

2023 年驻马店市农业经营指导站
单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分驻马店市农业经营指导站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分驻马店市农业经营指导站 2023 年度单位预算情况 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和支出预算经济分类情况说明
- 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：驻马店市农业经营指导站 2023 年度单位预算公开表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表

六、2023 年一般公共预算基本支出情况表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年单位项目支出情况表

十一、单位整体绩效目标表

十二、2023 年单位整体绩效目标表

第一部分

驻马店市农业经营指导站单位概况

一、驻马店市农业经营指导站单位主要职能

驻马店市农业经营指导站是隶属于驻马店市农业农村局的财政补助事业单位。驻马店市机构编制委员会《关于驻马店市农业局所属事业单位清理规范意见的通知》（驻编[2013]51号）规定，我单位的其主要职责：“负责农业承包合同管理工作；指导乡村集体经济组织搞好财务管理、会计核算；做好农村经济收益情况统计、农产品成本核算、农民家庭记账户和农业技术效益评价工作。负责乡村集体经济审计，维护集体经济效益；加强乡村经管人员和乡村会计人员的岗位专业技术培训和考核；承担农经调研工作”。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，本预算为单位预算。驻马店市农业经营指导站是驻马店市农业农村局的二级机构，内设机构3个，包括：综合科、业务科和财务科。

第二部分

驻马店市农业经营指导站 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市农业经营指导站 2023 年收入总计 282.98 万元，支出总计 282.98 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 21.30 万元，下降 7.00%。主要原因是人员调出。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市农业经营指导站 2023 年收入合计 282.98 万元。其中：一般公共预算收入 282.98 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市农业经营指导站 2023 年支出合计 282.98 万元，其中：基本支出 275.28 万元，占 97.28%；项目支出 7.70 万元，占 2.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市农业经营指导站 2023 年一般公共预算收支预算 282.98 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 21.30 万元，下降 7.00%。主要原因是人员调出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市农业经营指导站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 282.98 万元。主要用于以下方面：农林水事务支出 210.59 万元，占 74.42%；社会保障和就业支出 40.22 万元，占 14.21%；卫生健康支出 17.67 万元，占 6.24%；住房保障支出 14.49 万元，

占 5.13%。

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

2023 年一般公共预算基本支出 275.28 万元，其中：人员经费 262.10 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费 8.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、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 2023 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 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降了 0%。

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。

预算数比 2022 年减少 0 万元，下降了 0%。主要原因是没有安排因公出国费用的收入和支出预算。

(二) 公务用车购置及运行费 0 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，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是没有安排因公务用车购置费用的收入和支出预算。公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，下降了 0%，主要原因是没有安排公务用车运行维护费用的收入和支出预算。

(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。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降了 0%。主要原因是没有安排公务接待费用的收入和支出预算。

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

驻马店市农业经营指导站 2023 年单位运行经费支出预算为 8.40 万元，主要保障单位正常运转及政策履职需要。

较上年减少 7.10 万元，下降了 45.80%，主要原因为人员调出。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 2.00 万元，其中：政府采购服务预算 2.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目只有 1 个，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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点绩效情况说明

我单位 2023 年无重点绩效项目。

（五）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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。

（六）国有资产经营收支情况说明

我单位 2023 年无国有资产经营收入。

（七）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

附件：驻马店市农业经营指导站 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

驻马店市农业经营指导站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	282.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	282.98	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	40.22
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	17.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	210.59
		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	14.49
		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	282.98	本年支出合计	282.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	282.98	支出总计	282.98

2023 年单位收入预算表

单位名称：驻马店市农业经营指导站

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入						上年结转结余	
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级补助收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款					
	合计	282.98	282.98	282.98	282.98					
056003	驻马店市农业经营指导站	282.98	282.98	282.98	282.98					

2023 年单位支出预算表

单位名称：驻马店市农业经营指导站

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	282.98	275.28	242.35	19.75	13.18		7.70	7.70	
208	05	02		事业单位离退休	20.17	20.17		19.75	0.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.76	18.76	18.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29						
210	11	02		事业单位医疗	10.64	10.64	10.64						
210	11	03		公务员医疗补助	7.04	7.04	7.04						
213	01	04		事业运行	202.89	202.89	190.14		12.76				
213	01	99		其他农业农村支出	7.70						7.70	7.70	
221	02	01		住房公积金	14.49	14.49	14.49						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

驻马店市农业经营指导站

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	282.98	一、本年支出	282.98	282.98	282.98		
（一）一般公共预算拨款	282.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	282.98	（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	40.22	40.22	40.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.67	17.67	17.67		
		（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	210.59	210.59	210.59		
		（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	14.49	14.49	14.49		
		(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:	282.98	支出合计	282.98	282.98	282.98		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：驻马店市农业经营指导站

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	282.98	275.28	242.35	19.75	13.18		7.70	7.70	
208	05	02		事业单位离退休	20.17	20.17		19.75	0.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.76	18.76	18.76						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29						
210	11	02		事业单位医疗	10.64	10.64	10.64						
210	11	03		公务员医疗补助	7.04	7.04	7.04						
213	01	04		事业运行	202.89	202.89	190.14		12.76				
213	01	99		其他农业农村支出	7.70						7.70	7.70	
221	02	01		住房公积金	14.49	14.49	14.49						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市农业经营指导站

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				275.28	262.10	13.18
30302	退休费	50905	离退休费	19.75	19.75	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.76	18.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.64	10.64	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.70	6.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.31	80.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.14	46.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.93	36.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.75	26.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.01		2.01
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.35		2.35
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.49	14.49	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：驻马店市农业经营指导站

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	

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。

此表为空表，我单位没有三公经费收入，也没有使用三公经费的支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 驻马店市农业经营指导站

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
			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								

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。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 驻马店市农业经营指导站

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		
			7.70	7.70							
其他运转类	土地承包、农民合作社及集体资产管理项目	驻马店市农业经营指导站	7.70	7.70							

单位整体绩效目标表

(2023 年度)

单位名称		驻马店市农业经营指导站		
年度履职目标	深化农村集体产权制度改革、指导新型农村集体经济发展；农村集体资产年度清查、突出抓好家庭农场和农民合作社两类经营主体发展；落实农村土地承包政策、推进农村宅基地改革工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
		深化农村集体产权制度改革、指导新型农村集体经济发展；农村集体资产年度清查、突出抓好家庭农场和农民合作社两类经营主体发展；落实农村土地承包政策、推进农村宅基地改革工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	282.98		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	282.98		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	275.28		
	（2）项目支出	7.70		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	深化农村集体产权制度改革，完成农村集体产权制度改革的市级验收并接受省级考评；突出抓好家庭农场和农民合作社两类经营主体发展、落实农村土地承包政策、推进农村宅基地改革工作。	
		工作任务科学性	严格按照相关政策进行	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100	
		预算执行率	100	
		预算调整率	100	
		结转结余率	合理	
		“三公经费”控制率	不超过上年实际支出	
		政府采购执行率	严格按照采购流程开展工作	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合理	
		管理制度健全性	基本健全	
		预决算信息公开性	公开	
资产管理规范性	规范			

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100	
		绩效监控完成率	100	
		绩效自评完成率	100	
		部门绩效评价完成率	100	
		评价结果应用率	100	
产出指标	重点工作任务完成	年度工作目标 1 实现率	100	
	履职目标实现	年度工作目标 2 实现率	100	
效益指标	履职效益	社会公众满意度	符合上级要求, 无集体上访事件发生	
	满意度	服务对象满意度	2/3 以上服务对象满意	

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市农业经营指导站

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	
056003	驻马店市农业经营指导站	7.70	7.70											
411700230000000019601	土地承包、农民合作社及集体资产管理项目	7.70	7.70					指导新型农村集体经济发展、抓好家庭农场和农民合作社经营发展。	指导新型农村集体经济发展、抓好家庭农场和农民合作社经营发展。	巩固确权成果；做好家庭农场和农民合作社的业务指导。	巩固确权成果；做好家庭农场和农民合作社的业务指导。	70%以上服务对象无异议	≥70%	

							严格依据相关政策、法规开展工作	严格依据相关政策、法规开展工作				
							2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成				