

2023年新乡市农业综合开发服务中心预算公开

目 录

第一部分 新乡市农业综合开发服务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市农业综合开发服务中心2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市农业综合开发服务中心 2023年预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市农业综合开发服务中心概况

一、新乡市农业综合开发服务中心主要职责

（一）农业综合开发项目规划技术咨询；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；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；

（二）经济作物新技术、新品种的引进、试验、示范与推广工作；经济作物技术措施的实施；经济作物生产中的重点技术推广项目实施；组织专业技术培训；提供技术指导和技术服务；

（三）农村土地承包及土地经营权流转政策咨询、合同签订业务、指导业务培训服务；开展农民专业合作社、家庭农场经营指导服务；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。

二、新乡市农业综合开发服务中心所属预算单位构成情况

新乡市农业综合开发服务中心内设机构4个：办公室、土

地治理科、经济作物技术推广科、农业农村经济发展服务科，本级预算包括以上4个内设机构预算。

第二部分

新乡市农业综合开发服务中心 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市农业综合开发服务中心 2023 年收入总计 470.67 万元，支出总计 470.67 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 3.85 万元，增长 0.82%。主要原因：基本支出比上年增加 3.85 万元，增长 0.82%。

二、收入预算总体情况说明

新乡市农业综合开发服务中心 2023 年收入合计 470.67 万元，其中：一般公共预算 470.67 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市农业综合开发服务中心 2023 年支出合计 470.67 万元，其中：基本支出 443.11 万元，占 94.14%；项目支出 27.56 万元，占 5.86%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市农业综合开发服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 470.67 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.85 万元，增长 0.82%。主要原因：基本支出比上年增加 3.85 万元，增长 0.82%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市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 470.67 万元。其中：基本支出 443.11 万元，占 94.14%；项目支出 27.56 万元，占 5.86%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市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 443.11 万元。其中：人员经费支出 409.35 万元，占 92.38%；公用经费支出 33.76 万元，占 7.62%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 2.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2022 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元，预算数比 2022 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 2.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.5 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市农业综合开发服务中心 2023 年机构运转经费支出预算 29.22 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排9.1万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.3万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指部门取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，部门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：

× × 局（委）2023 年部门预算表

预算01表

2023年部门收支预算表			
部门名称：		新乡市农业农村局	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	470.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	470.67	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	73.06
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	27.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	369.77
		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	
		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	470.67	本年支出合计	470.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	470.67	支出总计	470.67

2023年部门支出预算表

部门名称：		新乡市农业农村局										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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
			801	新乡市农业农村局	470.67	443.11	365.42	43.93	29.96	3.80	27.56	27.56	
208	05	01		行政单位离退休	13.69	13.69		13.33	0.36				
208	05	02		事业单位离退休	30.41	30.41		29.69	0.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82	26.82						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23						
210	11	01		行政单位医疗	3.41	3.41	3.41						
210	11	02		事业单位医疗	10.83	10.83	10.83						
210	11	03		公务员医疗补助	13.60	13.60	13.60						
213	01	01		行政运行	96.92	96.92	77.46		15.66	3.80			
213	01	04		事业运行	245.29	245.29	232.07		13.22				
213	01	06		科技转化与推广服务	5.92						5.92	5.92	
213	01	99		其他农业农村支出	21.64						21.64	21.64	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：		新乡市农业农村局						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			
		(九) 医疗卫生与计划生育支出						
		(十) 卫生健康支出	27.84	27.84	27.84			
		(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	369.77	369.77	369.77			
		(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						
		(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：	470.67	支出合计	470.67	470.67	470.67			

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市农业农村局											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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	470.67	443.11	365.42	43.93	29.96	3.80	27.56	27.56
			801	新乡市农业农村局	470.67	443.11	365.42	43.93	29.96	3.80	27.56	27.56
208	05	01		行政单位离退休	13.69	13.69		13.33	0.36			
208	05	02		事业单位离退休	30.41	30.41		29.69	0.72			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82	26.82					
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23					
210	11	01		行政单位医疗	3.41	3.41	3.41					
210	11	02		事业单位医疗	10.83	10.83	10.83					
210	11	03		公务员医疗补助	13.60	13.60	13.60					
213	01	01		行政运行	96.92	96.92	77.46		15.66	3.80		
213	01	04		事业运行	245.29	245.29	232.07		13.22			
213	01	06		科技转化与推广服务	5.92						5.92	5.92
213	01	99		其他农业农村支出	21.64						21.64	21.64

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

部门名称：新乡市农业农村局				单位：万元		
部门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				443.11	409.35	33.76
30302	退休费	50905	离退休费	43.02	43.02	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.86		1.86
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.11	20.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.71	6.71	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.14	1.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.41	3.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.83	10.83	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.34	10.34	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.26	3.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.16	27.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.27	16.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.52	6.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.51	27.51	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.09		1.09
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.80		3.80
30201	办公费	50201	办公经费	5.70		5.70
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.81		4.81
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20
30229	福利费	50201	办公经费	1.36		1.36
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.68	20.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.91	16.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.04	107.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.44	87.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.31		4.31
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.45		3.45
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36

2023年支出经济分类汇总表

部门名称:		新乡市农业农村局										单位: 万元				
部门预算经济分类		政府预算经济分类		单计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类 款	科目名称	类 款	科目名称		小计	其中: 财政拨款										
	合计			470.67	470.67	470.67										
801	新乡市农业农村局			470.67	470.67	470.67										
303	02 退休费	303	05 离退休费	43.02	43.02	43.02										
302	99 其他商品和服务支出	302	99 其他商品和服务支出	1.86	1.86	1.86										
302	99 其他商品和服务支出	305	02 商品和服务支出	2.64	2.64	2.64										
301	08 机关事业单位基本养老保险	305	01 工资福利支出	20.11	20.11	20.11										
301	08 机关事业单位基本养老保险	301	02 社会保障缴费	6.71	6.71	6.71										
303	05 生活补助	309	01 社会福利和救助	0.91	0.91	0.91										
301	12 其他社会保障缴费	301	02 社会保障缴费	0.09	0.09	0.09										
301	12 其他社会保障缴费	305	01 工资福利支出	1.14	1.14	1.14										
301	10 职工基本医疗保险缴费	301	02 社会保障缴费	3.41	3.41	3.41										
301	10 职工基本医疗保险缴费	305	01 工资福利支出	10.83	10.83	10.83										
301	11 公务员医疗补助缴费	305	01 工资福利支出	10.34	10.34	10.34										
301	11 公务员医疗补助缴费	301	02 社会保障缴费	3.26	3.26	3.26										
301	03 奖金	301	01 工资奖金津补	27.16	27.16	27.16										
301	02 津贴补贴	301	01 工资奖金津补	16.27	16.27	16.27										
301	13 住房公积金	301	03 住房公积金	6.52	6.52	6.52										
301	01 基本工资	301	01 工资奖金津补	27.51	27.51	27.51										
302	28 工会经费	302	01 办公经费	1.09	1.09	1.09										
310	02 办公设备购置	303	06 设备购置	3.80	3.80	3.80										
302	01 办公费	302	01 办公经费	5.70	5.70	5.70										
302	11 差旅费	302	01 办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	39 其他交通费用	302	01 办公经费	4.81	4.81	4.81										
302	13 维修(护)费	302	09 维修(护)费	0.20	0.20	0.20										
302	29 福利费	302	01 办公经费	1.36	1.36	1.36										
301	13 住房公积金	305	01 工资福利支出	20.68	20.68	20.68										
301	02 津贴补贴	305	01 工资福利支出	16.91	16.91	16.91										
301	07 绩效工资	305	01 工资福利支出	107.04	107.04	107.04										
301	01 基本工资	305	01 工资福利支出	87.44	87.44	87.44										
302	01 办公费	305	02 商品和服务支出	3.80	3.80	3.80										
302	29 福利费	305	02 商品和服务支出	4.31	4.31	4.31										
302	31 公务用车运行维护费	305	02 商品和服务支出	1.30	1.30	1.30										
302	28 工会经费	305	02 商品和服务支出	3.45	3.45	3.45										
302	07 邮电费	305	02 商品和服务支出	0.86	0.86	0.86										
302	26 劳务费	305	02 商品和服务支出	3.60	3.60	3.60										
302	11 差旅费	305	02 商品和服务支出	6.94	6.94	6.94										
302	31 公务用车运行维护费	302	08 公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20										
302	18 专用材料费	305	02 商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
302	15 会议费	305	02 商品和服务支出	2.10	2.10	2.10										
302	39 其他交通费用	305	02 商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	02 印刷费	305	02 商品和服务支出	4.70	4.70	4.70										
302	27 委托业务费	305	02 商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:		新乡市农业农村局			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	
2.50		2.50		2.50	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“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年政府性基金支出预算表

部门名称：		新乡市农业农村局							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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
合计												

2023年项目支出预算表

部门名称：		新乡市农业农村局							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		
			27.56	27.56							
	801	新乡市农业农村局	27.56	27.56							
特定目标类	高效经济作物技术推广及标准园创建工作经费	新乡市农业综合开发服务中心	4.72	4.72							
特定目标类	都市生态农业工作经费	新乡市农业综合开发服务中心	1.20	1.20							
特定目标类	农村土地流转及承包纠纷仲裁项目	新乡市农业综合开发服务中心	2.64	2.64							
特定目标类	高标准农田建设经费	新乡市农业综合开发服务中心	15.00	15.00							
特定目标类	农村集体经济组织产权制度改革	新乡市农业综合开发服务中心	4.00	4.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
(2)项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		新乡市农业农村局											
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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
801		27.56	27.56										
801018	新乡市农业综合开发服务中心	27.56	27.56										
410700220000000029299	农村集体经济组织产权制度改革	4.00	4.00			文书、资料印刷	≤1.7万元	开展专题调研、宣传引导	≥1场/次	带动农村集体经济组织整体管理水平的提高	提高	农民专业合作社、家庭农场满意度	≥90%
						办公、宣传费用	≤1.3万元	宣传引导完成率	100%				
						相关工作会议	≤1万元	农村集体经济组织产权制度改革	≥1年				
410700220000000029301	高标准农田建设经费	15.00	15.00			技术服务成本	≤15万元	实现当年建设,当年见效	≤1年	提高粮食生产能力	提高	项目区群众满意度	≥95%
								达到高标准农田要求亩增产	≥50公斤				
								新增粮食生产能力	≥800万公				
410700220000000029302	农村土地流转及承包纠纷仲裁项目	2.64	2.64			相关会议	≤0.6万元	宣传培训次数	≥2次	调处承包经营纠纷化解矛盾	效果显著	服务对象满意度	≥90%
						资料印刷	≤1万元	宣传培训完成率	100%				
						日常办公、旅差	≤1.04万元	宣传引导完成及时性	及时				
410700220000000029336	高效经济作物技术推广及标准园创建工作经费	4.72	4.72			工作经费成本	≤4.72万元	农产品质量提高	高于上年	推广高效经济作物新技术	提高整体生产水平	基层技术人员和农民满意度	≥95%
								建立试验、示范田	≥2块				
								引进新品种、推广关键技术	≥5个				
								新品种、新技术引进推广	≤1年				
410700220000000029352	都市生态农业工作经费	1.20	1.20			下乡旅差、办公费技术服务费	≤1.2万元	推广园艺作物种植技术	≤1年	带动城乡资源双向流动	带动		
								应指导完成率	100%				
								农业示范园区、基地管理	管理水平进一步提升				