

青铜峡市农田建设服务中心
2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市农田建设服务中心 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

青铜峡市农田建设服务中心为全额预算二级事业单位，主管部门为青铜峡市农业农村局。主要职责是：向全市农民群众和社会宣传高标准农田建设的方针政策；贯彻执行高标准农田建设的政策法规；编制全市高标准农田建设中长期规划；负责全市高标准农田建设立项前的调查准备；建立项目库；确定推荐项目和组织评估论证；负责编制年度实施计划、可行性研究报告和规划设计文件；按照建设标准、程序和批准的建设规模、内容、标准，组织实施工程建设、用好管好项目建设资金；指导、监督、验收项目工程质量，协调解决项目建设相关问题，负责高标准农田建设技术培训，项目工程移交、统计、文档及信息管理工作。

二、部门预算单位构成

青铜峡市农田建设服务中心编制共有 20 个，实有工作人员 19 人，其中：事业编人员 18 人，非统发人员 1 人。中心领导 4 名，其中：主任 1 名，副主任 3 名。

从预算单位构成看，青铜峡市农田建设服务中心部门预算包括：青铜峡市农田建设服务中心本级预算，属于青铜峡市农业农村局二级预算单位。纳入部门预算编报范围的单位共 1 个。

市农田建设服务中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	3094.33	一、本年支出	3094.33	3094.33	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3094.33	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	45.38	45.38	

		(九) 卫生健康支出	16.64	16.64	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	3004.12	3004.12	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	28.19	28.19	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3094.33	支出总计	3094.33	3094.33	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.51	30.25	30.25		2.74	9.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	15.13	15.13		1.59	11.74
2101102	事业单位医疗	14.86	16.64	16.64		1.78	11.97
2130104	事业运行	237.02	254.12	254.12		17.1	7.21
2130153	耕地建设与利用	2797.42	2750.00		2750.00	-47.42	-1.69
2130504	农村基础设施建设	216.58				-216.58	-100
2139999	其他农林水支出	136.28				-136.28	-100
2210201	住房公积金	34.40	28.19	28.19		-6.21	-18.05
2210203	购房补贴	25.62				-25.62	-100
2220199	其他粮油物资事务支出	490.00				-490.00	-100

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		331.53	324.67	6.86
301	一、工资福利支出	324.67	324.67	
30101	基本工资	95.92	95.92	
30102	津贴补贴	33.15	33.15	
30103	奖金	55.12	55.12	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	48.25	48.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.25	30.25	
30109	职业年金缴费	15.12	15.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.64	16.64	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	28.19	28.19	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	6.86		6.86

30201	办公费	2.60		2.60
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.60		0.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.40		0.40
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	1.46		1.46
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	
1.46		1.46		1.46	1.46		1.46		1.46	1.46		1.46		1.46

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			
无		0	0	0	0	0	0		

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3094.33	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3094.33	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	3094.33
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3094.33
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3094.33	本年支出合计	3094.33

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3094.33	支出总计	3094.33

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
3094.33	3094.33	3094.33													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
3094.33		3094.33						

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排	自治区专项转移支付	
201	青铜峡市农业农村局	2762.80	2762.80	12.80	2750.00					
201005	青铜峡市农田建设服务中心	2762.80	2762.80	12.80	2750.00					
2130104 事业运行	安置退役军人工资性支出	12.80	12.80	12.80						
2130153 耕地建设与利用	青铜峡市 2024 年中央预算内投资高标准农田建设项目	2750.00	2750.00		2750.00					

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	安置退伍军人工资性支出		
主管部门及代码	201 青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农田建设服务中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.80 万元	
	其中: 财政拨款	12.80 万元	
	其他资金		
年度绩效目标	安置退伍军人工资性支出		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障职工数量	按时足额保障
		质量指标（必填）	发放率	≥100%
		时效指标（必填）	发放及时率	≥100%
		成本指标（必填硬性指标）	安置退伍军人工资性收入	12.80万
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	社会稳定性	维护社会稳定
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	社会持续稳定性	维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职工满意度	≥100%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	青铜峡市 2024 年中央预算内投资高标准农田建设项目		
主管部门及代码	201 青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农田建设服务中心
项目属性	0101--一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2750.00 万元	
	其中: 财政拨款	2750.00 万元	
	其他资金		
年度绩效目标	建设青铜峡市 2024 年中央预算内投资高标准农田建设项目 1.49 万亩		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	新建高标准农田建设项目	1.49 万亩	
		质量指标（必填）	项目验收合格率	≥ 95%	
		时效指标（必填）	任务完成及时性	截止到 2024 年底	
		成本指标（必填硬性指标）	财政资金亩均补助水平	≥ 0.12 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	粮食综合生产能力	明显提升	
		生态效益指标（选填）	耕地质量	逐步提升	
		可持续影响指标（必填）	水资源利用率	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群众满意度	≥ 90%	

青铜峡市农田建设服务中心 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市农田建设服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市农田建设服务中心 2024 年财政拨款收入预算 3094.33 万元，其中：本年收入 3094.33 万元，包括一般公共预算拨款 3094.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 3094.33 万元，包括：社会保障和就业支出 45.38 万元；卫生健康支出 16.64 万元；农林水支出 3004.12 万元；住房保障支出 28.19 万元。

二、关于青铜峡市农田建设服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市农田建设服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 331.53 万元，其中：本年收入安排支出 331.53 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 94.51 万元，增加 39.87%。主要原因是 2024 年人员工资增资晋级。

人员类项目支出 324.67 万元，主要包括：基本工资 95.92 万元、津贴补贴 33.15 万元、奖金 55.12 万元、绩效工资 48.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.25 万元、职业年金缴费 15.12 万元、职工基本医疗保险缴费 16.64 万元、其他社会保障缴费 2.03 万元、住房公积金 28.19 万元。

运转类公用项目支出 6.86 万元，主要包括：办公费 2.60 万元；邮电费 0.10 万元；差旅费 0.60 万元；维修（护）费 0.60 万元、培训费 0.10 万元、劳务费 0.40 万元；公务用车运行维护费 1.455 万元；其他商品和服务支出 1.00 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市农田建设服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 2762.80 万元，其中：本年收入安排支出 2762.80 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

特定类项目支出主要包括：农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2024 年预算 12.80 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 0.29 万元，下降 2.22%。主要原因是：2023 年补发以前年度非统发人员住房补贴。

农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。2024 年预算 2750.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 47.12 万元，下降 1.68%。主要原因是：2024 年高标准农田建设项目总投资少于去年。

三、关于青铜峡市农田建设服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市农田建设服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.46 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算和 2023 年预算相等。

四、关于青铜峡市农田建设服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市农田建设服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市农田建设服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市农田建设服务中心 2024 年收入总预算 3094.33 万元，其中：本年收入 3094.33 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3094.33 万元，其中：本年支出 3094.33 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3094.33 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 3094.33 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2024年，青铜峡市农田建设服务中心事业运行经费财政拨款预算331.53万元，比2023年预算增加11.13万元，增长3.47%，主要原因：2024年人员工资增资晋级。

（二）政府采购情况

2024年，青铜峡市农田建设服务中心政府采购预算1.40万元，其中：政府采购货物预算1.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。比2023年预算增加0.70万元，增长100%。主要原因是：计划采购复印纸及一台记账凭证装订机。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，青铜峡市农田建设服务中心占用使用国有资产总体情况为车辆1辆，价值19.77万元，设备价值55.94万元；办公家具价值10.47万元。

（四）预算绩效情况

2024年青铜峡市农田建设服务中心项目预算2762.80万元，其中：事业运行预算12.80万元，耕地建设与利用项目预算2750.00万元。

事业运行预算12.80万元。项目绩效目标：2024年安置退伍军人工资性支出1人，保障退伍军人工资及时发放，维护社会稳定。

耕地建设与利用项目预算2750.00万元。项目绩效目标：预计通过高标准农田建设项目的实施使项目区达到设施完善，提高单位面积产量产值，增加收入，将为农业经济结构调整和新农村建设起到推动作用。

(五) 其他需说明的事项

无。

青铜峡市农田建设服务中心 2024 年部门预算

——名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。