

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	23
七、国有资产信息	23
八、名词解释	23
九、其他需要说明的事项	24

部门预算收支总表

716 馆陶县农业服务办公室

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	764300.00	一、一般公共服务支出	592700.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	91100.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30500.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

716 馆陶县农业服务办公室

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	50000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	764300.00	本年支出合计	764300.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	764300.00	支出总计	764300.00

部门预算收入总表

716 馆陶县农业服务办公室

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	764300.00	764300.00	764300.00							
2	201	一般公共服务支出	592700.00	592700.00	592700.00							
3	20136	其他共产党事务支出	592700.00	592700.00	592700.00							
4	2013650	事业运行	592700.00	592700.00	592700.00							
5	208	社会保障和就业支出	91100.00	91100.00	91100.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	91100.00	91100.00	91100.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60700.00	60700.00	60700.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30400.00	30400.00	30400.00							
9	210	卫生健康支出	30500.00	30500.00	30500.00							
10	21011	行政事业单位医疗	30500.00	30500.00	30500.00							
11	2101102	事业单位医疗	30500.00	30500.00	30500.00							
12	221	住房保障支出	50000.00	50000.00	50000.00							
13	22102	住房改革支出	50000.00	50000.00	50000.00							

716 馆陶县农业服务办公室

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	50000.00	50000.00	50000.00							

部门预算支出总表

716 馆陶县农业服务办公室

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	764300.00	764300.00				
2	201	一般公共服务支出	592700.00	592700.00				
3	20136	其他共产党事务支出	592700.00	592700.00				
4	2013650	事业运行	592700.00	592700.00				
5	208	社会保障和就业支出	91100.00	91100.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	91100.00	91100.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60700.00	60700.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30400.00	30400.00				
9	210	卫生健康支出	30500.00	30500.00				
10	21011	行政事业单位医疗	30500.00	30500.00				
11	2101102	事业单位医疗	30500.00	30500.00				
12	221	住房保障支出	50000.00	50000.00				
13	22102	住房改革支出	50000.00	50000.00				
14	2210201	住房公积金	50000.00	50000.00				

部门预算财政拨款收支总表

716 馆陶县农业服务办公室

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	764300.00	一、一般公共服务支出	592700.00	592700.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	91100.00	91100.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30500.00	30500.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

716 馆陶县农业服务办公室

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	50000.00	50000.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	764300.00	本年支出合计	764300.00	764300.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	764300.00	支出总计	764300.00	764300.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

716 馆陶县农业服务办公室

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	764300.00	764300.00	
2	201	一般公共服务支出	592700.00	592700.00	
3	20136	其他共产党事务支出	592700.00	592700.00	
4	2013650	事业运行	592700.00	592700.00	
5	208	社会保障和就业支出	91100.00	91100.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	91100.00	91100.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60700.00	60700.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30400.00	30400.00	
9	210	卫生健康支出	30500.00	30500.00	
10	21011	行政事业单位医疗	30500.00	30500.00	
11	2101102	事业单位医疗	30500.00	30500.00	
12	221	住房保障支出	50000.00	50000.00	
13	22102	住房改革支出	50000.00	50000.00	
14	2210201	住房公积金	50000.00	50000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

716 馆陶县农业服务办公室

预算年度：2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	764300.00	735100.00	29200.00
2	301	工资福利支出	735100.00	735100.00	
3	30101	基本工资	380000.00	380000.00	
4	30102	津贴补贴	93300.00	93300.00	
5	30107	绩效工资	88600.00	88600.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60700.00	60700.00	
7	30109	职业年金缴费	30400.00	30400.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30000.00	30000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2100.00	2100.00	
10	30113	住房公积金	50000.00	50000.00	
11	302	商品和服务支出	29200.00		29200.00
12	30201	办公费	7200.00		7200.00
13	30202	印刷费	8000.00		8000.00
14	30207	邮电费	4000.00		4000.00
15	30211	差旅费	4000.00		4000.00
16	30227	委托业务费	6000.00		6000.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

716 馆陶县农业服务办公室

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

716 馆陶县农业服务办公室

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

716 馆陶县农业服务办公室

预算年度：2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县农业服务办公室 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县农业服务办公室 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）负责制定、实施全县农协、专协工作目标并负责督促、检查、落实。
- （二）负责指导基层农协(试验区)和各级专协的组织建设、规范化管理。指导协调各乡(镇)农协和县直涉农部门围绕“三农”办好农协，围绕产业建好专协，大力开展产前、产中、产后系列化服务。
- （三）负责县农村改革试验区领导小组及其办公室日常工作，负责指导乡(镇)农村改革试验区建设，进一步探索基层农协、专协的组织形式、运行机制和龙头、基地、农户的利益连结机制，培育典型，搞好试验、示范和推广。
- （四）负责全县农协(试验区)系统工作人员的培训，组织有关专家开展技术咨询和专业技术培训。
- （五）负责全县农协系统信息服务网络建设，收集、筛选、发布农民急需的种植、养殖、加工和其它重要信息。
- （六）负责全县清理整顿农村合作基金会领导小组办公室日常工作，指导、检查完成清理整顿农金会后续扫尾工作。
- （七）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
馆陶县农业服务办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县农业服务办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 76.43 万元，其中：一般公共预算收入 76.43 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省馆陶县农业服务办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 76.43 万元，其中基本支出 76.43 万元，包括人员经费 73.51 万元和日常公用经费 2.92 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 76.43 万元，较 2022 年预算增加 38.63 万元，其中：基本支出增加 38.63 万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 2.92 万元，主要用于邮电费、办公费、印刷费、劳务费、办公设备购置、差旅费、维修维护费、专用材料费、物业管理费、水电费、工会经费、租赁费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 元，其中因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运维费 0 元（其中：公务用车购置费为 0 元，公务用车运维费 0 元）；公务接待费 0 元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、开展政治理论学习和党风廉政教育

农协办领导班子高度重视政治理论学习和党风廉政建设工作。深刻学习领会十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚决服从和维护以习近平同志为核心的党中央集中统一领导。继续组织党员干部开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和相关理论学习，教育引导党员干部自觉按照合格党员标准规范言行，进一步坚定理想信念，提高党性觉悟，树立清风正气，严守政治纪律政治规矩，做到风清气正，干事守法。

2、加强业务工作

（1）培树典型、规范合作社建设

农协办把市级规范性示范创建为载体，以完善综合管理服务机制为抓手，大力推进县乡村农民合作社班子建设，形成业务有指导、服务有队伍、管理有制度的“三有”服务指导机制，并加快推进土地入股型、股份合作型、综合发展型合

作社的发展，全县新型经营体系建设不断完善。大力实施农民合作社提质工程，积极培树示范引领典型，充分发挥典型的引导和推动作用，培养一批有说服力、号召力的典型合作组织，通过典型的示范和引导，不断推动农民合作组织的健康发展。目前，共培树国家级示范社 2 家，省级示范社 4 家，市级示范社 12 家，县级示范社 25 家，各合作社示范社辐射带动农民 2 万多户。2023 年，将进一步加大力度培树典型和规范性合作社建设。

（2）非法集资宣传

为进一步提高农民群众防范非法集资能力，保护合法利益，切实维护农村正常经济秩序，根据省、市、县要求馆陶县农协办按照《县 2019 年农民合作社防范非法集资宣传月活动工作方案》时间节点要求在全县范围内组织开展“农民合作社防范非法集资宣传月”活动。按照“面向公众、面向基层、注重创新、注重实效”的原则，县农协办结合各乡镇情况通过发放明白卡、悬挂条幅、微信宣传、电子屏幕等渠道围绕“什么是非法集资”、“为什么要打击非法集资”、“怎么打击非法集资”等展开了宣传教育活动。通过持续、深入、有效的宣传，提高农民群众的风险防范意识，从源头上遏制以合作社名义开展非法集资行为。增强社会公众的风险意识，提高风险防范能力。截止到现在全县 8 各乡镇及城区内，大型集中宣传活动组织 4 次，参与群众 580 余人次；“六进”集中宣讲活动中，进村组 277 次参与群众 83700 余人次，进社区 1 次参与群众 160 人次，进机关 5 次参与员工 340 余人次，进工厂 15 次参与职工 260 人次；发放传单、手册等宣传材料 17500 份，海报、展板、横幅 283 张；微信自媒体、微博宣传 450 余次。农协办建立了开展防范和打击非法集资宣传教育活动长效机制，2023 年将继续定期向广大群众宣传非法集资的危害性并检查合作社警示牌的悬挂情况，坚持不懈地开展宣传教育活动，全力引导合作社规范发展及维护社会和谐稳定。

（3）参观培训

县农协办根据合作社的业务和特点积极组织相关合作社参加培训指导，组织我县规范提升计划的4家合作社到河北省青县大司马现代农业培训中心进行培训、组织林果类农民合作社负责人及有发展林果经济产业意愿的农民合作社理事长或种植大户曲周县德众葡萄生态科普园进行林果经济产业发展培训、组织预申报市级的县级合作社到磁县溢泉湖参观培训。

（二）分项绩效目标

1、综合事务管理职责绩效目标

绩效目标：保障单位日常工作的正常运转

绩效指标：做好全县农业合作社服务工作，做好相关农业合作社等农业企业农业发展内容监督指导。完成上级交办的各项事务，为县委解决有关农业方面的问题提供资料及意见。中央、省、市农业服务协会办公室对馆陶县农业服务协会办公室工作的满意程度, 县委县政府对农业服务协会办公室工作的满意程度、全县干部群众农业服务协会办公室工作的满意程度 $\geq 95\%$ 。

2、综合业务管理职责绩效目标

绩效目标：完成各级农业服务协会办公室及县委、县政府交办的工作任务。

绩效指标：完成各级农业服务协会办公室及县委、县政府交办的工作任务，搞好我县在全国、河北省、邯郸市有影响的重大事项和工作。市党史研究室对馆陶县农业服务协会办公室工作的满意程度, 县委、县政府对农业服务协会办公室工作的满意程度、全县干部群众党史研究室工作的满意程度 $\geq 95\%$ 。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、强化攻坚克难工作，做好党史工作

农业服务协会紧紧围绕年初确定的任务目标，制定措施，努力工作，争取各项工作进展顺利。加快工作进度，提高工作效率，争取尽快完成年度工作目标。加强与其它市、县农协部门的沟通与联系，取长补短，提高馆陶农协工作水平。

3、加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

4、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

8、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县农业服务办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

716 馆陶县农业服务办公室

单位：元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县农业服务办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

716 馆陶县农业服务办公室

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。