

方城县农业综合服务中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 方城县农业综合服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 方城县农业综合服务中心2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 方城县农业综合服务中心2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县农业综合服务中心单位概况

一、主要职责

方城县农业综合服务中心的主要职能是：（一）贯彻落实党的“三农”政策，执行乡村治理体系建设重大决策部署。

（二）承担高标准农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目、农田节水灌溉等项目的组织实施工作。

（三）做好农村宅基地改革和管理有关工作，做好农村闲置宅基地和闲置农房利用工作

（四）做好农村土地承包合同管理工作，建立健全统一开放的土地经营权流转交易平台，引导全县土地承包经营权规范有序流转；

（五）做好农村集体经济产权制度改革工作，承担农村集体资产清产核资的指导工作，配合做好农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。

（六）承担相关农经信息收集、分析、汇总、反馈、上报及综合利用工作。

（七）建立健全农村产权综合交易服务平台，服务农村产权交易。

（八）做好农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（九）完成县农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置

方城县农业综合服务中心设5个内设机构。

1、综合股。负责组织、宣传、纪检、人事、工会、老干部等工作；负责培训、考核、专业技术职称、人事档案管理工作；负责中心的日常运转工作，承担政务公开、安全、保密、信访、文件起草、会议筹备、印章使用、公务接待、车辆管理等工作；承担重大突发事件应急处置及综合协调工作；制定中心有关规章制度并负责组织、实施、监督。

2、农田建设股。负责项目前期的规划编制、实施方案的拟定；负责项目建设组织实施，协调项目相关事宜；统一规范技术标准和施工流程，严格按照技术标准和质量要求组织施工；组织项目调度，召开项目建设例会，推进施工进度；承担农田建设项目进行自查验收；做好项目相关资料的归档、整理及卷。

3、农村经济经营股。贯彻落实农村土地所有权、承包权、经营权“三权分置”政策；执行农村土地承包管理相关政策，指导农村土地承包合同签订和履行；引导土地经营权有序流转，建立统一开放的土地经营权流转平台，规范土地经营权流转行为。调解解决土地承包纠纷（含调解仲裁及协助诉讼）。配合做好减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；协助做好农村产权制度改革；指导农村集体资产清产核资；指导服务农民合作经济组织建设与发展；承担农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查；指导农村集体经济组织财务会计管理和审计监督。承担相关工作信息收集、分析、汇总、反馈、上报及综合利用；建立健全统一开放的综合服务交易服务平台。

4、农村宅基地股。做好农村宅基地改革和管理工作；执行完善农村宅基地用地标准，做好宅基地合理布局，做好闲置宅基地

和闲置农户房利用；建立健全农村宅基地分配、使用、流转、数据统计流转交易平台。

5、财务股。负责编报部门财务预算并组织执行；强化财务收支平衡，搞好财务预算管理；加强固定资产管理，做到账实相符；强化财务监督，严格执行财经纪律，主动提出财务建议；加强财务管理，指导监督财务报销制度的落实；做好财务会计资料的立卷归档和保密工作。

三、预算单位构成

方城县农业综合服务中心单位预算包括机关本级预算。

第二部分

方城县农业综合服务中心2023年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县农业综合服务中心2023年收入总计8,520.44万元，支出总计8,520.44万元，与2022年相比，收、支各增加8,335.34万元，增长4503.16%。主要原因：增加项两项：1、结转2022年高标准农田建设项目资金6150.49万元；2、年初安排2023年高标准农田建设项目资金2208万元；减少项目两项：1、因单位调出1人、退休2人减少人员经费支出18.15万元,2、公用经费减少培训费、会议费、印刷费、咨询费、公务用车运行费5万元，增减相抵后收支各增加8335.34万元。

二、收入预算总体情况说明

方城县农业综合服务中心2023年收入总计8,520.44万元，其中：一般公共预算收入2,369.95万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余6,150.49万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县农业综合服务中心2023年支出合计8,520.44万元，其中：基本支出131.95万元，占1.55%；项目支出8,388.49万元，占98.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县农业综合服务中心2023年一般公共预算收支预算8,520.44万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县农业综合服务中心一般公共预算收支预算增加8,335.34万元，增长4503.16%，主要原因：增加项两项：1、结转2022年高标准农田建设项目资金6150.49万元；2、年初安排2023年高标准农田建设项目资金2208万元；减少项目两项：1、因单位调出1人、退休2人减少人员经费支出18.15万元，2、公用经费减少培训费、会议费、印刷费、咨询费、公务用车运行费5万元，增减相抵后收支各增加8335.34万元。

方城县农业综合服务中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县农业综合服务中心2023年一般公共预算支出预算2,369.95万元。其中：基本支出131.95万元，占5.57%；项目支出2,238.00万元，占94.43%。主要用于以下方面：农林水事务支出8,520.44万元，占100.00%，其中单位人员经费支出127.89万元，2023年高标准农田建设项目支出2208万元，一般行政事务管理支出34.06万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县农业综合服务中心2023年一般公共预算基本支出131.95万元，其中：

人员经费支出127.89万元，占96.92%；公用经费支出4.06万元，占3.08%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县农业综合服务中心2023年“三公”经费预算为5.00万元，与2022年相比，减少1.00万元，下降16.67%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：2022年和2023年均无购置公务用车计划。二是公务用车运行费2.00万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2022年相比，减少1.00万元，下降33.33%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 3.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：落实上级过紧日子要求，厉行节约，不超2022年支出。）。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县农业综合服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县农业综合服务中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）34.06万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少5万元，下降12.8%，主要原因：公用经费减少培训费0.5万元、会议费0.5万元、印刷费1万元、咨询费2万元、公务用车运行费2万元。

（二）政府采购支出情况

方城县农业综合服务中心2023年政府采购预算安排6150.49万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算5963.88万元、政府采购服务预算186.61万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额8,520.44万元，其中：基本支出131.95万元，项目支出8,388.49万元，支出项目2个。

方城县农业综合服务中心2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，方城县农业综合服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：以前填写时无一般公务用车选项，填写了其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

方城县农业综合服务中心2023年负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：1、2022年高标准农田建设项目6150.49万元，2、2023年高标准农田建设项目2208万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件方城县农业综合服务中心2023年度单位 预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：方城县农业综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,369.95	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,369.95	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	8,520.44
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,369.95	本年支出合计	8,520.44
上年结转结余	6,150.49	年终结转结余	0.00
收入总计	8,520.44	支出总计	8,520.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：方城县农业综合服务中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余						
			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 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	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	
				小计	其中：财 政拨款															
	合计	8,520.44	2,369.95	2,369.95	2,369.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.49	6,150.49	0.00	0.00	0.00	0.00
143	方城县农业农 村局	8,520.44	2,369.95	2,369.95	2,369.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.49	6,150.49	0.00	0.00	0.00	0.00
143014	方城县农业综 合服务中心	8,520.44	2,369.95	2,369.95	2,369.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.49	6,150.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：方城县农业综合服务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	8,520.44	131.95	127.89	0.00	4.06	0.00	8,388.49	8,388.49	0.00
	143	方城县农业农村局	8,520.44	131.95	127.89	0.00	4.06	0.00	8,388.49	8,388.49	0.00
2130102		一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2130153		农田建设	8,358.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,358.49	8,358.49	0.00
2130199		其他农业农村支出	131.95	131.95	127.89	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：方城县农业综合服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,369.95	一、本年支出	8,520.44	8,520.44	8,520.44	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,369.95	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,369.95	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	6,150.49	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	6,150.49	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	8,520.44	8,520.44	8,520.44	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	8,520.44	支出合计	8,520.44	8,520.44	8,520.44	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：方城县农业综合服务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	2,369.95	131.95	127.89	0.00	4.06	0.00	2,238.00	2,238.00	0.00
	143	方城县农业农村局	2,369.95	131.95	127.89	0.00	4.06	0.00	2,238.00	2,238.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2130153		农田建设	2,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208.00	2,208.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	131.95	131.95	127.89	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：方城县农业综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	131.95	127.89	4.06
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.84	6.84	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.82	71.82	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.75	17.75	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.65	9.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.17	7.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.72	13.72	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.82	0.00	0.82
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.68	0.00	1.68

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：方城县农业综合服务中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	8,520.44	2,369.95	2,369.95	0.00	0.00	6,150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	方城县农业农村局			8,520.44	2,369.95	2,369.95	0.00	0.00	6,150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.68	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	8,358.49	2,208.00	2,208.00	0.00	0.00	6,150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.82	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.65	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利 支出	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服 务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服 务支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服 务支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：方城县农业综合服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：方城县农业综合服务中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：方城县农业综合服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	8,388.49	2,238.00	0.00	0.00	6,150.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	143	方城县农业农 村局	8,388.49	2,238.00	0.00	0.00	6,150.49	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用经费	方城县农业综 合服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年高标准 农田建设项目	方城县农业综 合服务中心	2,208.00	2,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年高标准 农田建设项目	方城县农业综 合服务中心	6,150.49	0.00	0.00	0.00	6,150.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		方城县农业综合服务中心		
年度履职目标	2022年高标准农田建设4.2万亩, 2022年高标准农田建设2万亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。2023年办公经费为驻村帮扶经费及高标准农田建设、农村集体产权制度改革、规模化经营、农业承包合同管理、农村宅基地改革和管理、已建高标准农田普查等工作任务, 做好以上工作需办公费、培训费、会议费、差旅费、车辆运行维护费等共30万元。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2022年高标准农田建设项目、2023年高标准农田建设项目及办公经费	2022年高标准农田建设4.2万亩, 2022年高标准农田建设2万亩。2023年办公经费及驻村帮扶经费。		
预算情况	部门预算总额(万元)	8,388.49		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	8,388.49		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	30.00		
	(2) 项目支出	8,358.49		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性
		工作任务科学性	科学	定性
		绩效指标合理性	合理	定性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性
		专项资金细化率	清晰、细化	定性
		预算执行率	≥90%	定量
		预算调整率	≤3%	定量
		结转结余率	≤10%	定量
		“三公经费”控制率	≤100%	定量
		政府采购执行率	≥70%	定量
		决算真实性	真实	定性
		资金使用合规性	合规	定性
		管理制度健全性	健全	定性
		预决算信息公开性	公开	定性
		资产管理规范性	规范	定性
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥90%	定量
		绩效监控完成率	≥90%	定量
		绩效自评完成率	≥90%	定量
		部门绩效评价完成率	≥90%	定量
		评价结果应用率	≥90%	定量
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥90%	定量
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	定量
效益指标	履职效益	社会效益	农民收入增加	定性
	满意度	服务对象满意度	≥90%	定量

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 方城县农业农村局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
143		8,388.49	8,388.49										
143014	方城县农业综合服务中心	8,388.49	8,388.49										
41132223000000004009	2023年高标准农田建设项目	2,208.00	2,208.00			亩投资	≥4000元	新增高标准农田面积	≥20000亩	收益农民收入	明显增加	群众满意度	90
								项目验收合格率	≥98%				
411322230000000026320	公用经费	30.00	30.00			保运转	≤30万元	驻村天数	≥265天	乡村振兴工作进展	进展情况良好	农民满意度	≥95%
								按工作要求高质量完成工作	≥98%				
								按年初计划及时完成	100%				
411322230000000089988	2022年高标准农田建设项目	6,150.49	6,150.49			财政资金亩补助标准	≥1500元	新增高标准农田补助面积	≥42000亩	受益农民收入	明显增加	受益群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	≥98%				