

弋阳县农业农村产业发展服务中心 2023 年 单位预算

目 录

第一部分 弋阳县农业农村产业发展服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县农业农村产业发展服务中心 2023 年单 位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县农业农村产业发展服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

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 弋阳县农业农村产业发展服务中心概况

一、单位主要职责

在县委县政府的正确领导下，县农业农村局的大力支持下，全服务中心干部职工的共同努力下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻执行国家有关农业农村工作的方针、政策和法律法规，指导落实农村产业政策，承担乡村产业调查和项目组织实施，协调乡村产业发展，为新农村建设、乡村基础设施建设、农田水利建设、现代农业产业园和田园综合体建设；为全县农业增产、农民增收、农村发展；为全县粮食、蔬菜、果业、茶业、中药材、畜牧业、渔业等产业发展；为全县农产品质量安全、农机作业安全、农业投入品质量安全、农业病虫害监测及防控、植物检疫、水生生物保护、农业防灾减灾等相关工作；为全县农村集体经济组织、农业社会化服务体系建设和新型农业经营主体建设、农村金融等相关工作；为全县畜牧业、渔业、动物疫病防控、动物检疫、畜禽屠宰、疫情监测、疫情处置和应急保障提供技术支持和服务保障等方面做了大量的工作。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县农业农村产业发展服务中心内设处室14个，包括：综合股、项目规划设计服务股、农田建设管护和耕地质量保护监测股、人居环境治理股、农村合作经济与农

业金融服务、农村宅基地股、农垦事业服务股、粮食储备技术服务股、畜牧业服务股、农业生态与资源保护股、渔业及渔政技术服务股、农产品质量安全服务股、农机化服务股、植保植检股、种植业股。

编制人数小计 45 人，其中：全部补助事业编制人数 25 人，部分补助事业编制人数 5 人，自收自支编制人数 15 人。实有人数 46 人，其中：在职人数 40 人，全部补助事业在职人数 25 人，部分补助事业在职人数 5 人，自收自支在职人数 10 人。遗属人员 6 人（财政负担遗属 6 人，自收自支遗属 0 人）。

单位收入总表

填报单位：弋阳县农业农村产业发展服务中心

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	850.61		480.61	480.61					15.00			355.00	
206	科学技术支出	0.80		0.80	0.80									
05	科技条件与服务	0.80		0.80	0.80									
2060599	其他科技条件与服务支出	0.80		0.80	0.80									
208	社会保障和就业支出	34.39		34.39	34.39									
05	行政事业单位养老支出	34.39		34.39	34.39									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39		34.39	34.39									
210	卫生健康支出	11.91		11.91	11.91									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	11.91		11.91	11.91									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.91		11.91	11.91									
213	农林水支出	803.51		433.51	433.51					15.00			355.00	
01	农业农村	803.51		433.51	433.51					15.00			355.00	
2130104	事业运行	686.81		371.81	371.81					15.00			300.00	
2130108	病虫害控制	39.60		14.60	14.60								25.00	
2130124	农村合作经济	11.00		11.00	11.00									
2130126	农村社会事业	2.10		2.10	2.10									
2130199	其他农业农村支出	64.00		34.00	34.00								30.00	

单位支出总表

填报单位：弋阳县农业农村产业发展服务中心

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	850.61	385.11	465.50
206	科学技术支出	0.80		0.80
05	科技条件与服务	0.80		0.80
2060599	其他科技条件与服务支出	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	34.39	34.39	
05	行政事业单位养老支出	34.39	34.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	
210	卫生健康支出	11.91	11.91	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	11.91	11.91	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.91	11.91	
213	农林水支出	803.51	338.81	464.70
01	农业农村	803.51	338.81	464.70
2130104	事业运行	686.81	338.81	348.00
2130108	病虫害控制	39.60		39.60
2130124	农村合作经济	11.00		11.00
2130126	农村社会事业	2.10		2.10
2130199	其他农业农村支出	64.00		64.00

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县农业农村产业发展服务中心

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	480.61	385.11	95.50
206	科学技术支出	0.80		0.80
05	科技条件与服务	0.80		0.80
2060599	其他科技条件与服务支出	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	34.39	34.39	
05	行政事业单位养老支出	34.39	34.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	
210	卫生健康支出	11.91	11.91	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	11.91	11.91	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.91	11.91	
213	农林水支出	433.51	338.81	94.70
01	农业农村	433.51	338.81	94.70
2130104	事业运行	371.81	338.81	33.00
2130108	病虫害控制	14.60		14.60
2130124	农村合作经济	11.00		11.00
2130126	农村社会事业	2.10		2.10
2130199	其他农业农村支出	34.00		34.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县农业农村产业发展服务中心

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	385.11	369.05	16.06
301	工资福利支出	369.05	369.05	
30101	基本工资	149.64	149.64	
30103	奖金	75.36	75.36	
30107	绩效工资	70.28	70.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.39	34.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	11.91	
30113	住房公积金	27.47	27.47	
302	商品和服务支出	15.06		15.06
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县农业农村产业发展服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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
401003	弋阳县农业农村产业发展服务中心	46.36		35.36	11.00	

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳县农业农村产业发展服务中心

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，则为该单位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：弋阳县农业农村产业发展服务中心

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			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县农业农村产业发展服务中心 2023 年单位 预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年弋阳县农业农村产业发展服务中心收入预算总额为 850.61 万元，较上年预算安排增加 315.23 万元，财政拨款收入 480.61 万元，较上年预算安排增加 125.71 万元；事业单位经营收入 15 万元，较上年预算安排增加 15 万元；其他收入 355 万元，较上年预算安排增加 174.52 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年弋阳县农业农村产业发展服务中心支出预算总额为 850.61 万元，较上年预算安排增加 315.23 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 385.11 万元，较上年预算安排增加 113.08 万元，其中：工资福利支出 369.05 万元，商品和服务支出 15.06 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 465.5 万元，较上年预算安排增加 202.15 万元，其中：商品和服务支出 465.5 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 0.8 万元，较上年预算安排减少 0 万元；社会保障和就业支出 34.39 万元，较上年预算安排减少 13.79 万元；卫生健康支出 11.91 万元，较上年预算安排减少 3.44 万元；农林水支出 803.51 万元，

较上年预算安排增加 332.46 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 369.05 万元，较上年预算安排增加 121.28 万元；商品和服务支出 480.56 万元，较上年预算安排增加 196.56 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排减少 3.61 万元；资本性支出 1 万元，较上年预算安排增加 1 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县农业农村产业发展服务中心财政拨款支出预算总额 480.61 万元，较上年预算安排增加 125.71 万元，其中：

按支出功能科目划分：科学技术支出 0.8 万元，较上年预算安排增加 0 万元，社会保障和就业支出 34.39 万元，较上年预算安排减少 13.79 万元，卫生健康支出 11.91 万元，较上年预算安排减少 3.44 万元，农林水支出 433.51 万元，较上年预算安排增加 142.94 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 385.11 万元，较上年预算安排增加 113.08 万元，其中：工资福利支出 369.05 万元，商品和服务支出 16.06 万元。项目支出 95.5 万元，较上年预算安排增加 12.63 万元，其中：商品和服务支出 95.5 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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

2023年弋阳县农业农村产业发展服务中心机关运行费预算16.06万元，比2022年预算增加0.71万元，增长4.63%。

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年单位政府采购总额45万元，其中：政府采购货物预算45万元、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，单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆2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年省级农业生产发展（农机购置补贴）专项资金

①项目概述：1:年度核验补贴机具4500台套，农机购置与应用补贴受益农户4460户:2:新增高速插秧机，抛秧机425

台《套》)。

②立项依据：主要农作物综合机械化水平提高一个百分点以上及农机总动力增长四个百分点以上。

③实施主体：弋阳县农业农村产业发展服务中心。

④实施方案：1:年度核验补贴机具 4500 台套，农机购置与应用补贴受益农户 4460 户:2:新增高速插秧机，抛秧机 425 台《套》:3:主要农作物综合机械化水平提高一个百分点以上:4:农机总动力增长四个百分点以上。

⑤实施周期：一年。

⑥年度预算安排：530.0 万元。

(绩效目标表详见下表)

2023年绩效目标表			
项目名称	2023年省级农业生产发展（农机购置补贴）专项资金		
实施单位	弋阳县农业产业发展服务中心	县级主管单位	弋阳县农业农村局
资金情况 (万元)	年度总资金额	530	
	其中：中央补助	530	
	地方补助		
年度绩效指标	1、年度核验机具300台套，农机购置与应用补贴受益农户200户；2、新增高速插秧机、抛秧机20台（套）；3、主要农作物综合机械化水平提高一个百分点以上；4、农机总动力增长四个百分点以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴受益农户（户）	≥200
	质量指标	农机总动力	≥4%
	时效指标	完成任务时间节点	12月底前
	成本指标	经费执行率	100%
效益指标	经济效益指标	带动农民购机投入率	≥85%
	社会效益指标	先进农机具推广使用能力提升	得到提升
	生态效益指标	农机安全生产形势	保持稳定
	可持续影响指标	耕地力提升	有利于
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县农业农村产业发展服务中心为“三公”经费一般公共预算安排46.36万元，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35.36万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费11万元，与上年安排保持一致。

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) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项): 反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗, 疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

(六) 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项): 反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设, 以及土地承

包管理、宅基地管理等方面的支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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）。