

**安康市富硒产业发展办公室  
2023 年部门预算公开说明  
目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

市富硒产业发展办公室的主要职责是：

（一）研究拟订全市富硒产业发展政策和规划，统筹协调全市富硒农业、富硒工业、富硒旅游康养发展，推进三产融合。

（二）贯彻落实有关硒资源保护政策、法律法规，负责全市硒资源保护、开发和监管工作。

（三）组织开展富硒基础科学、应用技术、研发、转化、推广工作。

（四）负责全市富硒品牌建设，组织开展富硒主导产业公用品牌、企业品牌、产品品牌的培育和推广。

（五）负责全市富硒产业标准化体系建设。

（六）负责全市富硒产业发展国际国内交流合作，组织开展富硒产业推介活动，搭建安康富硒产品营销推介平台。

（七）组织开展安康富硒文化的挖掘、凝练、宣传。

（八）负责市本级财政有关富硒产业发展专项项目的组织实施和管理，指导有关部门做好富硒产业相关项目申报和组织实施等工作。

（九）负责全市富硒产业科技教育培训和人才培养等工作。

（十）指导、管理全市富硒产业相关学会、协会工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他工作。

机构设置：安康市富硒产业发展办公室是市政府工作部门，为正处级。设三个科室，分别是政办科、产业发展科、科技合作科；一个下属事业单位，是安康市富硒产品研发中心。

## 二、工作任务

**一是加快推进“两查”。**完成 1: 50000 土壤硒资源普查，建立资源数据库，融入全市大数据平台，并着手保护地勘测划定工作，为全市富硒产业发展决策和客商投资提供精准科学数据；逐步开展全市硒与人体健康调查。**二是组织开展“两检”。**继续开展硒产品免费检测服务；组织开展全市人体血硒水平检测，为硒人体健康研究提供数据支撑。**三是加快科研攻关。**着力推进四个“国字号”和三个院士工作站科研平台建设，围绕富硒产业基础研究、高聚硒生物资源、高聚硒技术和提高有机硒率的研究，富硒肥料、富硒饲料技术、硒与人体健康关联研究以及富硒产品的标准化生产加工技术研究。推动国硒谷公司规范运营，顺利通过陕西省富硒食品制创中心项目验收，发挥杠杆撬动作用。**四是着力建设硒源基地。**推广富硒产品中有机硒与生物活性物质提取工艺，以汉滨、汉阴、平利、紫阳为重点，大力发展“董叶碎米芥”“姬松茸”等硒源基地建设；以金泰药业、华晔植物药业、北医大制药为重点，创新驱动提取工艺重点企业培育；以石泉、岚皋为重点开展硒旅硒养示范县建设。**五是提升产业水平。**加大“链主”企业培育，实行富硒产业链主企业动态管理，支持链主企业补链延链强链，将其培育为主业突出、品牌知名度高、核心竞争力强、行业带动性大的龙头企业，具备条件的培育为国家级专精特新“小巨人”企业或省级专精特新企业。重点培育植物有机硒提取企业。**六是加大品牌培育力度。**按照富硒有机食品品牌提升行动方案，深度开发富硒有机茶、富硒有机魔芋、富硒有机鱼、富硒有机猕猴桃、富硒有机核桃、富硒有机花椒等优势特色产品，培育“富

硒有机食品”20个。开展“安康富硒猪肉”“安康猕猴桃”“安康魔芋”“安康富硒核桃”等区域公用品牌创建工作，持续增强“中国硒谷”品牌影响力。**七是拓宽营销渠道。**组织富硒产业招商推介活动30场次以上，全方位、立体式构建安康富硒企业、富硒名优产品展示窗口、合作平台和营销网络。**八是加大硒文化建设。**深度挖掘习仲勋、于若木等老一辈无产阶级革命家对安康富硒产业题词寄予的支持和厚望，组织开展多种形式的研讨交流会、高峰论坛和大型文艺活动，推动安康富硒文化向深向广发展。建设硒谷大道和硒主题文化公园，提升硒文化软实力。**九是深入开展招商引资。**聚焦产业链短板弱项，紧盯市场需求和目标企业，策划富硒产业招商项目，将硒陶瓷和富硒美食城建设作为2023年富硒产业重点招商方向，实行“富硒特色产品展销推介+富硒产业项目招商引资”的招商模式，积极开展招商推介活动，推动富硒产业招商项目精准落地。**十是健全工作机制。**推动富硒产业智慧治理平台建设，发挥富硒产业发展协会行业组织作用，组织开展富硒产品贴标认证，强化行业自律和日常服务，开展产品硒含量免费检测服务工作，不断提升服务能力和水平。

### 三、预算单位构成

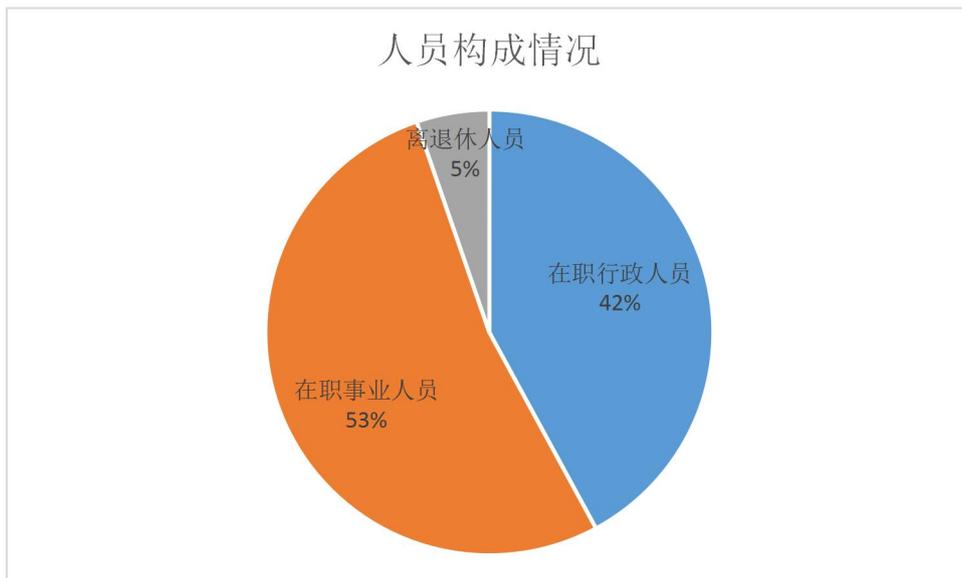
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市富硒产业发展办公室（机关）	
2	安康市富硒产品研发中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 8 人、事业编制 11 人；实有人员 18 人，其中行政 8 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 301.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 301.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 80.16 万元，主要原因是部门实有人数增加 2 人，相应的人员经费预算收入增加；本部门当年预算支出 301.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 80.16 万元，主要原因是部门实有人数增加 2 人，相应的人员经费预算支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 301.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 301.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 80.16 万元，主要原因是部门实有人数增加 2 人，相应的人员经费预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 301.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 80.16 万元，主要原因是部门实有人数增加 2 人，相应的人员经费预算支出增加。

#### (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

本部门当年一般公共预算拨款支出 301.61 万元，较上

年增加 80.16 万元，主要原因是部门实有人数增加 2 人，相应的人员经费预算支出增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 301.61 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）109.20 万元，较上年增加 23.84 万元，原因是人均公用经费提标；

（2）事业运行（2130104）118.55 万元，较上年增加 39.52 万元，原因是富硒产品研发中心增加 2 人且公用经费提标；

（3）其他农业农村支出（2130199）13 万元，与上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）28.34 万元，较上年增加 8.62 万元，原因原因一是部门实有人数增加 2 人，二是基础绩效奖纳入养老保险缴存基数；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.77 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是部门实有人数增加 2 人；

（6）行政单位离退休支出（2080501）0.54 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是本年新增一名退休人员。

（7）行政单位医疗（2101101）3.72 万元，较上年增加 3.72 万元，原因是科目调整；

（8）事业单位医疗（2101102）4.35 万元，较上年增加 4.35 万元，原因是科目调整；

(9) 公务员医疗补助(2101103) 2.69 万元, 较上年减少 3.22 万元, 原因是科目调整。

(10) 住房公积金支出(2210201) 20.44 万元, 较上年增加 6.34 万元, 原因一是部门实有人数增加 2 人, 二是基础绩效奖纳入住房公积金缴存基数。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 301.61 万元, 其中:

工资福利支出(301) 261.06 万元, 较上年增加 70.24 万元, 原因是一是部门实有人数增加 2 人, 二是职工正常调资导致工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 39.92 万元, 较上年增加 15.57 万元, 原因是一是部门实有人数增加 2 人, 二是公用经费提标;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.63 万元, 较上年增减 0.95 万元, 原因是统计科目调整;

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 301.61 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)117.76 万元, 较上年增加 24.3 万元, 原因一是职工因职务职级晋升等原因产生工资调整, 二是新增基础绩效奖且纳入养老保险及住房公积金缴存基数;

机关商品和服务支出（502）18.87万元，较上年增加6.47万元，原因是公用经费提标；

对事业单位经常性补助（505）151.34万元，较上年增加49.57万元，原因一是富硒产品研发中心增加2人，二是涉及正常人员增资，三是公用经费提标；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门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**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，较上年增长0%。其中：因公出国（境）经费0万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.6万元，较上年增长0%；公务用车运行维护费0万元，上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.25万元，较上年增加0.25万元，增加的主要原因是上年度我部门无一般公共预算会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，上年及本年度，本部门一般公共预算主要按照人员工资和定额标准下达，总量较少，

无一般公共预算培训费经费预算，因工作实际需要，本年度我部门计划开展全市富硒产业专题培训一次，所需经费预算从上年度集中支付结转资金预算列支。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市富硒产业发展专题培训	2023年2月20日-2月21日	120人	6.14	
2	富硒产业业务工作会议	2023年8月	50人	0.25	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备33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）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款301.61万元，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）。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.6 万元，较上年增加 5.2 万元，主要原因是公用经费提标。

### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

### 第四部分 公开报表

( ... )

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市富硒产业发展办公室

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	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	本部门当年无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购一般公共预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年无直接管理的专项资金

- 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。

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	3,016,088.75	一、部门预算	3,016,088.75	一、部门预算	3,016,088.75	一、部门预算	3,016,088.75
1、财政拨款	3,016,088.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,886,088.75	1、机关工资福利支出	1,177,674.25
(1)一般公共预算拨款	3,016,088.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,610,575.87	2、机关商品和服务支出	188,723.36
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	269,242.88	3、机关资本性支出（一）	
(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	6,270.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,643,421.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	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	296,472.38	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	6,270.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107,675.52	(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	2,407,558.77	(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	204,382.08				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,016,088.75	<b>本年支出合计</b>	3,016,088.75	<b>本年支出合计</b>	3,016,088.75	<b>本年支出合计</b>	3,016,088.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	3,016,088.75	<b>支出总计</b>	3,016,088.75	<b>支出总计</b>	3,016,088.75	<b>支出总计</b>	3,016,088.75





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	3,016,088.75	一、财政拨款	3,016,088.75	一、财政拨款	3,016,088.75	一、财政拨款	3,016,088.75
1、一般公共预算拨款	3,016,088.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,886,088.75	1、机关工资福利支出	1,177,674.25
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	2,610,575.87	2、机关商品和服务支出	188,723.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	269,242.88	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	6,270.00	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	1,643,421.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	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	296,472.38	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	6,270.00
		10、卫生健康支出	107,675.52	(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	2,407,558.77	(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	204,382.08				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,016,088.75	<b>本年支出合计</b>	3,016,088.75	<b>本年支出合计</b>	3,016,088.75	<b>本年支出合计</b>	3,016,088.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,016,088.75	<b>支出总计</b>	3,016,088.75	<b>支出总计</b>	3,016,088.75	<b>支出总计</b>	3,016,088.75

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	3,016,088.75	2,617,169.87	268,918.88	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	296,472.38	296,472.38			
20805	行政事业单位养老支	288,777.04	288,777.04			
2080501	行政单位离退休	5,370.00	5,370.00			
2080505	机关事业单位基本养	283,407.04	283,407.04			
20899	其他社会保障和就业	7,695.34	7,695.34			
2089999	其他社会保障和就业	7,695.34	7,695.34			
210	卫生健康支出	107,675.52	107,675.52			
21011	行政事业单位医疗	107,675.52	107,675.52			
2101101	行政单位医疗	37,198.08	37,198.08			
2101102	事业单位医疗	43,558.56	43,558.56			
2101103	公务员医疗补助	26,918.88	26,918.88			
213	农林水支出	2,407,558.77	2,008,639.89	268,918.88	130,000.00	
21301	农业农村	2,407,558.77	2,008,639.89	268,918.88	130,000.00	
2130101	行政运行	1,092,026.25	903,626.89	188,399.36		
2130104	事业运行	1,185,532.52	1,105,013.00	80,519.52		
2130199	其他农业农村支出	130,000.00			130,000.00	
221	住房保障支出	204,382.08	204,382.08			
22102	住房改革支出	204,382.08	204,382.08			
2210201	住房公积金	204,382.08	204,382.08			

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			3,016,088.75	2,617,169.87	268,918.88	130,000.00	
301	工资福利支出			2,610,575.87	2,610,575.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	418,188.00	418,188.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	447,516.00	447,516.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229,120.00	229,120.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,800.00	33,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253,403.00	253,403.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	344,697.00	344,697.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	278,460.00	278,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130,779.36	130,779.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,627.68	152,627.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,438.02	38,438.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,558.56	43,558.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,399.36	12,399.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,519.52	14,519.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	991.95	991.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,695.34	7,695.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94,354.56	94,354.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,027.52	110,027.52			
302	商品和服务支出			399,242.88	324.00	268,918.88	130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,420.00		30,420.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,200.00		41,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	2,500.00		2,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,399.36		12,399.36		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,519.52		14,519.52		
30229	福利费	50201	办公经费	324.00	324.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,080.00		78,080.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00		22,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,270.00	6,270.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,370.00	5,370.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	360.00	360.00			

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	2,886,088.75	2,617,169.87	268,918.88	
208	社会保障和就业支出	296,472.38	296,472.38		
20805	行政事业单位养老支	288,777.04	288,777.04		
2080501	行政单位离退休	5,370.00	5,370.00		
2080505	机关事业单位基本养	283,407.04	283,407.04		
20899	其他社会保障和就业	7,695.34	7,695.34		
2089999	其他社会保障和就业	7,695.34	7,695.34		
210	卫生健康支出	107,675.52	107,675.52		
21011	行政事业单位医疗	107,675.52	107,675.52		
2101101	行政单位医疗	37,198.08	37,198.08		
2101102	事业单位医疗	43,558.56	43,558.56		
2101103	公务员医疗补助	26,918.88	26,918.88		
213	农林水支出	2,277,558.77	2,008,639.89	268,918.88	
21301	农业农村	2,277,558.77	2,008,639.89	268,918.88	
2130101	行政运行	1,092,026.25	903,626.89	188,399.36	
2130104	事业运行	1,185,532.52	1,105,013.00	80,519.52	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	204,382.08	204,382.08		
22102	住房改革支出	204,382.08	204,382.08		
2210201	住房公积金	204,382.08	204,382.08		

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			2,886,088.75	2,617,169.87	268,918.88	
301	工资福利支出			2,610,575.87	2,610,575.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	418,188.00	418,188.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	447,516.00	447,516.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229,120.00	229,120.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,800.00	33,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253,403.00	253,403.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	344,697.00	344,697.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	278,460.00	278,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130,779.36	130,779.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,627.68	152,627.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,438.02	38,438.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,558.56	43,558.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,399.36	12,399.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,519.52	14,519.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	991.95	991.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,695.34	7,695.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94,354.56	94,354.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,027.52	110,027.52		
302	商品和服务支出			269,242.88	324.00	268,918.88	
30201	办公费	50201	办公经费	30,420.00		30,420.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,200.00		41,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,500.00		2,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,399.36		12,399.36	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,519.52		14,519.52	
30229	福利费	50201	办公经费	324.00	324.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,080.00		78,080.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00		22,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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			2,886,088.75	2,617,169.87	268,918.88	
303	对个人和家庭的补助			6,270.00	6,270.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,370.00	5,370.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	360.00	360.00		









表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		富硒产业研究院运行及富硒产品研发			
主管部门		安康市富硒产业发展办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中: 财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	硒文化展厅接待参观考察30次, 开展硒科普教育10次; 申报省、市科研项目1项; 制定富硒产业相关标准1项。				
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: 申报省、市科研项目	1项	
			指标2: 制定富硒产业相关标准	1项	
			指标3: 硒文化展厅接待参观考察	30次	
			指标4: 硒科普教育	10次	
		质量指标	指标1: 申报省、市科研项目完成率	100%	
			指标2: 制定富硒产业相关标准完成率	100%	
			指标3: 硒文化展厅接待参观考察完成率	100%	
			指标4: 硒科普教育完成率	100%	
		时效指标	2023. 1—2023. 12	12个月	
		成本指标	运行成本	13万元	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	科技创新能力和社会服务能力	提升	
		生态效益指标	节能减排	提升	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市富硒产业发展办公室			
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	保障机关人员工资机构运转履行单位职能	137.21	137.21	
	任务2	保障下属单位人员工资机构运转履行单位职能	151.4	151.4	
	任务3	保障富硒产业研究院运行及富硒产品研发经费	13	13	
金额合计			301.61	301.61	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障机关事业单位人员基本运行。保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成，推动富硒产业高质量发展。</p> <p>目标2：以培育富硒产业千亿产业集群为目标，以实施“链长制”为工作抓手，加快科技创新，破解发展瓶颈，全面推动富硒产业高质量发展。</p>				
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：保障机关事业单位人员工资及机构基本运行		2个单位
			指标2：富硒产业研究院运行		申报省市科研项目一项
		质量指标	指标1：人员保障率		100%
			指标2：预算完成率		100%
		时效指标	2023年		12个月
		成本指标	指标1：人员及公用经费		288.61万元
	指标2：富硒产业研究院运行		13万元		
	效益指标	经济效益指标	富硒食品产值增长		10%
		社会效益指标	安康富硒产业影响力		扩大
		生态效益指标	绿色发展		绿色发展
		可持续影响指标	长期		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意率		≥98%
			指标2：服务对象满意率		≥90%

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	
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。