

杨陵区果蔬管理局
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）主要职责是：

为蔬菜的生产销售提供服务。研究制定全区蔬菜工作的年度目标和中长期发展规划；指导农产品的生产销售；无公害农产品产地认定和产品认证；蔬菜项目的申报与实施。

（二）机构设置

我单位为全额拨款事业单位。

二、2023 年度部门工作任务

一是老旧设施更新和改造提升。鼓励支持农业企业、农民专业合作社开展老旧设施更新和改造提升，重点对 2012 年以前建设的结构不合理、不牢固、不适合机械化作业，相对集中连片 100 亩以上的老旧棚型进行改造提升，建设完善棚面雨水收集节水灌溉系统，配套机械化、自动化等设施装备。二是推广基质栽培技术。推广基质袋栽培技术 200 亩，有效改善设施作物生长环境，实现节水、省肥、减药，提高产品品质。三是开展猕猴桃品质提升。实施猕猴桃品质提升 2000 亩，引进猕猴桃新品种，实施猕猴桃高接换头，推广有机肥替代化肥技术，提升我区猕猴桃品质。四是病虫害绿色防控。在全区推广生物农药综合防控、粘虫板、杀虫灯等绿色防控技术 1000 亩，减少化学农药施用量。五是开展南果北种品种试验。鼓励有意向的新型农业经营主

体，开展南果北种品种引进及试验，增加农产品附加值。

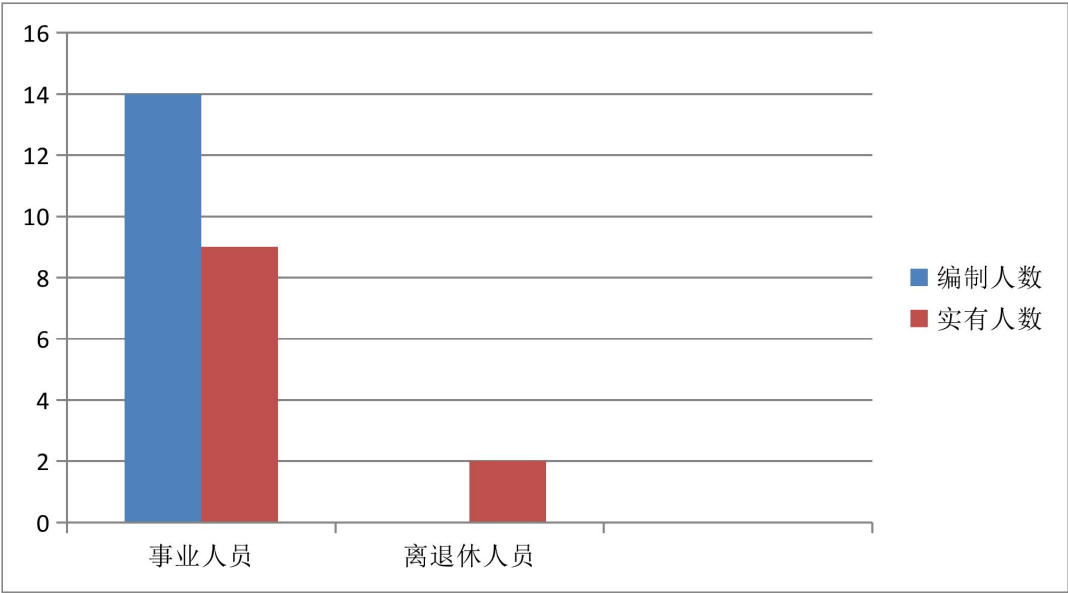
三、部门预算单位

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区果蔬管理局	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 9 人，其中事业人员 9 人；单位管理的离退休人员 2 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 142.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.24 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 0.0000 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 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 72.17 万元，主要原因是工资结构调整，使本年工资预算减少，并且专项拨款减少；2023 年本部门预算支出 142.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.24 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减少 72.17 万元，主要原因是工资结构调整，使本年工资预算减少，并且专项拨款减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 142.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.24 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 72.17 万元，主要原因是工

资结构调整，使本年工资预算减少，并且专项拨款减少；2023 年本部门财政拨款支出 142.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.24 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减少 72.17 万元，主要原因是工资结构调整，使本年工资预算减少，并且专项拨款减少。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 142.24 万元，较上年减少 72.17 万元，主要原因是工资结构调整，使本年工资预算减少，并且专项拨款减少。

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 142.24 万元，其中：

事业运行（2130104）142.24 万元，较上年减少 72.17 万元，主要原因是工资结构调整，使本年工资预算减少，并且专项拨款减少。

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 142.24 万元。

工资福利支出（301）133.24 万元，较上年减少 12.17 万元，原因是工资结构调整，本年工资预算减少。

商品和服务支出（302）9 万元，较上年减少 60 万元，原因是本年专项支出减少。

（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 142.24 万元。

对事业单位经常性补助（505）142.24 万元，较上年减少 72.17 万元，主要原因是工资结构调整，使本年工资预算减少，并且专项拨款减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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 0.51 万元，较上年减少 0.21 万元（减少 30%）的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。其中：2023 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.4 万元，较上年增加 0.02 万元（增加 3%）；公务用车运行维护费 0.1 万元，较上年减少 0.22 万元（减少 67%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用；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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

本部门无 2023 年政府采购预算，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 142.24 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管理。

十、事业运行公用经费安排说明

本部门当年事业运行公用经费预算安排 9 万元，较上年无变化。

本部门无 2022 年结转的财政拨款事业运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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：杨陵区果蔬管理局

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	2022 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	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无专项业务经费
表 11	2022 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	2022 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购
表 13	2022 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	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 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。

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区果蔬管理局

金额单位：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	142.24	一、部门预算	142.24	一、部门预算	142.24	一、部门预算	142.24
2	1、财政拨款	142.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	142.24	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	142.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	133.24	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	9.00	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	142.24
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	0.00	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	0.00	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	142.24	(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	142.24	本年支出合计	142.24	本年支出合计	142.24	本年支出合计	142.24
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	收入总计	142.24	支出总计	142.24	支出总计	142.24	支出总计	142.24

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：杨陵区果蔬管理局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	142.24	142.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	181	杨陵区农业农村局	142.24	142.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	181005	杨陵区果蔬管理局	142.24	142.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区果蔬管理局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	142.24	142.24	0	0	0	0	0	0	0	0
2	181	杨陵区农业农村局	142.24	142.24	0	0	0	0	0	0	0	0
3	181005	杨陵区果蔬管理局	142.24	142.24	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区果蔬管理局

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	142.24	一、财政拨款	142.24	一、财政拨款	142.24	一、财政拨款	142.24
2	1、一般公共预算拨款	142.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	142.24	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	133.24	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	9.00	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	142.24
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	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	142.24	(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	142.24	本年支出合计	142.24	本年支出合计	142.24	本年支出合计	142.24
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	142.24	支出总计	142.24	支出总计	142.24	支出总计	142.24

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区果蔬管理局

金额单位：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	142.24	133.24	9	0	
2	213	农林水支出	142.24	133.24	9	0	
3	21301	农业农村	142.24	133.24	9	0	
4	2130104	事业运行	142.24	133.24	9	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区果蔬管理局

金额单位：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			142.24	133.24	9	0	
2	301	工资福利支出			142.24	133.24	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.59	37.59	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.1	34.1	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	27.54	27.54	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.7	12.7	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.5	5.5	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.08	15.08	0	0	
10	302	商品和服务支出			9	0	9	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.49	0	8.49	0	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.11	0	0.11	0	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区果蔬管理局

金额单位：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	142.24	133.24	9	
2	213	农林水支出	142.24	133.24	9	
3	21301	农业农村	142.24	133.24	9	
4	2130104	事业运行	142.24	133.24	9	

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）

预算单位：杨陵区果蔬管理局

金额单位：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			142.22	133.22	9	
2	301	工资福利支出			133.22	133.22	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.59	37.59	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.1	34.1	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	27.54	27.54	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.7	12.7	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.5	5.5	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.08	15.08	0	
10	302	商品和服务支出			9	0	9	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.49	0	8.49	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.11	0	0.11	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区果蔬管理局

金额单位：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、资源勘探工业信息等支出	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

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区果蔬管理局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区果蔬管理局

金额单位：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

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（不含上年结转）

预算单位：杨陵区果蔬管理局

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编 码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型 号	数量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购 时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区果蔬管理局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计					公务用车购置费	公务用车运行费	小计			公务用车购置费			公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	0.72	0.72	0	0.39	0.33	0	0.33	0	0	0.51	0.51	0	0.41	0.11	0	0	-0.21	-0.21	0	0.01	-0.22	0	-0.22	0	0				
2	181	杨陵区农业农村局	0.72	0.72	0	0.39	0.33	0	0.33	0	0	0.51	0.51	0	0.41	0.11	0	0	-0.21	-0.21	0	0.01	-0.22	0	-0.22	0	0				
3	181005	杨陵区果蔬管理局	0.72	0.72	0	0.39	0.33	0	0.33	0	0	0.51	0.51	0	0.41	0.11	0	0	-0.21	-0.21	0	0.01	-0.22	0	-0.22	0	0				

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			

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			杨陵区果蔬管理局			
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
	人员工资		按时发放人员工资	133.24	133.24	
	日常公用经费		保障机构正常运转	9.00	9.00	
	金额合计			142.24	142.24	
年度总体目标	保障机构正常运转					
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	人员工资		按月发放	
			日常公用经费		保障机构正常运转	
		质量指标				
		时效指标	按期完成各项工作任务		2023 年底	
		成本指标	日常公用经费		9 万元	
			工资福利支出		133.24 万元	
	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	群众满意度	≥90%
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			
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。					