

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 兴县现代农业发展服务中心

仅供内部审核

## 2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、负责全县农村集体经济财务审计监督、财务规范化和制度化建设。
- 2、负责农村“三资”管理及电算化的推行。
- 3、负责农村集体土地及“四荒”承包合同的鉴证和土地流转合同的管理，以及土地仲裁等工作。
- 4、负责制订全县农村产权交易各项管理制度并组织实施。

### 二、机构设置情况

兴县现代农业发展服务中心中心内设机构:综合办公室、农村经济综合服务站、农机综合服务站。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：兴县现代农业发展服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	938.39	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	117.34	117.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.06	27.06	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1208.60	749.59	459.01
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	44.40	44.40	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	938.39	本年支出合计	1397.40	938.39	459.01
上年结转	459.01	年终结转			
收入总计	1397.40	支出总计	1397.40	938.39	459.01

## 2023年预算收入总表

部门名称：兴县现代农业发展服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		938.39	938.39					459.01
208	社会保障和就业支出	117.34	117.34					
20805	行政事业单位养老支出	117.34	117.34					
2080502	事业单位离退休	37.59	37.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.75	54.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	27.06	27.06					
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06					
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90					
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
213	农林水支出	749.59	749.59					459.01
21301	农业农村	749.59	749.59					220.70
2130104	事业运行	395.61	395.61					
2130106	科技转化与推广服务							5.00
2130122	农业生产发展	12.00	12.00					208.90
2130199	其他农业农村支出	341.98	341.98					6.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴							238.32
2130505	生产发展							149.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							88.68
221	住房保障支出	44.40	44.40					

22102	住房改革支出	44.40	44.40				
2210201	住房公积金	44.40	44.40				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



## 2023年预算支出总表

部门名称：兴县现代农业发展服务中心

单位：万元

项目		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		1397.40	574.90	822.50
208	社会保障和就业支出	117.34	110.34	7.00
20805	行政事业单位养老支出	117.34	110.34	7.00
2080502	事业单位离退休	37.59	37.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.75	47.75	7.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	27.06	24.56	2.50
21011	行政事业单位医疗	27.06	24.56	2.50
2101102	事业单位医疗	21.90	19.40	2.50
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
213	农林水支出	1208.60	395.61	813.00
21301	农业农村	970.29	395.61	574.68
2130104	事业运行	395.61	395.61	
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	220.90		220.90
2130199	其他农业农村支出	348.78		348.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	238.32		238.32
2130505	生产发展	149.64		149.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.68		88.68
221	住房保障支出	44.40	44.40	
22102	住房改革支出	44.40	44.40	
2210201	住房公积金	44.40	44.40	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县现代农业发展服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	938.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	117.34	117.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.06	27.06		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1208.60	1208.60		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	44.40	44.40		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	938.39	本年支出合计	1397.40	1397.40		
上年财政拨款结转	459.01	年终结转				
一、一般公共预算	459.01					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1397.40	支出总计	1397.40	1397.40		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县现代农业发展服务中心

单位：万元

项目		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		938.39	574.90	363.48
208	社会保障和就业支出	117.34	110.34	7.00
20805	行政事业单位养老支出	117.34	110.34	7.00
2080502	事业单位离退休	37.59	37.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.75	47.75	7.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	27.06	24.56	2.50
21011	行政事业单位医疗	27.06	24.56	2.50
2101102	事业单位医疗	21.90	19.40	2.50
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
213	农林水支出	749.59	395.61	353.98
21301	农业农村	749.59	395.61	353.98
2130104	事业运行	395.61	395.61	
2130122	农业生产发展	12.00		12.00
2130199	其他农业农村支出	341.98		341.98
221	住房保障支出	44.40	44.40	
22102	住房改革支出	44.40	44.40	
2210201	住房公积金	44.40	44.40	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：兴县现代农业发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		574.90	527.39	47.51
工资福利支出		487.88	487.88	
基本工资	工资福利支出	179.45	179.45	
津贴补贴	工资福利支出	77.73	77.73	
奖金	工资福利支出	17.49	17.49	
绩效工资	工资福利支出	53.52	53.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	47.75	47.75	
职业年金缴费	工资福利支出	25.00	25.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.40	19.40	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.04	5.04	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.09	1.09	
住房公积金	工资福利支出	44.40	44.40	
其他工资福利支出	工资福利支出	16.99	16.99	
商品和服务支出		47.51		47.51
办公费	商品和服务支出	10.34		10.34
取暖费	商品和服务支出	4.56		4.56
工会经费	商品和服务支出	5.97		5.97
福利费	商品和服务支出	10.45		10.45
其他交通费用	商品和服务支出	16.20		16.20
对个人和家庭的补助		39.51	39.51	
退休费	离退休费	37.50	37.50	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	2.01	2.01	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县现代农业发展服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县现代农业发展服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县现代农业发展服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21301	农业农村		21301	农业农村			
2130104	事业运行		2130104	事业运行			
2130122	农业生产发展		2130122	农业生产发展			
2130199	其他农业农村支出		2130199	其他农业农村支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县现代农业发展服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县现代农业发展服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县现代农业发展服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
兴县现代农业发展服务中心	363.48	363.48				
兴县现代农业发展服务中心	363.48	363.48				
老农机人员生活补助	69.00	69.00				
大型农机站7人的养老保险费单位部分、医疗保险费单位部分	9.50	9.50				
农机购置验机经费	3.00	3.00				
农机购置补贴	12.00	12.00				
土地流转奖补	50.00	50.00				
农村两委换届审计和集体经济审计	5.00	5.00				
农机作业监控补助	20.00	20.00				
大型农机站工作经费	0.50	0.50				
大型农机站工作经费1	9.50	9.50				
2022年大型农机站人员工资	10.98	10.98				
农村土地纠纷聘用仲裁人员工资及经费	10.80	10.80				
农村土地纠纷聘用仲裁人员工资及经费1	20.00	20.00				
农村土地纠纷聘用仲裁人员工资及经费2	9.20	9.20				
三资管理建设平台及会计培训	50.00	50.00				
农作物秸秆综合利用工作经费	8.00	8.00				
村级财务报账员培训	10.00	10.00				
农业生产托管工作经费	8.00	8.00				
撂荒地改造工作经费	3.00	3.00				
大型农机站人员工资	50.00	50.00				
绩效评价咨询费	5.00	5.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县现代农业发展服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
兴县现代农业发展服务中心	459.01	459.01		
兴县现代农业发展服务中心	459.01	459.01		
农机操作手培训(486号)	5.00	5.00		
2022年农机购置补贴(125号)	6.90	6.90		
农机购置补贴(318号)	2.00	2.00		
农业生产托管(市级318号)	200.00	200.00		
大豆玉米带状复合种植农机购置补贴(331号)	6.80	6.80		
农业生产托管(县级乡村振兴衔接资金)	59.34	59.34		
农机秸秆打捆项目((县级乡村振兴衔接资金))	90.30	90.30		
通过托管形式改造撂荒地、盐碱地(211号)	63.63	63.63		
农业生产托管服务主体奖补(710号)	6.60	6.60		
农业生产托管机具补贴(710号)	18.45	18.45		

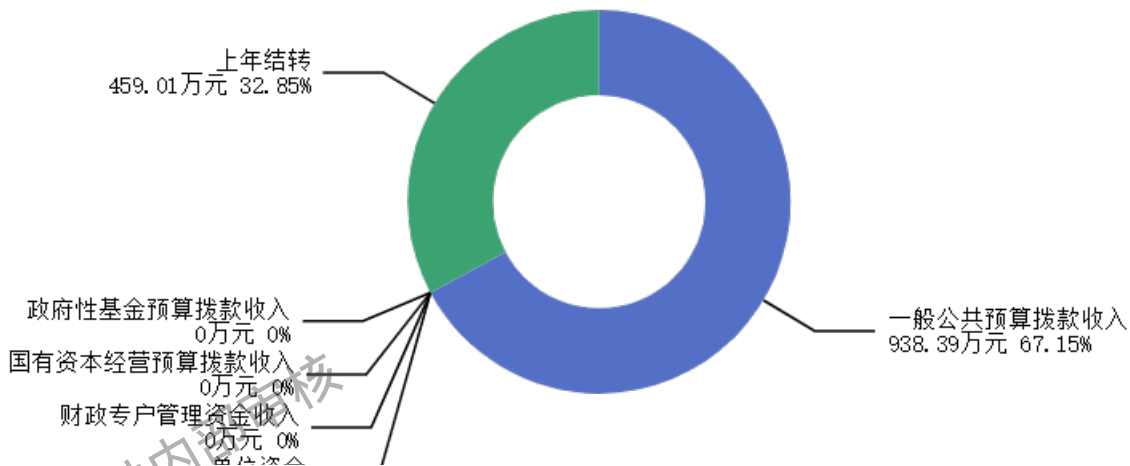
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,397.40万元，其中：本年收入938.39万元，上年结转459.01万元，比上年减少787.22万元，下降36.03%，主要原因是土地确权等项目未纳入年初预算；本年部门预算支出总计1,397.40万元，其中：本年预算安排938.39万元，上年结转459.01万元，比上年减少787.22万元，下降36.03%，主要原因是土地确权等项目未纳入年初预算

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,397.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入938.39万元，占67.15%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转459.01万元，占32.85%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,397.4万元，其中：基本支出574.9万元，占41.14%；项目支出822.5万元，占58.86%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,397.40万元。收入为一般公共预算拨款1,397.40万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入938.39万元，上年结转收入459.01万元。支出包括：社会保障和就业支出117.34万元、卫生健康支出27.06万元、农林水支出1,208.60万元、住房保障支出44.40万元。

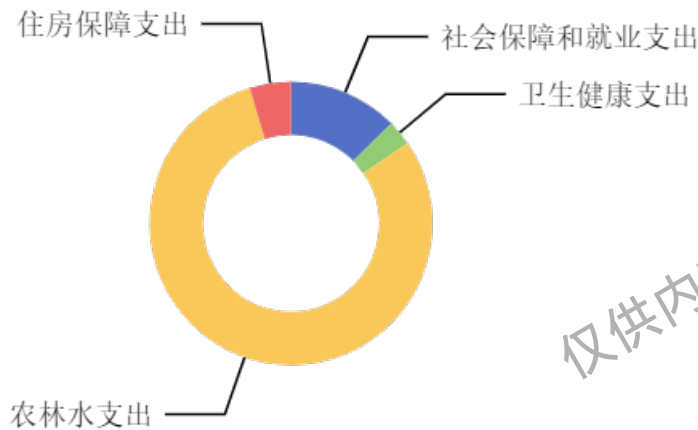
#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款938.39万元,比上年减少1246.23万元,下降57.05%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款938.39万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出117.34万元,占12.50%;卫生健康支出27.06万元,占2.88%;农林水支出749.59万元,占79.88%;住房保障支出44.40万元,占4.73%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出574.90万元,其中:

人员经费527.39万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费47.51万元,主要包括:办公费、福利费、其他交通费用、工会经费、取暖费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为公益一类事业单位,不适用机关运行经费该名词

## 九、政府采购情况

2023年兴县现代农业发展服务中心部门各单位政府采购预算总额0.5万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.5万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年兴县现代农业发展服务中心部门实行绩效目标管理的项目30个,涉及一般公共预算当年拨款822.49万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位对所有项目支出都进行绩效目标申报。

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位车辆编制为1，实有车辆为名义价值为1元吉普车，车牌号为晋J80502。

### 2、房屋情况：

我单位房屋由机关事务服务中心统一调配。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### (一) 政府购买服务指导性目录

无

### (二) 其他

无



## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。