

鲁山县农业产业服务中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 鲁山县农业产业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县农业产业服务中心2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县农业产业服务中心2023年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县农业产业服务中心单位概况

一、鲁山县农业产业服务中心主要职责

鲁山县政府烟叶生产办公室是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于烟叶生产工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对烟叶生产工作的集中统一领导。主要职责是：

对县域有关烟叶生产方面的问题服务。烟叶生产方面的方针、政策、法律法规及生产进行指导，烟叶生产实施和监督检查、调查研究烟叶生产的各种信息、发掘、鼓励种烟大户及典型材料的管理、宣传工作。

二、鲁山县农业产业服务中心预算单位构成情况

2023年鲁山县政府烟叶生产办公室预算包括单位本级预算。

第二部分

鲁山县农业产业服务中心2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县农业产业服务中心2023年收入总计159.3万元，支出总计159.3万元，与2022年预算相比，收入增加62.8万元，增长65%。主要原因：人员工资增加；支出增加62.8万元，增长65%。主要原因：人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县农业产业服务中心2023年收入合计159.3万元，其中：一般公共预算156.0万元；政府性基金预算拨款收入3.3万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县农业产业服务中心2023年支出合计159.3万元，其中：基本支出77.0万元，占48.3%；项目支出82.3万元，占51.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县农业产业服务中心2023年一般公共预算收支预算156.0万元，政府性基金收支预算3.3万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加59.5万元，增长61%。主要原因：人员工资增加；政府性基金收支预算增加3.3万元，主要原因：增加烟叶发展基金。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县农业产业服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为156.0万元。其中：基本支出77.0万元，占49.4%；项目支出79.0万元，占50.6%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.0万元，占6.4%；卫生健康（类）支出4.5万元，占2.9%；农林水事务（类）支出134.2万元，占86.1%；住房保障（类）支出7.3万元，占4.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县农业产业服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为77.0万元。其中：人员经费支出71.8万元，占93.2%；公用经费支出5.2万元，占6.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县农业产业服务中心2023年“三公”经费支出预算为0.6万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0.5万元，增长500%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无该项支出。

（二）公务接待费0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0.5万元，增长500%。主要原因：下乡任务增多。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：无该项支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：无该项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县农业产业服务中心2023年政府性基金预算支出年初预算为3.3万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出3.3万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县农业产业服务中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县农业产业服务中心2023年机构运转经费支出预算3.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因：保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县农业产业服务中心2023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。

本单位2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县农业产业服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；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）。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县政府烟叶生产办公室2022年没有专项转移支付项目。

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：

鲁山县农业产业服务中心2023年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县农业产业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	156.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	156.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3.3	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	10.0
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	4.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3.3
		十三、农林水事务	134.2
		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	7.3
		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	159.3	本年支出合计	159.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	159.3	支出总计	159.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县农业产业服务中心

单位：万元

单位代码	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	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	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
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	159.3	159.3	156.0	156.0	3.3													
502008	鲁山县农业产 业服务中心	159.3	159.3	156.0	156.0	3.3													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县农业产业服务中心

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	159.3	77.0	71.8		5.2	82.3	79.0	3.3	
			502008	鲁山县农业产业服务中心	159.3	77.0	71.8		5.2	82.3	79.0	3.3	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2	9.2	9.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	02		事业单位医疗	4.2	4.2	4.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
212	08	14		农业生产发展支出	3.3					3.3		3.3	
213	01	04		事业运行	55.2	55.2	50.0		5.2				
213	01	22		农业生产发展	79.0					79.0	79.0		
221	02	01		住房公积金	7.3	7.3	7.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县农业产业服务中心

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	159.3	一、本年支出	159.3	156.0	156.0	3.3	
（一）一般公共预算拨款	156.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	156.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3.3	（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	10.0	10.0	10.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.5	4.5	4.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3.3			3.3	
		（十三）农林水事务支出	134.2	134.2	134.2		
		（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	7.3	7.3	7.3		
		（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					

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		
		(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	159.3	支出合计	159.3	156.0	156.0	3.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县农业产业服务中心

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	156.0	77.0	71.8		5.2	79.0	79.0		
			502008	鲁山县农业产业服务中心	156.0	77.0	71.8		5.2	79.0	79.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2	9.2	9.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	02		事业单位医疗	4.2	4.2	4.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
213	01	04		事业运行	55.2	55.2	50.0		5.2				
213	01	22		农业生产发展	79.0					79.0	79.0		
221	02	01		住房公积金	7.3	7.3	7.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县农业产业服务中心

单位：万元

单位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	77.0	71.8	5.2
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.4	14.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.9	39.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.6	9.6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.3	7.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县农业产业服务中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码		小计		其中：财政拨款										
类		款	类		款		科目名称									
				合计	159.3	156.0	156.0	3.3								
502008		鲁山县农业产业服务中心			159.3	156.0	156.0	3.3								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.4	14.4	14.4								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	82.3	79.0	79.0	3.3							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.9	39.9	39.9								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.6	9.6	9.6								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.3	7.3	7.3								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县农业产业服务中心

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	
0.6					0.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县农业产业服务中心

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	3.3					3.3		3.3	
			502008	鲁山县农业产业服务中心	3.3					3.3		3.3	
212	08	14		农业生产发展支出	3.3					3.3		3.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县农业产业服务中心

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县农业产业服务中心

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		
		合计	82.3	79.0	3.3						
	502008	鲁山县农业产业服务中心	82.3	79.0	3.3						
特定目标类	烟叶工作经费	鲁山县农业产业服务中心	3.3		3.3						
其他运转类	烟叶发展基金	鲁山县农业产业服务中心	79.0	79.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出绩效监控情况表

(2023年8月)

项目名称		工作经费															
主管部门及代码		鲁山县农业农村局				实施单位		鲁山县农业产业服务中心									
项目资金 (万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率								
		年度资金总额:				79	79	50	63%	79	100%						
		其中: (1) 政府预算资金				79	79	50	63%	79	100%						
		(2) 财政专户管理资金															
		(3) 其他资金															
年度总体目标	大力发展烟叶生产																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	成本指标	经济成本指标	烟叶发展基金	79万元	50万元	79万元							√				
	产出指标	数量指标	烟叶税补贴	13户	13户	13户							√				
		质量指标	工作物品	合格	完成监控时段目标	预计能完成							√				
	时效指标	补助及时率	100%	完成监控时段目标	预计能完成							√					
绩效指标	效益指标	经济效益指标	正常工作	资金已拨付	完成监控时段目标	预计能完成							√				
		社会效益指标	工作效率	提升	完成监控时段目标	预计能完成							√				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	完成监控时段目标	预计能完成							√				

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 完成目标可能性: 分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。

3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县农业产业服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县农业产业服务中心						
			鲁山县农业产业服务中心						
			鲁山县农业产业服务中心						