

朔州市朔城区农田建设服务中心

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.....	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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

主要职能职责

朔城区农田建设服务中心的主要职能为：1、贯彻落实农业综合开发政策和法规，向农民群众和社会宣传农业综合开发的方针政策；2、组织调查农业后备资源和编制全区农业综合开发总体规划、立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目和组织评估论证等；3、编制年度项目计划、可行性研究报告和实施方案，产业化项目的考察、初步审核，并对于可行项目组织申报。4、管理和统筹安排农业综合开发资金，负责对上级下达的农业综合开发项目专项资金进行使用管理及支付报账，并负责督促乡村和项目企业自筹资金的落实和使用；5、指导、管理和组织农业综合开发项目实施；6、组织检查农业综合开发项目执行情况；对项目完成情况的初步验收及工程决算，落实工程管护主体。7、指导全区农业综合开发项目的科技进步，进行科技培训，提高项目区的综合效益。8、负责对上级部门进行的检查、验收等工作进行组织、汇报和总结。

二、机构设置情况

我单位设置5个股室，分别是综合股、财务股、项目股、技术股、管护股。

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：朔州市朔城区农田建设服务中心

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	2081.98	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	3455.81	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	3455.81	3455.81	
		十三、农林水支出	6933.94	2081.98	4851.96
		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	5537.79	本年支出合计	10389.75	5537.79	4851.96
上年结转	4851.96	年终结转			
收入总计	10389.75	支出总计	10389.75	5537.79	4851.96

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区农田建设服务中心

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		5537.79	2081.98	3455.81				4851.96
212	城乡社区支出	3455.81		3455.81				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3137.88		3137.88				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3137.88		3137.88				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	317.93		317.93				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	317.93		317.93				
213	农林水支出	2081.98	2081.98					4851.96
21301	农业农村	2081.98	2081.98					4851.96
2130104	事业运行	323.98	323.98					
2130153	农田建设	1758.00	1758.00					4851.96

2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区农田建设服务中心

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		10389.75	307.68	10082.07
212	城乡社区支出	3455.81		3455.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3137.88		3137.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3137.88		3137.88
21213	城市基础设施配套费安排的支出	317.93		317.93
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	317.93		317.93
213	农林水支出	6933.94	307.68	6626.26
21301	农业农村	6933.94	307.68	6626.26
2130104	事业运行	323.98	307.68	16.30
2130153	农田建设	6609.96		6609.96

2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区农田建设服务中心

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	2081.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	3455.81	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	3455.81		3455.81	
		十三、农林水支出	6933.94	6933.94		
		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	5537.79	本年支出合计	10389.75	6933.94	3455.81	
上年财政拨款结转	4851.96	年终结转				
一、一般公共预算	4851.96					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	10389.75	支出总计	10389.75	6933.94	3455.81	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区农田建设服务中心

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		2081.98	307.68	1774.30
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
213	农林水支出	2081.98	307.68	1774.30
21301	农业农村	2081.98	307.68	1774.30
2130104	事业运行	323.98	307.68	16.30
2130153	农田建设	1758.00		1758.00

预算公开表6

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：朔州市朔城区农田建设服务中心

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		307.68	299.88	7.80
工资福利支出		288.73	288.73	
基本工资	工资福利支出	111.57	111.57	
津贴补贴	工资福利支出	18.36	18.36	
绩效工资	工资福利支出	84.63	84.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.75	30.75	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.49	12.49	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	1.48	1.48	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.73	1.73	
住房公积金	工资福利支出	27.72	27.72	
商品和服务支出		7.80		7.80
办公费	商品和服务支出	7.80		7.80
对个人和家庭的补助		11.15	11.15	
退休费	离退休费	10.97	10.97	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区农田建设服务中心

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		3455.81
103	非税收入	3455.81
10301	政府性基金收入	3455.81
1030148	国有土地使用权出让收入	3137.88
1030156	城市基础设施配套费收入	317.93

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区农田建设服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3455.81		3455.81
212	城乡社区支出	3455.81		3455.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3137.88		3137.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3137.88		3137.88
21213	城市基础设施配套费安排的支出	317.93		317.93
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	317.93		317.93

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：朔州市朔城区农田建设服务中心

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							
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
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			
2130153	农田建设		2130153	农田建设			

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：朔州市朔城区农田建设服务中心

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

单位名称：朔州市朔城区农田建设服务中心

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：朔州市朔城区农田建设服务中心

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
朔州市朔城区农田建设服务中心	5230.11	1774.30	3455.81			
2023年省级农田建设补助资金	1758.00	1758.00				
2020年高标准农田建设项目财政资金	2910.81		2910.81			
2021年农田建设项目多元化财政资金	545.00		545.00			
农田建设服务中心退休职工取暖费	16.30	16.30				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区农田建设服务中心

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
朔州市朔城区农业农村局	4851.96	4851.96		
朔州市朔城区农田建设服务中心	4851.96	4851.96		
关于下达2022年农田建设补助资金预算指标的通知	1266.73	1266.73		
关于下达2022年中央农田建设补助资金预算指标的通知	3585.23	3585.23		

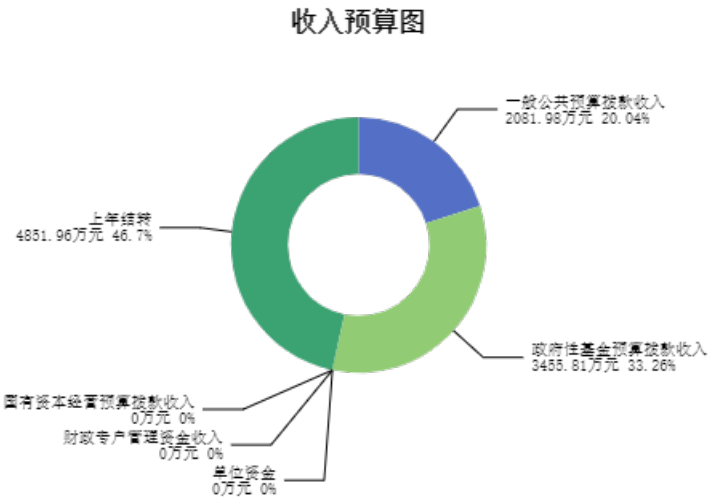
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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10,389.75万元，其中：本年收入5,537.79万元，上年结转4,851.96万元，比上年增加8455.83万元，增加437.24%，主要原因是上年结转资金列入本年预算，本年增加政府性基金预算。；本年单位预算支出总计10,389.75万元，其中：本年预算安排5,537.79万元，上年结转4,851.96万元，比上年增加8455.83万元，增加437.24%，主要原因是上年结转资金列入本年预算，本年增加政府性基金预算。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入10,389.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,081.98万元，占20.04%；政府性基金预算拨款收入3,455.81万元，占33.26%；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4,851.96万元，占46.70%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算10,389.75万元，其中：基本支出307.68万元，占2.96%；项目支出10,082.07万元，占97.04%。

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10,389.75万元。收入为一般公共预算拨款6,933.94万元，政府性基金预算拨款3,455.81万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入5,537.79万元，上年结转收入4,851.96万元。支出包括：城乡社区支出3,455.81万元、农林水支出6,933.94万元。

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2,081.98万元,比上年增加148.06万元 , 增加7.66%。

(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2,081.98万元,主要用于以下方面：农林水支出2,081.98万元，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 307.68万元，其中：
人员经费299.88万元，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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、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7.80万元，主要包括：办公费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“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年朔州市朔城区农田建设服务中心部门各单位政府采购预算总额0.84万元。其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

- 1、绩效管理情况
2023年朔州市朔城区农田建设服务中心单位实行绩效管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款250万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）
农田建设补助资金250万元，按照

附件5

2023年农田建设补助资金区域绩效目标表

转移支付名称	农田建设补助资金			
中央主管部门	财政部、农业农村部	实施期限	长期	
省级财政部门	山西省财政厅	省级主管部门	山西省农业农村厅	
市级财政部门	朔州市财政局	市级主管部门	朔州市农业农村局	
县级财政部门	朔城区财政局	县级主管部门	朔城区农业农村局	
资金情况 (万元)	年度金额:			
	其中:中央财政资金			
	省级财政资金	250		
年度目标	目标:改造提升高标准农田2.2万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升农田灌溉排水和节水能力,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造提升高标准农田建设面积	2.2万亩
			其中:新增高效节水灌溉面积	0
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	1-2年
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1200元
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升
			田间道路通达度	平原区达到100%,丘陵区≥90%
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升
			水资源利用率	逐步提升
	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备4件，价值0.33万元

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。