

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县魔芋产业发展中心

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门无当年政府性基金预算收入，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本部门无当年专项资金预算收入，并已公开空表

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,285,960.00	一、部门预算	1,285,960.00	一、部门预算	1,285,960.00	一、部门预算	1,285,960.00
1、财政拨款	1,285,960.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,185,960.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,285,960.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,050,680.00	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	71,500.00	3、机关资本性支出	
(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	63,780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,222,180.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	187,150.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	63,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,980.00	(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	954,220.00	(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	90,610.00				
		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	1,285,960.00	本年支出合计	1,285,960.00	本年支出合计	1,285,960.00	本年支出合计	1,285,960.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,285,960.00	支出总计		支出总计		支出总计	

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,285,960.00	一、财政拨款	1,285,960.00	一、财政拨款	1,285,960.00	一、财政拨款	1,285,960.00
1、一般公共预算拨款	1,285,960.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,185,960.00	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	1,050,680.00	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	71,500.00	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	63,780.00	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	1,222,180.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	187,150.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	63,780.00
		10、卫生健康支出	53,980.00	(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	954,220.00	(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	90,610.00				
		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	1,285,960.00	本年支出合计	1,285,960.00	本年支出合计	1,285,960.00	本年支出合计	1,285,960.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,285,960.00	支出总计		支出总计		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
	合计	1285960	1114460	71500	100000	
208	社会保障和就业支出	187150	187150			
20805	行政事业单位养老支出	181220	181220			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120810	120810			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60410	60410			
20899	其他社会保障和就业支出	5930	5930			
2089999	其他社会保障和就业支出	5930	5930			
210	卫生健康支出	53980	53980			
21011	行政事业单位医疗	53980	53980			
2101102	事业单位医疗	53980	53980			
213	农林水支出	854220	782720	71500		
21301	农业农村	854220	782720	71500		
2130104	事业运行	854220	782720	71500		
2130122	农业生产发展	100000			100000	
221	住房保障支出	90610	90610			
22102	住房改革支出	90610	90610			
2210201	住房公积金	90610	90610			

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
	合计			1285960	1114460	71500	100000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1050680	1050680			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	684344	684344			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34596	34596			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120810	120810			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60410	60410			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53980	53980			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5930	5930			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90610	90610			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	160800		71500	89300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25100		5800	19300	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000			30000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28200		23200	5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7500		7500		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35000			35000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	63780	63780			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63780	63780			
310	资本性支出	503	机关资本性支出	10700			10700	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10700			10700	

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
	合计	1185960	1114460	71500	
208	社会保障和就业支出	187150	187150		
20805	行政事业单位养老支出	181220	181220		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120810	120810		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60410	60410		
20899	其他社会保障和就业支出	5930	5930		
2089999	其他社会保障和就业支出	5930	5930		
210	卫生健康支出	53980	53980		
21011	行政事业单位医疗	53980	53980		
2101102	事业单位医疗	53980	53980		
213	农林水支出	854220	782720	71500	
21301	农业农村	854220	782720	71500	
2130104	事业运行	854220	782720	71500	
221	住房保障支出	90610	90610		
22102	住房改革支出	90610	90610		
2210201	住房公积金	90610	90610		

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			1185960	1114460	71500	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1050680	1050680		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	684344	684344		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34596	34596		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120810	120810		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60410	60410		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53980	53980		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5930	5930		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90610	90610		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	71500		71500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5800		5800	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23200		23200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7500		7500	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	63780	63780		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63780	63780		

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100000	
407	岚皋县魔芋产业发展中心	100000	
407001	岚皋县魔芋产业发展中心	100000	
	专用项目	100000	
	专项业务费	100000	
	魔芋产业建设专项业务费	100000	新增魔芋面积的落实，督导检查。魔芋新技术推广指导、魔芋病虫害防治、魔芋试验示范

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					
407	魔芋产业 发展中心	30000	22000		5000	17000		17000		8000	35000	30000		5000			25000		5000	5000	8000			8000		8000			-3000	
40701	魔芋产业 发展中心																													

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			魔芋产业建设专项业务费		
主管部门			岚皋县魔芋产业发展中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	魔芋产业建设服务推广指导、魔芋病害防治、魔芋试验示范。				
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	在全县12个镇开展魔芋产前、产中、产后全产业链的服务指导工作。	12个镇	
		质量指标	负责全县魔芋产业建设技术服务, 落实试验示范	95%	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	100%	
		成本指标	差旅费、办公费、其他商品和服务支出	节本增效	
	效益指标	经济效益指标	魔芋产业发展带动农民增收	长期受益	
		社会效益指标	保障农业健康发展	保障农业健康发展	
		生态效益指标	利用资源实现循环经济发展	促进林下经济的发展	
		可持续影响指标	魔芋产业发展带动农民增收	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县魔芋产业发展中心			
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
	基本支出	人员经费支出及公用经费支出	118.596	118.596	
	魔芋产业专项业务费	魔芋产业建设技术推广指导、魔芋病虫害防治、魔芋试验示范	10	10	
	金额合计		128.596	128.596	
年度 总体 目标	在巩固提升省级现代农业产业园的基础上，在全县12个镇开展魔芋产前、产中、产后全产业链的服务指导工作；负责全县魔芋产业建设技术推广，落实试验示范				
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	在全县12个镇开展魔芋产前、产中、产后全产业链的服务指导工作		100%完成市上下达生产任务，技术推广普及率达到90%以上
		质量指标	负责全县魔芋产业建设技术推广，落实试验示范		完成率达到95%以上
		时效指标	2024年1月-2024年12月		1月至3月完成准备工作，3至12月完成建设任务。
		成本指标	职工工资、公用经费、差旅费、公务用车运行维护费、办公费、其他商品和服务支出		节本增效
	效益指标	经济效益指标	魔芋产业发展带动农民增收		通过一年种植可多年收益
		社会效益指标	通过魔芋产业的发展带动农民增收		保障农业健康发展
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过魔芋产业的发展带动农民增收		通过一年种植可多年收益
	满意度指标	服务对象满意度指标	芋农、企业对魔芋技术指导、病虫害防治、生产、加工、销售等环节的技术服务满意度		农户、企业、园区业主满意度达到90%以上

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。