

2023年

宝丰县农业科技园区事务服务中心预算公开

# 目 录

## 第一部分 宝丰县农业科技园区事务服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 宝丰县农业科技园区事务服务中心2023年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 宝丰县农业科技园区事务服务中心2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 宝丰县农业科技园区事务服务中心单位概况

### 一、宝丰县农业科技园区事务服务中心主要职责

宝丰县农业科技园区事务服务中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于农业科技园区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业科技园区工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实上级关于农业科技园区建设的政策、规定和决策部署，协助编制园区中长期发展规划。

(二)负责园区内新品种、新技术的引进、开发创新以及科技转化等工作，推动研发培训、科普展示、休闲观光、产品加工、商贸物流企业孵化等项目，实现一体化发展；做好园区建设重大事项的综合协调和统一部署。

(三)协助制定园区入驻企业标准，对拟入驻企业做好审核、日常管理和服务工作。

(四)负责园区科技、农业项目的申报，协调办理高新技术企业、产品的申报和认定。

(五)协助制定招商优惠政策，做好招商引资工作。

(六)做好园区内各类人才的引进、培训和培养工作。

(七)完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、宝丰县农业科技园区事务服务中心预算单位构成情况

宝丰县农业科技园区事务服务中心内设机构4个，包括：办公室、规划建设部、产业发展部、招商服务部。本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

## 第二部分

# 宝丰县农业科技园区事务服务中心2023年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县农业科技园区事务服务中心2023年收入总计104.5万元，支出总计104.5万元，与2022年预算相比，收入增加7.2万元，增长7.4%。主要原因：单位人员工资变动，基本支出增加；支出增加7.2万元，增长7.4%。主要原因：单位人员工资变动，基本支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县农业科技园区事务服务中心2023年收入合计104.5万元，其中：一般公共预算104.5万元。

### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县农业科技园区事务服务中心2023年支出合计104.5万元，其中：基本支出84.5万元，占80.9%；项目支出20.0万元，占19.1%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县农业科技园区事务服务中心2023年一般公共预算收支预算104.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加7.2万元，增长7.4%。主要原因：单位人员工资变动，基本支出增加；

政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位没有政府性基金；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县农业科技园区事务服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为104.5万元。与2022年预算相比，增加7.2万元，增长7.4%，主要是2023年人员工资增加，社保缴费基数增加。其中：基本支出84.5万元，占80.9%；项目支出20.0万元，占19.1%。

### （二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为104.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85.5万元，占81.8%；社会保障和就业（类）支出8.7万元，占8.3%；卫生健康（类）支出4万元，占3.8%；住房保障（类）支出6.3万元，占6%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为65.5万元，与2022年预算相比，减少15.6万元，下降19.2%，主要是人员经费增加，其中事业运行（项），项目支出其他运转类减少20万。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2023年预算数为20万元，与2022年预算相比，增加20万元，主要是为保证中心工作的正常开展，增加办公运转费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为8.4万元，与2022年预算相比，增加1.2万元，增长16.7%，主要是2023年人员工资增加，社保缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为0.4万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长33.3%，主要是2023年人员工资增加，社保缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为3.9万元，与2022年预算相比，增加0.6万元，增长18.2%，主要是2023年人员工资增加，社保缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.1万元，与2022年预算相比，无增减变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为6.3万元，与2022年预算相比，增加0.9万元，增长16.7%，主要是2023年人员工资增加，社保缴费基数增加。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

宝丰县农业科技园区事务服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为84.5万元。其中：

人员经费78.6万元，占93%，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费5.9万元，占7%，主要包括：办公费、福利费、工会经费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县农业科技园区事务服务中心2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.1万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：主要原因是2023年无出国计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：2023年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：2023年无公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.1万元，下降100.0%。主要原因：2023年我单位无公务接待。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县农业科技园区事务服务中心2023年政府性基金预算年初预算为0万元，预算数与2022年持平，主要原因：宝丰县农业科技园区事务服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县农业科技园区事务服务中心2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县农业科技园区事务服务中心无国有资本经营预算收入。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县农业科技园区事务服务中心2023年机关运行经费支出预算5.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加0.6万元，增长11.32%，主要原因：我单位人员增加，但依然按照落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

### （二）政府采购支出预算情况

宝丰县农业科技园区事务服务中心2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

宝丰县农业科技园区事务服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成

本控制要求。2023年，宝丰县农业科技园区事务服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为104.5万元，其中：基本支出84.5万元；项目支出20.0万元，涉及项目1个。开展重点绩效预算项目0个，具体项目为0，金额0万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，宝丰县农业科技园区事务服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

宝丰县农业科技园区事务服务中心2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

## 宝丰县农业科技园区事务服务中心 2023年单位预算表

## 单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县农业科技园区事务服务中心

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 104.5 | 一、一般公共服务        | 85.5  |
| 其中：财政拨款        | 104.5 | 二、外交            |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 三、国防            |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 四、公共安全          |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 五、教育            |       |
| 五、事业收入         |       | 六、科学技术          |       |
| 六、事业单位经营收入     |       | 七、文化旅游体育与传媒     |       |
| 七、上级补助收入       |       | 八、社会保障和就业       | 8.7   |
| 八、附属单位上缴收入     |       | 九、社会保险基金支出      |       |
| 九、其他收入         |       | 十、卫生健康          | 4.0   |
|                |       | 十一、节能环保         |       |
|                |       | 十二、城乡社区事务       |       |
|                |       | 十三、农林水事务        |       |
|                |       | 十四、交通运输         |       |
|                |       | 十五、资源勘探信息等      |       |
|                |       | 十六、商业服务业等       |       |
|                |       | 十七、金融支出         |       |
|                |       | 十九、援助其他地区支出     |       |
|                |       | 二十、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                |       | 二十一、住房保障支出      | 6.3   |
|                |       | 二十二、粮油物资储备支出    |       |
|                |       | 二十三、国有资本经营预算    |       |
|                |       | 二十四、灾害防治及应急管理   |       |
|                |       | 二十七、预备费         |       |
|                |       | 二十九、其他支出        |       |
|                |       | 三十、转移性支出        |       |
|                |       | 三十一、债务还本支出      |       |
|                |       | 三十二、债务付息支出      |       |
|                |       | 三十三、债务发行费用支出    |       |
|                |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |       |
| 本 年 收 入 合 计    | 104.5 | 本 年 支 出 合 计     | 104.5 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |
| 收 入 总 计        | 104.5 | 支 出 总 计         | 104.5 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县农业科技园区事务服务中心

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称                     | 总计    | 本年收入  |        |             |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |    | 上年结转结余         |               |                  |                  |              |  |  |
|--------|--------------------------|-------|-------|--------|-------------|---------------|------------------|--------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|----|----------------|---------------|------------------|------------------|--------------|--|--|
|        |                          |       | 合计    | 一般公共预算 |             | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资金 |  |  |
|        |                          |       |       | 小计     | 其中：<br>财政拨款 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |    |                |               |                  |                  |              |  |  |
|        | 合计                       | 104.5 | 104.5 | 104.5  | 104.5       |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |    |                |               |                  |                  |              |  |  |
| 148    | 宝丰高新技术<br>产业开发区管理<br>委员会 | 104.5 | 104.5 | 104.5  | 104.5       |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |    |                |               |                  |                  |              |  |  |
| 148002 | 宝丰县农业科<br>技园区事务服务<br>中心  | 104.5 | 104.5 | 104.5  | 104.5       |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |    |                |               |                  |                  |              |  |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：宝丰县农业科技园区事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）            | 合计    | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |      |       |       |
|------|----|----|------|---------------------|-------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                     |       | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                     |       |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |      | 合计                  | 104.5 | 84.5 | 78.4   | 0.2       | 5.9     |       | 20.0 | 20.0  |       |
|      |    |    | 148  | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会    | 104.5 | 84.5 | 78.4   | 0.2       | 5.9     |       | 20.0 | 20.0  |       |
| 201  | 03 | 50 |      | 事业运行                | 65.5  | 65.5 | 59.4   | 0.2       | 5.9     |       |      |       |       |
| 201  | 03 | 99 |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.0  |      |        |           |         |       | 20.0 | 20.0  |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 8.4   | 8.4  | 8.4    |           |         |       |      |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出         | 0.4   | 0.4  | 0.4    |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗              | 3.9   | 3.9  | 3.9    |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.1   | 0.1  | 0.1    |           |         |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金               | 6.3   | 6.3  | 6.3    |           |         |       |      |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县农业科技园区事务服务中心

单位：万元

| 收入            |       | 支出              |       |        |         |       |          |
|---------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目            | 金额    | 项目              | 合计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |       |                 |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 104.5 | 一、本年支出          | 104.5 | 104.5  | 104.5   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 104.5 | （一）一般公共服务支出     | 85.5  | 85.5   | 85.5    |       |          |
| 其中：财政拨款       | 104.5 | （二）外交支出         |       |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （三）国防支出（        |       |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （四）公共安全支出       |       |        |         |       |          |
| 二、上年结转        |       | （五）教育支出         |       |        |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |       | （六）科学技术支出       |       |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （七）文化体育旅游与传媒支出  |       |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （八）社会保障和就业支出    | 8.7   | 8.7    | 8.7     |       |          |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出  |       |        |         |       |          |
|               |       | （十）卫生健康支出       | 4.0   | 4.0    | 4.0     |       |          |
|               |       | （十一）节能环保支出      |       |        |         |       |          |
|               |       | （十二）城乡社区事务支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | （十三）农林水事务支出     |       |        |         |       |          |
|               |       | （十四）交通运输支出      |       |        |         |       |          |
|               |       | （十五）资源勘探信息等支出   |       |        |         |       |          |
|               |       | （十六）商业服务业等支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | （十七）金融支出        |       |        |         |       |          |
|               |       | （十九）援助其他地区支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十）自然资源海洋气象等支出 |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十一）住房保障支出     | 6.3   | 6.3    | 6.3     |       |          |
|               |       | （二十二）粮油物资储备支出   |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十三）国有资本经营预算   |       |        |         |       |          |

| 收入   |       | 支出               |       |        |         |       |          |
|------|-------|------------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目   | 金额    | 项目               | 合计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      |       |                  |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
|      |       | （二十四）灾害防治及应急管理   |       |        |         |       |          |
|      |       | （二十七）预备费         |       |        |         |       |          |
|      |       | （二十九）其他支出        |       |        |         |       |          |
|      |       | （三十）转移性支出        |       |        |         |       |          |
|      |       | （三十一）债务还本支出      |       |        |         |       |          |
|      |       | （三十二）债务付息支出      |       |        |         |       |          |
|      |       | （三十三）债务发行费用支出    |       |        |         |       |          |
|      |       | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |       |        |         |       |          |
|      |       | 二、年终结转结余         |       |        |         |       |          |
| 收入合计 | 104.5 | 支出合计             | 104.5 | 104.5  | 104.5   |       |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县农业科技园区事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）            | 合计    | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |      |       |       |
|------|----|----|------|---------------------|-------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                     |       | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                     |       |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |      | 合计                  | 104.5 | 84.5 | 78.4   | 0.2       | 5.9     |       | 20.0 | 20.0  |       |
|      |    |    | 148  | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会    | 104.5 | 84.5 | 78.4   | 0.2       | 5.9     |       | 20.0 | 20.0  |       |
| 201  | 03 | 50 |      | 事业运行                | 65.5  | 65.5 | 59.4   | 0.2       | 5.9     |       |      |       |       |
| 201  | 03 | 99 |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.0  |      |        |           |         |       | 20.0 | 20.0  |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 8.4   | 8.4  | 8.4    |           |         |       |      |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出         | 0.4   | 0.4  | 0.4    |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗              | 3.9   | 3.9  | 3.9    |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.1   | 0.1  | 0.1    |           |         |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金               | 6.3   | 6.3  | 6.3    |           |         |       |      |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝丰县农业科技园区事务服务中心

单位：万元

| 单位预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |            | 本年一般公共预算基本支出 |      |      |
|--------------|----------------|----------------|------------|--------------|------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称       | 合计           | 人员经费 | 公用经费 |
|              |                |                | 合计         | 84.5         | 78.6 | 5.9  |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出     | 44.1         | 44.1 |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭补助 | 0.2          | 0.2  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出     | 1.0          | 1.0  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出     | 12.4         | 12.4 |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出     | 1.9          | 1.9  |      |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出    | 4.3          |      | 4.3  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出    | 1.0          |      | 1.0  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出    | 0.6          |      | 0.6  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出     | 8.4          | 8.4  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出     | 0.5          | 0.5  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出     | 3.9          | 3.9  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出     | 6.3          | 6.3  |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县农业科技园区事务服务中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                  |      | 政府预算经济分类 |            |       |         | 总计    | 一般公共预算 |  | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|------------------|------|----------|------------|-------|---------|-------|--------|--|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     |    | 科目名称             | 科目编码 |          | 科目名称       | 小计    | 其中：财政拨款 |       |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 类        | 款  |                  | 类    | 款        |            |       |         |       |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    |                  |      |          | 合计         | 104.5 | 104.5   | 104.5 |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 148      |    | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 |      |          |            | 104.5 | 104.5   | 104.5 |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资             | 505  | 01       | 工资福利支出     | 44.1  | 44.1    | 44.1  |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 509  | 99       | 其他对个人和家庭补助 | 0.2   | 0.2     | 0.2   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴             | 505  | 01       | 工资福利支出     | 1.0   | 1.0     | 1.0   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资             | 505  | 01       | 工资福利支出     | 12.4  | 12.4    | 12.4  |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金               | 505  | 01       | 工资福利支出     | 1.9   | 1.9     | 1.9   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费              | 505  | 02       | 商品和服务支出    | 4.3   | 4.3     | 4.3   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费              | 505  | 02       | 商品和服务支出    | 1.0   | 1.0     | 1.0   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费             | 505  | 02       | 商品和服务支出    | 0.6   | 0.6     | 0.6   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出        | 502  | 99       | 其他商品和服务支出  | 20.0  | 20.0    | 20.0  |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 505  | 01       | 工资福利支出     | 8.4   | 8.4     | 8.4   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费         | 505  | 01       | 工资福利支出     | 0.5   | 0.5     | 0.5   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 部门预算经济分类 |    |                |      | 政府预算经济分类 |        |     |             | 总计  | 一般公共预算 |  | 政府性<br>基金 | 国有资本经<br>营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|----------------|------|----------|--------|-----|-------------|-----|--------|--|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 科目编码 |          | 科目名称   | 小计  | 其中：财<br>政拨款 |     |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                | 类    | 款        |        |     |             |     |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗<br>保险缴费 | 505  | 01       | 工资福利支出 | 3.9 | 3.9         | 3.9 |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505  | 01       | 工资福利支出 | 6.3 | 6.3         | 6.3 |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宝丰县农业科技园区事务服务中心

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：宝丰县农业科技园区事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县农业科技园区事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：宝丰县农业科技园区事务服务中心

单位：万元

| 类型    | 项目名称  | 项目单位             | 合计   | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-------|------------------|------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |       |                  |      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |       | 合计               | 20.0 | 20.0   |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 148   | 宝丰高新技术产业开发区管理委员会 | 20.0 | 20.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 办公运转费 | 宝丰县农业科技园区事务服务中心  | 20.0 | 20.0   |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

县级部门预算项目绩效目标申报表  
(2023年度)

|              |                               |         |              |              |                                                                                |                              |         |
|--------------|-------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
| 项目名称         |                               |         | 办公运转费        |              |                                                                                |                              |         |
| 主管部门         |                               |         |              |              | 单位名称                                                                           | 宝丰县农业科技园区事务服务中心              |         |
| 项目资金<br>(万元) |                               |         | 实施期资金总额:     |              | 年度资金总额:                                                                        | 20万                          |         |
|              |                               |         | 其中: 财政拨款     |              | 其中: 财政拨款                                                                       | 20万                          |         |
|              |                               |         | 其他资金         |              | 其他资金                                                                           |                              |         |
| 绩效目标         | 实施期目标                         |         |              |              | 年度目标                                                                           |                              |         |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |         |              |              | 目标1: 用于保证办公运转, 正常开展园区相关工作。<br>目标2: 贯彻落实上级关于农业科技园区建设的政策、规定和决策部署, 协助编制园区中长期发展规划。 |                              |         |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标    | 三级指标         | 指标值          | 二级指标                                                                           | 三级指标                         | 指标值     |
|              | 产出指标                          | 数量指标    | 指标1:         |              | 数量指标                                                                           | 指标1: 日常办公经费服务人员数             | ≥12人    |
|              |                               |         | 指标2:         |              |                                                                                | 指标2: 采购A4打印纸数量               | ≤50包    |
|              |                               |         | .....        |              |                                                                                | 指标3: 采购电脑                    | ≤8台     |
|              |                               |         |              |              |                                                                                | 指标4: 物业管理面积                  | ≤550平方米 |
|              |                               |         |              |              |                                                                                | 指标5: 网络通讯服务                  | ≤12月    |
|              |                               | 质量指标    | 指标1:         |              | 质量指标                                                                           | 指标1: 合格率                     | ≥95%    |
|              |                               |         | 指标2:         |              |                                                                                | 指标2: 网络通讯正常运行率               | ≥99%    |
|              |                               | 时效指标    | 指标1:         |              | 时效指标                                                                           | 指标1: 保障运转时限                  | =12月    |
|              |                               | 成本指标    | 指标1:         |              | 成本指标                                                                           | 指标1: 采购A4打印纸                 | ≤6000   |
|              |                               |         | 指标2:         |              |                                                                                | 指标2: 硬件设施维护                  | ≤3万     |
|              |                               |         | .....        |              |                                                                                | 指标3: 技术指导服务费                 | ≤5000   |
|              |                               |         |              | 指标4: 网络通讯服务费 |                                                                                | ≤5000                        |         |
|              |                               |         |              | 指标5: 采购电脑费   |                                                                                | ≤4万                          |         |
|              |                               |         |              | 指标6: 日常办公经费  |                                                                                | ≤10万                         |         |
|              | .....                         |         | 指标7: 物业管理服务费 | ≤14000       |                                                                                |                              |         |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标  | 指标1:         |              | 经济效益指标                                                                         | 指标1:                         |         |
|              |                               |         | 指标2:         |              |                                                                                | 指标2:                         |         |
|              |                               |         | .....        |              |                                                                                | .....                        |         |
|              |                               | 社会效益指标  | 指标1:         |              | 社会效益指标                                                                         | 园区企业社会影响力                    | 有所提升    |
|              |                               |         | .....        |              |                                                                                | .....                        |         |
|              |                               | 生态效益指标  | 指标1:         |              | 生态效益指标                                                                         | 指标1:                         |         |
|              |                               |         | 指标2:         |              |                                                                                | 指标2:                         |         |
|              |                               |         | .....        |              |                                                                                | .....                        |         |
|              |                               | 可持续影响指标 | 指标1:         |              | 可持续影响指标                                                                        | 创造良好的工作环境及完善办公基础设施, 促进人员工作热情 | 有所提升    |
|              |                               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 指标1:         |                                                                                | 服务对象满意度指标                    | 职工满意度   |
|              | .....                         |         |              | .....        |                                                                                |                              |         |

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县农业科技园区事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位名称            | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|------|---|---|-----------------|------|------|----|------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |                 |      |      |    |      |      |    |
|      |   |   | 宝丰县农业科技园区事务服务中心 |      |      |    |      |      |    |
|      |   |   | 宝丰县农业科技园区事务服务中心 |      |      |    |      |      |    |
|      |   |   | 宝丰县农业科技园区事务服务中心 |      |      |    |      |      |    |