

封丘县农业综合开发服务中心

2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县农业综合开发服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县农业综合开发服务中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县农业综合开发服务中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县农业综合开发服务中心概况

一、封丘县农业综合开发服务中心主要职责

(一) 机构设置情况

本单位为封丘县农业农村局所属事业全供单位，无内设机构。

(二) 主要职责

负责农业综合开发项目规划技术咨询；承担高标准农田建设现场技术指导；配合做好高标准农田建设相关技术培训；负责高标准农田建设项目综合评价；做好田间节水灌溉工程建设的服务保障工作；提供技术指导和技术服务；进行农村集体产权制度改革政策咨询、业务培训、业务指导及农村集体经济组织财务会计业务指导服务；完成上级交办的其他任务。

二、封丘县农业综合开发服务中心预算单位构成情况

本预算为封丘县农业综合开发服务中心单位预算。

第二部分

封丘县农业综合开发服务中心 2023 年单位预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县农业综合开发服务中心 2023 年收入总计 578.69 万元，支出总计 578.69 万元。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 459.38 万元，增长 385.03%，主要原因：2022 年高标准项目资金需在 2023 年度支出。

二、收入预算总体情况说明

封丘县农业综合开发服务中心 2023 年收入合计 578.69 万元，其中：一般公共预算 578.69 万元；政府性基金收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县农业综合开发服务中心 2023 年支出合计 578.69 万元，其中：基本支出 78.17 万元，占 13.51%；项目支出 500.52 万元，占 86.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县农业综合开发服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 578.69 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 459.38 万元，增长 385.03%，主要原因：2022 年高标准项目资金需在 2023 年度支出；2023 年政府性基金收支

预算和国有资本经营收支预算均与 2022 年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县农业综合开发服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 578.69 万元（含财政性结转资金 0 万元）。其中：基本支出 78.17 万元，占 13.51%；项目支出 500.52 万元，占 86.49%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.54 万元，占 2.51%；卫生健康（类）支出 3.49 万元，占 0.6%；农林水事务（类）支出 555.66 万元，占 96.02%；住房保障（类）支出 5 万元，占 0.87%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县农业综合开发服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 78.17 万元。其中：人员经费支出 69.61 万元，占 89.05%；公用经费支出 8.56 万元，占 10.95%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县农业综合开发服务中心 2023 年“三公”经费预算为 1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023 年预算数与 2022 年预算数一致。

（二）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023 年预算数与 2022 年预算数一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数均与 2022 年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位在 2023 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位 2023 年机构运转经费支出预算 8.56 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含其他交通费用、水费、电费、工会经费、邮电费、公务接待费、其他商品和服务支出、公用经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

我单位 2023 年政府采购预算安排 500.52 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 500.52 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算按要求编制了单位总体绩效目标。

同时，我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

封丘县农业综合开发服务中心 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县农业综合开发服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	578.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	578.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.54
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	555.66
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	578.69	本年支出合计	578.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	578.69	支出总计	578.69

2023年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县农业综合开发服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	578.69	78.17	65.15	4.46	8.56		500.52	500.52
			030008	封丘县农业综合开发服务中心	578.69	78.17	65.15	4.46	8.56		500.52	500.52
208	05	02		事业单位离退休	3.88	3.88		3.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	9.45					
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63					
210	11	02		事业单位医疗	3.49	3.49	3.49					
213	01	01		行政运行	555.66	55.14	46.58		8.56		500.52	500.52
221	02	01		住房公积金	5.00	5.00	5.00					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县农业综合开发服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	578.69	一、本年支出	578.69	578.69	578.69		
（一）一般公共预算拨款	578.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	578.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.54	14.54	14.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.49	3.49	3.49		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	555.66	555.66	555.66		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	5.00	5.00	5.00		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	578.69	支出合计	578.69	578.69	578.69		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县农业综合开发服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	578.69	78.17	65.15	4.46	8.56		500.52	500.52	
			030008	封丘县农业综合开发服务中心	578.69	78.17	65.15	4.46	8.56		500.52	500.52	
208	05	02		事业单位离退休	3.88	3.88		3.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	9.45						
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63						
210	11	02		事业单位医疗	3.49	3.49	3.49						
213	01	01		行政运行	555.66	55.14	46.58		8.56		500.52	500.52	
221	02	01		住房公积金	5.00	5.00	5.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：封丘县农业综合开发服务中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				78.17	69.61	8.56
30302	退休费	50905	离退休费	3.88	3.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.45	9.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.49	3.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.72	7.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.80	6.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.06	32.06	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.01		1.01
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.00	5.00	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:封丘县农业综合开发服务中心

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
1.00					1.00

注: 按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：封丘县农业综合开发服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

单位名称：封丘县农业综合开发服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			500.52	500.52							
	030008	封丘县农业综合开发服务中心	500.52	500.52							
其他运转类	2023年农业综合开发办公室公用经费综合业务费	封丘县农业综合开发服务中心	26.52	26.52							
其他运转类	2023年农业综合开发办公室自筹自支工资	封丘县农业综合开发服务中心	21.00	21.00							
其他运转类	2021年高标准农田项目资金	封丘县农业综合开发服务中心	328.80	328.80							
其他运转类	2023年农业综合开发办公室驻村经费	封丘县农业综合开发服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	2023年三公经费	封丘县农业综合开发服务中心	1.00	1.00							
其他运转类	2021年高标准农田II类项目	封丘县农业综合开发服务中心	118.20	118.20							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县农业综合开发服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
030		500.52	500.52										
030008	封丘县农业综合开发服务中心	500.52	500.52										
410727230000000016729	2023年农业综合开发办公室公用经费综合业务费	26.52	26.52		综合业务费	≤265225.56元	综合业务费执行完成时间	2023年12月底前完成	保障单位人员正常运行	有效保障	单位工作人员满意	≥90%	
							办公人数	17人					
							综合业务费使用率	≥90%					
410727230000000017125	2023年农业综合开发办公室自筹自支工资	21.00	21.00		自筹自支工资总成本	210000元	自筹人员人数	6	保障自筹人员工资提升	明显	工作人员满意度	≥90%	
							工资发放时间	每月20日前					
							发放准确率	100%					
410727230000000017128	2023年农业综合开发办公室驻村经费	5.00	5.00		补助资金总额	50000元	补助人数	3人	巩固贫困人口脱贫攻坚	效果明显	贫困户满意度	≥95%	
							补助发放准确率	100%					
							发放补助时间	按季度发放					
410727230000000018722	2021年高标准农田项目资金	328.80	328.80		高标准项目成本	≤20054000元	高标准项目合格率	≥90%	保障群众农田设施使用	有效保障	服务对象满意度	100%	
							高标准项目完成时间	2023年12月底					
							高标准项目亩数	≥60亩					
410727230000000035114	2023年三公经费	1.00	1.00		三公经费成本	≤10000元	招待费使用率	≥90%	保障工作正常运行	有效保障	服务对象满意度	≥90%	
							招待费使用次数	≥15次					
							三公经费完成时间	2023年12月底前					
410727230000000038303	2021年高标准农田II类项目	118.20	118.20		农田灾后重建成本	≤25842560.00	灾后重建乡镇个数	≥8个	保障群众设施正常使用	有效保障	服务对象满意度	100%	
							灾后重建项目完成时间	2023年12月底前					
							灾后重建亩数	≥40亩					
							灾后重建项目合格率	≥90%					