

朔州市朔城区现代农业发展服务中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

一、主要职能职责

1. 贯彻执行党中央、国务院关于现代农业农村发展的方针政策和决策部署，落实省、市、区党委政府对农业农村有关工作要求；承担耕地质量保护、土壤改良等服务工作；对农业产业化项目、贷款贴息相关工作提供技术支持和服务保障；为全区农业技术推广、农业品牌认证推荐、种子推广培育、优势特色产业发展等相关工作提供技术支持和服务保障；负责对粮食、果业、药材、蔬菜、药茶产业发展的技术指导以及农作物病虫害和有害生物的防治。
2. 在全区引进、试验、示范推广新品种、新技术、新机具，加快农业科技成果转化和技术集成；为农村集体经济组织建设、集体资产规范管理经营、农民专业合作经济组织发展提供指导服务；助力美丽乡村建设，打造特色村镇，为农村经济振兴、一二三产融合、产业园区建设、农村物流、农村电商、农村人居环境改善等提供技术支持和服务保障。
3. 为全区农业农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障；加强农业废弃物的综合利用，改善农业生态环境，提高农产品品质。
4. 承担对专业技术人员、生产企业和新型经营主体负责人、新型职业农民的培训任务；指导农业创业平台、农产品质量追溯平台、农村土地承包经营权信息应用平台建设，加快大数据、5G应用，打造数字农业、智慧农村；开展农业政策、法律法规以及农业科技宣传教育和调研工作。
5. 协助有关部门为项目开展做好考察评估、评审论证等工作的技术支持和服务保障，指导各乡镇、街道及企业主体实施项目，配合有关部门做好项目后期工作。
6. 围绕现代农业发展，稳定推进职能转变，及时调整工作重点，在技术推广、农业产业发展、乡村建设、推进农村体制改革方面积极探索，做好全域性行业服务工作，提升行业整体发展水平。
7. 完成区委、区政府和区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位设置13个股室，分别是1. 综合站负责本单位办公工作日常运转，做好考勤考核、规章制度、组织人事、保密安全及应急值守安排等工作，汇总各股站工作动态，搞好总结宣传；参与拟订本单位资金、财会的管理制度，并督促检查执行情况；负责管理单位经费及各类资金计划指标分配、审核、预算和拨付使用、年度决算等。2. 计划站 汇总全区农业服务信息、工作成效和社会需求，确定现代农业服务方向和项目内容；根据产业发展需求和可行性，组织谋划推广农业技术、发展乡村

产业、深化农村改革、建设美丽乡村的具体项目，结合各业务股站承接上级安排的任务和工作方向，组织制定项目方案、建议书等；做好各类项目推进，了解项目推进过程中存在的困难，从不同角度拟定解决措施，确保项目顺利推进、规范运行。

3. 种业站

负责全区农作物种子的信息采集、质量检验检测工作；组织完成品种区试、审定、登记、认定、引种备案等相关技术工作；实施优良品种引进、试验、示范、繁育、推广、鉴定工作；完成种子生态适应性试验；协助编制和实施种子发展规划。

4. 技术推广站负责引进、试验、示范、推广农业新品种、新技术，组织实施全区农业技术推广项目；做好全区粮食、油料生产为主的有机旱作农业、农垦渔业的技术指导服务；配合有关部门做好农业生产基地、农产品交易市场和产业园区建设工作，推动一二三产业融合发展。

5. 植保检疫站承担全区农作物、植物病虫害预测预报、综合防治、植物保护、植物检疫、暴发性病虫害的组织扑灭任务；负责指导科学使用农药，引进、试验、推广植保新技术新产品；组织实施病虫害防控项目。

6. 果业药材站负责拟定全区果药产业发展规划，收集果业发展信息；承担果药技术推广项目、管理服务，促进果药、花卉产业健康发展；协调全区药材、果业、瓜类等农产品的贮藏、流通工作。

7. 土壤肥料站开展土肥技术推广、技术培训和技术开发服务工作；开展农业生态环境质量调查，承接耕地质量保护和提升工作；开展上级安排的测土任务，指导测土配方施肥，组织土肥项目的实施推进。

8. 信息指导站做好全区农业生产信息、市场信息、气象信息的收集和发布；做好大数据平台建设及农业信息化综合协调；做好农业综合专家库、农村技术服务人才库、农产品质量追溯平台等系统的开发建设和技术维护；组织各类培训工作；服务农村物流、电商等。

9. 合作经济站指导农业专业合作社及家庭农场建设运行；规范农业专业合作社经营行为；组织相关奖补及其他项目工作；做好上级政策落实，及时收集信息及上报。

10. 农村经营站按政策要求组织对村级组织进行年度审计、专项审计、离任审计；做好农村集体资产管理、“一事一议”筹资筹劳管理服务；负责监督减轻农民负担工作；负责农村集体经济统计、分析工作。

11. 乡村建设站组织指导各乡镇完善农村土地确权颁证工作，完善土地确权档案，组织验收及移交工作；组织完善土地经营权流转工作，开展业务备案、技术指导。宣传推动农村房屋建设“四办法、一标准”实施工作，指导乡镇解决农村宅基地审批及房屋规范建设推进中存在的问题，组织现场核实与区级巡查工作，做好相关备案工作；及时上报农房建设中发现的问题，提请有关部门及时处理。完善农村集体产权制度改革工作；指导农村集体经济组织规范运行，发展壮大集体经济；建立产权交易中心并开展具体业务工作。

12. 蔬菜产业站全面掌握全区设施农业现状，准确登记相关信息；组织设施农业项目推进，按政策要求审核建设条件；对设施农业项目进行政策指导和技术指导，服务设

施农业健康发展；提供全区蔬菜生产技术指导，推进蔬菜产业全面发展。13. 再生能源站 负责农村秸秆、地膜的综合治理、回收利用工作；负责可再生能源相关项目的申报和组织实施；对农村清洁能源进行宣传、技术指导，组织申报农村清洁能源项目并组织实施；指导沼液沼渣的综合利用。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：朔州市朔城区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	1054.29	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1054.29	1054.29	
		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			
		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	1054.29	本年支出合计	1054.29	1054.29	
上年结转		年终结转			
收入总计	1054.29	支出总计	1054.29	1054.29	

2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区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		1054.29	1054.29					
213	农林水支出	1054.29	1054.29					
21301	农业农村	1054.29	1054.29					
2130104	事业运行	1054.29	1054.29					

2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区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		1054.29	1048.36	5.93
213	农林水支出	1054.29	1048.36	5.93
21301	农业农村	1054.29	1048.36	5.93
2130104	事业运行	1054.29	1048.36	5.93

2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区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	1054.29	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1054.29	1054.29		
		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				
		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	1054.29	本年支出合计	1054.29	1054.29		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1054.29	支出总计	1054.29	1054.29		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区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		1054.29	1048.36	5.93
213	农林水支出	1054.29	1048.36	5.93
21301	农业农村	1054.29	1048.36	5.93
2130104	事业运行	1054.29	1048.36	5.93

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）

单位名称：朔州市朔城区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		1048.36	1023.46	24.90
工资福利支出		977.49	977.49	
基本工资	工资福利支出	394.72	394.72	
津贴补贴	工资福利支出	58.54	58.54	
绩效工资	工资福利支出	272.87	272.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	104.41	104.41	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	42.42	42.42	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.95	4.95	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.87	5.87	
住房公积金	工资福利支出	93.70	93.70	
商品和服务支出		24.21		24.21
办公费	商品和服务支出	13.91		13.91
印刷费	商品和服务支出	9.50		9.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		45.97	45.97	
退休费	离退休费	45.91	45.91	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		0.69		0.69
办公设备购置	资本性支出（一）	0.69		0.69

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区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）

单位名称：朔州市朔城区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）

单位名称：朔州市朔城区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							

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市朔城区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	0.80	0.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.80	0.80		
合计	0.80	0.80		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：朔州市朔城区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）

单位名称：朔州市朔城区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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区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

注：本表无数据

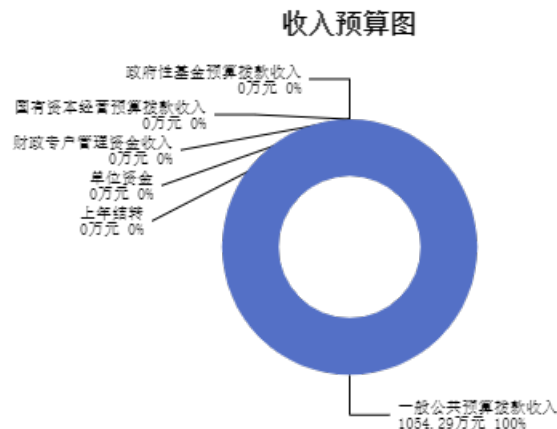
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,054.29万元，其中：本年收入1,054.29万元，上年结转0.00万元，比上年增加96.48万元，增加10.07%，主要原因是人员调资增资、公积金基数调整单位部分支出增加；本年单位预算支出总计1,054.29万元，其中：本年预算安排1,054.29万元，上年结转0.00万元，比上年增加96.48万元，增加10.07%，主要原因是人员调资增资、公积金基数调整单位部分支出增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,054.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,054.29万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,054.29万元，其中：基本支出1,048.36万元，占99.44%；项目支出5.93万元，占0.56%。

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1,054.29万元。收入为一般公共预算拨款1,054.29万元，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1,054.29万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：农林水支出1,054.29万元。

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1,054.29万元，比上年增加96.48万元，增加

10.07%。

(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1,054.29万元,主要用于以下方面:农林水支出1,054.29万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



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 1,048.36万元,其中:

人员经费1,023.46万元,主要包括: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、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

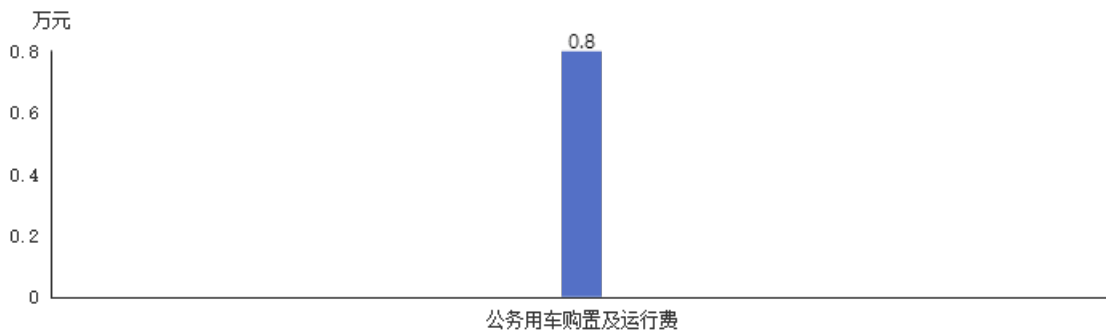
公用经费24.90万元,主要包括:印刷费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.80万元比2022年同口径减少 0.20万元,主要原因是压减一般性支出

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费0.80万元与上年相比预算数减少0.20万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区现代农业发展服务中心部门各单位政府采购预算总额11.89万元。其中：政府采购货物预算1.59万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算10.3万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区现代农业发展服务中心单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款4.8万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位无特定目标类项目预算支出。

2023年区级预算资金绩效目标表

资金名称		农作物种子加工厂人员工资		
省级财政部门				
省级主管部门				
资金情况	年度金额（万元）		4.8	
年度目标	按时足额发放农作物种子加工厂四人工资			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	四人工资	四人
		质量指标	按时足额发放	98%
		时效指标	2023年底完成	100%
		成本指标	每人每月1000元	1000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	妥善解决历史改制遗留问题	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上
		其他满意度指标		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车1辆价值7.38万元

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备68件价值47.63万元，专用设备1件价值0.54万元

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。