

# **舒城县农业建设项目管理服务中心**

## **2023 年单位预算公开**

**2023 年 2 月**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年预算报表

- 1.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年收支总表
- 2.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年收入总表
- 3.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年支出总表
- 4.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年基本支出总表
- 10.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年项目支出总表

11.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年政府采购支出表

12.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

13.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年“三公”经费支出预算表

14.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年项目支出绩效目标表

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

3.关于 2023 年支出总表的说明

4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责**

（一）在县农业农村局的领导下，拟定全县农业建设项目年度工作计划，提出具体实施目标、任务和措施。

（二）参与提出我县农田建设项目需求建议，配合开展耕地质量管理相关工作，参与开展永久基本农田保护。

（三）负责实施农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目工作。

（四）负责农业建设项目资金管理工作。

完成县委、县政府和主管部门交办的其他任务。

### **二、单位预算构成**

舒城县农业建设项目管理服务中心单位性质为事业单位。截至 2022 年 12 月，舒城县农业建设项目管理服务中心实有各类人员 12 人，其中在职 12 人、离休 0 人、退休 0 人。

### **三、2023 年度主要工作任务**

（一）扎实推进 2023 年高标准农田建设项目建设。2023 年高标准农田任务 7 万亩（其中新建 5 万亩，含高效节水灌溉 0.4 万亩，提质改造 2 万亩），涉及城关镇、南港镇、舒茶镇、柏林乡、千人桥镇、百神庙镇、桃溪镇、干汉河镇、棠树乡、万佛湖镇、五显镇、山七镇、汤池镇、张母桥镇、阙店乡等 15 个乡镇。

（二）稳步推进 2023 年“小田变大田”项目建设。2023 年“小田变大田”建设任务 3 万亩，财政总投资 6000 万元。

（三）有条不紊推进 2023 年农田水利“最后一米”项目建设。2023 年农田水利“最后一米”项目总投资 6000 万，涉及全县 21 个乡镇及开发区。

## 第二部分 2023 年单位预算表

舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

1.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年收支总表（附件表 1）

2.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年收入总表（附件表 2）

3.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年支出总表（附件表 3）

4.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表（附件表 4）

5.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表（附件表 5）

6.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表（附件表 7）

8.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年基本支出总表（附件表 9）

10.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年项目支出总表（附件表 10）

11.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年政府采购

支出表（附件表 11）

12.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）

14.舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，舒城县农业建设项目管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年收支总预算 2419.24 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入，支出包括一般社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年收入预算 2419.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1521.48 万元，占 62.89%，较 2022 年预算减少 13042.96 万元，下降 89.55%，下降原因主要是部分项目资金未批预算；政府性基金预算收入 897.76 万元，占 37.11%，较 2022 年预算增加 897.76 万元，增长主要原因：一是人员经费增加；二是项目支出增加。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年支出预算 2419.24 万元，较 2022 年预算减少 12145.20 万元，下降 83.39%，下降原因主要是部分项目资金未批预算。其中，基本支出 147.50 万元，占 6.10%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2271.74 万元，占 93.90%，主要用于特定的工作任务和改革发展支出等。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明



舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算 2419.24 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1521.48 万元、政府性基金预算拨款 897.76 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 167.50 万元，上年结转 2251.74 万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 23.40 万元，占 0.97%；卫生健康支出 4.89 万元，占 0.20%；城乡社区支出 897.76 万元，占 37.11%；农林水支出 1481.48 万元，占 61.24%；住房保障支出 11.70 万元，占 0.48%。

与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 12145.20 万元，下降 83.39%。主要原因是部分项目资金未批预算。

## **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年一般公共预算拨款 1521.48 万元，较 2022 年预算拨款减少 13042.96 万元，下降 89.55%。主要原因是部分项目资金未批预算。

### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 23.40 万元，占 1.54%；卫生健康支出 4.89 万元，占 0.32%；农林水支出 1481.48 万元，占 97.37%；住房保障支出 11.70 万元，占 0.77%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 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）2023 年预算 15.60 万元，较 2022 年预算增加 9.76 万元，增长 167.12%，

增长原因主要是人员增加以及人员职称变动调资。

**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**2023年预算7.80万元,较2022年预算增加4.88万元,增长167.12%,增长原因主要是人员增加以及人员职称变动调资。

**3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**2023年预算4.68万元,较2022年预算增加2.25万元,增长92.59%,增长原因主要是人员增加以及人员职称变动调资。

**4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**2023年预算0.08万元,较2023年预算增加0.04万元,增长100%,增长原因主要是人员增加以及人员职称变动调资。

**5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)**2023年预算0.13万元,较2023年预算增加0.06万元,增长85.71%,增长原因主要是人员增加以及人员职称变动调资。

**6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)**2023年预算127.51万元,较2022年预算增加64.61万元,增长102.72%,增长原因主要是人员增加以及人员职称变动调资;承担职能较为重要,项目个数较多,项目支出增多。

**7.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)**2023年预算1353.98万元,较2022年预算减少13131.88万元,下降90.65%,下降原因主要是部分项目未安排资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 11.70 万元，较 2022 年预算增加 7.32 万元，增长 167.12%，增长原因主要是人员增加以及人员职称变动调资。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 147.50 万元，其中，人员经费 135.37 万元，公用经费 12.13 万元。

（一）人员经费 135.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 12.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年政府性基金预算拨款 897.76 万元，较 2022 年预算拨款增加 897.76 万元，主要原因：一是人员经费增加；二是项目支出增加。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2023 年预算 897.76 万元，较 2022 年预算增加 897.76 万元，增长原因主要是人员经费和项目支出增加。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2023 年项目支出表的说明

舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年预算共安排项目支出 2271.74 万元，较 2022 年预算减少 12234.12 万元，下降 84.34%，下降原因主要是部分项目未安排预算。主要包括：本年财政拨款安排 20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 20 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，财政拨款结转结余安排 2251.74 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明

2023 年，舒城县农业建设项目管理服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 1.50 万元，与 2022 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府要求。

（二）公务接待费。支出预算 1.50 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平，经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府要求。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是本年未安排该项经费。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是本年未安排该项经费，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目绩效目标编制情况

2023 年舒城县农业建设项目管理服务中心编制项目绩效目标 4 个，预算资金 2271.74 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和社会效益、可持续影响指标、满意度指标（均

属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

## （二）机关运行经费。

舒城县农业建设项目管理服务中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2023 年本单位运行经费财政拨款预算 12.13 万元，较 2022 年增加 4.15 万元，增长 52.01%，增长主要原因是人员增加以及人员职称变动调资。

## （三）政府采购情况。

2023 年舒城县农业建设项目管理服务中心政府采购预算总额 0 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 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月，舒城县农业建设项目管理服务中心固定资产总金额 10.70 万元，较上年增加 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 6.19 万元、专用设备用 0 万元、其他资产 4.51 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括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、实行专项管理的教育收费收入。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

**四、上年结转结余资金：**指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

**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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料

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。

**九、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、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等。

**附表：**舒城县农业建设项目管理服务中心 2023 年预算报表（14 张）