

2024 年驻马店市农业对外合作交流中心
预算公开

2024 年 3 月

2024 年驻马店市农业对外合作交流中心 预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市农业对外合作交流中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市农业对外合作交流中心 2024 年度部门 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、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市农业对外合作交流中心 2024 年度单位预算

公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、单位项目支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市农业对外合作交流中心概况

一、驻马店市农业对外合作交流中心主要职能

(一) 承担中国农产品加工业投资贸易洽谈会的具体筹办工作。

(二) 负责以农产品加工业为重点,开展农业对外合作交流和招商引资工作。

(三) 参与拟订全市农业产业化、农产品加工业、食品产业集群、休闲农业发展政策、中长期发展规划并组织实施;落实农产品加工业、休闲农业等相关政策措施。

(四) 参与拟订全市乡村产业发展规划并组织实施,承担乡村产业的指导、服务工作;落实乡村产业发展等相关政策措施。

(五) 负责中国农产品加工业投资贸易洽谈会信息服务平台建设;负责发布农业和农村信息化相关工作。

(六) 指导全市乡村建设服务等相关工作;负责全市乡村建设相关业务知识的培训和技术服务工作。

(七) 承办上级主管部门交办的其他工作。

二、预算单位构成

驻马店市农业对外合作交流中心内设综合科、人事教育科、展览规划科、对外合作交流科、产业发展指导科、加工业指导科、乡村服务科、信息技术科。

第二部分

驻马店市农业对外合作交流中心 2024 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市农业对外合作交流中心 2024 年收入总计 734.2 万元，支出总计 734.2 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 574 万元，上升 358.3%。主要原因是事业单位重塑性机构改革后我单位人员增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市农业对外合作交流中心 2024 年收入合计 734.2 万元。其中：一般公共预算收入 734.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市农业对外合作交流中心 2024 年支出合计 734.2 万元，其中：基本支出 478.2 万元，占 65.1%；项目支出 256 万元，占 34.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市农业对外合作交流中心 2024 年一般公共预算收支预算 734.2 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 574 万元，上升 358.3%。主要原因是事业单位重塑性机构改革后我单位人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市农业对外合作交流中心 2024 年一般公共预算支出

年初预算为 734.2 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 54.9 万元，占 7.5%；卫生健康支出 22.5 万元，占 3.1%；农林水事务支出 631.4 万，占 86.0%；住房保障支出 25.4 万元，占 3.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 478.2 万元，其中：人员经费 450.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.4 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 1.6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.3 万元，上升了 23.1%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 1.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，与 2023 年持平。公务用车运行维护费预算为 1.6 万元，比 2023 年增加 0.3 万元，上升了 23.1%，主要原因是事业单位重塑性机构改革后原信息站公务车辆并入我单位。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2023 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市农业对外合作交流中心 2024 年机构运转经费支出预算为 27.4 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我单位没有重点项目。

（五）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是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。

五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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：

驻马店市农业对外合作交流中心 2024 年度单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市农业对外合作交流中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	734.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	734.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	54.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	22.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	631.4
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	734.2	本年支出合计	734.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	734.2	支出总计	734.2

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市农业对外合作交流中心

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			
类	款	项				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	734.2	478.2	431.3	19.4	27.4	256.0	56.0	200.0	
			056015	驻马店市农业对外合作交流 中心	734.2	478.2	431.3	19.4	27.4	256.0	56.0	200.0	
208	05	02		事业单位离退休	19.9	19.9		19.4	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.8	32.8	32.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3						
210	11	02		事业单位医疗	13.3	13.3	13.3						
210	11	03		公务员医疗补助	9.2	9.2	9.2						
213	01	04		事业运行	375.4	375.4	348.4		27.0				
213	01	99		其他农业农村支出	256.0					256.0	56.0	200.0	
221	02	01		住房公积金	25.4	25.4	25.4						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市农业对外合作交流中心

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	734.2	一、本年支出	734.2	734.2	734.2		
（一）一般公共预算拨款	734.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	734.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	54.9	54.9	54.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.5	22.5	22.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	631.4	631.4	631.4		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	25.4	25.4	25.4		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	734.2	支出合计	734.2	734.2	734.2		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市农业对外合作交流中心

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			
类	款	项				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	734.2	478.2	431.3	19.4	27.4	256.0	56.0	200.0	
			056015	驻马店市农业对外合作交流中心	734.2	478.2	431.3	19.4	27.4	256.0	56.0	200.0	
208	05	02		事业单位离退休	19.9	19.9		19.4	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.8	32.8	32.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3						
210	11	02		事业单位医疗	13.3	13.3	13.3						
210	11	03		公务员医疗补助	9.2	9.2	9.2						
213	01	04		事业运行	375.4	375.4	348.4		27.0				
213	01	99		其他农业农村支出	256.0					256.0	56.0	200.0	
221	02	01		住房公积金	25.4	25.4	25.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市农业对外合作交流中心

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				478.2	450.8	27.4
30302	退休费	50905	离退休费	19.4	19.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.8	32.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.3	13.3	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.6	8.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.7	71.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94.5	94.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.1	133.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.0	49.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.0		11.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.3		3.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.1		4.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.4	25.4	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市农业对外合作交流中心

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	
1.6		1.6		1.6	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市农业对外合作交流中心

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			
类	款	项				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									

说明：此表为空表，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

单位名称：驻马店市农业对外合作交流中心

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		
			256.0	256.0							
	056015	驻马店市农业对外合作交流中心	256.0	256.0							
其他运转类	农业对外合作交流、乡村建设等经费	驻马店市农业对外合作交流中心	17.0	17.0							
其他运转类	农加会微信公众号运营维护、官网优化升级、运营维护及安全防护，线上报名系统运营维护，龙头企业宣	驻马店市农业对外合作交流中心	36.0	36.0							

	传推介视频 拍摄制作等										
其他运转类	农业对外合 作交流、外 出展会、招 商引资、信 息化服务及 乡村建设、 乡村产业发 展指导服务	驻马店市农 业对外合作 交流中心	3.0	3.0							
特定目标类	驻马店市特 色农产品展 示活动	驻马店市农 业对外合作 交流中心	200.0	200.0							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市农业对外合作交流中心

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
056015	驻马店市农业对外合作交流中心	256.0	256.0										
411700240000000072415	农业对外合作交流、乡村建设等经费	17.0	17.0			项目总成本	≤20 万元	省级以上龙头企业	≥85 家	全市农产品产值	增加	服务企业满意度	≥90%
								农业信息网	正常运营				
								项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
411700240000000072434	农加会微信公众号运营维护、官网优化升级、运营维护及安全防护，线上报名系统运营维护，龙头企业宣传推介视频拍摄制作等	36.0	36.0			项目总成本	≤36 万元	讯息发布平均数量	≥5 篇每周	展会的影响力和知名度	提升	服务企业满意度	≥90%
								龙头企业宣传推介视频拍摄制作	顺利开展				
								正常运营比例	≥95%				
								资讯发布及时性	≥90%				

411700240000000077215	农业对外合作交流、外出展会、招商引资、信息化服务及乡村建设、乡村产业发展指导服务	3.0	3.0			项目总成本	≤20 万元	省级以上龙头企业	≥85 家	全市农产品产值	增加	服务企业满意度	≥90%
								农业信息网	正常运营				
								项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
411700240000000082414	驻马店市特色农产品展示活动	200.0	200.0			项目总成本	≤200 万元	展示我市相关发展成就	≥3 项	展会的影响力和知名度	提升	服务对象满意度	≥90%
								特色农产品展示类别	≥10 项				
								项目完成及时率	100%				