

# 2023年昌乐县农业农村局机关 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）打造乡村产业发展平台。深化与国家产业技术体系合作，高标准举办西甜瓜科技博览会、新品种展示会等活动，培育提升西甜瓜产业，打造西甜瓜产业高端平台。

（二）提升农产品品牌。一是实施耕地质量提升工程。二是开展农业品牌提升行动。

（三）推动农业融合发展。一是实施农村一二三产业融合培育工程。二是实施休闲农业和乡村旅游精品工程。大力培育赏花采摘、休闲度假、民俗等乡村旅游业态，提升园区自动化、智慧化水平和示范带动能力，创建一批休闲农业精品园区和规模适度的田园综合体，积极争创省级现代农业产业园。三是实施信息进村入户工程。

（四）扎实抓好农村人居环境整治。聚焦农村人居环境整治三年行动目标任务，以村庄规划为统领，以“户户通”为突破口，以改厕问题排查整改、村容村貌提升为重点，实现农村人居环境常态化干净整洁，加快建设美丽乡村，坚决打赢农村人居环境整治收官战。

（五）加强农业技术推广，实施新型农民培育。

## 二、机构设置

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1055.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1055.93	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	78.00
五、其他收入	25.05	八、卫生健康支出	39.13
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	857.31
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	106.55
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1080.99	本年支出合计	1080.99
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1080.99	支出总计	1080.99

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			<b>合计</b>	<b>1080.99</b>	<b>1055.93</b>	<b>1055.93</b>					<b>25.05</b>					
208			社会保障和就业支出	78.00	78.00	78.00										
208	05		行政事业单位养老支出	78.00	78.00	78.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80	64.80										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	13.20										
210			卫生健康支出	39.13	39.13	39.13										
210	11		行政事业单位医疗	39.13	39.13	39.13										
210	11	01	行政单位医疗	39.13	39.13	39.13										
213			农林水支出	857.31	832.25	832.25					25.05					
213	01		农业农村	781.92	756.86	756.86					25.05					
213	01	01	行政运行	548.86	548.86	548.86										
213	01	06	科技转化与推广服务	1.10							1.10					
213	01	09	农产品质量安全	19.50							19.50					
213	01	35	农业资源保护修复与利用	4.45							4.45					
213	01	99	其他农业农村支出	208.00	208.00	208.00										
213	08		普惠金融发展支出	75.39	75.39	75.39										
213	08	03	农业保险保费补贴	75.39	75.39	75.39										
221			住房保障支出	106.55	106.55	106.55										
221	02		住房改革支出	106.55	106.55	106.55										
221	02	01	住房公积金	56.34	56.34	56.34										
221	02	03	购房补贴	50.21	50.21	50.21										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>1080.99</b>	<b>772.54</b>	<b>308.44</b>				
208			社会保障和就业支出	78.00	78.00					
208	05		行政事业单位养老支出	78.00	78.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20					
210			卫生健康支出	39.13	39.13					
210	11		行政事业单位医疗	39.13	39.13					
210	11	01	行政单位医疗	39.13	39.13					
213			农林水支出	857.31	548.86	308.44				
213	01		农业农村	781.92	548.86	233.05				
213	01	01	行政运行	548.86	548.86					
213	01	06	科技转化与推广服务	1.10		1.10				
213	01	09	农产品质量安全	19.50		19.50				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	4.45		4.45				
213	01	99	其他农业农村支出	208.00		208.00				
213	08		普惠金融发展支出	75.39		75.39				
213	08	03	农业保险保费补贴	75.39		75.39				
221			住房保障支出	106.55	106.55					
221	02		住房改革支出	106.55	106.55					
221	02	01	住房公积金	56.34	56.34					
221	02	03	购房补贴	50.21	50.21					



## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1055.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	78.00	78.00		
		八、卫生健康支出	39.13	39.13		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	832.25	832.25		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	106.55	106.55		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1055.93	本年支出合计	1055.93	1055.93		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	1055.93	支出总计	1055.93	1055.93		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>1055.93</b>	<b>772.54</b>	<b>722.10</b>	<b>50.44</b>	<b>283.39</b>
208			社会保障和就业支出	78.00	78.00	78.00		
208	05		行政事业单位养老支出	78.00	78.00	78.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80	64.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	13.20		
210			卫生健康支出	39.13	39.13	39.13		
210	11		行政事业单位医疗	39.13	39.13	39.13		
210	11	01	行政单位医疗	39.13	39.13	39.13		
213			农林水支出	832.25	548.86	498.42	50.44	283.39
213	01		农业农村	756.86	548.86	498.42	50.44	208.00
213	01	01	行政运行	548.86	548.86	498.42	50.44	
213	01	99	其他农业农村支出	208.00				208.00
213	08		普惠金融发展支出	75.39				75.39
213	08	03	农业保险保费补贴	75.39				75.39
221			住房保障支出	106.55	106.55	106.55		
221	02		住房改革支出	106.55	106.55	106.55		
221	02	01	住房公积金	56.34	56.34	56.34		
221	02	03	购房补贴	50.21	50.21	50.21		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>772.54</b>	<b>722.10</b>	<b>50.44</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	661.45	661.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	207.85	207.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	209.42	209.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.52	69.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.80	64.80	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.20	13.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.00	29.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.13	10.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.34	56.34	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.38	0.38	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.53		47.53
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.09		0.09
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.22		5.22
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.80		11.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.42		30.42
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	60.65	60.65	
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.20	2.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.21	50.21	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.22	5.22	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.02	3.02	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.91		2.91
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.91		2.91

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
18.30		14.20		14.20	4.10	11.80		11.80		11.80	

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>								
212			城乡社区支出					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出					
212	08	04	农村基础设施建设支出					

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>772.54</b>	<b>772.54</b>	<b>772.54</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	661.45	661.45	661.45						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	207.85	207.85	207.85						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	209.42	209.42	209.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.52	69.52	69.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.80	64.80	64.80						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.20	13.20	13.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.00	29.00	29.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.13	10.13	10.13						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.81	0.81	0.81						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.34	56.34	56.34						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.38	0.38	0.38						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.53	47.53	47.53						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.09	0.09	0.09						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.22	5.22	5.22						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.80	11.80	11.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.42	30.42	30.42						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	60.65	60.65	60.65						
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.20	2.20	2.20						
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.21	50.21	50.21						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.22	5.22	5.22						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.02	3.02	3.02						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.91	2.91	2.91						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.91	2.91	2.91						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>308.44</b>	<b>283.39</b>	<b>283.39</b>			<b>25.05</b>		
预算单位财政代管资金-基层食用农产品流动检测车补贴	其他运转类	19.40					19.40		
预算单位财政代管资金-食用豆示范基地经费	其他运转类	1.10					1.10		
预算单位财政代管资金-秸秆抽样调查	其他运转类	2.67					2.67		
预算单位财政代管资金-耕地地力保护试验、检疫阻截带	其他运转类	1.33					1.33		
预算单位代管资金-省拨生姜采样费	其他运转类	0.46					0.46		
预算单位财政代管资金-农产品抽样补贴	其他运转类	0.10					0.10		
种植业保险保费补贴	特定目标类	75.39	75.39	75.39					
小麦良种供种	特定目标类	208.00	208.00	208.00					



## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			<b>合计</b>	<b>220.45</b>	<b>220.45</b>	<b>220.45</b>					
213			农林水支出	220.45	220.45	220.45					
213	01		农业农村	220.45	220.45	220.45					
213	01	01	行政运行	12.45	12.45	12.45					
213	01	99	其他农业农村支出	208.00	208.00	208.00					

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,080.99万元，其中一般公共预算收入1,055.93万元、其他收入25.05万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,080.99万元，其中基本支出772.54万元，项目支出308.44万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,080.99万元，较上年预算减少6,100.76万元，其中：

1. 收入预算减少6,100.76万元，其中一般公共预算收入减少6,056.63万元、政府性基金预算收入减少50.00万元、其他收入增加5.86万元。

2. 支出预算减少6,100.76万元，其中基本支出减少61.70万元；项目支出减少6,039.07万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2023年项目支出预算减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.80万元，比上年减少2.40万元，下降16.90%，主要原因是2023年农业综合开发中心车辆1辆，公务用车运行维护费在开发中心单独预算。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费11.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费11.80万元，比上年减少2.40万元，下降16.90%，主要原因是2023年农业综合开发中心车辆1辆，公务用车运行维护费在开发中心单独预算。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少4.10万元，主要原因是2023年公务接待费在农业综合开发中心中预算。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2023年本单位机关运行经费安排47.53万元。较2022年预算减少4.35万元，下降8.38%。主要原因是：2023年人员退休，人员减少。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算220.45万元，其中：政府采购货物预算210.91万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算9.54万元。

### 五、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5辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

昌乐县农业农村局机关单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金308.44万元，其中财政拨款283.39万元。拟对小麦良种供种项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金208.00万元，其中财政拨款208.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化小麦良种供种项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 项目支出绩效目标表

项目名称	小麦良种供种			
主管部门及代码	[071]昌乐县农业农村局	实施单位	昌乐县农业农村局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	208.00		
	其中：财政拨款	208.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过公开招标统一采购小麦良种，保障我县小麦良种质量。			
绩效指标	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	成本	≤208万元
		产出指标	数量指标	供种覆盖率
	质量指标		小麦良种合格率（%）	=100%
	时效指标		完成时间	根据实施方案和合同要求时间内完成
	效益指标	社会效益指标	提高农民使用优良品种发展小麦生产积极性	提高农民积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度百分比	≥95%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。