

附件1

# 2023 年度 三明市沙县区农业综 合开发中心部门预算

# 目录

<b>第一部分</b> .....	<b>1</b>
<b>部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分</b> .....	<b>4</b>
<b>2023 年度部门预算表</b> .....	<b>4</b>
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十一、部门专项资金管理清单目录.....	14
<b>第三部分</b> .....	<b>15</b>
<b>2023 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分</b> .....	<b>21</b>
<b>名词解释</b> .....	<b>21</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市沙县区农业综合开发中心部门的主要职责是：

（一）负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等项目实施提供指导工作。

（二）参与永久基本农田保护和耕地质量管理的辅助性工作。

（三）提出全区农田建设项目需求建议。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市沙县区农业综合开发中心部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市沙县区农业综合开发中心	财政核拨	6

## 三、部门主要工作任务

2023 年，三明市沙县区农业综合开发中心部门主要任务是全面完成高标准农田建设项目工作任务，具体如下：

（一）做好 2022 年度高标准农田建设项目实施工作。加快 2022 年度在建高标准农田建设项目工程施工进度，抓紧抓好工程施工质量，确保如期完成各项建设任务。

（二）做好 2023 年度高标准农田建设项目申报工作。按照高标准农田建设项目管理相关程序和要求，进行项目申报、设计和施工，保持保量完成项目建设任务。

（三）及时完成数字农田系统建设工作。2023 年 3 月前，完成该系统建设任务，组织专家对系统功能和运行情况进行验收，并交付使用。

（四）按省、市安排的时间节点，努力申请落实普查工作经费，按照沙县区第三次土壤普查实施方案有序开展土壤普查工作。

## **第二部分**

### **2023 年度部门预算表**

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	493.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.33
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	472.51
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>493.65</b>	<b>支出合计</b>	<b>493.65</b>

## 二、收入预算总表

科目编码	科目名称	总计	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	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	单位:万元
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		493.65	493.65									
208	社会保障和就业支出	8.93	8.93									
20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93									
210	卫生健康支出	4.33	4.33									
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33									
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33									
213	农林水支出	472.51	472.51									
21301	农业农村	472.51	472.51									
2130104	事业运行	69.51	69.51									
2130199	其他农业农村支出	403.00	403.00									
221	住房保障支出	7.88	7.88									
22102	住房改革支出	7.88	7.88									
2210201	住房公积金	7.88	7.88									



### 三、支出预算总表

2023年度支出预算总表							
							单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		493.65	90.65	403.00			
208	社会保障和就业支出	8.93	8.93				
20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93				
210	卫生健康支出	4.33	4.33				
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33				
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33				
213	农林水支出	472.51	69.51	403.00			
21301	农业农村	472.51	69.51	403.00			
2130104	事业运行	69.51	69.51				
2130199	其他农业农村支出	403.00		403.00			
221	住房保障支出	7.88	7.88				
22102	住房改革支出	7.88	7.88				
2210201	住房公积金	7.88	7.88				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	493.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	8.93
		九、卫生健康支出	4.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	472.51
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>493.65</b>	<b>支出合计</b>	<b>493.65</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		493.65	90.65	403.00
208	社会保障和就业支出	8.93	8.93	
20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	
210	卫生健康支出	4.33	4.33	
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	
213	农林水支出	472.51	69.51	403.00
21301	农业农村	472.51	69.51	403.00
2130104	事业运行	69.51	69.51	
2130199	其他农业农村支出	403.00		403.00
221	住房保障支出	7.88	7.88	
22102	住房改革支出	7.88	7.88	
2210201	住房公积金	7.88	7.88	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		493.65
301	工资福利支出	87.19
302	商品和服务支出	3.34
303	对个人和家庭的补助	0.12
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	403.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		90.65
301	工资福利支出	87.19
30101	基本工资	23.08
30102	津贴补贴	12.64
30103	奖金	15.93
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	9.28
30113	住房公积金	7.88
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	11.55
302	商品和服务支出	3.34
30201	办公费	2.70
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.64
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	0.12
30301	离休费	
30302	退休费	0.12

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.70
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

# 十一、部门专项资金管理清单目录

2023年度部门专项资金管理清单目录												
主管单位名称	专项资金项目名称	立项依据	执行年限	实施计划	总体发展目标	支出级次	资金用途				资金分配办法	
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计							403.00	403.00	0.00	0.00		
三明沙县区农业农村局	2023年高标准农田建设	三明农业农村局办公室《关于下达2023-2024年高标准农田建设项目的通知》明农函〔2022〕135号		建设高标准农田10000亩	建设高标准农田10000亩		403.00	403.00				项目法



## **第三部分**

### **2023 年度部门预算情况说明**

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市农业综合开发中心部门收入预算为493.65万元，比上年增加71.89万元，主要原因是增加了高标准农田建设项目资金。其中：一般公共预算拨款收入493.65万元。

相应安排支出预算493.65万元，比上年增加71.89万元，主要原因是增加了高标准农田建设项目资金支出。其中：基本支出90.65万元、项目支出403万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出493.65万元，比上年增加71.89万元，增长17.05%，主要原因是增加了高标准农田建设项目资金支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了本单位正常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2130104（事业运行）69.51万元。主要用于人员工资福利支出、公用经费支出。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）

8.93 万元。主要用于人员养老保险支出。

（三）2101102（事业单位医疗）4.33 万元。主要用于人员医疗保险支出。

（四）2210201（住房公积金）7.88 万元。主要用于人员住房公积金支出。

（五）2130199（其他农业农村支出）403 万元，主要用于高标准农田建设项目支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 90.65 万元，其中：

（一）人员经费 87.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 0.7 万元，比上年减少 4 万元，降低 85.11%。主要原因是：严格执行八项规定，节约支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023年，三明市农业综合开发中心部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金403万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

2023年高标准农田建设项目项目绩效目标表														
项目编码	350405235013110000003						项目名称	2023年高标准农田建设项目						
单位编码	501017						单位名称	三明市沙县区农业综合开发中心						
项目类别	311-本级发展性支出													
存续状态	阶段性项目													
项目负责	苏家茂						联系电话	5831128						
项目开始时间	2023						项目结束时间	2023						
项目概况	建设高标准农田面积10000亩													
项目立项情况	项目立项的依据	三明市农业农村局办公室《关于下达2023-2024年高标准农田建设项目的通知》明农函【2022】135号												
	项目申报的可行性	可行												
项目实施期目标	建设高标准农田10000亩													
专项资金情况(万元)	资金总额:						403.00							
	其中:财政拨款						403.00							
	其他资金						0.00							
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2023年半年目标值	2023年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设亩均补助标准	各级财政性资金合计投入标准	沙财农指[2023]预指	实际完成值/目标值	按项目实际完成情况折算	是	正向	大于等于	2400	2400	元	手动新增
		数量指标	新增高标准农田面积	新增高标准农田面积	沙财农指[2023]预指	实际完成值/目标值	按项目实际完成情况折算	是	正向	大于等于	4000	10000	亩	手动新增
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	竣工验收合格的项目数量比例	沙财农指[2023]预指	实际完成值/目标值	按项目实际完成情况折算	是	正向	大于等于	95	95	%	手动新增
		时效指标	任务完成及时性	规定时间完成建设任务	沙财农指[2023]预指	实际完成值/目标值	按项目实际完成情况折算	是	反向	小于等于	1	1	年	手动新增
	效益指标	经济效益指标	项目区农户收入增长幅度	项目区实施后每个直接受益农户年	沙财农指[2023]预指	实际完成值/目标值	按项目实际完成情况折算	是	正向	大于等于	50	150	元	手动新增
		社会效益指标	粮食综合生产能力	项目区实施后粮食综合生产能力提	沙财农指[2023]预指	实际完成值/目标值	按项目实际完成情况折算	是	正向	大于等于	10	10	%	手动新增
		生态效益指标	灌溉水资源利用率	项目区实施后农田灌溉水利用率提	沙财农指[2023]预指	实际完成值/目标值	按项目实际完成情况折算	是	正向	大于等于	10	10	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意率	抽样调查项目区受益群众满意率	沙财农指[2023]预指	实际完成值/目标值	按项目实际完成情况折算	是	正向	大于等于	90	90	%	手动新增

#### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，三明市农业综合开发中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3.34万元，比上年减少9.2万元，降低73.36%。主要原因是办公费减少，厉行节约政策。

### （二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，三明市农业综合开发中心部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：单位价值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）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，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、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”



经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十二、机关运行经费：**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。