

**国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会
2022年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会，副县级建制，财政全额拨款事业单位。单位主要承担的职能有：

猕猴桃产业发展服务，猕猴桃项目的可行性研究、规划设计、土地征用、项目申报、招商引资、争取上级资金及管理运营等工作。

（二）内设机构。

按照三定方案，本部门综合管理办公室、基础设施建设管理科，产品开发交易管理科等 3 个内设机构。

二、2022年度部门工作任务

（一）抓重点项目，增强园区发展后劲。实施好2022年总投资8.013亿元，年度投资6.413 亿元的猕猴桃果汁及全果利用、千裕二期仓储及果汁生产线等8个项目。其中，新建项目7个，总投资5.413亿元，年度投资5.413亿元；续建项目1个，总投资2.6亿元，年度投资1亿元。强抓项目策划包装，认真谋划启动市场二期建设，助力齐峰果业、百贤酒业等企业强化管理，扩大生产营销，不断

延伸猕猴桃深加工产业链条，进一步提高产品附加值。

（二）抓招商引资，筑牢园区发展支撑。充分发挥园区五块“国家级”金字招牌，加快盘活园区及相关企业闲置资产及剩余土地，深度谋划西北特色农产品精深加工及配套产业园项目。重点做好以冷链物流为主的招商引资工作。与中通快递旗下的冷链物流企业--宝鸡篮网物流有限公司加强合作，助力我县猕猴桃冷链物流运输。对接做好园区二期规划用地150 亩的眉县猕猴桃产业基地建设项目。

（三）抓运营管理，不断化解园区债务。加快“一园三中心”及科技创新服务中心、中国?眉县猕猴桃博览馆、眉县猕猴桃产业数字沙盘等园区已建成资产的运营、维护、管理和科学使用，加快促进科技成果转化，使其发挥更大的经济效益和社会效益。充分发挥会展中心职能作用，大力开展会展活动，高质量做好3.3万吨气调冷库运营管理，使其为园区发展不断贡献经济效益，为全县猕猴桃产业持续健康发展贡献力量。协助加快推进天人集团合德堂交易区、加工区资产重组盘活，积极化解园区历史债务。

（四）抓国园项目建设，力促一二三产业融合发展。2022年是我县国家现代农业产业园三年建设期的最后一年，我们将持续加快项目建设，夯实产业园发展基础，切实发挥示范引领作用。充分发挥市场主体尤其是果业龙头企业在产业发展、投资建设、产品营销等方面的作用，积极引进高端人才

，吸引多元化主体参与产业园建设。深入加强与西北农林科技大学、陕西师范大学食品工程与营养科学学院等协作，发挥企业在创新决策、研发投入、成果转化等方面的主体作用，促进精深加工、产学研一体化发展。

（五）抓机制创新，推动产业转型升级。加强与神州数码科技公司对接联系。利用眉县猕猴桃大数据服务传统农业，提升眉县猕猴桃区域产值和品牌价值，示范推广大数据技术，让眉县猕猴桃大数据服务于广大果业、果企，充分发挥平台作用及影响。与蚂蚁金服集团深度合作。利用企业掌握的大数据、云计算、区块链、信用支付等科技手段强化在数字化普惠金融、产业金融、供应链金融服务等方面合作，使数字金融助推眉县猕猴桃产业高质量发展。

三、部门预算单位

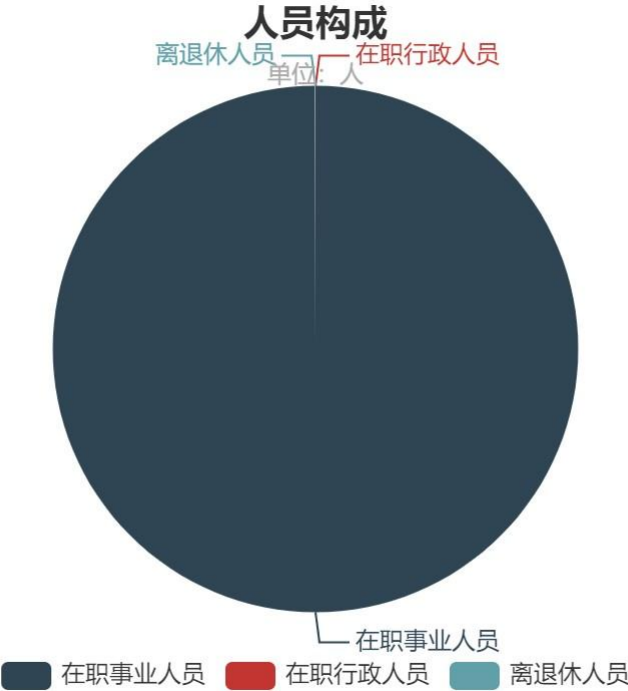
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（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。2022年本部门预算收入1698195.62元，其中一般公共预算拨款收入1698195.62元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元。2022年本部门预算支出较上年减少800104.38元，主要原因是人员支出减少400104.38元。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1698195.62元，其中一般公共预算拨款收入1698195.62元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元。2022年本部门预算支出较上年减少800104.38元，主要原因是人员支出减少400104.38元。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1698195.62元，较上年减少800104.38元，主要原因是2021年底调出9名职工，工资福利等支出减少。。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1698195.62元，其中： (1)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）154519.92元，较上年减少72580.08元，原因是减少9人。 (2)

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）77260.20元，较上年减少60639.8元，原因是减少9人。

(3) 事业单位医疗（2101102）65985.48元，较上年增加65985.48元，原因是上年事业单位医疗科目划分不明细。

(4) 事业运行（2130104）1136200.50元，较上年减少698599.5元，原因是减少9人。 (5)

科技转化与推广服务（2130106）20.0000万元，较上年增加20万元，原因是项目增加。 (6)

住房公积金（2210201）64229.52元，较上年减少34270.48元，原因是减少9人。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1698195.62元

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1698195.62元

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。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无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。

本部门无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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1698195.62元,当年政府性基金预算拨款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）。

本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7500元，较上年减少92500元，主要原因是人员减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：本部门无2021年结转财政拨款机关运行经费支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门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13	2022年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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	169.82	一、部门预算	169.82	一、部门预算	169.82	一、部门预算	169.82
2	1、财政拨款	169.82	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	149.82	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	169.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	149.07	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	0.75	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
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	169.82
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	20.00	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
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	23.18	(2)商品和服务 支出	20.00	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	6.33	(4)债务利息及 费用支出	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
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
14			13、农林水支 出	133.89	(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	6.42				
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								
32								
33	本年收入合计	169.82	本年支出合计	169.82	本年支出合计	169.82	本年支出合计	169.82
34	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	结转下年	0.00
35	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	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	169.82	支出总计	169.82	支出总计	169.82	支出总计	169.82
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	169.82	一、财政拨款	169.82	一、财政拨款	169.82	一、财政拨款	169.82
2	1、一般公共预算拨 款	169.82	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	149.82	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	149.07	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	0.75	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 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			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	169.82
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	20.00	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	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	23.18	(2)商品和服务 支出	20.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支 出	6.33	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			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
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
14			13、农林水支出	133.89	(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	6.42				
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								
32	本年收入合计	169.82	本年支出合计	169.82	本年支出合计	169.82	本年支出合计	169.82
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	169.82	支出总计	169.82	支出总计	169.82	支出总计	169.82

2022年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	169.82	149.07	0.75	20.00	
2	208	社会保障和就业支出	23.18	23.18	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	6.33	6.33	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	133.89	113.14	0.75	20.00	
10	21301	农业农村	133.89	113.14	0.75	20.00	
11	2130104	事业运行	113.89	113.14	0.75	0.00	
12	2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	0.00	20.00	
13	221	住房保障支出	6.42	6.42	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	6.42	6.42	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	6.42	6.42	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			169.82	149.07	0.75	20.00	
2	301	工资福利支出			149.07	149.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.18	104.18	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.50	3.50	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.45	15.45	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.73	7.73	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.33	6.33	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.42	6.42	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.46	5.46	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			20.75	0.00	0.75	20.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.75	0.00	0.75	10.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
13	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
14	31005	基础设施建设	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	149.82	149.07	0.75	
2	208	社会保障和就业支出	23.18	23.18	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	0.00	
6	210	卫生健康支出	6.33	6.33	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	
9	213	农林水支出	113.89	113.14	0.75	
10	21301	农业农村	113.89	113.14	0.75	
11	2130104	事业运行	113.89	113.14	0.75	
12	2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	6.42	6.42	0.00	
14	22102	住房改革支出	6.42	6.42	0.00	
15	2210201	住房公积金	6.42	6.42	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			149.82	149.07	0.75	
2	301	工资福利支出			149.07	149.07	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.18	104.18	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.50	3.50	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.45	15.45	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.73	7.73	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.33	6.33	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.42	6.42	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.46	5.46	0.00	
10	302	商品和服务支出			0.75	0.00	0.75	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
14	31005	基础设施建设	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	1	全额	20.00	
3	239001	国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		何积丰院士眉县科研基地工作经费	10.00	
6		何积丰院士眉县科研基地工作经费	10.00	何积丰院士眉县科研基地工作经费
7		运转经费	10.00	
8		运转经费	10.00	运转经费

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		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			
		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			
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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会			
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
	基本支出预算		工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、工伤保险、医疗补助、采暖补贴、办公费	1498195.62	1498195.62	
	金额合计			1,498,195.62	1,498,195.62	
年度总体目标	工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、工伤保险、医疗补助、采暖补贴、办公费					
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	按人员标准		100%	
		质量指标	方法准确性		100%	
		时效指标	发放及时性		100%	
		成本指标	项目成本		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作状态		100%	
		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	单位工作人员满意度		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		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			
		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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					