

附件 2

赣州市农业农村产业发展服务中心 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 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 单位概况

一、主要职责

主要承担为实施乡村振兴战略、乡村产业发展、美丽乡村建设、农村土地制度改革、农村集体经济发展等提供服务支撑，协助开展乡村振兴发展战略研究及政策和规划拟订，协助组织实施乡村产业发展项目等职责。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市农业农村产业发展服务中心内设处室3个，分别为：综合科、政策研究科、发展服务科。编制人数小计13人，其中：参照公务员法管理的事业编制人数13人。实有人数9人，其中：在职人数小计9人，参照公务员法管理的事业单位在职人数9人。离休人数小计1人，退休人数小计48人。

单位支出总表

填报单位：赣州市农业农村产
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	374.14	278.54	95.60
208	社会保障和就业支出	34.38	34.38	
05	行政事业单位养老支 出	34.38	34.38	
2080501	行政单位离退休	17.68	17.68	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.70	16.70	
210	卫生健康支出	56.95	56.95	
11	行政事业单位医疗	56.95	56.95	
2101101	行政单位医疗	48.96	48.96	
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99	
213	农林水支出	268.60	173.00	95.60
01	农业农村	268.60	173.00	95.60
2130101	行政运行	173.00	173.00	
2130199	其他农业农村支出	95.60		95.60
221	住房保障支出	14.21	14.21	
02	住房改革支出	14.21	14.21	
2210201	住房公积金	14.21	14.21	

财政拨款收支总表

填报单位:赣州市
 农业农村产业发展
 服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出 功能科目类 级)	合计	一般公共 预算支出	政府性 基金预 算支出	国有资本 经营预算 支出
一、财政拨款收入	344.14	一、本年支出	344.14	344.14		
一般公共预算拨 款收入	344.14	社会保障和 就业支出	34.38	34.38		
政府性基金预算 拨款收入		卫生健康支 出	56.95	56.95		
国有资本经营预 算收入		农林水支出	238.60	238.60		
		住房保障支 出	14.21	14.21		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨 款结转						
政府性基金预算 拨款结转						
收入总计	344.14	支出总计	344.14	344.14		

一般公共预算支出表

填报单位:赣州市农业农村产
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
**	**	1	2	3
	合计	344.14	278.54	65.60
208	社会保障和就业支出	34.38	34.38	
05	行政事业单位养老支出	34.38	34.38	
2080501	行政单位离退休	17.68	17.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	
210	卫生健康支出	56.95	56.95	
11	行政事业单位医疗	56.95	56.95	
2101101	行政单位医疗	48.96	48.96	
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99	
213	农林水支出	238.60	173.00	65.60
01	农业农村	238.60	173.00	65.60
2130101	行政运行	173.00	173.00	
2130199	其他农业农村支出	65.60		65.60
221	住房保障支出	14.21	14.21	
02	住房改革支出	14.21	14.21	
2210201	住房公积金	14.21	14.21	

一般公共预算基本支出表

填报单位:赣州市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
**	**	1	2	3
	合计	278.54	237.02	41.52
301	工资福利支出	219.34		
30101	基本工资	42.85	42.85	
30102	津贴补贴	27.89	27.89	
30103	奖金	53.00	53.00	
30106	伙食补助费	6.86	6.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.70	16.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.83	48.83	
30111	公务员医疗补助缴费	7.99	7.99	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	14.21	14.21	
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	41.52		41.52
30201	办公费	2.34		2.34
30207	邮电费	0.26		0.26
30208	取暖费	1.39		1.39
30211	差旅费	7.06		7.06
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.06		1.06
30217	公务接待费	1.78		1.78
30228	工会经费	0.85		0.85
30229	福利费	8.26		8.26
30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
30239	其他交通费用	7.13		7.13
30299	其他商品和服务支出	1.73		1.73
303	对个人和家庭的补助	17.68		
30301	离休费	15.04	15.04	
30302	退休费	0.36	0.36	
30309	奖励金	2.28	2.28	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:赣州市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
501002	赣州市农业农 村产业发展服 务中心	4.44		1.78	2.66	

政府性基金预算支出表

填报单位:赣州市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
**	**	1	2	3

注:本单位无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:赣州市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
**	**	1	2	3

注:本单位无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年产业中心执收工作经费		
主管部门及代码	501-赣州市农业农村 局	实施单 位	赣州市农业农村产业发展 服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	65.6	
	其中：财政拨款		
	上年结转		
	其他资金	65.6	
年度绩效目标			
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		
	社会成本指标		
	生态环境成本 指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指 标	服务对象满意 度		

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位实有奖金	
主管部门及代码		501-赣州市农业农村 局	实施单 位 赣州市农业农村产业发展 服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	
		上年结转	
		其他资金	30
年度绩效目标			
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		
	社会成本指标		
	生态环境成本 指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指 标	服务对象满意 度		

第三部分 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 年赣州市农业农村产业发展服务中心收入预算总额为 374.14 万元,较上年预算安排增加 16.8 万元,主要原因为增人增资。其中:财政拨款收入 344.14 万元,较上年预算安排增加 173.02 万元;其他收入 30 万元,较上年预算安排增加 30 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市农业农村产业发展服务中心支出预算总额为 374.14 万元,较上年预算安排增加 16.8 万元,主要原因为人员新增与退休产生的工资差额。

按支出项目类别划分:基本支出 278.54 万元,较上年预算安排增加 107.42 万元,其中:工资福利支出 219.34 万元、商品和服务支出 41.52 万元、对个人和家庭的补助 17.68 万元;项目支出 95.6 万元,较上年预算安排增加 88.11 万元,其中:商品和服务支出 95.6 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 34.38 万元,较上年预算安排减少 6.03 万元;卫生健康支出 56.95 万元,较上年预算安排减少 6.47 万元;农林水支出 268.6 万元,较上年预算安排增加 21 万元;住房保障支出 14.21 万元,较上年预算安排增加 8.3 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 219.34 万元，较上年预算安排增加 101.9 万元；商品和服务支出 137.12 万元，较上年预算安排增加 100.54 万元；对个人和家庭的补助 17.68 万元，较上年预算安排增加 0.58 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市农业农村产业发展服务中心财政拨款支出预算总额为 344.14 万元，较上年预算安排增加 173.02 万元,主要原因为增人增资。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 34.38 万元，较上年预算安排减少 6.03 万元；卫生健康支出 56.95 万元，较上年预算安排减少 6.47 万元；农林水支出 238.6 万元，较上年预算安排减少 9 万元；住房保障支出 14.21 万元，较上年预算安排增加 8.3 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 278.54 万元，较上年预算安排增加 107.42 万元，其中：工资福利支出 219.34 万元，商品和服务支出 41.52 万元，对个人和家庭的补助 17.68 万元；项目支出 65.6 万元，较上年预算安排增加 88.11 万元，其中：商品和服务支出 65.6 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的说明

2023 年机关运行经费预算 41.52 万元，比 2022 年预算

增加 4.94 万元，增长 13%，主要原因为今年增加培训支出。

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 年本单位政府采购总额 4.44 万元,其中:货物预算 4.44 万元元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆,其中：执法执勤用车实有数 1 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 件。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市农业农村产业发展服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排单位实有资金，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市农业农村产业发展服务中心预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 30 万元，其中：单位实有资金项目 30 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：

本部门本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市农业农村产业发展服务中心“三公”经费财政拨款安排4.44万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增0万元，主要原因是：没有因公出国（境）活动。

公务接待费1.78万元，比上年减15.87万元，主要原因是严格执行“中央八项规定”，减少公务接待。

公务用车运行维护费2.66万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无购置公务用车计划。

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）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）其他农业农村支出：反映其他用于农业农村方面的支出。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。