

凤县果业蔬菜发展中心
2022 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

发展壮大全县果业、蔬菜产业。制定全县果业、蔬菜产业发展规划并组织实施、开展果业、蔬菜新技术、新成果引进、试验、示范、推广应用，组织开展培训，参与果业、蔬菜“产加销”全产业链发展。

二、工作任务

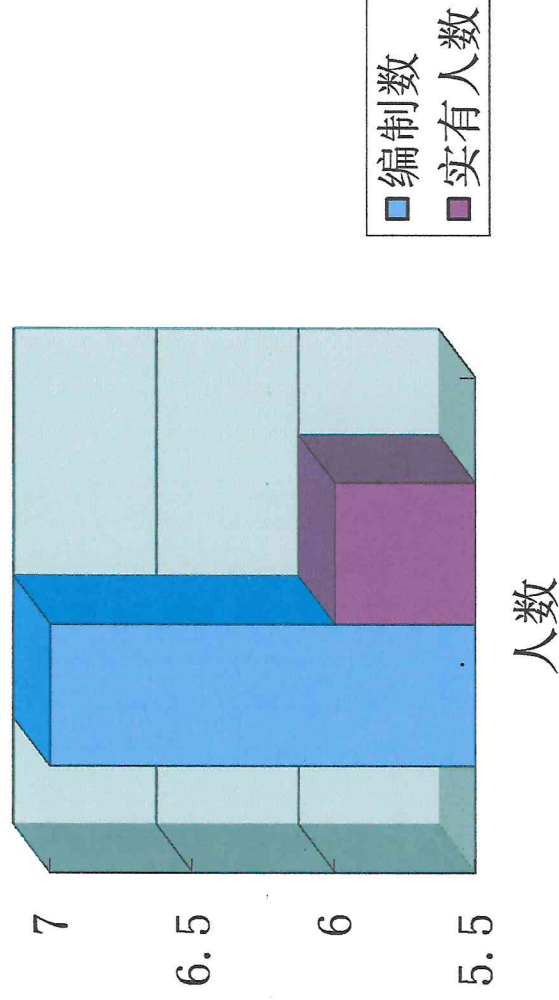
1. 苹果基地建设稳步推进，全年完成老园改造 3000 亩，完成凤果香等系列品牌苹果绿色产品和产地认证。积极对外宣传通过组织参加国内外食品博览会、果品推介会等形式，扩大凤县果业品牌影响力，促进果品贸易的合作。
2. 大力发展高山冷凉蔬菜种植，2022 年蔬菜全县种植面积达到 8 万亩以上，推广高山冷凉蔬菜无公害标准化栽培模式，提高管理水平。
3. 引进、推广新品种和新技术。在全县推广施用有机肥、液态肥、水肥一体化等新技术，在全县

试点推行苹果免套袋技术。

4. 果农、菜农加大技术培训力度。围绕果蔬生产，积极开展化肥减量增效、有机肥使用、病虫害防治、农产品安全等技术培训，全年计划培训 600 人次。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，凤县果业蔬菜发展中心人员编制 7 人，其中全额事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中事业 6 人，单位无离退休人员。



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 76.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.13 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 76.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.13 万元，主要原因是人员工资支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 76.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.13 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 76.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.13 万元，主要原因是人员工资支出增加。

(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 76.44 万元，较上年增加 45.13 万元，主要原因是人员工资增加。

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 76.44 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 6.85 万元，较上年增加 3.63 万元，原因是人员工资支出增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 3.42 万元；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 缴费支出 3.79 万元，较上年增加 2.19 万元，原因是人员工资支出增加；

(4) 事业运行 (2130104) 支出 57.31 万元，较上年增加 30 万元，原因是人员工资支出增加；

(5) 住房公积金 (22210201) 支出 6.5 万元，较上年增加 4.12 万元，原因是人员工资福利支出

增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 76.44 万元，其中：

工资福利支出（301）75.54 万元，较上年增加 44.68 万元，原因是人员工资支出增加；商品和服务支出（302）0.9 万元，与上年持平；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 76.44 万元，其中：

工资福利支出（50101）75.54 万元，较上年增加 44.68 万元，原因是人员工资福利支出增加；商品和服务支出（50202）0.9 万元，与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本单位无 2021 年结转的政府性基金。

(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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费预算收支，并已公开空表。

2022年本单位“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

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 76.44 万元，当年无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.9 万元，与上年持平。主要用于维持单位日常运转所需的办公费、差旅费等公用支出。

本单位无 2021 年结转的公用经费支出。

十、专业名词解释

专业名词解释：“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
(具体单位预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：凤县果业蔬菜发展中心

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	2022年单位综合预算收支汇总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入汇总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出汇总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022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	2022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	2022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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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。

2022年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出				政府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
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数				
1	一、部门预算	764,358.00	一、部门预算	764,358.00	一、部门预算	764,358.00	一、部门预算	764,358.00	一、部门预算	764,358.00
2	1、财政拨款	764,358.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	764,358.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	764,358.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	755,358.00	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	9000.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	764,358.00
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	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	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	102,680.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37,873.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	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	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	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	573,105.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	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	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	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	50,700.00			
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			
31	本年收入合计	764,358.00		本年支出合计	764,358.00	本年支出合计	764,358.00	764,358.00
32	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	0.00
33	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	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款 款资金结转	0.00						
36	非财政 拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	764,358.00		支出总计	764,358.00	支出总计	764,358.00	764,358.00

2022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				预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数					
1	一、财政拨款	764,358.00	一、财政拨款	764,358.00	一、财政拨款	764,358.00	764,358.00	一、财政拨款	764,358.00	一、财政拨款	764,358.00
2	1、一般公共预算	764,358.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	764,358.00	1、机关工资福利支出	764,358.00	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		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00		2、机关商品和服务支出		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	0.00		3、机关资本性支出（一）	9000.00	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) 对个人和家庭补助	0.00		4、机关资本性支出（二）	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出		(4) 资本性支出	0.00		5、对事业单位经常性补助	0.00	5、对事业单位经常性补助	764,358.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0.00		6、对事业单位资本性补助	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		(1) 工资福利支出	0.00		7、对企业补助	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	102,680.00		8、对企业资本性支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	0.00		9、对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出	37,873.00		10、对社会保障基金补助	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	0.00		11、债务利息及费用支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	0.00		12、债务还本支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14				13、农林水支出	573, 105. 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	50, 700. 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				
31	本年收入合计	764, 358. 00		本年支出合计	764, 358. 00	本年支出合计	764, 358. 00	本年支出合计	764, 358. 00
32	上年结转		0. 00	结转下年	0. 00	结转下年	0. 00	结转下年	0. 00
33	收入总计	764, 358. 00		支出总计	764, 358. 00	支出总计	764, 358. 00	支出总计	764, 358. 00

2022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-不含上年结转）

表5

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	764,358.00	755,358.00	9,000.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	102,680.00	102,680.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	102,680.00	102,680.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,452.00	68,452.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,228.00	34,228.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	37,873.00	37,873.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	37,873.00	37,873.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	37,873.00	37,873.00	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	573,105.00	564,705.00	9,000.00	0.00	
10	21301	农业农村	573,105.00	564,705.00	9,000.00	0.00	
11	2130104	事业运行	573,105.00	564,105.00	9,000.00	0.00	
13	221	住房保障支出	50,700.00	50,700.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	50,700.00	50,700.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	65,025.00	65,025.00	0.00	0.00	

2022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	人员费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			764,358.00	755,358.00	9,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			755,358.00	755,358.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	563,249.00	563,249.00	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68,452.00	68,452.00	0.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,228.00	34,228.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,873.00	37,873.00	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	856.00	856.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,700.00	50,700.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	

2022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	764358.00	755358.00	9000.00	
2	208	社会保障和就业支出	102680.00	102680.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	102680.00	102680.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68452.00	68452.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34228.00	34228.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	37873.00	37873.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	37873.00	37873.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	37873.00	37873.00	0.00	
9	213	农林水支出	573105.00	564105.00	9000.00	
10	21301	农业农村	573105.00	564105.00	9000.00	
11	2130104	事业运行	573105.00	564105.00	9000.00	
13	221	住房保障支出	50700.00	50700.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	50700.00	50700.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	50700.00	50700.00	0.00	

2022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

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			764358.00	755358.00	9000.00		
2	301	工资福利支出			755358.00	755358.00	0.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	563249.00	563249.00	0.00		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68452.00	68452.00	0.00		
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34228.00	34228.00	0.00		
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37873.00	37873.00	0.00		
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	856.00	856.00	0.00		
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50700.00	50700.00	0.00		
9	302	商品和服务支出			9000.00	0.00	9000.00		
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9000.00	0.00	9000.00		

2022年单位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				出		预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)		预算数	预算数
	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	支出功能分类科目（按大类）	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	0.00	一、机关工资福利支出	0.00	0.00	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	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00	0.00	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	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00	0.00	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	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00	0.00	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	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00	0.00	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	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00	0.00	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	0.00	七、对企业补助	0.00	0.00	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	0.00	八、对企业资本性支出	0.00	0.00	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	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00	0.00	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	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00	0.00	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	0.00	十二、债务还本支出	0.00	0.00	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	0.00	十三、转移性支出	0.00	0.00	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	0.00	十四、预备费及预留	0.00	0.00	0.00
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	0.00	0.00	十五、其他支出	0.00	0.00	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				
20	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	0.00	本年支出合计	0.00	0.00	0.00

2022年单位综合预算一般公共预算“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

[illegible]

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：元

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	果业发展经费			
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		
		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		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
				备注

备注：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。

2022年单位整体支出绩效目标表

表15

单位：元

部门（单位）名称		凤县果业蔬菜发展中心		
2022年度主要任务		主要内容		
发展壮大全县果业、蔬菜产业。制定全县果业、蔬菜产业发展规划并组织实施、开展果业、蔬菜新技术、新成果引进、试验、示范、推广应用，组织开展培训，参与果业、蔬菜“产加销”全产业链发展。	总额		财政拨款	
	764358.00		764,358.00	
	764358.00		764,358.00	
年度总体目标	要确保单位业务工作开展。			
	质量指标	保运行	764358.00	
	时效指标	保运行	2022年1-12月	
	成本指标	保运行	764358.00	
	经济效益指标	保运行	764358.00	
	社会效益指标	保运行	764358.00	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	满意率	100%	

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

单位：元

项目名称		果业发展经费				
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			
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				
		质量指标				
		时效指标				
	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	服务对象满意度指标					

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。