

附件 1

神木市现代特色农业示范园区管理委员会 2024 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

因机构改革，神木市现代特色农业示范园区管理委员会2024年预算只有未分流人员工资福利，工作业务由神木农高区开发有限公司接收。

三、预算单位构成

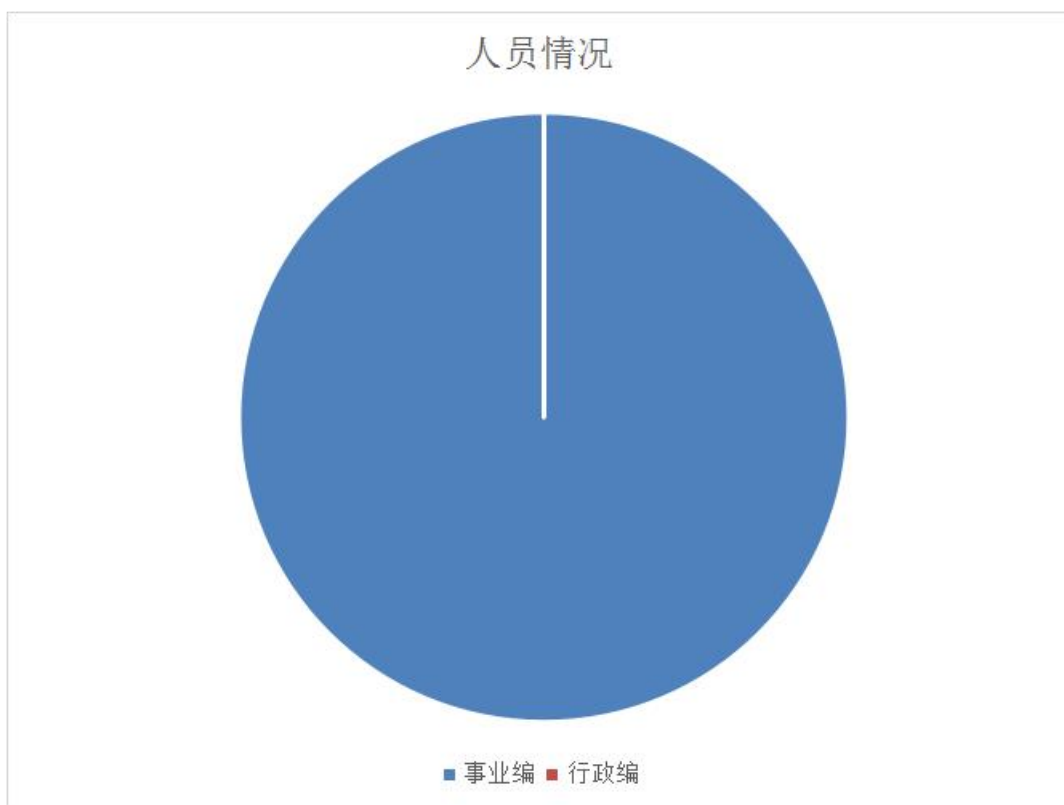
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无所属的下属事业单位。

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 2023 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 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人；单位离退休人员 1 人。



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 96 万元，其中一般公共预算拨款收入 96 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少了 36.5487 万元，减少了 27.57%，主要原因是因机构改革未列专项业务经费，且人员变动调出一人、退休一人导致基本支出减少；本部门当年预算支出 96 万元，其中一般公共预算拨款支出 96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 36.5487 万元，减少了 27.57%，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 96 万元，其中一般公共预算拨款收入 96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 36.5487 万元，减少了 27.57%，主要原因是因机构改革未列专项业务经费，且人员变动调出一人、退休一人导致基本支出减少；本部门当年财政拨款支出 96 万元，其中一般公共预算拨款支出 96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少了 36.5487 万元，减少了 27.57%，主要原因是因机构改革未列专项业务经费，且人员变动调出一人、退休一人导致基本支出减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 96 万元，较上年减少

36.5487 万元，主要原因是人员变动调出一人、退休一人导致基本支出减少。

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 96 万元，其中：

(1) 事业运行(2130104)96 万元，较上年减少了 36.5487 万元，减少了 27.57%，主要原因是调出一人、退休一人导致基本支出减少。

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）90.4 万元，较上年减少了 32.2377 万元，减少了 26%，原因是调出一人、退休一人导致基本支出减少；

商品和服务支出（302）5.6 万元，较上年减少 4.311 万元，减少了 43%，原因是调出一人、退休一人导致公用经费减少；

(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 96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）90.4 万元，较上年减少了

32.2377 万元，减少了 26%，原因是调出一人、退休一人导致基本支出减少；

机关商品和服务支出（502）5.6 万元，较上年减少 4.311 万元，减少了 43%，原因是调出一人、退休一人导致公用经费减少；

（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收支，并已公开空表。

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
2024	0	0	0	
2023	0.6	0	0	

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少了 0.6 万元。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，较上年减少 0.6 万元，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 2023 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。2024 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，2024 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 2024 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

2024 年农业示范园区机关运行经费财政拨款预算为 5.6 万元，比 2023 年减少了 4.311 万元，减少了 43%，主要原因是原因是调出一人、退休一人导致公用经费减少。

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

2024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	是	因机构改革本单位政府采购未预算
表13	项目（政策）支出绩效目标表	是	因机构改革本单位三公经费未预算
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。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	960,000.00	一、财政拨款	960,000.00	一、财政拨款	960000	一、财政拨款	960,000.00
1、一般公共预算拨款	960,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	960,000.00	1、机关工资福利支出	904,000.00
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	904,000.00	2、机关商品和服务支出	56,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	960,000.00	(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			
		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	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	960,000.00	支出总计	960,000.00	支出总计	960000	支出总计	960,000.00

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	960000	904000	56000		
21301	农业农村	960000	904000	56000		
2130104	事业运行	960000	904000	56000		

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			960,000.00	904,000.00	56,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	432,984.00	432,984.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	174,753.00	174,753.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91,933.00	91,933.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,966.00	45,966.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,208.00	52,208.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,850.00	5,850.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,429.00	75,429.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,616.00	17,616.00			
2080502	对个人家庭补助（离休）	50101	工资福利支出	7,261.00	7,261.00			
302	商品和服务支出			56,000.00		56,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
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	6,500.00		6,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,000.00		9,110.00		

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
301	工资福利支出			960,000.00	904,000.00	56,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	432,984.00	432,984.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	174,753.00	174,753.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91,933.00	91,933.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,966.00	45,966.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,208.00	52,208.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,850.00	5,850.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,429.00	75,429.00		
		50101	工资福利支出	7,261.00	7,261.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,616.00	17,616.00		
302	商品和服务支出			56,000.00		56,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	6,500.00		6,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,000.00		9,110.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

项目（政策）支出绩效目标表 (年度)

项目名称			项目实施起止时间				
项目主管部门			项目实施单位				
项目预算(万元)	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>					
设立依据							
项目概述							
经费测算(测算方法, 测算依据)							
项目实施方案							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXPG2024*****			
预算安排情况	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			
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	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		服务对象或受益者满意度指标					
		非服务对象或非受益者满意度指标					

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。

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。