

附件 1

神木市现代特色农业示范园区管理委员会 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)神木市现代特色农业示范园区管理委员会事业单位正科级建制主要职责有：

- 1、创建管理现代特色农业示范园区。
- 2、统筹规划园区产业发展。
- 3、建设园区基础设施。
- 4、审核、指导入园项目，实施技术指导。
- 5、带动全市现代特色农业及相关产业发展，增加农民收入。

(二)本部门无机构设置。

二、工作任务

深入学习贯彻落实二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，以创建陕西省农业高新技术产业示范区为抓手，建成一个省内领先、国内知名农业园区。结合园区实际情况，2023年度工作任务如下：

一是坚定不移的继续推动省级农业高新技术产业示范区创建工作，争取年内取得省自然资源厅关于农高区的规划用地批复；加强与西北农林科技大学等高校的合作，力争蔬菜工程技术中心、动科实验室等进入省级科技创新平台序列；争取上

合组织农业科技培训中心在园区设立分支；鼓励园区企业和高校科研院所合作，加大研发费用投入；培育引进 3-5 家涉农高新技术企业。二是加快推进农业科技企业孵化器室外工程续建项目、万只种羊核心育种场项目、第二核心区征地及基础设施前期工程项目、动科实验室建设项目。三是加快推动 30 万平方米现代化智能温室和 20 万平方米农产品加工定制化厂房项目；加快成美嘉元脱水蔬菜一期项目达产达效、二期项目启动建设；开工建设万吨羊乳加工项目；盘活园现有资产建设青少年研学基地和拓展训练基地项目；通过激发内生动力和引入新鲜血液，稳步推进园区现有产业项目的提升晋级和僵尸企业的腾笼换鸟工作。四是完成省级现代农业产业园的评估和认定工作，按照评估认定标准，查漏补缺，高质量完成好各项创建任务，争取一次性通过省级认定验收。五是做好农村一二三产融合示范园的逐级申报创建工作。六是做好 4A 景区创建的前期工作。七是加强机关建设，提升管理效能。八是持续抓好党建工作，全面从严治党，严明各项纪律，持续推进干部作风转变，坚决反对“四风”。

三、预算单位构成

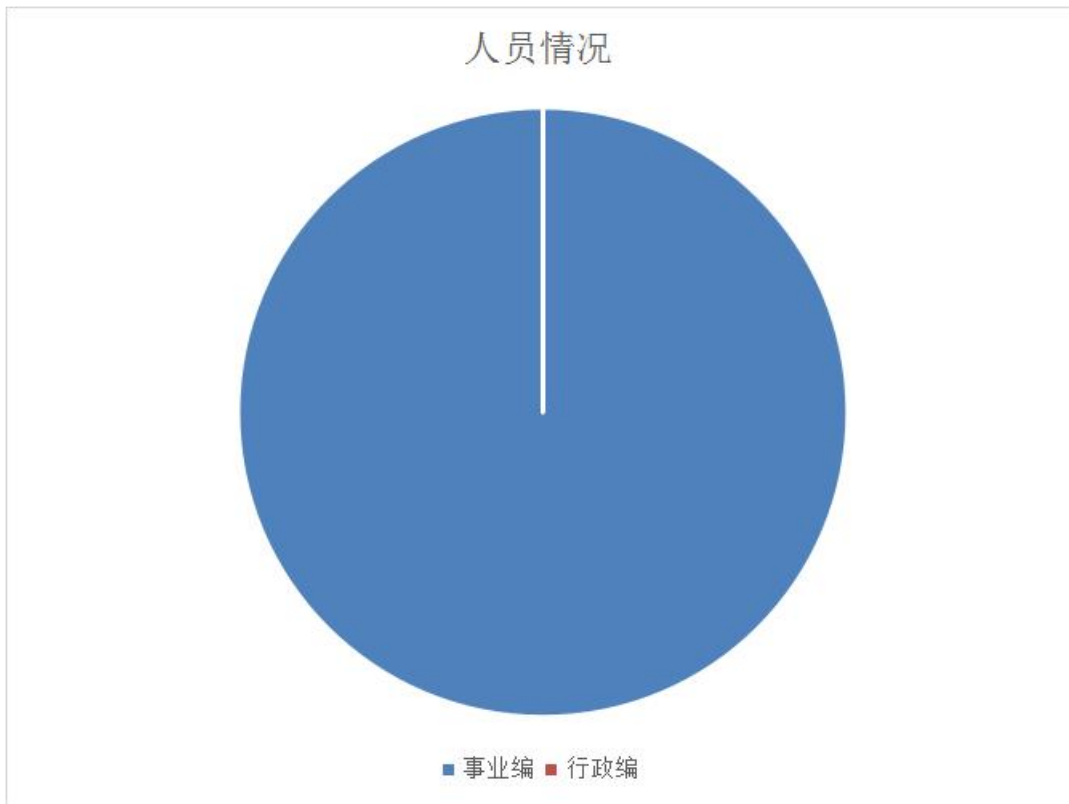
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无所属的下属事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	神木市现代特色农业示范园区 管理委员会	
---	------------------------	--

四、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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位没有管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 132.5487 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.5487 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少了 797.2513 万元，减少了 85.74%，主要原因是因机构改革 2023 年专项业务经费未预算；本部门当年预算支出 132.5487 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.5487 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 797.2513 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 132.5487 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.5487 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 797.2513 万元，主要原因是因机构改革 2023 年专项业务经费未预算；本部门当年财政拨款支出 132.5487 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.5487 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 797.2513 万元，主要原因是因机构改革 2023 年专项业务经费未预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 132.5487 万元，较上年减少 797.2513 万元，主要原因是因机构改革 2023 年专项业务经费未预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 132.5487 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）132.5487 万元，较上年增加 7.0887 万元，增加了 16%，原因是工资结构改革增加了基础绩效奖。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

工资福利支出（301）122.6377 万元，较上年增加 16.9377 万元，增加了 16%，原因是工资结构改革增加了基础绩效奖；

商品和服务支出（302）9.911 万元，较上年减少 814.189 万元，减少了 98%，原因是因机构改革 2023 年专项业务经费未预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 132.5487 万元，其中：

机关工资福利支出（501）122.6377 万元，较上年增加 16.9377 元，增加了 16%，原因是工资结构改革增加了基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）9.911 万元，较上年减少

814.189 万元，减少了 98%，原因是因机构改革 2023 年专项业务经费未预算；

（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。

（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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

				单位：万元
年份	“三公”经费	会议费	培训费	说明
2023	0.6	0	0	
2022	0.6	0	0	

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.6 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0.6 万元，较上年无增减，公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算培训

费预算支出 0 万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有应急车辆 0 辆，工具车辆 8 辆，单价 20 万元以上设备没有。2023 年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

不涉及，2023 年因机构改革本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，因 2023 年机构改革专项业务未预算，故绩效目标已公开空表。

十、机关运行经费安排情况说明

2023 年农业示范园区机关运行经费财政拨款预算为 9.911 万元，比 2022 年减少了 9.849 万元，减少了 49.8%，主要原因是 2023 年无网络租赁费预算。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市现代特色农业示范园区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	因机构改革本单位专项业务经费未预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	因机构改革本单位政府采购未预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	因机构改革本单位专项业务经费未预算
表14	部门整体支出绩效目标表	是	因机构改革本单位专项业务经费未预算
表15	专项资金总体绩效目标表	是	因机构改革本单位专项业务经费未预算

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

部门综合预算收支总表

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）
一、部门预算	1,325,487.00	一、部门预算	1,325,487.00	一、部门预算		一、部门预算
1、财政拨款	1,325,487.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,325,487.00	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	1,325,487.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,226,377.00	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	99,110.00	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		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
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		(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
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,325,487.00	(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		

表1

部门综合预算收支总表

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）
		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				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计
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	1,325,487.00	支出总计	1,325,487.00	支出总计	1,325,487.00	支出总计

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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）
一、财政拨款		一、财政拨款	1,325,487.00	一、财政拨款		一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	1,325,487.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,325,487.00	1、机关工资福利支出
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,226,377.00	2、机关商品和服务支出
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	99,110.00	3、机关资本性支出（一）
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
		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
		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
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出
		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
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
		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	1,325,487.00	(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		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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）
		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				
		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	1,325,487.00	本年支出合计	1,325,487.00	本年支出合计		本年支出合计
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
收入总计	1,325,487.00	支出总计	1,325,487.00	支出总计	1,325,487.00	支出总计

表5

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）

单位：元

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
213	农林水支出	1,325,487.00	1,226,377.00	99,110.00		
21301	农业农村	1,325,487.00	1,226,377.00	99,110.00		
2130104	事业运行	1,325,487.00	1,226,377.00	99,110.00		

表6

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）

单位：元

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
301	工资福利支出			1,226,377.00	1,226,377.00	99110		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	417,084.00	417,084.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,803.00	24,803.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	44,000.00	44,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342,060.00	342,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115,676.00	115,676.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,838.00	57,838.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,360.00	86,360.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,354.00	12,354.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102,714.00	102,714.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,488.00	23,488.00			
302	商品和服务支出			99,110.00		99,110.00		

表6

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）

单位：元

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
301	工资福利支出			1,226,377.00	1,226,377.00	99110		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,110.00		9,110.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

表7

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）

单位：元

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
213	农林水支出	1,325,487.00	1,226,377.00	99,110.00	
21301	农业农村	1,325,487.00	1,226,377.00	99,110.00	
2130104	事业运行	1,325,487.00	1,226,377.00	99,110.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			1,325,487.00	1,226,377.00	99,110.00	
301	工资福利支出			1,226,377.00	1,226,377.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	417,084.00	417,084.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,803.00	24,803.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	44,000.00	44,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	342,060.00	342,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115,676.00	115,676.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,838.00	57,838.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,360.00	86,360.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,354.00	12,354.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102,714.00	102,714.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,488.00	23,488.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			1,325,487.00	1,226,377.00	99,110.00	
302	商品和服务支出			99,110.00		99,110.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,110.00		9,110.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。