

勉县生产力促进中心
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

服务全县农业发展、中小企业、产业发展，负责宣传农业技术发展政策，传播技术、人才、市场信息，引进、应用、示范、推广新技术、新成果、新工艺的科技开发及推广应用。做好科普统计工作，推进科技服务体系建设。做好全县科技人才队伍建设，组织选派“三区”人才、科技特派员，为企业及农业发展提供技术服务，配合管理科技成果、科学技术奖励、科技保密工作，促进产学研合作及上级和县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责任务，勉县生产力促进中心内设机构4个，分别为综合管理股、科技信息宣传股、科技创新发展股、成果转化推广股。

二、工作任务

一是加强宣传力度。结合工作安排，突出重点，进一步加强科技政策、知识的宣传力度。充分利用科技活动周、科技三下乡、科技之春等科普宣传活动，开展科技宣传，使宣传活动贴近实际、贴近群众，用群众语言，用事实说话，用喜闻乐见的方式，用社会认可的成果，尽量使科普宣传通俗

易懂、深入人心。

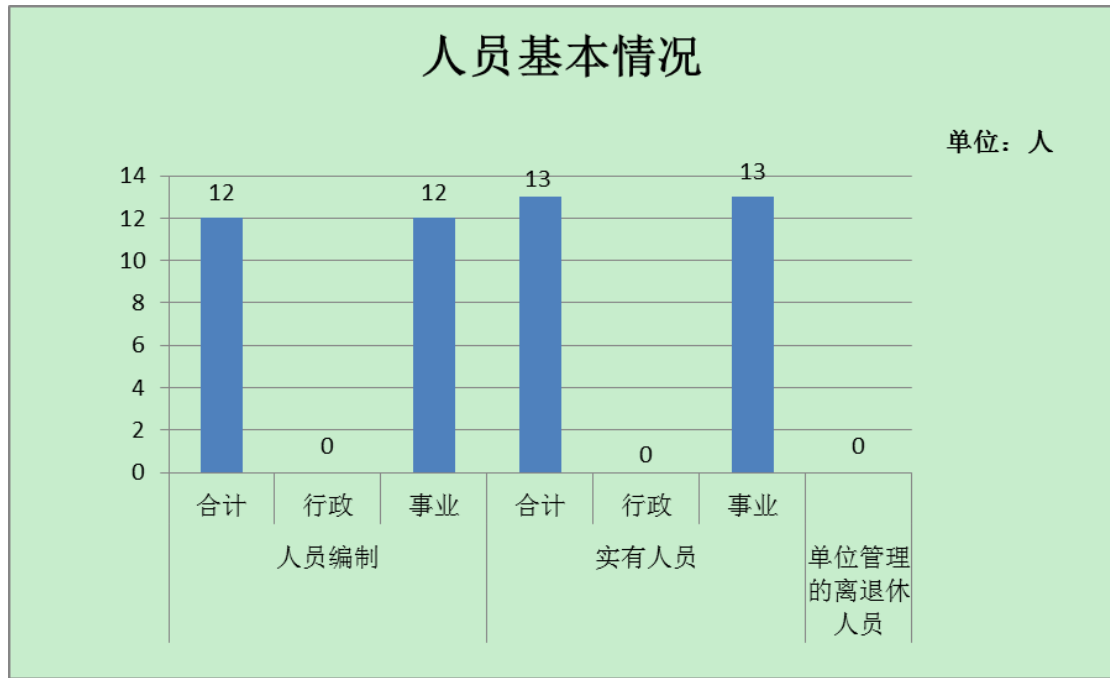
二是围绕我县产业发展和乡村振兴的科技需求，扩大“三区”人才、科技特派员选派范围，从以农业领域为主，向工业、服务业等领域拓展，从生产向加工、检测、流通、销售等各环节各层面拓展。充分发挥镇村农技站、农技推广等单位的人才资源优势，发挥“土专家”作用，组织科技特派员和养殖大户、企业参加“秦巴山区科技特派员培训”为我县乡土人才发展服好务。

三是继续按照我县产业发展思路，充分发挥“三区”人才、科技特派员的作用，以市场为导向，结合乡村振兴，深入全县各个企业、镇村开展进行技术培训及技术指导。为我县的产业发展提供新思路、新技术、新经验。

四是围绕全县战略目标布局，紧盯企业短板弱项，坚持用科技创新破解发展难题，积极深入企业调研技术需求，做好牵线搭桥，为企业全面提升科技创新能力和生产技术水平，为“政产学研金服务用”进一步融通提供优质服务。做好科技成果推广应用、转移转化、引进及技术咨询等科技服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离休人员 0 人，退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 136.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.45 万元，主要原因是我单位 2023 年度在职人员增加；本单位当年预算支出 136.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.45 万元，主要原因是我单位 2023 年度在职人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 136.39 万元，其中一般共预

算拨款收入 136.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.45 万元，主要原因是我单位 2023 年度在职人员增加；本单位当年财政拨款支出 136.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.45 万元，主要原因是我单位 2023 年度在职人员增加。

（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 136.39 万元，较上年增加 15.45 万元，主要原因是我单位 2023 年度在职人员增加。

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 136.39 万元，其中：

（1）行政运行（2060101）4.54 万元，较上年减少 1.94 万元，原因是落实政府过紧日子政策，压缩公用经费；

（2）机构运行（2060501）110.16 万元，较上年增加 24.96 万元，原因是我单位 2023 年度在职人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.41 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是我单位 2023 年度在职人员增加；

（4）事业单位医疗（2101102）6.28 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是我单位 2023 年度在职人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 136.39 万元，其中：工资福利支出（301）131.37 万元，较上年增加 17.39 万元，原因是我单位 2023 年度在职人员增加；

商品和服务支出（302）4.54 万元，较上年减少 1.94 万元，原因是落实政府过紧日子政策，压缩公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.48 万元，与上年持平。

(2) 本单位当年一般公共预算支出万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）135.90 万元，较上年增加 15.44 万元，原因是我单位 2023 年度在职人员增加；

对个人和家庭的补助（509）0.48 万元，与上年持平。

（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 136.39 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.54 万元，较上年减少 1.94 万元，主要原因是落实政府过紧日子政策，压缩公用经费。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）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：勉县生产力促进中心

保密审查情况：已审查

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	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 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	1,363,866.00	一、财政拨款	1,363,866.00	一、财政拨款	1,363,866.00	一、财政拨款	1,363,866.00
1、一般公共预算拨款	1,363,866.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,363,866.00	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	1,313,676.00	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	45,360.00	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	4,830.00	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	1,359,036.00
		6、科学技术支出	1,146,953.00	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	154,107.00	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	4,830.00
		10、卫生健康支出	62,806.00	(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		(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	1,363,866.00	本年支出合计	1,363,866.00	本年支出合计	1,363,866.00	本年支出合计	1,363,866.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,363,866.00	支出总计	1,363,866.00	支出总计	1,363,866.00	支出总计	1,363,866.00

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
	合计	1,363,866.00	1,318,506.00	45,360.00		
206	科学技术支出	1,146,953.00	1,101,593.00	45,360.00		
20601	科学技术管理事务	45,360.00		45,360.00		
2060101	行政运行	45,360.00		45,360.00		
20605	科技条件与服务	1,101,593.00	1,101,593.00			
2060501	机构运行	1,101,593.00	1,101,593.00			
208	社会保障和就业支出	154,107.00	154,107.00			
20805	行政事业单位养老支出	154,107.00	154,107.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,107.00	154,107.00			
210	卫生健康支出	62,806.00	62,806.00			
21011	行政事业单位医疗	62,806.00	62,806.00			
2101102	事业单位医疗	62,806.00	62,806.00			

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
	合计			1,363,866.00	1,318,506.00	45,360.00		
301	工资福利支出			1,313,676.00	1,313,676.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	489,898.00	489,898.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	473,273.00	473,273.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,107.00	154,107.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,581.00	115,581.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,806.00	62,806.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,011.00	18,011.00			
302	商品和服务支出			45,360.00		45,360.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,360.00		10,360.00		
303	对个人和家庭的补助			4,830.00	4,830.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,830.00	4,830.00			

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
	合计	1,363,866.00	1,318,506.00	45,360.00	
206	科学技术支出	1,146,953.00	1,101,593.00	45,360.00	
20601	科学技术管理事务	45,360.00		45,360.00	
2060101	行政运行	45,360.00		45,360.00	
20605	科技条件与服务	1,101,593.00	1,101,593.00		
2060501	机构运行	1,101,593.00	1,101,593.00		
208	社会保障和就业支出	154,107.00	154,107.00		
20805	行政事业单位养老支出	154,107.00	154,107.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,107.00	154,107.00		
210	卫生健康支出	62,806.00	62,806.00		
21011	行政事业单位医疗	62,806.00	62,806.00		
2101102	事业单位医疗	62,806.00	62,806.00		

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			1,363,866.00	1,318,506.00	45,360.00	
301	工资福利支出			1,313,676.00	1,313,676.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	489,898.00	489,898.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	473,273.00	473,273.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,107.00	154,107.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,581.00	115,581.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,806.00	62,806.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,011.00	18,011.00		
302	商品和服务支出			45,360.00		45,360.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,360.00		10,360.00	
303	对个人和家庭的补助			4,830.00	4,830.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,830.00	4,830.00		

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。

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。