

扶风县果业服务中心
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

扶风县果业服务中心是县属全民事业单位，主要从事全县推广果菜栽培技术，促进果菜发展。果菜技术试验示范；果菜技术推广体系管理；果菜技术培训；果菜技术服务等职能。

二、2023年工作任务

1. 推进果业产业高质量发展。在各果品主产镇开展苹果、猕猴桃等老果园提标改造 1.3 亩，全面推广全面推广果树枝条（秸秆）生物有机肥制作技术、生态防控、水肥一体化等技术，加快推进果业产业高质量发展。

2. 加快蔬菜生产建设。以午井九丰合作社、惠农源合作社、法门镇胜利食用菌、杏林镇朋祥合作社等蔬菜基地为核心，支持引进番茄、萝卜、西葫芦等新优品种 5 个，新发展设施蔬菜 400 亩，探索发展羊肚菌“产学研”产业模式。

3. 建设果菜“两大基地”。抓实果菜发展，优化做强果菜产业。打造果品仓储交易基地和蔬菜生产基地，力争全县果品仓储能力达到 30 万吨，蔬菜产量达 6 万吨。

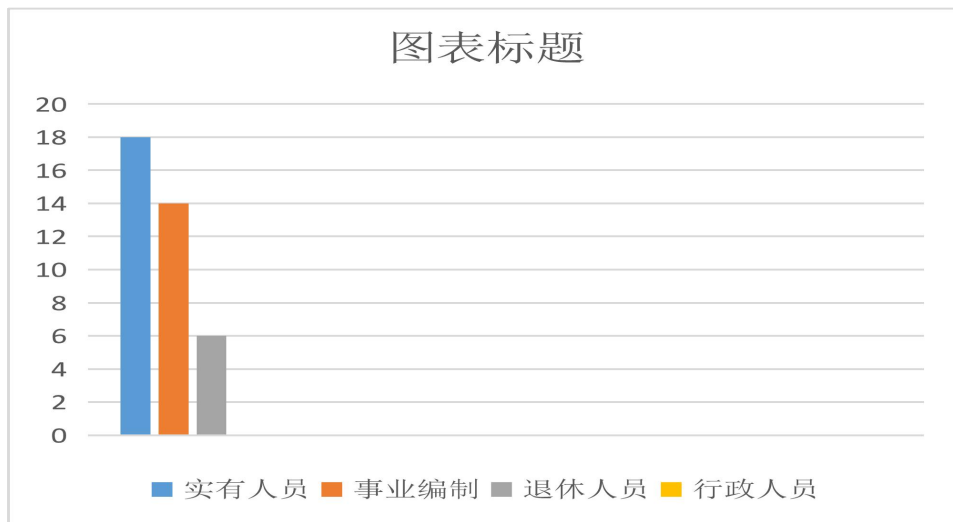
4. 持续优化技术服务与培训。充分发挥技术人员带头作用，不断优化技术服务方式，以技术人员入园服务为切入口，全年开展果菜技术服务与指导不少于 500 次，集中培训 20

场次。

5、强化品牌营销。鼓励支持合作社、企业主动对接国内知名营销企业，建立直供、直采、直销基地，在主销市场建设销售档口和“扶风果品”形象店，强化品牌宣传，积极组织生产大户参与各类果品推介营销活动，提升扶风果品影响力，提高市场认知度，最终实现增效目的。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制人员 0 人，事业人员编制 18 人；实有人员 14 人，其中行政人员 0 人，事业人员 14 人，机关事业单位养老保险中心管理的退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位当年预算收入 188.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.46 万元、政府性基金拨款收入 0 元、较上年增加 29.22 万元，主要原因是事业人员基础性绩效奖纳入年初预算、工资增长带来各项费用增加；本单位当年预算支出 188.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.22 万元，主要原因是事业人员基础性绩效奖纳入年初预算、工资增长带来各项费用增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 188.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.22 万元，主要原因是事业人员基础性绩效奖纳入年初预算、工资增长带来各项费用增加；本单位当年财政拨款支出 188.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.46 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 29.22 万元，主要原因是事业人员基础性绩效奖纳入年初预算、工资增长带来各项费用增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 188.46 万元，较上年增加 29.22 万元，主要原因是事业人员基础性绩效奖纳入年初预算、工资增长带来各项费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 188.46 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.92 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是工资及第十三个月工资增长，养老保险基数增加，费用增长。

(2) 其他行政事业单位养老支出 0.84 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，原因是退休人员人数、费用未发生变化；

(3) 事业单位医疗 7.21 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是工资增长，医疗保险基数增加，费用增加；

(4) 其他行政事业单位医疗支出 0.3 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工资增长，工伤保险基数增加；

(5) 事业运行 144.97 万元，较上年增加 23.74 万元，原因是工资增长、事业人员基础性绩效奖纳入年初预算带来费用增长；

(6) 住房公积金 15.06 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是工资增长，住房公积金基数增加带来费用增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出（301）182.38 万元，较上年增加 29.21 万元，原因是工资增长、事业人员基础性绩效纳入年初预算

带来各项费用增长。

商品和服务支出（302）5.2万元，较上年增加（减少）0.00万元，原因人数未发生变化，经费预算也无变化。

对个人和家庭的补助（303）0.87万元，较上年增加0.03万元，原因是本年独生子女奖励金科目预算变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年增加（减少）2.09万元，减少的主要原因是压缩公务接待费、公务用车维护费等支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.6万元，较上年减少1.9万元，减少的主要原因是压缩公务接待费支出；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加减少1.9万元，减少的主要原因是压缩公务用车费用支出；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是本单位无公务用车购置经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 1 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 188.46 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.2 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是人数未发生变化，经费预算也无变化。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2023 年单位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 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位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	不涉及

备注：如果有单位目录中“是否空表”与上表不一致，请按照实际情况修改。

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：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	1,884,565.00	一、部门预算	1884565.00	一、部门预算	1884565.00	一、部门预算	1884565.00
2	1、财政拨款	1884565.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1884565.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1884565.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1823829.00	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	52000.00	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	8736.00	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	1875829.00
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	209172.00	(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	8736.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	75120.00	(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	1449673.00	(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	150600.00				
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				
33	本年收入合计	1884565.00	本年支出合计	1884565.00	本年支出合计	1884565.00	本年支出合计	1884565.00
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						
40	收入总计	1884565.00	支出总计	1884565.00	支出总计	1884565.00	支出总计	1884565.00

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	1884565.00	一、财政拨款	1884565.00	一、财政拨款	1884565.00	一、财政拨款	1884565.00
2	1、一般公共 预算拨款	1884565.00	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费 和公用经费支出	1884565.00	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	1823829.00	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	52000.00	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	8736.00	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	1875829.00
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	209172.00	(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	8736.00
11			10、卫生健康支出	75120.00	(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	1449673.00	(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	150600.00				
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				
32	本年收入合计	1884565.00	本年支出合计	1884565.00	本年支出合计	1884565.00	本年支出合计	1884565.00

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
----	------	------	------	------	------	------	------	------

37	收入总计	1884565.00	支出总计	1884565.00	支出总计	1884565.00	支出总计	1884565.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2023年单位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：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			1,884,565.00	1,832,565.00	52,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,823,829.00	1,823,829.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	688,524.00	688,524.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,724.00	45,724.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	218,597.00	218,597.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	432,240.00	432,240.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207,780.00	207,780.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,120.00	72,120.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155,844.00	155,844.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	

14	30231	公务用车运行维护 费	50502	商品和服务支 出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补 助			8,736.00	8,736.00	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救 助	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和 家庭补助	576.00	576.00	0.00	0.00	

2023年单位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：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	1,884,565.00	1,832,565.00	52,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	209,172.00	209,172.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	209,172.00	209,172.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,796.00	200,796.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	8,376.00	8,376.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	75,120.00	75,120.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	75,120.00	75,120.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	72,120.00	72,120.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,000.00	3,000.00	0.00	
10	213	农林水支出	1,449,673.00	1,397,673.00	52,000.00	
11	21301	农业农村	1,449,673.00	1,397,673.00	52,000.00	
12	2130104	事业运行	1,449,673.00	1,397,673.00	52,000.00	
13	221	住房保障支出	150,600.00	150,600.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	150,600.00	150,600.00	0.00	

15	2210201	住房公积金	150,600.00	150,600.00	0.00	

2023年单位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：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			1,884,565.00	1,832,565.00	52,000.00	
2	301	工资福利支出			1,823,829.00	1,823,829.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	688,524.00	688,524.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,724.00	45,724.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	218,597.00	218,597.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	432,240.00	432,240.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	207,780.00	207,780.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	72,120.00	72,120.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155,844.00	155,844.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			52,000.00	0.00	52,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00	0.00	34,000.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
16	30231	公务用车运行维护	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	

17	303	对个人和家庭的补			8,736.00	8,736.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,160.00	8,160.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补助	576.00	576.00	0.00	

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：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	预算数	政府预算支出经济分	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		
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：元

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

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：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（不含上年结转）

表13

单位：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									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							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	38,900.00	38,900.00	0.00	7,900.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	-20,900.00	-20,900.00	0.00	-1,900.00	-19,000.00	0.00	-19,000.00	0.00	0.00
2	201	扶风县农业农村局	38,900.00	38,900.00	0.00	7,900.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	-20,900.00	-20,900.00	0.00	-1,900.00	-19,000.00	0.00	-19,000.00	0.00	0.00
3	201005	扶风县果业服务中心	38,900.00	38,900.00	0.00	7,900.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	-20,900.00	-20,900.00	0.00	-1,900.00	-19,000.00	0.00	-19,000.00	0.00	0.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）					
资金使用单位					
主管部门					
资金情况		资金总额（单位：万元）	0.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
效益指标	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标				
效益指标	生态效益指标				
满意度指标	可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

表15

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

单位名称		扶风县果业服务中心		
主管部门		扶风县农业农村局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	188.46	
		其中：财政拨款	188.46	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	以提高干部职工干事创业，爱岗敬业的精神为核心，以促进职工绩效为导向的分配奖励机制，充分调动干部职工积极性，以保障单位正常运转和职工的合法权益，按时足额发放职工工资，按时缴纳养老、医保、工伤、住房公积金等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表16

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额(单位:元)	0.00	
		其中:财政拨款		
		其他资金		
绩效目标	总体目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		