

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财 政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	2230.22	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出		105.87	105.87
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出		47.14	47.14
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出		1998.52	1998.52
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出		78.69	78.69
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	2230.22	本年支出小计		2230.22	2230.22
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	2230.22	支 出 总 计		2230.22	2230.22

表2

财政拨款支出总表

单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县枸杞产业发展服务中心

单位：万元

功能分类科目		2022年预 算数	2023年预算数			2023年预算数与2022 年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	662.34	2230.22	630.22	1600.00	1567.88	236.72%
073	中宁县枸杞产业发展服务中心	662.34	2230.22	630.22	1600.00	1567.88	236.72%
073001	中宁县枸杞产业发展服务中心	662.34	2230.22	630.22	1600.00	1567.88	236.72%
208	社会保障和就业支出	70.83	105.87	105.87		35.04	49.47%
20805	行政事业单位养老支出	70.83	105.87	105.87		35.04	49.47%
2080502	事业单位离退休	7.20	9.00	9.00		1.80	25.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	54.71	54.71		11.07	25.37%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	42.17	42.17		22.17	110.85%
210	卫生健康支出	36.19	47.14	47.14		10.95	30.24%
21011	行政事业单位医疗	36.19	47.14	47.14		10.95	30.24%
2101102	事业单位医疗	21.82	27.35	27.35		5.54	25.37%
2101103	公务员医疗补助	14.37	19.78	19.78		5.41	37.64%
213	农林水支出	435.65	1998.52	398.52	1600.00	1562.88	358.75%
21302	林业和草原	435.65	1998.52	398.52	1600.00	1562.88	358.75%
2130204	事业机构	435.65	398.52	398.52		-37.12	-8.52%
2130206	技术推广与转化	0.00	100.00		100.00	100.00	100.00%
2130221	产业化管理	0.00	1500.00		1500.00	1500.00	100.00%
221	住房保障支出	119.67	78.69	78.69		-40.98	-34.24%
22102	住房改革支出	119.67	78.69	78.69		-40.98	-34.24%
2210201	住房公积金	44.37	47.25	47.25		2.89	6.50%
2210203	购房补贴	75.30	31.43	31.43		-43.87	-58.25%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县枸杞产业发展服务中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	630.22	614.62	15.60
073	中宁县枸杞产业发展服务中心	630.22	614.62	15.60
073001	中宁县枸杞产业发展服务中心	630.22	614.62	15.60
301	工资福利支出	595.18	595.18	
30101	基本工资	150.52	150.52	
30102	津贴补贴	175.95	175.95	
30107	绩效工资	77.45	77.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.71	54.71	
30109	职业年金缴费	42.17	42.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.35	27.35	
30111	公务员医疗补助缴费	17.13	17.13	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
30113	住房公积金	47.25	47.25	
302	商品和服务支出	15.60		15.60
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.50		1.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	19.45	19.45	
30302	退休费	19.45	19.45	

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县枸杞产业发展服务中心

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数			2023年预算数与2022年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1500.00	0		0	-1500	-100%
073	中宁县枸杞产业发展服务中心	1500.00	0		0	-1500	-100%
073001	中宁县枸杞产业发展服务中心本级	1500.00	0		0	-1500	-100%
212	城乡社区支出	1500.00	0		0	-1500	-100%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00	0		0	-1500	-100%
2120	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.00	0		0	-1500	-100%

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县枸杞产业发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2230.22	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2230.22	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2130.22	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	100.00	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	2230.22
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2230.22
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2230.22
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县枸杞产业发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入合计	2230.22	本年支出合计	2230.22
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2230.22	支出总计	2230.22

表8

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表9

部门支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		枸杞产业发展专项			
主管部门及代码			实施单位	中宁县枸杞产业发展服务中心	
项目属性		0101一年期项目		项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1500		
	其中：财政拨款		1500		
	其他资金				
年度总体 目标	2023年新植枸杞10000亩，每亩补助2000元；建立病虫害预测预报点600个以上，组建预测预报队伍；制定国家、国际、地方、标准、团体标准5个；加贴使用中宁枸杞质量安全追溯码500万枚，每个码补助0.03元；企业召开“区域公用品牌+企业自主品牌”宣传推介会5场；企业在一二三线或中东部地区省会城市建设中宁枸杞专卖店或专营店20个；企业利用药超、商超布设专柜2家，销售宣传中宁枸杞；鼓励2家企业建设枸杞文化旅游产业示范园区；鼓励推广使用中宁枸杞溯源包装箱100万只，每个补助0.5元；鲜果保护价收购500万公斤，每公斤补助1元；中宁枸杞视频彩铃宣传、新华网等媒体宣传；建立中宁枸杞质量追溯平台；中宁枸杞产业协会工作经费。				

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	种植面积（亩）	10000
		数量指标（必填硬性指标）	预测预报点（个）	600
		数量指标（必填硬性指标）	制定国家、国际、地方、团体标准（个）	5
		数量指标（必填硬性指标）	中宁枸杞质量安全追溯码（万枚）	500
		数量指标（必填硬性指标）	中宁枸杞推介会（场次）	5
		数量指标（必填硬性指标）	建设中宁枸杞专卖店（个）	20
		数量指标（必填硬性指标）	布设销售中宁枸杞专柜（家）	2
		数量指标（必填硬性指标）	枸杞文化旅游产业示范园（家）	2
		数量指标（必填硬性指标）	推广使用中宁枸杞溯源包装箱（万只）	100
		数量指标（必填硬性指标）	中宁枸杞鲜果保护价收购（万公斤）	500
		质量指标（必填）	成活率（%）	≥85
		质量指标（必填）	病虫害防控率（%）	≥85
		质量指标（必填）	提高中宁枸杞品牌宣传力度（是否）	是
		时效指标（必填）	完成时限（年）	1
		成本指标（必填硬性指标）	枸杞产业发展专项（万元）	3250
	效益指标	社会效益指标（必填）	企业及农户增收（是否）	是
		可持续影响指标（必填）	促进产区经济发展（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度（%）	≥90

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2023年中央财政林业科技推广示范项目		
主管部门及代码			实施单位	中宁县枸杞产业发展服务中心
项目属性		0101一年期项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		100	
	其中：财政拨款		100	
	其他资金			
年度总体目标	新建示范种植基地 100 亩；改造提升基地 150 亩；带动辐射周边基地建设篱架栽培 500亩；开展技术培训200人次。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	新建示范种植基地面积（亩）	100
		数量指标（必填硬性指标）	改造提升基地（亩）	150
		数量指标（必填硬性指标）	辐射带动周边基地（亩）	500
		数量指标（必填硬性指标）	技术培训（人次）	200
		质量指标（必填）	提高枸杞产品品质（是否）	是
		时效指标（必填）	资金到位率（%）	100
		成本指标（必填硬性指标）	是否充分发挥资金效益（是否）	是
	效益指标	社会效益指标（必填）	提高枸杞产值明显（是否）	是
		可持续影响指标（必填）	促进产区经济发展（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度（%）	≥90

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县枸杞产业发展服务中心-073001			
部门职责绩效目标	1、宣传贯彻执行党和国家与枸杞产业等有关农业和农村经济发展的法律、法规、方针、政策。 2、拟定、宣传、贯彻、落实枸杞产业方面的政策。 3、拟订全县枸杞产业发展战略、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。 4、培育新型枸杞产业经营主体，加快标准化枸杞基地建设，引进、试验、示范、推广枸杞新品种、新技术、新机械等。 5、负责涉及枸杞产业各类项目的申报、监督、组织实施及验收。 6、负责枸杞实用技术的宣传、培训和推广；制定并实施中宁枸杞相关标准和技术规程。 7、对外宣传推介“中宁枸杞”，加强“中宁枸杞”证明商标使用、管理和品牌保护；做好产品质量检测，电商及市场准入制等工作。 8、做好中宁枸杞包装物的审核、备案、监管工作。 9、指导、协调、服务枸杞加工企业，加强对重大项目的协调服务和跟踪督办，针对产业发展中的热点、难点、重点问题，及时提出对策、措施和建议。 10、做好优农协会枸杞产业分会的运行、管理。 11、完成县委、政府交办的其他工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算	编入2023年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0
	结余资金	2022年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2022年底以前结余资金占部门预算的百分率	0
	预算调剂	2023年执行中不发生预算科目调剂	2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≤10
		2023年执行中不发生预算追加	2023年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≤10
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	≤10