

2024 年滑县农业综合开发服务中心 单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分2024 年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 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（按经济分类）
- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：负责贯彻落实国家农业综合开发方针、政策，统一管理全县农业综合开发工作；拟定农业综合开发有关制度及项目管理制度；编制农业综合开发规划和年度项目计划；负责全县高标准农田建设规划和年度实施计划编制工作；管理和统筹安排农业综合开发项目资金，落实农业综合开发项目、资金、财务管理制度；组织实施农业综合开发项目并检查项目实施情况等。

二、内设机构设置情况

滑县农业综合开发服务中心共有编制 11 人，无内设股室，现有在职职工 6 人，退休人员 1 人。

三、预算单位构成情况

滑县农业综合开发服务中心预算为本级预算。

第二部分

滑县农业综合开发服务中心 2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 18025.23 万元，支出总计 18025.23 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 8583.91 万元，增长 90.92%。主要原因是：2024 年度 10 万亩高标准农田建设改造提升（示范区）项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 18025.23 万元，其中：一般公共预算 18025.23 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 18025.23 万元，其中：基本支出 66.46 万元，占 0.37%；项目支出 17958.77 万元，占 99.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 18025.23 万元，与 2023 年相比，增加 8823.91 万元，增长 95.90%。主要原因是 2024 年度 10 万亩高标准农田建设改造提升（示范区）项目资金增加。

2、2024 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，降低了 240 万元，降低 100%。主要原因是 2024 年度一般公共预算收支增加，政府性基金收支预算减少。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 18025.23 万元。其中：基本支出 66.46 万元，占 0.37%；项目支出 17958.77 万元，占 99.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算 66.46 万元，其中：人员经费支出 57.46 万元，占 86.46%；公用经费支出 9 万元，占 13.54%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2023 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）2024 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无出国（境）事务。

（二）2024 年公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2024年公务用车购置及公车运行维护费0万元，较上年增加0万元。

A. 2024年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位无购置公务用车计划。

B. 2024年公务用车运行维护费为0万元，较上年增加0万元，主要原因：我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2024年机构运转经费支出预算9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2024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

我单位2024年预算项目共8个，资金总额17958.77万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，涉及12905万元，主要包括：2024年中央财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设）—豫财农水[2023]99号12905万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，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、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。

附件：滑县农业综合开发服务中心 2024 年单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：滑县农业综合开发服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18,025.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,120.23	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	6.66
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	2.94
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	18,010.94
		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	4.70
		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	18,025.23	本年支出合计	18,025.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,025.23	支出总计	18,025.23

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：滑县农业综合开发服务中心

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	18,025.23	18,025.23	18,025.23	5,120.23														
055009	滑县农业综合开发服务中心	18,025.23	18,025.23	18,025.23	5,120.23														

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：滑县农业综合开发服务中心

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	18,025.23	66.46	57.06	0.40	9.00		17,958.77		17,958.77
			055009	滑县农业综合开发服务中心	18,025.23	66.46	57.06	0.40	9.00		17,958.77		17,958.77
208	05	01		行政单位离退休	0.40	0.40		0.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.26	6.26	6.26						
210	11	01		行政单位医疗	2.86	2.86	2.86						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08						
213	01	01		行政运行	52.17	52.17	43.17		9.00				
213	01	11		统计监测与信息服务	142.00						142.00		142.00
213	01	53		耕地建设与利用	17,814.77						17,814.77		17,814.77
213	01	99		其他农业农村支出	2.00						2.00		2.00
221	02	01		住房公积金	4.70	4.70	4.70						

预算 04 表

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县农业综合开发服务中心

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	18,025.23	一、本年支出	18,025.23	18,025.23	5,120.23		
（一）一般公共预算拨款	18,025.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,120.23	（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		（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	6.66	6.66	6.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.94	2.94	2.94		
		（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	18,010.94	18,010.94	5,105.94		

		(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	4.70	4.70	4.70		
		(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					
收入合计:	18,025.23	支出合计	18,025.23	18,025.23	5,120.23		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县农业综合开发服务中心

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	18,025.23	66.46	57.06	0.40	9.00		17,958.77		17,958.77
			055009	滑县农业综合开发服务中 心	18,025.23	66.46	57.06	0.40	9.00		17,958.77		17,958.77
208	05	01		行政单位离退休	0.40	0.40		0.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	6.26						
210	11	01		行政单位医疗	2.86	2.86	2.86						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08						
213	01	01		行政运行	52.17	52.17	43.17		9.00				
213	01	11		统计监测与信息服务	142.00						142.00		142.00
213	01	53		耕地建设与利用	17,814.77						17,814.77		17,814.77
213	01	99		其他农业农村支出	2.00						2.00		2.00
221	02	01		住房公积金	4.70	4.70	4.70						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县农业综合开发服务中心

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				66.46	57.46	9.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.40	0.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.26	6.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.86	2.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.14	13.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.44	25.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.59	4.59	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.18		0.18
30202	印刷费	50201	办公经费	0.68		0.68
30229	福利费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.78		0.78
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68		4.68
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.70	4.70	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：滑县农业综合开发服务中心

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				18,025.23	18,025.23	5,120.23										
055009		滑县农业综合开发服务中心				18,025.23	18,025.23	5,120.23										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.40	0.40	0.40										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.26	6.26	6.26										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.86	2.86	2.86										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.14	13.14	13.14										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	25.44	25.44	25.44										

					补贴														
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	4.59	4.59	4.59											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.18	0.18	0.18											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.68	0.68	0.68											
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20											
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.78	0.78	0.78											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.68	4.68	4.68											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,377.00	1,377.00	1,377.00											
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建 设	12,905.00	12,905.00												
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建 设	3,676.77	3,676.77	3,676.77											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.70	4.70	4.70											

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县农业综合开发服务中心

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	

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、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，包括领导干部专车、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。

说明：我单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出预算，故本表无数据。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县农业综合开发服务中心

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								

说明：我单位没有政府性基金安排的支出预算，故本表无数据。

2024 年项目支出表

单位名称：滑县农业综合开发服务中心

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		
			17,958.77	17,958.77							
	055009	滑县农业综合开发服务中心	17,958.77	17,958.77							
特定目标类	2023 年耕地质量（土壤普查经费）豫财农水【2023】31 号（预算安排）	滑县农业综合开发服务中心	83.00	83.00							
特定目标类	2023 年省级财政第三次全国土壤普查补助资金豫财农水【2023】45 号（预算安排）	滑县农业综合开发服务中心	59.00	59.00							
特定目标类	提前下达 2024 年中央财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设）——豫财农水【2023】99 号	滑县农业综合开发服务中心	12,905.00	12,905.00							

特定目标类	提前下达 2023 年高标准农田建设项目资金（预算安排）	滑县农业综合开发服务中心	570.77	570.77							
特定目标类	滑县 5 万亩高标准农田建设项目——豫财债【2023】50 号（预算安排）	滑县农业综合开发服务中心	919.00	919.00							
特定目标类	2023 年省级财政耕地建设和利用资金（高标准农田建设）——豫财农水【2023】55 号（预算安排）	滑县农业综合开发服务中心	314.00	314.00							
特定目标类	2023 年高标准农田建设豫财农水【2023】31 号（预算安排）	滑县农业综合开发服务中心	3,106.00	3,106.00							
特定目标类	2023 年第三次全国土壤普查内业检测及成果汇总资金（预算安排）	滑县农业综合开发服务中心	2.00	2.00							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县农业综合开发服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级 指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标 值	三级 指标	指标 值
055		17,958.77	17,958.77										
055009	滑县农业综合开发服务中心	17,958.77	17,958.77										
410526240000000054404	提前下达 2024 年中央财政 耕地建设与利用资金（高标 准农田建设）——豫财农水 【2023】99 号	12,905.00	12,905.00			亩均 投资 金额	≥3000 元 /亩	建设高标准 农田	≥10 万 亩	受益农 民收入	明显 增加	受益 群众 满意 度	≥95%
								项目验收合 格率	≥95%	粮食综 合生产 能力	明显 提升		

								任务完成及时率	≤2年	耕地生态质量	逐步提升		
410526240000000071201	2023年高标准农田建设豫财农水【2023】31号（预算安排）	3,106.00	3,106.00			投资标准	≥1500元/亩	建设高标准农田面积	≥5万亩	受益农民收入	明显增加	受益群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	≥95%	粮食综合生产能力	明显提升		
								任务完成及时率	≤2年	耕地生态质量	逐步改善		
410526240000000072014	提前下达2023年高标准农田建设项目资金（预算安排）	570.77	570.77			财政资金投入	≥1500元/亩	建设高标准农田面积	≥5万亩	受益农民收入	明显增加	受益群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	≥95%	粮食综合生产能力	明显提升		
								任务完成及时率	≤2年	耕地生态质量	逐步提升		
410526240000000072018	滑县5万亩高标准农田建设项目——豫财债【2023】50号（预算安排）	919.00	919.00			投资标准	≥1500元/亩	新增高标准农田面积	≥5万亩	受益农民收入	明显增加	受益群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	≥95%	粮食综合生产能力	明显提升		

								任务完成及时率	≤2年	耕地生态质量	逐步提升		
410526240000000072022	2023年省级财政耕地建设和利用资金(高标准农田建设)——豫财农水【2023】55号(预算安排)	314.00	314.00			投资标准	≥1500元/亩	建设高标准农田面积	≥5万亩	受益农民收入	明显增加	受益群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	≥95%	粮食综合生产能力	明显提升		
								任务完成及时率	≤2年	耕地生态质量	逐步改善		
410526240000000072037	2023年耕地质量(土壤普查经费)豫财农水【2023】31号(预算安排)	83.00	83.00			投入财政资金	≤830000元	采样样点	≥1425个	提高农产品质量和竞争力	逐步提升	受群众满意度	≥95%
								普查质量	≥95%	真实准确掌握土壤质量	真实准确掌握		
								完成及时性	≤1年	保护环境生态文明建设	逐步促进		

410526240000000072040	2023年省级财政第三次全国土壤普查补助资金豫财农水【2023】45号（预算安排）	59.00	59.00			投入财政资金	≤590000元	采样样点	≥1425个	提高农产品质量和竞争力	逐步提升	受益群众满意率	≥95%
								普查质量	≥95%	真实准确掌握土壤质量	真实准确掌握		
								完成及时性	≥1年	保护环境促进生态文明建设	逐步促进		
410526240000000072051	2023年第三次全国土壤普查内业检测及成果汇总资金（预算安排）	2.00	2.00			财政资金	≤20000元	检测报告、数据、、成果汇总	合格市、省通过	提供粮食生产能力	逐步提升	受益群众满意率	≥95%
								普查质量	≥95%	真实准确掌握土壤质量	真实准确		
								完成及时性	≥2年	保护环境促进生态文明建设	逐步促进		