

**渠县现代农业产业园区服务中心
2023 年单位预算**

目 录

第一部分渠县现代农业示范园区服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 渠县现代农业示范园区服务中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 渠县现代农业示范园区服务中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县现代农业产业园区服务中心 概况

一、基本职能和主要工作

（一）职能简介

负责组织编制全县现代农业产业园区总体规划和分类规划；负责农业产业园区基础设施建设及资产管护运营工作；负责项目策划、包装、招商等相关事务性工作；协调和支持园区开展各类社会化服务和信息服务，为入园企业提供政务信息、投资融资、人才培养、管理咨询、市场开拓、法律援助等服务；协助园区做好国家相关扶持项目的争取工作；协同相关部门推进优质农产品生产标准化建设、“三品一标”认定和农产品品牌创建；协助乡镇和相关部门做好园区内耕地保护、环境保护、农产品质量安全监管等工作；协调园区乡镇开展产业发展、土地流转等工作。

（二）2023年重点工作

（一）、为加快我县现代农业产业化步伐，提高现代农业科技水平，渠县现代农业产业园区服务中心紧紧围绕我县供给侧结构性改革，念好“优、绿、特、强、新、实”六字经，大力实施“粮藏于地、粮藏于技”战略，按照粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设要求，全力推进现代农业园区建设，主要负责渠县琅琊-望溪粮油、渠县贵福粮经统筹、渠县新市-宋家蜂糖李等三个市级现代农业园区、渠县临巴畜牧养殖、东安柑橘、宝城种养循环、清溪粮油、三汇牛肉养殖等五个县级现代园区的规划创建、日常管理、运营维护等相关工作。

（二）、积极培育新型农业经营主体，大力扶持农民专

业合作社、家庭农场、种养殖大户，做好“7+3”优势特色农产品品牌工作，开展技术指导和农业技术培训，以标准示范园为平台，推动我县优势特色农业产业标准化、规范化管理，共培训300人次，为全县乡村振兴现代农业园区发展提供了技术支持。

（三）、结合我县实际，充分利用华蓥山脉现有的賸人谷风景区、龙嬉谷漂流、临巴柑橘现代农业园区、临巴富硒茶现代农业园区、临巴镇田园综合体、賸花寨、红盘花乡等农业产业及休闲、娱乐、旅游项目资源，高规格、高品质规划打造一个渠县真正的农旅融合现代农业园区，并形成一条农旅环线，努力建设成为国家级的农旅融合现代农业园区。

（四）、为高标准抓“双报到”及“四城同创”工作，园区办主任为第一责任人，分管副主任具体抓，工作中充分发挥农业园区自身作用，有序推进工作的扎实开展，督促党员干部、职工、按照“七化”认真剖析，开好民主生活会，教育大家争做尖兵，争当“铁牛型”干部。过去的一年里每名党员干部严格坚持党员双报到工作制度，深入社区、街道，率先垂范、服务群众。

二、单位构成

渠县现代农业产业园区服务中心（以下简称“渠县农业园”）是归口县农业农村局管理的全额拨款正科级事业单位，内设3个股室，编制总数16人，事业编制15人，工勤编制1名。实际财政供养人员16人，其中在职16人，离休0人，退休0人长期聘用0人。

第二部分
渠县现代农业产业园区服务中心
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县农业园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县农业园 2023 年收支预算总数 174.98 万元，比 2022 年收支预算总数 72.52 万元增加 102.46 万元，主要原因是新增人员 10 名及工资变动。

（一）收入预算情况

渠县农业园 2023 年收入预算 174.98 万元，其中：上年结转 0.01 万元，占 0.001%；一般公共预算拨款收入 174.97 万元，占 99.99%。

（二）支出预算情况

渠县农业园 2023 年支出预算 174.98 万元，其中：基本支出 174.98 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县农业园 2023 年财政拨款收支预算总数 174.98 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 72.52 万元增加 102.46 万元，主要原因是新增人员 10 名及工资变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 174.98 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0.01 万元；支出包括：社会保障和就业支出 25.19 万元、卫生健康支出 8.86 万元、农林水支出 127.75 万元和住房保障支出 13.18 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

渠县农业园 2023 年一般公共预算当年拨款 174.97 万元，比 2022 年预算数 72.52 万元增加 102.45 万元，主要原因是新增人员 10 名及工资变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 25.19 万元，占 14.4%；卫生健康支出 8.86 万元，占 5.06%；农林水支出 127.74 万元，占 73.01%；住房保障支出 13.18 万元，占 7.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

以下为参考，各部门应按照实际使用科目罗列。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 25.19 万元，主要用于：单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 8.86 万元，主要用于：单位在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

3. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 127.74 万元，主要用于：单位人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 13.18 万元，主要用于：单位在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县农业园 2023 年一般公共预算基本支出 174.98 万元，其中：

人员经费 159.62 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、工会经费、生活补助。

公用经费 15.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、差旅费、培训费、劳务费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县农业园 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平 0%。主要原因是单位无公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。单位现有公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县农业园 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县农业园 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

渠县农业园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

渠县农业园 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县农业园所属各预算单位共有车辆 0 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年，渠县现代农业产业园区服务中心开展绩效目标管理项目 2 个，涉及预算 174.98 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 159.62 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 15.36 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。现将《部门整体支出绩效目标申报表》和《部门预算项目支出绩效目标申报表》予以公开(详见附表)。

第三部分
渠县现代农业示范园区服务中心
2023 年单位预算表

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	174.97	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	25.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	127.75
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	174.97	本 年 支 出 合 计	174.98
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	0.01	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	174.98	支 出 总 计	174.98

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	174.98	174.98			
					174.98	174.98			
				渠县现代农业产业园区服务中心	174.98	174.98			
213	01	04	363001	事业运行	126.28	126.28			
221	02	01	363001	住房公积金	13.18	13.18			
208	99	99	363001	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51			
213	05	99	363001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.46	1.46			
210	11	02	363001	事业单位医疗	8.86	8.86			
208	05	05	363001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	174.97	一、本年支出	174.98	174.98		
一般公共预算拨款收入	174.97	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	0.01	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.01	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	25.20	25.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.86	8.86		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	127.75	127.75		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.18	13.18		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	174.98	174.97	0.01
					174.98	174.97	0.01
				产业园服务中心	174.98	174.97	0.01
213	01	04	363	事业运行	126.28	126.28	
221	02	01	363	住房公积金	13.18	13.18	
208	99	99	363	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	
213	05	99	363	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.46	1.45	0.01
210	11	02	363	事业单位医疗	8.86	8.86	
208	05	05	363	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
			合 计	174.98	158.52	16.46
				174.98	158.52	16.46
		363001	渠县现代农业产业园区服务中心	174.98	158.52	16.46
		302	商品和服务支出	16.46		16.46
302	06	30206	电费	0.42		0.42
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	0.45		0.45
302	13	30213	维修（护）费	0.70		0.70
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	1.10		1.10
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	7.20		7.20
302	02	30202	印刷费	2.90		2.90
		301	工资福利支出	157.06	157.06	
301	13	30113	住房公积金	13.18	13.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
301	12	3011203	失业保险	0.66	0.66	
301	12	3011202	工伤保险	2.86	2.86	
301	12	3011201	医疗补助缴费	0.38	0.38	
301	02	30102	津贴补贴	1.50	1.50	
301	07	30107	绩效工资	42.71	42.71	
301	01	30101	基本工资	65.62	65.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.68	21.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	8.48	
		303	对个人和家庭的补助	1.46	1.46	
303	05	30305	生活补助	1.46	1.46	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	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	
	合 计						
363001	渠县现代农业产业园区服务中心						

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		产业园服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	做好我县园区创建工作	提升我县3个市级园区, 5个县级园区的整体建设。			
	开展农业技术指导和病虫害预防培训	深入责任园区开展各项技术培训。			
	完成县委、县政府赋予的其他任务	”四城同创“及“双报到”等工作。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		174.98	174.98	0.00	
年度总体目标	2023年, 渠县农业园将紧紧围绕在县委县政府周围, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察指导并作出系列重要指示, 坚持“不忘初心、牢记使命”主题教育活动, 牢固树立政治意识、大局意识和看齐意识, 深化思想, 改革创新, 以做好现代农业为抓手, 深入贯彻落实中央、省、市关于实施乡村振兴战略的决策部署, 按照上级对现代农业园区建设标准、条件及创建要求积极推进我县特色产业健康发展, 念好“优、绿、特、强、新、实”六字经, 大力实施“粮藏于地、粮藏于技”战略, 按照粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设要求, 全力推进现代农业园区建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标		对责任园区开展各项技术培训。	≥300人/次
				提升我县3个市级园区, 5个县级园区的整体建设。	≥8个
		质量指标		按规定按时完成上级交办的各项工作任务。	定性
	效益指标	经济效益指标		提高园区的生存力, 辐射带动农民增收。	定性
		可持续发展指标		促进现代农业可持续发展	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标		各级各类单位满意度	≥98%
		帮扶对象满意度指标		帮扶对象满意度	≥98%
成本指标	经济成本指标		人员经费及公用经费	≤1749709.98元/年	

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023年政府收支分类科目》说明描述。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军

老战士待遇人员的医疗经费

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2130104：农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、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。