

青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2023 年 部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2023 年

部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实自治区和吴忠市青铜峡市关于葡萄酒产业发展的决策部署和政策措施，会同有关部门编制本市葡萄酒产业发展规划，拟定年度发展计划，指导全市葡萄酒产业发展。

2、负责落实酿酒葡萄种植任务,开展葡萄基地苗木培育、栽植、田间管理、病虫害防治等技术指导和服务工作。负责制定葡萄栽培技术推广和培训计划，组织开展技术培训活动，指导做好新品种、新技术、新装备等引进实验与示范推广工作。

3、负责争取国家、自治区各类生态项目及葡萄酒产业项目，组织项目申报和实施，做好各类项目资金的管理使用。承担产区内葡萄酒庄、酒厂规划建设和低产业园改造、优质示范园、实验品种园建设的协调服务工作；配合有关部门开展葡萄酒加工、酿造、销售等各环节的监督管理，大力保护和培育葡萄酒品牌。

4、参与全市葡萄酒产业招商引资政策的拟定，负责葡萄酒产业招商引资政策的宣传和落实。负责组织参加葡萄酒博览会与推介会等重大节会，组织开展葡萄酒文化宣传、展览、洽谈，合作，推动产区品牌推广和市场营销。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心部门预算包括青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心本级预算，无所属事业单位预算，无纳入 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心为市政府直属正科级公益一类事业单位，核定事业编制 11 名。其中：全额预算事业编制 4 名，定额补助事业编制 7 名。内设 4 个科室：综合办公室、产业发展室、技术服务室、项目建设室。现有在职人员 10 人，其中：管理人员 4 人，专业技术人员 6 人。

青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	678.15	一、本年支出	678.15	678.15	
（一）一般公共预算财政拨款收入	678.15	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	23.66	23.66	

		(九) 卫生健康支出	6.78	6.78	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	633.01	633.01	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	14.69	14.69	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	678.15	支出总计	678.15	678.15	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
	合计	1738.48	678.15	169.15	509	-1060.33	-60.99%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	7.08	15.78	15.78		8.7	122.88%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	7.89	7.89		4.35	122.88%
2101101	行政单位医疗	1.14	0.00	0.00		-1.14	-100%
2101102	事业单位医疗	0.53	6.78	6.78		6.25	1179.25%
2130104	事业运行	120.22	124.01	124.01		1.79	0.15%
2130122	农业生产发展	1284.98	474		474	-810.98	-63.11%
2130199	其他农业农村支出	159.66	0.00	0.00		-159.66	-100%
2130204	事业机构	0.61	0.00	0.00		-0.61	-100%
2130221	产业化管理	19.94	35	0.00	35	15.06	75.53%
2130504	农村基础设施建设	140	0.00	0.00		-140	-100%
2210201	住房公积金	0.78	14.69	14.69		13.91	1783.3%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		169.15	166.15	3
515	一、工资福利支出	166.15	166.15	
30101	基本工资	50.05	50.05	
30102	津贴补贴	12.73	12.73	
30103	奖金	30.62	30.62	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	26.98	26.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.78	15.78	
30109	职业年金缴费	7.89	7.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	6.78	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	14.69	14.69	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	3		3
30201	办公费	0.45		0.45
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.5		1.5
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			

39999	其他支出			
-------	------	--	--	--

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			

本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	678.15	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	678.15	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	678.15
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	678.15
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	678.15	本年支出合计	678.15

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	678.15	支出总计	678.15

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
678.15	678.15	678.15													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
678.15		678.15						

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转	
			一般公共预算			政府性基金				
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排		自治区专项转移支付
515	青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心									
515001	青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心									
	2023年葡萄酒产业项目									
213	农林业支出									
21301	农业农村									
2130122	农业生产发展	474		474						
	青铜峡市葡萄酒产业发展项目									
213	农林业支出									
20302	林业和草原									
2030221	产业化管理	35	35							

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表 1

(2023 年度)			
项目名称	2023 年葡萄酒产业项目（第一批）		
主管部门及代码	青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心	实施单位	青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		474
	其中: 财政拨款	474	
	其他资金		

年度绩效目标	支持酿酒葡萄基地建设，完成新建酿酒基地 9480 亩；支持产区品牌营销，获得国内外大金奖予以奖励。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	新建酿酒葡萄基地面积	9480 亩
		质量指标（必填）	奖励补助资金发放合规性	100%
		时效指标（必填）	奖励补助资金发放及时性	100%
		成本指标（必填硬性指标）	新建酿酒葡萄基地补助标准	500 元/亩
	效益指标	经济效益指标（选填）	促进葡萄产区销售额增长	促进
		社会效益指标（必填）	提供就业岗位	≥100 个
		生态效益指标（选填）	改善生态环境	有效
		可持续影响指标（必填）	持续扩大种植面积，形成规模化产区	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	酒庄企业满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表 2

(2023 年度)			
项目名称	青铜峡市葡萄酒产业发展项目工作经费		
主管部门及代码	青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心	实施单位	青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	35	
	其中：财政拨款	35	
	其他资金		

年度绩效目标	加快 2023 年青铜峡市葡萄酒产业发展、品牌推介宣传 3 场次、参加各类展会 3 场次，积极争取产业项目，项目程序相关费用，组织人才技术培训 4 场次，各类大型活动 3 场次及产业发展相关工作经费。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	参加各类展会	6 场次
		质量指标（必填）	助推青铜峡市葡萄酒品牌、提升青铜峡葡萄酒知名度	良好
		时效指标（必填）	2023 年年底前	2023 年 12 月底前
		成本指标（必填硬性指标）	2023 年青铜峡市葡萄酒产业发展、品牌推介宣传、参加各类展会、争取产业项目，项目程序相关费用，人才技术培训、各类大型活动等相关工作经费。	350000
	效益指标	经济效益指标（选填）	增加酒庄销售收入、促进葡萄酒产业良性发展	推动葡萄酒产业高质量发展
		社会效益指标（必填）	加快资源优势向经济优势转化	打造高标准葡萄酒
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	带动葡萄酒产区文化、旅游、餐饮等产业发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会公众或产区酒庄企业满意度	≥90%

青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2023 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2023 年财政拨款收入预算 678.15 万元，其中：本年收入 678.15 万元，包括一般公共预算拨款 678.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 678.15 万元，包括：社会保障和就业支出 23.67 万元、卫生健康支出 6.78 万元、农林水支出 633.01 万元、住房保障支出 14.69 万元。

二、关于青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 169.15 万元，其中：本年收入安排支出 169.15 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（1738.48 万元）减少 1060.33 万元，下降 60.99 %。主要原因是：2022 年自治区转移支付安排 2021 年新建酿酒葡萄项目补助资金 1026.45 万元。

人员类项目支出 166.15 万元，主要包括：基本工资 50.05 万元，津贴补贴 12.73 万元、奖金 30.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.78 万元、职业年金缴费 7.89 万元、基本医疗保险缴费 6.78 万元、其他社会保障缴费 0.63

万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 26.98 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 14.69 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

运转类公用项目支出 3 万元，主要包括：办公费 0.45 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0.36 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.5 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 509 万元，其中：本年收入安排支出 509 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万

元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年无增减，其中：因公出国（境）费无增减；公务用车购置费无增减；公务用车运行费无增减；公务接待费无增减。

四、关于青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2023 年收入总预算 678.15 万元，其中：本年收入 678.15 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 678.15 万元，其中：本年支出 678.15 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 678.15 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 678.15 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏回族自治区青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心本级为事业单位，2023 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心政府采购预算 6.4 万元，其中：政府采购货物预算 6.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。比 2022 年预算减少 0.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心占用使用国有资产总体情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0.18 万元；其他资产价值 7.1 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 183.2 平方米，价值 0 万元（青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心与青铜峡市商务投资促进局共用办公楼，资产账由青铜峡市商务投资促进局记账）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0.18 万元；其他资产价值 7.1 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心葡萄酒产业发展项目工作经费预算支出 35 万元，项目绩效目标：加快 2023 年青铜峡市葡萄酒产业发展、品牌推介宣传 3 场次、参加各类展会 3 场次，积极争取产业项目，项目程序相关费用，组织人才技术培训 4 场次，各类大型活动 3 场次及产业发展相关工作经费。

2023 年葡萄酒产业项目（第一批）预算支出 474 万元，项目绩效目标：支持酿酒葡萄基地建设，完成新建酿酒基地 9480 亩；支持产区品牌营销，获得国内外大金奖予以奖励。

（五）其他需说明的事项

2023 年青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心无其他需说明的事项。

青铜峡市葡萄酒产业发展服务中心 2023 年 部门预算——名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括：在职职工基本工资性支出、工资性补贴、社会保险缴费、其他人员经费。

二、商品和服务支出：商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它商品服务支出等。

三、对个人和家庭的补助：包括离退休人员工资及福利费、慰问费、遗属生活补助及探亲费等。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。