

附件 1

曾都区农业综合开发办公室 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区农业综合开发办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区农业综合开发办公室 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区农业综合开发办公室 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾曾都区农业综合开发办公室 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区农业综合开发办公室概况

一、部门主要职责

- (1) 编制全区农业综合开发计划。
- (2) 管理指导全区农业开发项目，财务及农发档案。
- (3) 督促落实全区农发有偿资金回收。

二、部门基本情况

曾都区农业综合开发管理办公室是区农业农村局二级单位，编制7人，实有在职人员5人。主要负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针、政策，落实项目和资金管理制度；研究制定全区农业综合开发规划和项目管理办法；编制全区农业综合开发中长期发展规划。负责全区农业综合开发土地治理项目的申报和运行工作，编制项目可研报告和实施方案、建立项目库，参与管理和统筹安排农业综合开发资金；组织项目实施。负责国家和省立项的农业综合开发项目的招投标及货物采购安排、分配和调整工作，并指导、督促检查项目执行情况，对竣工项目组织验收。做好农业综合开发项目资金管理、项目后续管理和开发利用工作，加强工程建后管护，确保项目建设安全和发挥效益。

第二部分 曾都区农业综合开发办公室 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 81.15 万元（上年收入总计 77.95 万元，同比增加 3.2 万元，同比增加 4.1%，原因是人员经费增加）。其中财政拨款收入 42.74 万元，为 2023 年度人员经费及公用经费。

（二）支出预算情况

支出总计 81.15 万元（上年支出总计 77.95 万元，同比增加 3.2 万元，同比增加 4.1%，原因是人员经费增加）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水事务（类）67.96 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2. 社会保障和就业（类）7.08 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）3.56 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支

出。

4. 住房保障支出（类）2.55 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 34.11 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 9.59 万、津贴补贴 5.79 万、奖金 9.37 万、住房公积金 2.55 万、医疗保险费 1.59 万、机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.58 万元、公务员医疗补助缴费 1.06、其他社会保障缴费支出 0.59 万元）

2. 商品和服务支出 4.8 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.16 万、邮电费 0.05 万、差旅费 1.4 万、公务接待费 0.06 万、工会经费 0.27 万、福利费 0.34 万、印刷费 0.25 万元、其他交通费用 1.2 万元、税金及附加费用 0.07 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 3.83 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 3.5 万元、医疗费补助 0.33 万元）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年的原因：预算支出比上年增加 3.2 万元，其中基本支出减少 3.21 万元，基本支出减少的主要原因是人员经费减少；项目支出增加 6.41 万元，项目支出增加的主要原因是增加三支一扶人员经费。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 81.15 万元，比去年预算增加 3.2 万元，其中：基本支出 42.74 万元，项目支出 38.41 万元，比年初预算 38.41 万元减少 32 万元。原因：农业综合开发项目配套资金减少 32 万，项目预算缩减。基本支出比去年减少 3.21 万元，项目支出比去年减少 32 万元。原因：本级预算农业综合开发配套资金缩减。

（四）政府性基金情况

2023 年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，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，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

本部门 2023 年度机关运行经费支出 4.8 万元，比去年预算数减少 1.56 万元，降低 0.3%。主要原因是：差旅费印刷费等费用缩减。

（七）政府采购情况

2023 年单位政府采购总额 9.7 万、面向中小企业及小微企业采购金额 9.7 万、份额比例 100%，以及政府采购货物预算 9.7 万元、工程预算 0 万元、服务预算分项数额 0 万元，较上年预算安排 0.5 万元增 9.2 万元、增加比例 90%，主要原因是本年度新增办公人员 3 人需购买办公用品。

（八）国有资产占用情况：书桌 7 个，书柜 0 个、茶几 1 个、档案柜 6 个；通用设备：电脑 7 台、打印机 4 台、空调 1 台。执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区农业综合开发办公室“三公”经费年初预算安排 0.06 万元，比上年减少 0.03 万元，同比减少 0.015 %，主要原因是减少了公务接待费。

因公出国（境）费 0 万元，比上年无变动，主要原因是：本单位无因公出国。

公务接待费 0.06 万元，比上年减少 0.03 万元，同比减少 0.015 %，主要原因是：严格控制三公经费，控制公务接待支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年无变动，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年无变动，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置。

第三部分 曾都区农业综合开发办公室 2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：农业综合开发办公室

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	42.74	一、一般公共服务支出	0.00

二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	7.08
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.56
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	38.41	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	67.96
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2.55
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00

		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	81.15	本年支出合计	81.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	81.15	支 出 总 计	81.15

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

4
、
、
、
、

收入总表

部门/单位： 农业综合开发
 办公室

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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
	合计	81.15	81.15	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.41
035	曾都区农业农村局	81.15	81.15	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.41
035011	曾都区农业综合开发办公室	81.15	81.15	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.41

单位：万元

上年结转结余						
小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出总表

部门/单位：农业综合开发办公室

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
	合计	81.15	42.74	38.41			
208	社会保障和就业支出	7.08	7.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.08	7.08	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58	0.00			
210	卫生健康支出	3.56	3.56	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00			
213	农林水支出	67.96	29.55	38.41			
21301	农业农村	67.96	29.55	38.41			
2130101	行政运行	35.96	29.55	6.41			
2130153	农田建设	32.00	0.00	32.00			

221	住房保障支出	2.55	2.55	0.00			
22102	住房改革支出	2.55	2.55	0.00			
2210201	住房公积金	2.55	2.55	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：农业综合开发办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	42.74	一、本年支出	42.74
（一）一般公共预算拨款	42.74	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	7.08
		（八）卫生健康支出	3.56

		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	29.55
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	2.55
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	42.74	支 出 总 计	42.74

一般公共预算支出表

部门/单位：农业综合开发办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	42.74	42.74	37.94	4.80	0.00
208	社会保障和就业支出	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
213	农林水支出	29.55	29.55	24.75	4.80	0.00
21301	农业农村	29.55	29.55	24.75	4.80	0.00
2130101	行政运行	29.55	29.55	24.75	4.80	0.00
221	住房保障支出	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：农业综合开发办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	42.74	37.94	4.80
301	工资福利支出	34.11	34.11	0.00
30101	基本工资	9.59	9.59	0.00
30102	津贴补贴	5.79	5.79	0.00
30103	奖金	9.37	9.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.58	3.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	1.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
30113	住房公积金	2.55	2.55	0.00
302	商品和服务支出	4.80	0.00	4.80
30201	办公费	1.16	0.00	1.16
30202	印刷费	0.25	0.00	0.25
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
30211	差旅费	1.40	0.00	1.40
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	0.27	0.00	0.27
30229	福利费	0.34	0.00	0.34
30239	其他交通费用	1.20	0.00	1.20
30240	税金及附加费用	0.07	0.00	0.07
303	对个人和家庭的补助	3.83	3.83	0.00
30302	退休费	3.50	3.50	0.00
30307	医疗费补助	0.33	0.33	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：农业综合开发办公室

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	
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

政府性基金预算支出表

部门/单位：农业综合开发办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

部门/单位：农业综合开发办公室

单位：万元

项目编码	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	单位资
------	------	------	----	------	----------	------	-----

22	其他运转类		38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.41
42130323035Y000000141	农业开发配套资金	曾都区农业综合开发办公室	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
42130323035Y000000142	三支一扶人员经费	曾都区农业综合开发办公室	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41

政府采购预算表

部门/单位：农业综合开发办公室

单位：元

单位	单位名称	项目	政府采购品	功能科目	部门支	资金	资金性	采购	单价	计量	采购金额
----	------	----	-------	------	-----	----	-----	----	----	----	------

代码			目		出经济 分类	来源	质	数量	(元)	单位	采购金额合 计(元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										97000.00	97000.00	
07	农业股										97000.00	97000.00	
035	曾都区农 业农村局										97000.00	97000.00	
0350 11	曾都区 农业综合开 发办公室	农业开发配 套资金	[A02010105]台式计算 机	[2130153] 农田建设	[31002] 办公设 备购置	年初 安排	其他收 入资金	5	10000		50000.00	50000.00	
0350 11	曾都区 农业综合开 发办公室	农业开发配 套资金	[A02021003]A4 黑白打 印机	[2130153] 农田建设	[31002] 办公设 备购置	年初 安排	其他收 入资金	2	5000		10000.00	10000.00	
0350 11	曾都区 农业综合开 发办公室	农业开发配 套资金	[A05010502]文件柜	[2130153] 农田建设	[31002] 办公设 备购置	年初 安排	其他收 入资金	2	2000		4000.00	4000.00	
0350 11	曾都区 农业综合开 发办公室	农业开发配 套资金	[A05040101]复印纸	[2130153] 农田建设	[31002] 办公设 备购置	年初 安排	其他收 入资金	50	300		15000.00	15000.00	
0350 11	曾都区 农业综合开 发办公室	农业开发配 套资金	[A05010401]三人沙发	[2130153] 农田建设	[31002] 办公设 备购置	年初 安排	其他收 入资金	2	2000		4000.00	4000.00	
0350 11	曾都区 农业综合开 发办公室	农业开发配 套资金	[A05010301]办公椅	[2130153] 农田建设	[31002] 办公设 备购置	年初 安排	其他收 入资金	2	500		1000.00	1000.00	

0350 11	曾都区 农业综合开 发办公室	农业开发配 套资金	[A05040299]其他硒鼓、 粉盒	[2130153] 农田建设	[31002] 办公设 备购置	年初 安排	其他收 入资金	50	200		10000.00	10000.00	
0350 11	曾都区 农业综合开 发办公室	农业开发配 套资金	[A05010201]办公桌	[2130153] 农田建设	[31002] 办公设 备购置	年初 安排	其他收 入资金	2	1500		3000.00	3000.00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体绩效目标是：推进高标准农田建设.

年度目标为：完成高标准农田建设项目 3.42 万亩.

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	曾都区农业综合开发办公室		
填报人	张倩雯	联系电话	15337332353
部门职能概述	负责全区农业综合开发土地治理项目的申报和运行工作，编制项目可研报告和实施方案、建立项目库，参与管理和统筹安排农业综合开发资金；组织项目实施。		
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）	在职在编人员（A）	在职无编人员（B）

	6		2	4	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	81.15	77.95	3.2
		其他资金			
		合 计	81.15	77.95	3.2
	支出构成	基本支出	42.74	45.95	3.21
		项目支出	38.41	32	6.41
		合 计	81.15	77.95	9.62
年度整体绩效总目标	1. 安全监管 (1) 曾都区农业农村局对安全质量制定了详细的规章制度，每周召开一次安全会议，施工单位定期开展安全活动教育，规范施工，保证施工安全。 (2) 建立安全责任制、分级负责，形成“目标明确、各尽其责、共同监督控制、有点有面、不留死角”的安全管理体系，包括管理职责。 2. 着力打造高规格的示范区 2022 年，我局以农科所为主体，流转何店浪河村 300 多亩耕地匠心打造高规格种植示范区，把数字农业、绿色农业、生态农业、高标准农田建设理念纳入设计范围，将气候监测仪、伤情监测仪、监控、电脑等设备布局在示范区，建成后可通过远程监控，在农科所设立平台可直接观察到示范区农作物生长情况，这在全市首创，建成后必将成为我市农业种植一道亮丽的风景线，我局在浪河示范基地规划投资 220.66 万元。 3. 有序推进水价综合改革 一是 2021 年曾都区农业农村局农业水价综合改革面积 0.5 万亩，涉及北郊街道烟墩包村、洛阳镇邱畈村，共计两个项目区内安装 5 处三角量水堰，项目已完工，于 2022 年 1 月 19 日移交到村委会。二是 2022 年曾都区农业农村局农业水价综合改革面积 3.42 万亩，项目区安装 4 处三角量水堰，按照市局要求工程正在有序推进。 4. 开展“乡村振兴和民生领域政策落实监察系统”监督检查工作 今年反馈高标准农田大数据问题线索 27 条，我们迅速成立专班逐项核实整改，同时完善佐证资料，经核实，反馈线索				

	27 条均不违返政策。针对 27 条问题线索，我们认真自查，对系统性问题建立健全长效管理机制，避免再次出现类似问题。 另外，我们认真核查区政府交办的交通、建设等系统问题线索 24 条，在规定的时间内，全部核查完成，体现了农业农村局执行力和工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	粮食增产效益	为项目区农民增加收入 1010.94 万元	
			节水效益	节约灌溉用水约 293.78 万 m³	
		社会效益	改善农业生产条件，提高农民农业投入比重，吸引新型农业机械和新品种。	促进农业结构调整，实行农机农艺结合，降低劳动强度。	
			形成完善的灌排系统和田间道路，提高种植比较效益，	降低管护成本，增加农民收入。	
		生态效益	为项目区内农田提供充足水源，提高用水效率。	提高粮食产量、品质和市场竞争力	
			提高耕地质量，增加土壤养分含量，增加地活力，提高地力。	耕地质量提高 0.5-1 个等级，肥料利用率提高 2-3 个百分点。	

		可持续影响	为推进新农村建设奠定物质基础。	改善农村生活条件和景观，促进新农村建设。	
		社会公众或服务对象满意度	项目受益人满意度	99%以上	
			行数不够，可以增加		

二、重点项目绩效目标编制情况

无重点项目绩效目标编制情况。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。