

佳县农业综合开发服务中心

2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

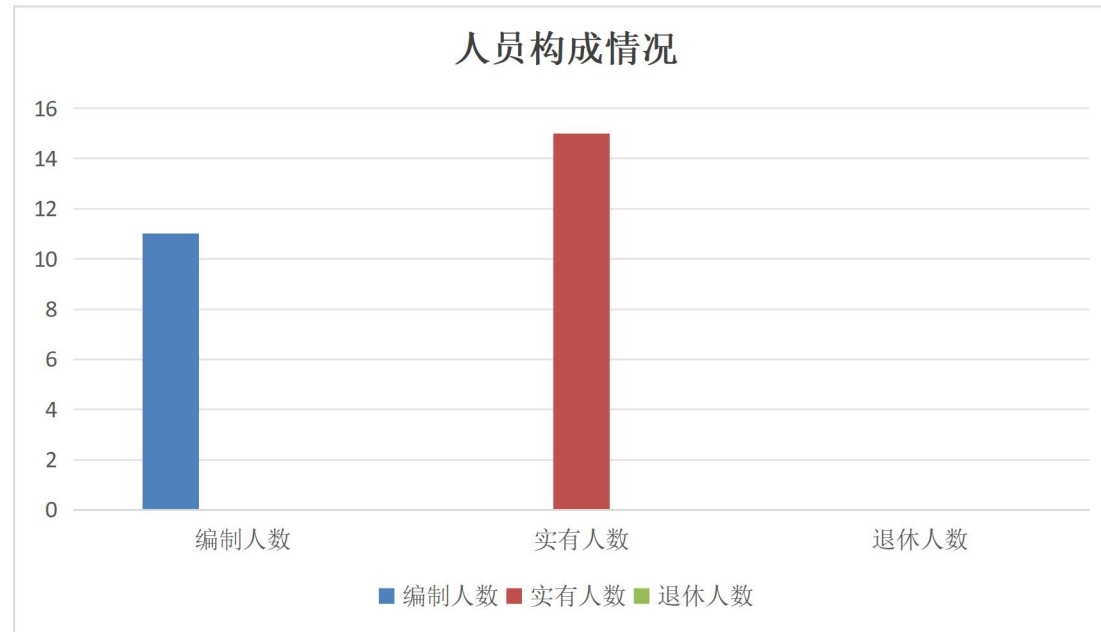
佳县农业综合开发服务中心主要职责：组织农业综合开发资金的前期调研工作；协助局机关组织检查农业综合开发项目执行情况；做好乡村振兴相关工作。

二、工作任务

2023 年农业综合开发服务中心单位工作任务：围绕粮食安全，统筹兼顾，科学开发，强化监督，全面落实项目资金公示制、项目立项评审制、工程建设招投标制、工程质量监理制、资金使用县级报账制和项目竣工验收制，形成较为完备的管理制度体系，严格监督检查，加强对项目建设质量和进度的跟踪督查，确保项目能够又好又快推进。。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。



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 159.4390 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.4390 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 60.9690 万元，主要原因是调入人员，单位增加开支；本单位当年预算支出 159.4390 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.4390 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 60.9690 万元，主要原因是调入人员，单位增加开支。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 159.4390 万元，其中一般共预算拨款收入 159.4390 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 60.9690 万元，主要原因是调入人员，单位增加开支；本单位当年财政拨款支出 159.4390 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.4390 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 60.9690 万元，主要原因是调入人员，单位增加开支。

(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 159.4390 万元，较上年增加 60.9690 万元，主要原因是调入人员，单位增加开支。

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 159.4390 万元，其中：

(1) 事业运行（2130104）128.4214 万元，较上年增加 49.2014 万元，原因是调入人员，单位增加开支

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.3732 万元，较上年增加5.7232万元，原因是调入人员，单位养老保险缴费增加。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.2216 万元，较上年增加 0.0916万元，原因是调入人员，单位工伤保险补助增加。

(4) 财政对基本医疗保险基金的补助（2101201）3.3238 万元，，较上年增加 1.2938万元，原因是调入人员，医疗保险支出增加；

(5) 住房公积金（2210201）12.0990 万元，较上年增加 4.659 万元，原因是调入人员，公积金支出增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 159.4390 万元，其中：

工资福利支出（301）151.2390 万元，较上年增加 60.269 万元，原因是调入人员，工资性支出增加；

商品和服务支出（302）8.2 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是调入人员，单位增加开支；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位当年政府预算支出 159.4390 万元。

对事业单位经常性补助（505）159.4390 万元，较上年增加 60.9690 万元，原因是事业人员增加，支出增加；

（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。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

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。

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 159.4390 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.2 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是调入人员，单位增加开支。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

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：佳县农业综合开发服务中心

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	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位不涉及
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 13	2023 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	本单位不涉及
表 14	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：佳县农业综合开发服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出		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	1594390.00	一、部门预算	1594390.00	一、部门预算	1594390.00	一、部门预算	1594390.00
2	1、财政拨款	1594390.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1564390.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1594390.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1512390.00	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	52000.00	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
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	1594390.00
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	30000.00	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	155948.00	(2)商品和服务支出	30000.00	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	33238.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	1284214.00	(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	120990.00				
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	0.00				

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：佳县农业综合开发服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目							
1		合计	1594390	1594390	0	0	0	0	0	0	0	0
2	326	佳县农业农村局	1594390	1594390	0	0	0	0	0	0	0	0
3	326025	佳县农业综合开发服务中心	1594390	1594390	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县农业综合开发服务中心

金额单位：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	1594390.00	一、财政拨款	1594390.00	一、财政拨款	1594390.00	一、财政拨款	1594390.00	
2	1、一般公共预算拨款	1594390.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1564390.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1512390.00	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	52000.00	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	1594390.00	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000.00	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	155948.00	(2)商品和服务支出	30000.00	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	33238.00	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	

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	1284214.00	(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	120990.00				
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								
32	本年收入合计	1594390.00	本年支出合计	1594390.00	本年支出合计	1594390.00	本年支出合计	1594390.00
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	1594390.00	支出总计	1594390.00	支出总计	1594390.00	支出总计	1594390.00

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县农业综合开发服务中心

金额单位：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	1594390	1512390	52000	30000	
2	208	社会保障和就业支出	155948	155948	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	153732	153732	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153732	153732	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2216	2216	0	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2216	2216	0	0	
7	210	卫生健康支出	33238	33238	0	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33238	33238	0	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33238	33238	0	0	
10	213	农林水支出	1284214	1202214	52000	30000	
11	21301	农业农村	1284214	1202214	52000	30000	
12	2130104	事业运行	1284214	1202214	52000	30000	
13	221	住房保障支出	120990	120990	0	0	
14	22102	住房改革支出	120990	120990	0	0	
15	2210201	住房公积金	120990	120990	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县农业综合开发服务中心

金额单位：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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1594390	1512390	52000	30000	
2	301	工资福利支出			1512390	1512390	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	589640	589640	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	572905	572905	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	39669	39669	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153732	153732	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33238	33238	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2216	2216	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120990	120990	0	0	
10	302	商品和服务支出			82000	0	52000	30000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	82000	0	52000	30000	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县农业综合开发服务中心

金额单位：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	1564390	1512390	52000	

2	208	社会保障和就业支出	155948	155948	0
3	20805	行政事业单位养老支出	153732	153732	0
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153732	153732	0
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2216	2216	0
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2216	2216	0
7	210	卫生健康支出	33238	33238	0
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33238	33238	0
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33238	33238	0
10	213	农林水支出	1254214	1202214	52000
11	21301	农业农村	1254214	1202214	52000
12	2130104	事业运行	1254214	1202214	52000
13	221	住房保障支出	120990	120990	0
14	22102	住房改革支出	120990	120990	0
15	2210201	住房公积金	120990	120990	0

表 8

2023 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）

预算单位：佳县农业综合开发服务中心

金额单位：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			1564390	1512390	52000	
2	301	工资福利支出			1512390	1512390	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	589640	589640	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	572905	572905	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	39669	39669	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153732	153732	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33238	33238	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2216	2216	0	

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
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县农业综合开发服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	30000	
2	326	佳县农业农村局	30000	
3	326025	佳县农业综合开发服务中心	30000	
4		专用项目	30000	
5		农业综合开发专项业务	30000	
6		农业综合开发专项业务	30000	全县 1.4 万亩高标准农田项目以及 6.83 万亩高效旱作农业项目建设期间项目宣传标语、印发宣传册、人员下乡指导及项目进程督查用车等经费支出。

2023 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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表 14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		佳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3 万	
		其中: 财政拨款		3 万	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 通过使用专项经费, 全年下乡检查调研80余次, 保障 2023 年度县 1.4 万亩高标准农田项目顺利实施;</p> <p>目标 2: 6.83 万亩高效旱作节水农业项目建设任务的项目宣传</p>				
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	下乡用车	80 次	
			制作宣传标语	5000 人次	
		质量指标	保障单位工作正常运行率	100%	
		时效指标	经费使用时限	2023 年 12 月底前	
		成本指标	下乡用车	1.35 万元	
	打印宣传资料		1.65 万元		
效益	经济效益指标				

	指 标	社会效益 指标	提高项目受益群众的政策知晓率	≥90%	
		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	受益群众对建设工作的满意度	≥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。

表 15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县农业综合开发服务中心			
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
	工资福利支出	保障全年单位职工工资福利发放	151.2390	151.2390	
	办公经费	保障全年单位运行，完成各项工作任务	8.2	8.2	
		金额合计	159.4390	159.4390	

年度总体目标	1. 保障事业单位15人工资发放， 确保单位 正常运转； 2. 单位公用经费5.2万元， 满足全年 办公设备采购及单位运行； 3. 项目经费3万元，保障 2023 年度县 1.4 万亩高标准农田项目 顺利实施 及6.83 万亩高效旱作节水农业项目建设任务的项目宣传；			
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	人员经费保障人数	15 人
			保障单位办公经费正常运行	15 人
			保障项目经费的正常合理运行	15 人
		质量指标	保障单位正常运行率	100%
		时效指标	人员经费保障完成时间	2023 年 12 月底前
			办公经费完成时间	2023 年 12 月底前
			项目经费完成时间	2023 年 12 月底前
		成本指标	佳县农业综合开发服务中心人员经费	151.2390
			佳县农业综合开发服务中心办公经费	5.2
	佳县农业综合开发服务中心项目经费		3	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益	提高项目受益群众的政策知晓率	≥95%
		生态效益		
可持续影		改善土壤质量、提高农民收入	≥90%	

		响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对建设工作的满意度	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。

表 16

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		其他资金	

		他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: -----			目标 1: 目标 2: 目标 3: -----	
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。