

**2023 年洛阳市偃师区农业综合服务中心  
单位预算公开**

2023 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市偃师区农业综合服务中心单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年洛阳市偃师区农业综合服务中心单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年洛阳市偃师区农业综合服务中心单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市偃师区农业综合服务中心单位概况

### 一、主要职责

1. 为了控制农业植物病虫害、保障农产品质量安全、合理利用土肥水资源，提供监测、防治、培肥技术服务。

2. 农业植物病虫害监测检疫及服务；农产品质量安全检测、生产技术培训。

3. 土肥水技术推广、资源监测、耕地培肥、技术培训开发服务；农作物新品种试验；园艺技术推广。

### 二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市偃师区农业综合服务中心预算，包括办公室、业务科室的预算。

## 第二部分

# 2023 年洛阳市偃师区农业综合服务中心单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区农业综合服务中心 2023 年收入总计 429.66 万元，支出总计 429.66 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 101.71 万元，增长 31.01%。主要原因是：2022 年结转的项目资金。

### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区农业综合服务中心 2023 年收入合计 429.66 万元，其中：一般公共预算收入 304.32 万元；上年结转结余 125.34 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区农业综合服务中心 2023 年支出合计 429.66 万元，其中：基本支出 294.31 万元，占 68.50%；项目支出 135.35 万元，占 31.50%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区农业综合服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 429.66 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 101.71 万元，增长 31.01%，主要原因是：增长额为 2022 年结转的项目资金；

政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区农业综合服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 429.66 万元，其中：基本支出 294.31 万元，占 68.50%；项目支出 135.35 万元，占 31.50%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区农业综合服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 294.31 万元，其中：人员经费支出 282.97 万元，占 96.15%；公用经费支出 11.34 万元，占 3.85%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区农业综合服务中心 2023 年“三公”经费支出预算 1.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.00 万元，主要用于公务用车购置以及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，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 1.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市偃师区农业综合服务中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

洛阳市偃师区农业综合服务中心 2023 年无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）单位机构运转经费支出预算情况**

洛阳市偃师区农业综合服务中心 2023 年机构运转经费支出预算 11.34 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛阳市偃师区农业综合服务中心 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳市偃师区农业综合服务中心 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。

洛阳市偃师区农业综合服务中心 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 135.35 万元，共 13 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市偃师区农业综合服务中心共有车辆 2 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 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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。

#### （五）专项转移支付项目情况

洛阳市偃师区农业综合服务中心 2023 年无负责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：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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）运转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：2023 年洛阳市偃师区农业综合服务中心预算表**

预算 01 表

## 单位收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区农业综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	304.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	304.32	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	45.37
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	13.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	348.75
		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	21.90
		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	304.32	本年支出合计	429.66
上年结转结余	125.34	年终结转结余	0.00
收入总计	429.66	支出总计	429.66

## 单位收入预算表

单位名称：洛阳市偃师区农业综合服务中心

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	429.66	304.32	304.32	304.32									125.34	125.34				
302016	洛阳市偃师区农业综合服务中心	429.66	304.32	304.32	304.32									125.34	125.34				

## 单位支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区农业综合服务中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项	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	429.66	294.31	266.68	16.29	11.34		135.35		135.35
			302016	洛阳市偃师区农业综合服 务中心	429.66	294.31	266.68	16.29	11.34		135.35		135.35
208	05	02		事业单位离退休	16.29	16.29		16.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	29.08	29.08	29.08						
210	11	02		事业单位医疗	13.64	13.64	13.64						
213	01	04		事业运行	213.40	213.40	202.06		11.34				
213	01	08		病虫害控制	9.50						9.50		9.50
213	01	09		农产品质量安全	3.20						3.20		3.20
213	01	19		防灾救灾	33.74						33.74		33.74
213	01	35		农业资源保护修复与利用	4.00						4.00		4.00
213	01	99		其他农业农村支出	84.91						84.91		84.91
221	02	01		住房公积金	21.90	21.90	21.90						

## 财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区农业综合服务中心

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	304.32	一、本年支出	304.32	304.32	304.32		
（一）一般公共预算拨款	304.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	304.32	（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	125.34	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	125.34	（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	45.37	45.37	45.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.64	13.64	13.64		
		（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	223.41	223.41	223.41		
		（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	21.90	21.90	21.90		
		(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	125.34	125.34	19.50		
收入合计	429.66	支出合计	429.66	429.66	323.82		

## 一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区农业综合服务中心

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	429.66	294.31	266.68	16.29	11.34		135.35		135.35
			302016	洛阳市偃师区农业综合 服务中心	429.66	294.31	266.68	16.29	11.34		135.35		135.35
208	05	02		事业单位离退休	16.29	16.29		16.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.08	29.08	29.08						
210	11	02		事业单位医疗	13.64	13.64	13.64						
213	01	04		事业运行	213.40	213.40	202.06		11.34				
213	01	08		病虫害控制	9.50						9.50		9.50
213	01	09		农产品质量安全	3.20						3.20		3.20
213	01	19		防灾救灾	33.74						33.74		33.74
213	01	35		农业资源保护修复与利 用	4.00						4.00		4.00
213	01	99		其他农业农村支出	84.91						84.91		84.91
221	02	01		住房公积金	21.90	21.90	21.90						

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区农业综合服务中心

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		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				294.31	282.97	11.34
30302	退休费	50905	离退休费	16.29	16.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.08	29.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.64	13.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.69	45.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.37	113.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.96	27.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.68	12.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.36	2.36	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.90	21.90	





## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市偃师区农业综合服务中心

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	
1.00		1.00		1.00	

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、差旅费、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。

## 政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区农业综合服务中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：洛阳市偃师区农业综合服务中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区农业综合服务中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：洛阳市偃师区农业综合服务中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区农业综合服务中心

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		
			135.35	10.01			125.34				
	302016	洛阳市偃师区农业综合服务中心	135.35	10.01			125.34				
特定目标类	洛财农[2022]0062号2022中央财政第四批农业生产救灾资金	洛阳市偃师区农业综合服务中心	9.10				9.10				
特定目标类	专项项目-2023年农作物重大病虫害疫情监测与防控经费	洛阳市偃师区农业综合服务中心	0.40	0.40							
特定目标类	专项项目-农产品质量安全检测及农业品牌建设经费	洛阳市偃师区农业综合服务中心	3.20	3.20							
特定目标类	洛财农[2022]0021号2022年中央财政农业生产救灾资金第一批	洛阳市偃师区农业综合服务中心	33.74				33.74				
特定目标类	洛财农[2022]0025号2022年省级财政农业相关资金（耕地质量和土壤墒情监测）	洛阳市偃师区农业综合服务中心	4.00				4.00				
特定目标类	洛财农[2022]0006号2022年中央财政农业相关转移支付资金退回再调整使用（化肥减量增效工作）	洛阳市偃师区农业综合服务中心	63.00				63.00				

特定目标类	专项项目-种子提升行动种子质量检验 专项经费	洛阳市偃师区农业综合服务 中心	3.20	3.20								
特定目标类	洛财农【2022】87号三品一标认证奖补 资金	洛阳市偃师区农业综合服务 中心	5.00				5.00					
特定目标类	洛财农[2022]0079号2022年农业品牌创 建补贴资金	洛阳市偃师区农业综合服务 中心	3.50				3.50					
特定目标类	洛财农[2022]0057号2022年市级财政农 业专项资金-耕地质量监测点运行维护	洛阳市偃师区农业综合服务 中心	1.00				1.00					
特定目标类	洛财农【2022】87号市级蔬菜生产基地 奖补资金	洛阳市偃师区农业综合服务 中心	6.00				6.00					
特定目标类	专项项目-2023年偃师区耕地质量监测 墒情监测	洛阳市偃师区农业综合服务 中心	1.16	1.16								
特定目标类	专项项目-2023年耕地土壤污染预警监 测	洛阳市偃师区农业综合服务 中心	2.05	2.05								



41030723000000000951 7	洛财农[2022]0006号 2022年中央财政农业相关 转移支付资金退回再调整 使用(化肥减量增效工作)	63.00	63.00										
41030723000000000978 2	洛财农【2022】87号三品 一标认证奖补资金	5.00	5.00										
41030723000000000978 8	洛财农【2022】87号市级 蔬菜生产基地奖补资金	6.00	6.00										
41030723000000001042 0	专项项目-农产品质量安 全检测及农业品牌建设经 费	3.20	3.20			年速测样品	200个	保障三品一标生 产基地监管每年 巡查	≥6次	增加农业效益	持续增 收	市民对农 产品质量 安全的满 意度	≥90%
						基地监管	350次	农产品检测合格 率	≥99%	保障我市农产品质量 安全和市民消费安全	安全		
						每个速测样品检测成 本	≤5元	项目实施进度完 成率	≥95%	大力发展三品一标农 产品生产基地,确保 农产品质量安全	安全		
41030723000000001042 2	专项项目-种子提升行动 种子质量检验专项经费	3.20	3.20			不超出预算	32000元	抽样检验	120个	种子价格高于大田作 物	≥8%	偃师小麦 品种稳步 通过审 定,良种 繁育面积 稳中有进	偃师小麦 知名度和 影响力进 一步扩大
						我区小麦良种产业健 康持续发展	≥60000亩	种子样品检验合 格率	≥90%	保障农业生产用种和 粮食安全	安全		
						加快优良品种的选育 步伐	3	项目实施进度完 成率	100%	加快优良品种的选育	3个		
41030723000000001042	专项项目-2023年农作物	0.40	0.40					维护监测点数量	4个	监测点运行成本	0.4万元		

3	重大病虫害疫情监测与防控经费						维护监测点正常运行	4个					
							完成全年监测任务	及时					
41030723000000001042 4	专项项目-2023年耕地土壤污染预警监测	2.05	2.05			耕地土壤污染监测成本控制额	≤2.05万元	监测预警点位个数	14个	资金使用重大违规违纪问题	无	耕地土壤污染监测点农户满意度	≥95%
								土壤、农产品联检工作完成率	≥95%	监测数据用于指导农业生产	持续		
								耕地土壤污染监测预警工作完成及时性	及时				
41030723000000001042 8	专项项目-2023年偃师区耕地质量监测墒情监测	1.16	1.16			耕地质量监测点、墒情监测点维护成本控制额	≤1.16万元	维护耕地质量监测点个数	1个	资金使用重大违规违纪问题	无	耕地质量监测点农户满意度	≥95%
								耕地质量监测样品检测完成率	≥95%	监测数据用于指导农业生产	持续		
								耕地质量监测点运行维护完成及时性	及时				