

# 2023年度中宁县枸杞产业发展服务中心预算公开 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023年度部门预算数据说明

- 一、2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2023年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2023年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 2023年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3.一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责和机构设置

#### (一) 部门职责

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。

## **(二) 部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中宁县枸杞产业发展服务中心部门预算包括：中宁县枸杞产业发展服务中心本级预算。

中宁县枸杞产业发展服务中心实有行政编制 0 名，事业编制 32 名。实有人员：行政人员 0 名，事业人员 28 名。（事业人员新增 1 名，属于新录用事业人员，事业人员减少 3 人，2022 年退休）

## **第二部分 2023 年度部门预算数据说明**

### **一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中宁县枸杞产业发展服务中心 2023 年财政拨款收入预算 2230.22 万元，其中：本年收入 2230.22 万元，包括一般公共预算拨款 2230.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2230.22 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 105.87 万元、卫生健康支出 47.14 万元、农林水支出 1998.52 万元、住房保障支出 78.69 万元。

### **二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

#### **(一) 基本支出情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 630.22 万元，其中：本年收入安排支出 630.22 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数减少 32.12 万元，下降 4.85%，主要原因是 2022 年退休 3 人，事业机构及购房补贴相应减少。

人员经费 614.62 万元，主要包括：基本工资 150.52 万元、津贴补贴 175.95 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 144.01 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 77.45 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 19.45 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 47.25 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 15.6 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.6 万元、电费 1 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 1.5 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1600 万元，其中：本年收入安排支出 1600 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2130206-技术推广与转化安排支出 100 万元，比 2022 年预算数增加 100 万元，增长 100%，主要用于 2023 年中央财政林业科技推广示范项目。2130221-产业化管理安排支出 1500 万

元，比 2022 年预算数增加 1500 万元，增长 100%，主要用于枸杞产业发展各项支出。

### **三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）事宜；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置；公务用车运行费增加减少 0 万元，主要原因是本年度车辆数与上年无变化；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

### **四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**中宁县枸杞产业发展服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

#### **（一）基本支出情况说明**

2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、

绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数减少 1500 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年一般公共预算财政拨款安排项目支出，政府性基金预算财政拨款未安排项目支出。

## **五、2023 年收支预算情况的总体说明**

2023 年收入总预算 2230.22 万元，其中：本年收入 2230.22 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2230.22 万元，其中：本年支出 2230.22 万元，年末结转结余 0 万元。比 2022 年预算

数增加 67.88 万元，增长 3.14%，主要原因是提前下达了 2023 年中央财政林业改革发展资金。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2230.22 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 2230.22 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，中宁县枸杞产业发展服务中心机关运行经费财政拨款预算 15.6 万元，比 2022 年预算减少 4.22 万元，下降 21.29%。主要原因是公务接待费比上年减少 0.5 万元，劳务费比上年减少 1.5 万元，工会经费比上年减少 1 万元，其他交通费比上年减少 1.82 万元。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，中宁县枸杞产业发展服务中心政府采购预算 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) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，中宁县枸杞产业发展服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 324.26 平方米，价值 12.48 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 4 万元；办公家具价值 16.98 万元；其他资产价值 609.04 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 324.26 平方米，价值 12.48 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 4 万元；办公家具价值 16.98 万元；其他资产价值 609.04 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

### **(四) 预算绩效情况**

2023 年中宁县枸杞产业发展服务中心项目预算支出 1600 万元，涉及 2 个项目，分别是枸杞产业发展专项、2023 年中央财政林业科技推广示范项目。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

### **(五) 其他需说明的事项**

无

### **第三部分 2023 年度部门预算公开表格**

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3.一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

### **第四部分 名词解释**

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、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。

十二、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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。