

杨陵区农业园区管理办公室机关
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 负责农业园区规划管理工作，制止乱搭乱建和违反规划的行为。

(二) 负责园区基础设施、产业发展、市场销售、产值效益等基本情况的统计工作。

(三) 负责园区水、电、道路等基础设施的管理和维护工作。

(四) 负责做好园区环境卫生治理、道路保洁、绿化带管护工作，做好园区植树绿化等工作。

(五) 负责园区涉农用地情况的摸底统计工作，做好涉农用地储备、土地平整、基础设施配套以及挂牌流转等工作；开展园区储备土地生产经营工作；做好地租收缴与发放以及园区土地流转管理与服务等工作。

(六) 负责入园企业、项目综合评审和涉农企业、项目的招商引资工作。

(七) 负责入园企业管理与服务工作，协调处理入园企业建设、生产中遇到的矛盾问题，督促企业做好安全生产管理工作。

(八) 负责小韦河、漆水河流域综合治理维护，做好基础设施配套、环境卫生治理、植树绿化、设施及树木花草巡查管护等工作。

(九) 负责园区生态旅游产业发展工作，配合有关部门做好生态旅游示范点建设，基础设施规划与配套，生态旅游管理与服务等工作。

（十）负责园区提质增效工作，协助有关部门做好农业科技和新品种、新技术、新模式引进示范与推广以及品牌打造、农产品销售等工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其它工作。

（十二）机构设置：内设机构包括办公室、产业发展股。

二、2023年度部门工作任务

（一）持续用力狠抓重点项目建设。扎实开展高质量项目推进年活动，一是两万亩设施蔬菜和生产示范基地续建项目。全面完成泉江农庄项目、杨凌稷杨合作社等6个示范点建设任务，按照2023年设施蔬菜项目名册，新建一批产业化示范基地项目。二是农业经济循环项目建设，3月底前完成项目一期建设任务，6月底前完成项目二期建设任务，同时，加快推进项目后续运营合作方的遴选谈判工作，力争6月底前确定合作方，为后续运营做好准备。

（二）全力以赴完成招商引资和固定资产投资任务。一是坚持“走出去”“请进来”相结合，结合农业园区产业规划和储备土地实际，按照“延链补链强链”要求引进一批链主企业。二是围绕农业经济循环项目续建项目、腐殖酸水溶肥生产线建设项目及2023年新落地建设项目做好固定资产投资统计报送工作。三是做好设施果蔬制（繁）种基地建设项目、农业经济循环项目2023年专项债券项目资金申报工作。四是做好各企业、农庄2023年发展计划、新项目等信息搜集工作，掌握各企业、农庄本年项目建设投资情况，遴选部分项目按季度报至发改局，并完成在国家重大

建设项目库入库工作。

（三）积极推动重点项目用地保障工作。扎实开展营商环境突破年活动，按照示范区管委会和区政府重点项目用地保障任务，完成登海种业307.8亩土地流转、设施蔬菜育种和生产示范基地集中连片区等2023年土地流转工作任务，完善李厚华老师小韦河土地置换、农科集团双庙村土地租赁合同签订等工作。

（四）常态化长效化开展撂荒大棚整治。对闲置、撂荒、低效大棚设施进行彻底整治，该提升改造的提升改造，该清理平整的清理平整。同时，对闲置撂荒土地一并整治，为特色现代农业“1123”工程拓展发展空间。

（五）做好地租收缴发放工作。梳理公司和各镇办、村签订的土地租赁合同，按照每月地租到期时间建立地租发放台账，并拿出每月地租付款计划，地租到期后提醒各镇办、村及时报地租，避免引起群众上访事件发生。建立地租收缴台账，按照每月地租到期时间建立地租收缴台账，及时提醒企业缴纳地租，对拖欠地租超过半年的企业发通知督促，超过一年的进行起诉。

（六）做实做细农村产权交易工作。完成区内农村产权交易三级服务体系建设，加大农村产权流转交易力度，积极开展全区闲置资产资源现状摸排统计工作，全年搜集各类产权交易信息4000条，全年盘活村集体闲置资产25处，闲置宅基地和农房190宗，完成成交额2000万元。利用好网络竞价系统做好储备地块和村集体资产交易工作，按照《杨陵区农村集体资金资源资产管

理暂行办法》做好村集体建设项目采购招标进场交易工作。完成政府采购招标项目150宗，完成成交金额3500万元。区域农村产权交易战略合作县累计达到30个以上。形成我区农村产权交易典型案例2个。继续开展土地承包经营权抵押贷款，全年力争办理土地经营权抵押贷款1亿元以上。

（七）以点带面提升园区服务管理水平。一是开展靓丽路段打造行动，按照“六无四净”、“三个一样”工作要求，对秦宝南北路全段3公里进行全面提升打造形成样板，积极推广经验，在园区各路段分批次开展提升行动。二是开展园区设施提升工作，对小韦河人行步道、公共设施进行维修。三是完成小韦河退化林修复工作，完成小韦河旅游路、杨扶路绿化带苗木补植工作。四是加大园区水电管理服务力度，着力解决园区合作社、农户用电用水维修需求，4月底前完成园区水电采购工作。五是开展农业休闲采摘游活动，联合区文体旅游局组织农业休闲游推介活动，全年利用新媒体开展农产品推介不少于6次。

（八）着力防范化解重点风险。一是加强园区企业安全生产监管力度。与各入园企业、现代农庄签订安全生产目标责任书，每季度召开一次安全生产专题会，开展安全生产及消防知识讲座1次，邀请区消防大队开展消防演练1次，每年邀请专家对园区重点企业进行2次安全生产检查评估，全年计划开展4轮以上安全生产大排查、大整治行动。二是加强保洁员和司机安全生产教育。制定保洁员、司机规范作业要求，强化日常安全生产检查力度，定期开展安全生产教育，筑牢安全生产防范意识。三是做好矛盾纠纷大排查大化解工作，对园区建设遗留问题、土地流转遗留问

题进行进行大排查，化解一批历史遗留问题。

（九）不断提高公司运营管理水平。积极探索土地流转、绿源保洁、产权运营3个公司市场化运作模式，土地流转服务公司要结合储备土地盘活、土地整理等工作，绿源保洁公司要结合苗木销售、对外承接保洁和垃圾清运、车辆租赁等工作，产权运营公司要结合政府采购招标服务、资产评估、村集体项目采购招标等工作，创新工作思路，拿出有力举措，积极推动公司实现盈利。

（十）不断加强作风建设。扎实开展干部作风能力提升年活动，落实“勤快严实精细廉”要求，大力营造风清气正的干事氛围，以实干检验作风建设，发挥考核“指挥棒”作用，修订完善机关考核管理办法，加强日常考核工作，树立能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的用人导向，在全办上下形成比学赶超的浓厚氛围。

（十一）加强党建党风廉政建设。一是引导党员干部深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，把党建工作与园区办中心工作相结合，进一步抓好党支部常态化学习制度，督促党员干部通过“学习强国”开展自学。严格规范党的组织生活，按规定落实“三会一课”，民主生活会和组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、主题党日等党内生活。二是有效运用监督执纪“四种形态”，着力在用好“第一种形态”上下更大功夫，发现党员干部苗头性倾向性问题及时进行批评教育，党支部每年至少集中开展4次党内法规和廉政专题学习，至少组织开展3次警示教育，使党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，习惯在受监督和约束的环境中工作

生活。

三、部门预算单位

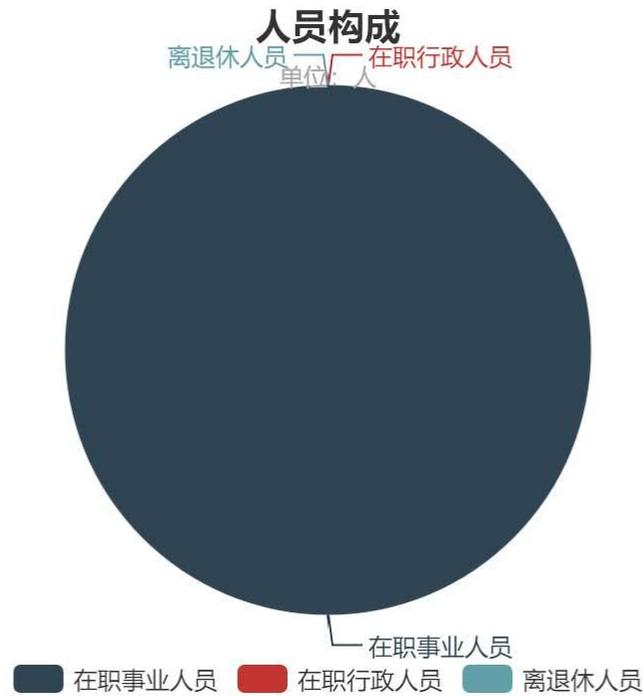
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区农业园区管理办公室	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(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641.9110万元，其中一般公共预算拨款收入641.9110万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额

0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加18.178万元，主要原因是工资福利支出费用和人员经费支出费用增加；2023年本部门预算支出641.9110万元，其中一般公共预算拨款支出641.9110万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加18.178万元，主要原因是工资福利支出费用和人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入641.9110万元，其中一般公共预算拨款收入641.9110万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加18.178万元，主要原因是工资福利支出费用和人员经费支出增加；2023年本部门财政拨款支出641.9110万元，其中一般公共预算拨款支出641.9110万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加18.178万元，主要原因是工资福利支出费用和人员经费支出增加。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出641.9110万元，较上年增加18.178万元，主要原因

是工资福利支出费用和人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出641.9110万元，其中：

(1) 事业运行（2130104）141.9110万元，较上年增加18.178万元，原因是工资福利支出费用和人员经费支出增加。

(2) 其他农业农村支出（2130199）500.00万元，其他农业支出与上年度一致。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出641.9110万元，其中：

工资福利支出（301）129.311万元，较上年16.778万元，原因是工资福利支出人员费用增加。

商品和服务支出（302）512.60万元，较上年增加301.40万元，原因是调整资本性支出费用和对企业补助至商品和服务支出。

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少100.00万元，原因是调整至商品和服务支出。

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少100.00万元，原因是调整至商品和服务支出。

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少100.00万元，原因是调整至商品和服务支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出641.9110万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）641.9110万元，较上年增加318.178万元，原因是调整对事业单位资本性补助和对企业补助至对事业单位经常性补助。

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少200.00万元，原因是调整至对事业单位经常性补助。

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少100.00万元，原因是调整至对事业单位经常性补助。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.3300万元，与上年度保持一致。其中：2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.9000万元，与上年度保持一致；公务用车运行维护费0.4300万元，与上年度保持一致；2022年和2023年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门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28辆，其中：洒水车2辆，清扫车3辆，垃圾车1辆，旅游观光车2辆，洗扫车2辆，低压清洗车2辆，由农业农村局调拨吸粪车等16辆（吸污

净化车2辆，吸粪车4辆，三轮吸粪车10辆)，单价20万元以上的设备10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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款641.91万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0.00万元，事业运行经费12.60万元。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区农业园区管理办公室机关

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	本单位无政府性基金
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	本单位无上年结转资金
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	是	本单位无政府性采购
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	本单位无专项资金

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1

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	641.91	一、部门预算	641.91	一、部门预算	641.91	一、部门预算	641.91
2	1、财政拨款	641.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	141.91	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	641.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	129.31	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	12.60	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	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	641.91
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	500.00	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	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	500.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	641.91	(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	0.00	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	0.00				
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								
33	本年收入合计	641.91	本年支出合计	641.91	本年支出合计	641.91	本年支出合计	641.91
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨 款资金结余	0.00						
39								
40	收入合计	641.91	支出合计	641.91	支出合计	641.91	支出合计	641.91

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					预算数
	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)	
1	一、财政拨款	641.91	一、财政拨款	641.91	一、财政拨款	641.91	一、财政拨款	641.91
2	1、一般公共预算拨 款	641.91	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	141.91	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	129.31	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	12.60	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	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性 支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	641.91
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费 支出	500.00	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	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和 服务支出	500.00	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	0.00
11			10、卫生健康 支出	0.00	(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	641.91	(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	0.00	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	0.00				
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	641.91	本年支出合计	641.91	本年支出合计	641.91	本年支出合计	641.91
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	641.91	支出总计	641.91	支出总计	641.91	支出总计	641.91

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	641.91	129.31	12.60	500.00	
2	213	农林水支出	641.91	129.31	12.60	500.00	
3	21301	农业农村	641.91	129.31	12.60	500.00	
4	2130104	事业运行	141.91	129.31	12.60	0.00	
5	2130199	其他农业农村支出	500.00	0.00	0.00	500.00	

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			641.91	129.31	12.60	500.00	
2	-				641.91	129.31	12.60	500.00	
3			50501	工资福利支出	129.31	129.31	0.00	0.00	
4			50502	商品和服务支出	512.6	0.00	12.60	500.00	

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	141.91	129.31	12.60	
2	213	农林水支出	141.91	129.31	12.60	
3	21301	农业农村	141.91	129.31	12.60	
4	2130104	事业运行	141.91	129.31	12.60	
5	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	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			141.91	129.31	12.60	
2	-				141.91	129.31	12.60	
3			50501	工资福利支出	129.31	129.31	0.00	
4			50502	商品和服务支出	12.60	0.00	12.60	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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10

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	500.00	
2	184	杨陵区农业园区管理办公室	500.00	
3	184001	杨陵区农业园区管理办公室	500.00	
4		专用项目	500.00	
5		标准化生产园2023年资金使用计划	500.00	
6		标准化生产园2023年资金使用计划	500.00	标准化生产园2023年资金使用计划

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		标准化生产园2023年资金使用计划			
主管部门		杨陵区农业园区管理办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500.00	
		其中: 财政拨款		500.00	
		其他资金			
总体目标	紧紧围绕国家赋予杨凌示范区的使命, 通过建设国内一流、国际知名的现代农业示范园区, 集聚和展示国内外农业科技成果, 打造现代农业示范园区, 促进现代农业园区正常运转, 推动园区高质量发展。				
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	项目总金额	500 万元	
		质量指标	项目实施完成率	100%	
		时效指标	项目实施周期	全年	
		成本指标	项目预算金额	元	
	效益指标	经济效益指标	实现农民增收	100%	

		社会效益指标	实现农业园区正常运转	100%	
		生态效益指标	年节能量、年利用量	100%	
		可持续影响指标	促进现代农业园区正常运转,推动园区高质量发展。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意、基本满意、不满意	满意	

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		杨陵区农业园区管理办公室			
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
			641.91	641.91	
	金额合计		641.91	641.91	
年度总体目标	促进现代农业园区正常运转，推动园区高质量发展。				
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	项目总金额		100%
		质量指标	项目实施完成率		100%
		时效指标	项目实施周期		全年
		成本指标	项目预算金额		万元
	效益指标	经济效益指标	实现农民增收		100%
		社会效益指标	实现农业园区正常运转		100%
		生态效益指标	年节能量、年利用量		100%
		可持续影响指标	促进现代农业园区正常运转，推动园区高质量发展。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意、基本满意、不满意		满意

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

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			年度总目标	
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			
		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			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。</p>					