

# 弋阳县现代农业示范区管理委员会 2023 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 弋阳县现代农业示范区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 弋阳县现代农业示范区管理委员会 2023 年部 门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县现代农业示范区管理委员会 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 弋阳县现代农业示范区管理委员会概况

### 一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市、县关于发展现代农业示范区的方针、政策和法律法规规章；拟订和实施现代农业示范区管理规定和政策。

2.负责组织编制和统筹实施示范园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、景观建设规划、产业发展规划、修建性详细规划等规划。

3.负责制订示范园区开发建设计划，组织和统筹实施园区内的基础设施、景观设施、公共设施建设及园区环境整治。

4.统筹协调示范园区开展产业发展、土地流转、建设用地置换、征地拆迁等工作，负责示范园区招商引资和入园项目的立项审核、申报本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动。选址等工作，为入园企业提供综合服务。

5.负责示范园区品牌打造工作，参与园区产业技术标准的制定和实施工作，监督园区农产品质量安全；负责园区信息化建设及管理工作。参与制订示范园区内农业生产、农村经济的发展规划，并指导实施。

6.负责示范园区对外经济技术合作与交流工作，开展现

代农业技术培训、示范推广、新品种引进、科技成果转化、新技术试验示范等，培育主导产业，培植主导产品。

## 二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县现代农业示范区管理委员会共有预算单位1个，包括：弋阳县现代农业示范区管理委员会（本级）。

编制人数小计15人，其中：全部补助事业编制人数15人。实有人数6人，其中：在职人数6人，全部补助事业在职人数6人。



# 部门收入总表

填报单位：弋阳县现代农业示范区管理委员会

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	188.42		98.42	98.42								90.00	
208	社会保障和就业支出	5.83		5.83	5.83									
05	行政事业单位养老支出	5.83		5.83	5.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83		5.83	5.83									
210	卫生健康支出	1.46		1.46	1.46									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.46		1.46	1.46									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.46		1.46	1.46									
213	农林水支出	181.13		91.13	91.13								90.00	
01	农业农村	181.13		91.13	91.13								90.00	
2130104	事业运行	91.13		91.13	91.13									
2130106	科技转化与推广服务	60.00											60.00	
2130109	其他农业农村支出	30.00											30.00	

## 部门支出总表

填报单位：弋阳县现代农业示范区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	188.42	68.42	120.00
208	社会保障和就业支出	5.83	5.83	
05	行政事业单位养老支出	5.83	5.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83	
210	卫生健康支出	1.46	1.46	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.46	1.46	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.46	1.46	
213	农林水支出	181.13	61.13	120.00
01	农业农村	181.13	61.13	120.00
2130104	事业运行	91.13	61.13	30.00
2130106	科技转化与推广服务	60.00		60.00
2130109	其他农业农村支出	30.00		30.00



## 一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县现代农业示范区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	98.42	68.42	30.00
208	社会保障和就业支出	5.83	5.83	
05	行政事业单位养老支出	5.83	5.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83	
210	卫生健康支出	1.46	1.46	
12	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.46	1.46	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.46	1.46	
213	农林水支出	91.13	61.13	30.00
01	农业农村	91.13	61.13	30.00
2130104	事业运行	91.13	61.13	30.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县现代农业示范区管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	68.42	62.34	6.08
301	工资福利支出	62.34	62.34	
30101	基本工资	25.69	25.69	
30103	奖金	7.20	7.20	
30107	绩效工资	17.50	17.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.83	5.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	4.66	4.66	
302	商品和服务支出	6.08		6.08
30201	办公费	6.08		6.08

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县现代农业示范区管理委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
408001	弋阳县现代农业示范区管理委员会	3.00		3.00		

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳县现代农业示范区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：弋阳县现代农业示范区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

## 部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

## 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

### 第三部分 弋阳县现代农业示范区管理委员会 2023 年部门 预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年弋阳县现代农业示范区管理委员会收入预算总额为 188.42 万元，较上年预算安排增加 44.84 万元，财政拨款收入 98.42 万元，较上年预算安排增加 20.05 万元；其他收入 90 万元，较上年预算安排增加 76.29 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年弋阳县现代农业示范区管理委员会支出预算总额为 188.42 万元，较上年预算安排增加 44.84 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 68.42 万元，较上年预算安排增加 20.05 万元，其中：工资福利支出 62.34 万元，商品和服务支出 6.08 万元。项目支出 120 万元，较上年预算安排增加 24.79 万元，其中：商品和服务支出 120 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 5.83 万元，较上年预算安排减少 0 万元；卫生健康支出 1.46 万元，较上年预算安排减少 0 万元；农林水支出 181.13 万元，较上年预算安排增加 44.84 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 62.34 万元，较上年预算安排增加 16.46 万元；商品和服务支出 126.08 万元，

较上年预算安排增加 28.38 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2023 年弋阳县现代农业示范区管理委员会财政拨款支出预算总额 98.42 万元，较上年预算安排增加 20.05 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 5.83 万元，较上年预算安排增加 0 万元，卫生健康支出 1.46 万元，较上年预算安排增加 0 万元，农林水支出 91.13 万元，较上年预算安排增加 20.05 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 68.42 万元，较上年预算安排增加 20.05 万元，其中：工资福利支出 62.34 万元，商品和服务支出 6.08 万元。项目支出 30 万元，较上年预算安排减少 0 万元，其中：商品和服务支出 30 万元。

### **（四）政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（五）国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（六）机关运行经费等重要事项等说明**

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

### （七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

### （九）项目情况说明

#### 1.2023 年专项工作经费

①项目概述：2023 年管委会工作专项经费，用于日常工作开支。

②立项依据：单位正常工作运转需要。

③实施主体：弋阳县现代农业示范区管委会。

④实施方案：按预算实施。

⑤实施周期：2023 年 1 月至 12 月。

⑥年度预算安排：30.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)			
项目名称	2023 年专项工作经费		
主管部门及代码	408-弋阳县现代农业示范区管理委员会	实施单位	弋阳县现代农业示范区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成好 2023 年本单位工作任务，保障单位日常工作运转支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工作经费	=30 万元
产出指标	数量指标	服务园区企业数	≥10 家
	质量指标	工作完成情况	≥90%
	时效指标	工作效率	≥90%
效益指标	社会效益指标	园区整体服务功能	有所提升
	生态效益指标	农业园区生态	良好
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县现代农业示范区管理委员会“三公”经费一般公共预算安排3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费3万元，比上年减2万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年减0.2万元，主要原因是：无此项支出。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映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取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，

用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，**因公出国（境）费**：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；**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）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	弋阳县现代农业示范区管理委员会		
联系人	苏琴	联系电话	18270442884
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门	综合办公室、综合服务股、规划建设股、产业招商股	编制控制数	15
在职人员总数	6	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	6	编外人数	0
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	188.42	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	98.42	其他资金	90
支出预算合计	98.42	其中：人员经费	62.34
公用经费	6.08	项目经费	120
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	人数	7
	质量指标	工作完成质量	<b>100%</b>
	时效指标	工作时效	<b>100%</b>
效益指标	经济效益指标	农业园区发展状况	良好
满意度指标	满意度指标	群众满意度	<b>≥90%</b>