场点占有率。充分发挥商洛香菇、柞水木耳国家农产品地理标志的优势，做好公用品牌营销和管理，宣传、动员和组织保护范围内新型经营主体主动申请名特优新、加贴使用标识，增强农产品品牌的影响，提高优势特色产品的市场竞争力，推动食用菌产业提质增效。以科技为先导，项目为支撑，大力扩张基地规模实施品牌战略。进一步加大大樱桃、葡萄园区建设力度，着力打造集生产、采摘、旅游度假、休闲娱乐为一体的观光农业园区新格局。

（四）加强业务学习，提升服务效能。

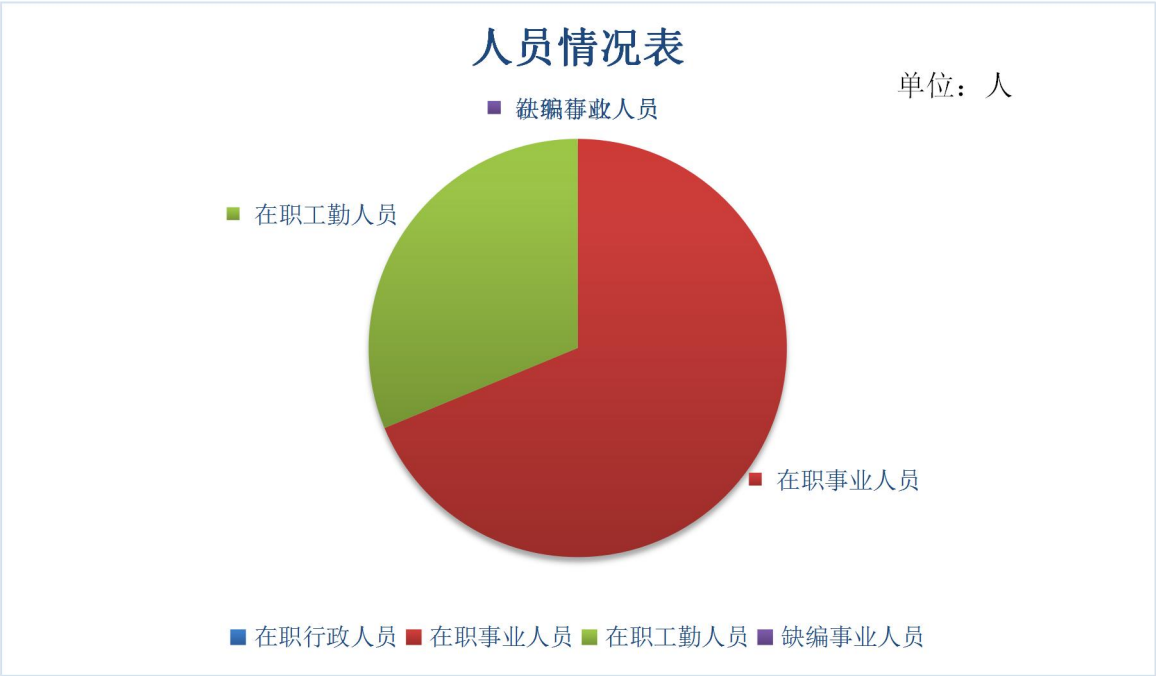
产业要振兴，关键在科技人才。要系统化抓人才培育，重点性抓科技创新，常态化抓指导服务。围绕前沿技术、产业发展、信息宣传等提升业务素质，采取请进来与走出去相结合，培养技术骨干，利用网络直播培训学习，加强理论学习与实践技能提升。开展田间实训、调研交流、专题培训等活动，坚持问题导向，围绕生产中的技术瓶颈和难点问题，选定调研题目，开展专题调研，服务农业发展。组织开展外出考察、项目观摩、信息交流、业务督查等活动，及时发布新技术、业务工作等相关信息，交流新技术、分享好经验、好做法，不断增强推动特产工作高质量发展的能力和本领。

（五）强化组织保障，全面推进特色产业工作再上新台阶。

各股室要坚持把“两个维护”作为政治建设的首要任务，通过理论学习、专题研讨、基层调研等方式，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，常态化推动政治理论学习走深走实。加强组织领导，要明确目标任务，夯实工作责任，全力推进特产工作再上新台阶，为打造“一都四区”、建设“五个洛南”贡献特产力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15名，其中行政编制0名，参公事业编制0名；实有人员16人，其中行政0人，行政工勤人员3人，参公事业0人，事业11人，工勤2人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入为181.24万元，其中一般公共预算拨款收入181.24万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0元。本单位当年预算收入较上年增加3.61万元。主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

本单位当年预算支出为181.24万元，其中一般公共预算拨款支出181.24万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年增加3.61万元，主要原因是：工资调整社会保险缴费增加导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为181.24万元，其中一般公共预算拨款收入181.24万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加3.61万元。主要原因是：工资调整社会保险缴费增加。

本单位当年财政拨款支出预算为181.24万元，其中一般公共预算拨款支出181.24万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加3.61万元。主要原因是：工资调整社会保险缴费增加。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出181.24万元，较上年增加3.61万元，增加原因是：因人员工资调整，社会保险缴费增加导致人员经费支出增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出181.24万元，其中：

（1）行政事业单位医疗（2101102）13.06万元，较上年增加2.57万元，原因是：人员工资、津补贴增加导致医疗保险缴费数额增加。

（2）住房保障支出（2210201）14.17万元，较上年增加0.93万元，原因是：人员工资、津补贴增加，导致住房公积金相应增加0.93万元。

（3）事业运行（2130104）135.39万元，较上年增加7.56万元，主要原因是：工资调整。

（4）机关事业单位养老保险支出（20805）18.61万元，较上年增加1.25万元，主要原因是：人员工资增加，养老保险缴费相应调整。

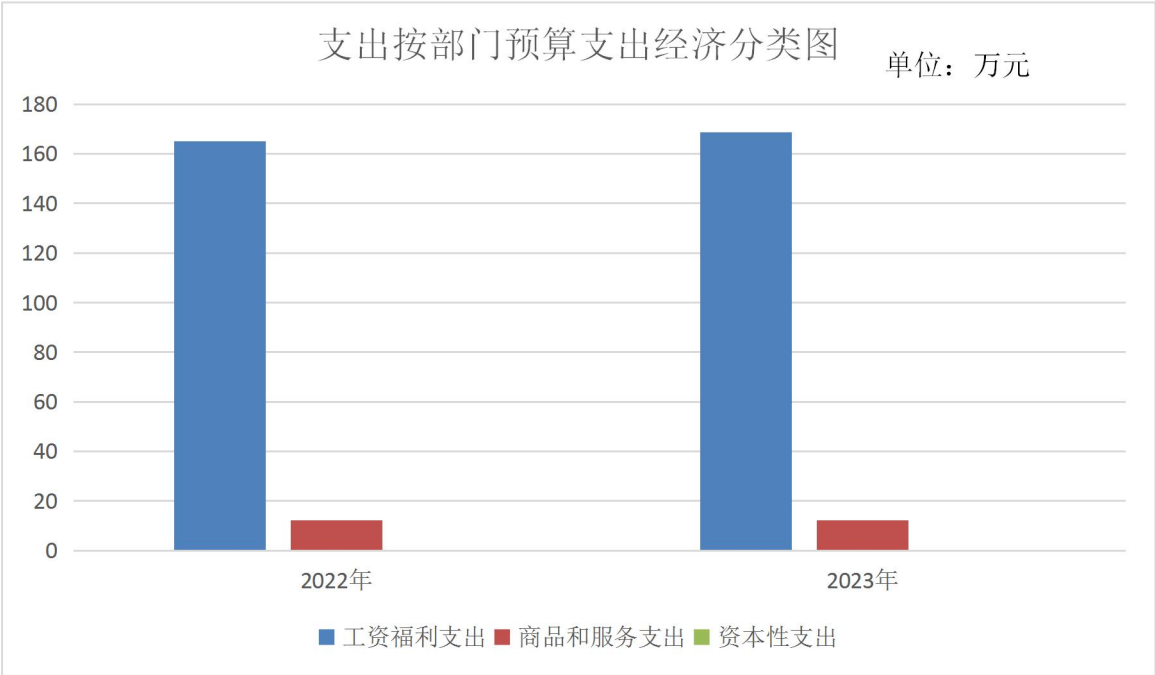
3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为181.24万元，其中：工资福利支出（50501）168.58万元，较上年增加3.61万元，全部为人员支出。增加原因是：工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出（50502）12.3万元，较上年不变。

对个人及家庭补助（50509）0.36万元，较上年不变。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年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。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是：本单位不涉及该项目经费支出；公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是：本单位不涉及该项目经费支出；公务用车购0万元，与上年持平，主要原因是：本单位不涉及该项目经费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是：本单位不涉及该项目经费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是：本单位不涉及该项目经费支出。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（元）	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位 共有车辆0辆，单台价值0万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款181.24万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排11.2元，较上年增加1万元，主要原因是：部分支出标准调整后公用经费略有增加。

十、专业名词解释

1、公用经费：是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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县特色产业发展中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无专项业务经费
表12	单位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	是	无“三公”经费及会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项业务经费

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

2023年单位综合预算收支总表

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、单位预算	1,812,430.00	一、单位预算	1,812,430.00	一、单位预算	1,812,430.00	一、单位预算	1,812,430.00
1、财政拨款	1,812,430.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,812,430.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,812,430.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,685,830.00	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	123,000.00	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	3,600.00	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	1,808,830.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	186,124.00	（2）商品和服务支出		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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130,614.00	（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	1,353,939.00	(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	141,753.00				
		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	1,812,430.00	本年支出合计	1,812,430.00	本年支出合计	1,812,430.00	本年支出合计	1,812,430.00
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	1,812,430.00	支出总计	1,812,430.00	支出总计	1,812,430.00	支出总计	1,812,430.00

表2

2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	单位预算支出经济科目（ 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	1,812,430.00	一、财政拨款	1,812,430.00	一、财政拨款	1,812,430.00	一、财政拨款	1,812,430.00
2	1、一般公共预算 拨款	1,812,430.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	1,812,430.00	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资 金列		2、外交支出		（1）工资福利支出	1,685,830.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨 款		3、国防支出		（2）商品和服务支 出	123,000.00	3、机关资本性支出（一 ）	
5	3、国有资本经营 预算		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭 的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二 ）	
6			5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	1,808,830.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补 助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支 出	186,124.00	（2）商品和服务支 出		8、对企业资本性支出	
10			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	3,600.00
11			10、卫生健康支出	130,614.00	（4）债务利息及费 用支出		10、对社会保障基金补 助	
12			11、节能环保支出		（5）资本性支出（ 基本建设）		11、债务利息及费用支 出	
13			12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	1,353,939.00	（7）对企业补助（ 基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息 等支出		（9）对社会保障基 金补助		15、其他支出	

17			16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	141,753.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1,812,430.00	本年支出合计	1,812,430.00	本年支出合计	1,812,430.00	本年支出合计	1,812,430.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1,812,430.00	支出总计	1,812,430.00	支出总计	1,812,430.00	支出总计	1,812,430.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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
			1,812,430.00	1707430.00	105,000.00		
1	208	社会保障和就业支出	186,124.00	186,124.00			
2	20805	行政事业单位养老支出	186,124.00	186,124.00			
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,124.00	186,124.00			
4	210	卫生健康支出	130,614.00	130,614.00			
5	21011	行政事业单位医疗	130,614.00	130,614.00			
6	2101102	行政事业单位医疗保险缴费	130,614.00	130,614.00			
7	213	农林水	1,353,939.00	1248939.00			
8	21301	农业农村	1,353,939.00	1248939.00	105,000.00		
9	2130104	事业运行	1,353,939.00	1248939.00			
10	221	住房保障支出	141,753.00	141,753.00			
11	22102	住房保障支出	141,753.00	141,753.00			
12	2210201	住房公积金	141,753.00	141,753.00			
13							
14							
15							
16							
17							

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

[illegible]

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1, 812, 430. 00	1, 707, 430. 00	105, 000. 00	
2	208	社会保障和就业支出	186, 124. 00	186, 124. 00		
3	20805	行政事业单位养老支出	186, 124. 00	186, 124. 00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186, 124. 00	186, 124. 00		
5	210	卫生健康支出	130, 614. 00	130, 614. 00		
6	21011	行政事业单位医疗	130, 614. 00	130, 614. 00		
7	2101102	事业单位医疗	130, 614. 00	130, 614. 00		
8	213	农林水支出	1, 353, 939. 00	1, 248, 939. 00	105, 000. 00	
9	21301	农业农村	1, 353, 939. 00	1, 248, 939. 00	105, 000. 00	
10	2130104	事业运行	1, 353, 939. 00	1, 248, 939. 00	105, 000. 00	
11	221	住房保障支出	141, 753. 00	141, 753. 00		
12	22102	住房改革支出	141, 753. 00	141, 753. 00		
13	2210201	住房公积金	141, 753. 00	141, 753. 00		
14						
15						
16						
17						
18						

表8

2023年单位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）

金额单位：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			1,812,430.00	1,707,430.00	105,000.00	
2	301	工资福利支出			1,685,830.00	1,685,830.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	684,244.00	684,244.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,000.00	146,000.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	10,684.00	10,684.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	374,598.00	374,598.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,124.00	186,124.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,614.00	130,614.00		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,813.00	11,813.00		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,753.00	141,753.00		
11	302	商品和服务支出			123,000.00	18,000.00	105,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00	18,000.00		
17	303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
21								
22								
23								

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	单位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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额（元）	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

[illegible]

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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	可持续影响指标		

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南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	保障人员的基本工资，津贴补贴，单位运转经费等支出	181.24	181.24	
	金额合计		181.24	181.24	
年度 总体 目标	完成支出181.24万元				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	一年		
				100%	
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	服务能力	较高	
		可持续影响指标	满意度	高	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		