

**苍溪县国家现代农业示范区办公室
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 苍溪县苍溪县国家现代农业示范区办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县国家现代农业示范区办公室 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

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预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县国家现代农业示范区办公室 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县国家现代农业示范区办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）县国农区办职能简介

1. 负责编制我县国家现代农业示范区、现代农业园区建设规划和年度目标任务、资金统筹等建议方案，并组织实施。

2. 负责统筹、协调、指导示范区与现代农业园区的建设、管理和巩固提升。

3. 负责示范区建设项目的立项、实施、管理和招商引资。

4. 收集汇总全国示范区建设动态，提出推进我县示范区建设的意见和建议。

5. 承担示范区和现代农业示范区年度申报、审核、公示及发布等工作。

6. 承担示范区和现代农业示范区建设情况的检查和目标考核工作。

7. 承担示范区宣传、统计等相关工作。

8. 承办上级示范区管理部门和县委、县政府交办的其他工作。

（二）县国农区办 2023 年重点工作

2023 年，我办将认真贯彻落实《四川省现代农业园区条例》，坚定不移落实市委“1345”和县委“543”发展战略，立足红心猕猴桃、苍溪梨两大优势特色产业，合力推动现代农业园区健康稳定发展，充分发挥现代农业园区建设在乡村振兴中的“牛鼻子”作用。做强产业基地，做响农业品牌，做大精深加工，做实经营主体，做优服务支撑，做好融合发展等文章，完善园区组织管理机制、利益联结机制和要素投入保障机制。我办 2023 年主要做好以下工作。

1. 抓好全县现代农业产业园区发展规划编制工作。
2. 白鹭湖粮油现代农业园区争创省五星级园区或黄猫垭现代农业园区争创省三星级园区。
3. 启动天九现代农业园区规划建设，力争打造农旅文融合发展的示范样板。
4. 是持续推进红心猕猴桃核心产区建设。
5. 抓好双龙、三井、大金等低质低效园区改造提升工作。
6. 全力争创国家级红心猕猴桃种业园区，建成猕猴桃无毒苗木种植基地。
7. 力争成功申报猕猴桃产业融合发展债券项目，为推进全县农业现代化建设做好项目资金保障。
8. 修改完善现代农业园区管理办法，加强体制机制创新试点。
9. 抓实农业园区招商引资工作，力争引进企业 5 家，签约资金 3 亿元以上。

二、部门预算单位构成

县国农区办下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：苍溪县国家现代农业示范区办公室。

第二部分

苍溪县国家现代农业示范区办公室 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：373-苍溪县国家现代农业示范区办公室部门

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	209.69	一、一般公共服务支出	16.20
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	19.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,805.60
		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	15.72
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	209.69	本年支出合计	2,864.47
七、上年结转	2,654.78		
收入总计	2,864.47	支出总计	2,864.47

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门收入总表

部门：373-苍溪县国家现代农业示范区办公室部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）							
	合 计	2,864.47	2,654.78	209.69				
		2,864.47	2,654.78	209.69				
373001	苍溪县国家现代农业示范区办公室	2,864.47	2,654.78	209.69				

部门支出总表

部门：373-苍溪县国家现代农业示范区办公室部门

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
类	款	项					
				合 计	2,864.47	195.41	2,669.06
					2,864.47	195.41	2,669.06
				苍溪县国家现代农业示范区办公室	2,864.47	195.41	2,669.06
201	99	99	373001	其他一般公共服务支出	16.20		16.20
208	05	05	373001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67	
210	11	02	373001	事业单位医疗	7.28	7.28	
213	01	04	373001	事业运行	162.90	152.74	10.16
213	05	05	373001	生产发展	2,638.70		2,638.70
213	05	99	373001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	02	01	373001	住房公积金	15.72	15.72	

财政拨款收支预算总表

部门：373-苍溪县国家现代农业示范区办公室部门

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	209.69	一、本年支出	2,864.47	2,864.47		
一般公共预算拨款收入	209.69	一般公共服务支出	16.20	16.20		
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				
二、上年结转	2,654.78	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,654.78	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	19.67	19.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.28	7.28		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2,805.60	2,805.60		
		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	15.72	15.72		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：373-苍溪县国家现代农业示范区办公室部门

金额单位：万元

科目编码 类 款	单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排			上年结转安排						
				合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转	
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
		合 计	2,864.47	209.69	209.69	189.49	20.20	2,654.78	2,654.78	5.93	2,648.86		
		苍溪县国家现代农业示范区办公室	2,864.47	209.69	209.69	189.49	20.20	2,654.78	2,654.78	5.93	2,648.86		
		工资福利支出	181.58	177.04	177.04	177.04		4.54	4.54	4.54			
		基本工资	55.87	55.87	55.87	55.87							
		津贴补贴	2.90	2.90	2.90	2.90							
		奖金	44.54	40.00	40.00	40.00		4.54	4.54	4.54			
301	03	373001	基础绩效奖	36.51	31.97	31.97	31.97		4.54	4.54	4.54		
301	03	373001	年度绩效奖	8.03	8.03	8.03	8.03						
			绩效工资	34.14	34.14	34.14	34.14						
			机关事业单位基本养老保险缴费	19.67	19.67	19.67	19.67						
			职工基本医疗保险缴费	7.28	7.28	7.28	7.28						
			其他社会保障缴费	1.46	1.46	1.46	1.46						
301	12	373001	失业保险	0.55	0.55	0.55	0.55						
301	12	373001	工伤保险	0.91	0.91	0.91	0.91						
			住房公积金	15.72	15.72	15.72	15.72						
			商品和服务支出	42.93	31.39	31.39	12.44	18.95	11.54	11.54	1.38	10.16	
			办公费	1.20	1.20	1.20	1.20						
			印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50						
			水费	0.56	0.35	0.35	0.35		0.21	0.21	0.21		
			电费	0.80	0.80	0.80	0.80						
			邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00						
			取暖费	0.33					0.33	0.33	0.33		
			差旅费	8.59	8.59	8.59	2.84	5.75					
			公务接待费	2.44	1.60	1.60	1.60		0.84	0.84	0.84		
			工会经费	1.60	1.60	1.60	1.60						
			其他交通费用	5.00	5.00	5.00		5.00					
			其他商品和服务支出	18.92	8.76	8.76	0.56	8.20	10.16	10.16		10.16	
			对个人和家庭的补助	2,111.48	1.26	1.26	0.01	1.25	2,110.22	2,110.22		2,110.22	
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01						
			个人农业生产补贴	2,110.22					2,110.22	2,110.22		2,110.22	
			其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25	1.25		1.25					
303	99	373001	其他对个人和家庭的补助支出	1.25	1.25	1.25		1.25					
			资本性支出	528.48					528.48	528.48		528.48	
			基础设施建设	528.48					528.48	528.48		528.48	

一般公共预算支出预算表

部门：373-苍溪县国家现代农业示范区办公室部门

金额单位：万元

项 目				单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	2,864.47	209.69	2,654.78
					2,864.47	209.69	2,654.78
				苍溪县国家现代农业示范区办公室部门	2,864.47	209.69	2,654.78
201	99	99	373	其他一般公共服务支出	16.20	16.20	
208	05	05	373	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.67	19.67	
210	11	02	373	事业单位医疗	7.28	7.28	
213	01	04	373	事业运行	162.90	146.82	16.09
213	05	05	373	生产发展	2,638.70		2,638.70
213	05	99	373	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
221	02	01	373	住房公积金	15.72	15.72	

一般公共预算基本支出预算表

部门：373-苍溪县国家现代农业示范区办公室部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	195.41	181.59	13.82
		373001	苍溪县国家现代农业示范区办公室	195.41	181.59	13.82
		301	工资福利支出	181.58	181.58	
301	01	30101	基本工资	55.87	55.87	
301	02	30102	津贴补贴	2.90	2.90	
301	03	30103	奖金	44.54	44.54	
301	03	3010303	基础绩效奖	36.51	36.51	
301	03	3010304	年度绩效奖	8.03	8.03	
301	07	30107	绩效工资	34.14	34.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.67	19.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	7.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
301	12	3011201	失业保险	0.55	0.55	
301	12	3011202	工伤保险	0.91	0.91	
301	13	30113	住房公积金	15.72	15.72	
		302	商品和服务支出	13.82		13.82
302	01	30201	办公费	1.20		1.20
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.56		0.56
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	08	30208	取暖费	0.33		0.33
302	11	30211	差旅费	2.84		2.84
302	17	30217	公务接待费	2.44		2.44
302	28	30228	工会经费	1.60		1.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：373-苍溪县国家现代农业示范区办公室部门

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	2,669.06
					2,669.06
				苍溪县国家现代农业示范区办公室	2,669.06
				其他一般公共服务支出	16.20
201	99	99	373001	全县园区管理宣传及项目工作经费	16.20
				事业运行	10.16
213	01	04	373001	县国农区办现代农业园区建设工作经费	10.16
				生产发展	2,638.70
213	05	05	373001	县国农区办国家现代农业产业园区二期项目	2,110.22
213	05	05	373001	县国农区办2022年省级星级现代农业园区奖补项目（川财农〔2022〕34号）	528.48
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00
213	05	99	373001	县国农区办驻村帮扶经费	4.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：373-苍溪县国家现代农业示范区办公室部门

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	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车购置费	
	合 计	2.44			2.44
		2.44			2.44
373001	苍溪县国家现代农业示范区办公室	2.44			2.44

政府性基金预算支出预算表

部门：373-苍溪县国家现代农业示范区办公室部门

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：373-苍溪县国家现代农业示范区

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：373-苍溪县国家现代农业示范区办公室部门

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
373-苍溪县国家现代农业示范区办公室		32.64									
373001-苍溪县国家现代农业示范区办公室	党组织活动经费	0.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≠	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≠	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常定额公用经费（事业）	11.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≠	5	次	20	反向指标
373001-苍溪县国家现代农业示范区办公室	县国农区办驻村帮扶经费	4.00	按时发放驻村工作队工作经费及生活补贴，保障驻村工作队日常生活及驻村工作顺利进行，加大乡村振兴力度，加快乡村振兴步伐	产出指标	数量指标	科目调整次数	≠	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≠	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≠	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进驻村经济发展	定性	好		5	
				效益指标	社会效益指标	驻村人居环境	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	驻村队通讯补贴	=	15	元/天	10	
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	2	个	10	
				产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	≧	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≠	4	万元	5	
				产出指标	数量指标	驻村队员驻村天数	≧	250	天	5	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	驻村群众满意度	定性	好		5	
				效益指标	生态效益指标	积极推进生态文明建设	定性	好		5	
				产出指标	质量指标	驻村工作队生活补助	=	25	元/天	10	
				产出指标	数量指标	第一书记驻村天数	≧	250	天	5	
				产出指标	数量指标	驻村工作队个数	=	1	个	10	
373001-苍溪县国家现代农业示范区办公室	全县园区管理宣传及项目工作经费	16.20	完成园区巩固提升规划，技术指导，新型经营主体培育等工作	产出指标	质量指标	反映项目资金使用和管理	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进园区高标准发展及维护园区稳定	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≠	1	年	5	
				产出指标	数量指标	发放宣传资料及标识标牌等	≧	40	张	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意	定性	满意		5	
				成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≠	16.2	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	完成园区的巩固提升及实绩考核	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	差旅费	≧	500	次	10	
				产出指标	数量指标	深入园区指导管理	≧	60	次	10	
				产出指标	数量指标	项目争取及招商引资	≧	1	个	10	

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表 (2023 年度)

部门名称		苍溪县国家现代农业示范区办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	驻村帮扶	按时发放驻村工作队工作经费及生活补贴，保障驻村工作队生活及驻村工作进行			
	机关基本运行	职工工资薪金按时发放，各项保险及时缴纳			
	项目建设及争资	项目争取、建设及招商引资，深入园区指导督查			
	全县园区日常管理宣传	深入园区指导管理，农业技术培训，发放宣传资料，制作展板及标示标牌			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		2,864.47	2,864.47	0.00	
年度总体目标	全县园区日常管理宣传，项目策划包装、招商引资、驻村帮扶及机关基本运行等。大力推进我县现代农业园区宣传、重大项目建设。让企业、专业合作社、农民掌握用于现代农业生产的高新				
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	保障县国农区办 11 人正常办公、生活秩序	≥11 人	
		质量指标	加强和规范项目资金管理、积极开展项目绩效评价、并合理安排资金投向	定性	
			严格执行财务管理制度、确保部门履行职责所需正常经费及时足额拨付到位	定性	
		时效指标	按照工作计划年度内完成，确保机关各项工作顺利开展，职工工资薪金按时发放	定性	
	效益指标	经济效益指标	产业增收	≥40%	
		社会效益指标	提高园区知名度，促进园区高标准发展	定性	
		生态效益指标	积极推进生态文明建设，促进生态环境持续改善效果好	定性	
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳运行	定性	
	满意度指标	满意度指标	管理对象满意度	定性	
	成本指标	经济成本指标	基本支出运行成本	≤189.4872 万元	
专项业务费			≤20.2 万元		

第三部分

苍溪县国家现代农业示范区办公室 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县国农区办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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县国农区办 2023 年收支预算总数 2864.47 万元，比 2022 年收支预算总数减少 1422.4 万元。主要原因是上年结转项目经费减少。

（一）收入预算情况

县国农区办 2023 年收入预算 2864.47 万元，其中：上年结转 2654.78 万元，占 92.68%；一般公共预算拨款收入 209.69 万元，占 7.32%。

（二）支出预算情况

县国农区办 2023 年支出预算 2864.47 万元，其中：基本支出 195.41 万元，占 6.82%；项目支出 2669.06 万元，占 93.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县国农区办 2023 年财政拨款收支预算总数 2864.47 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1422.4 万元，主要原因是上年结转项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 209.69 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2654.78 万元。支出包括：一般公共服务支出 16.2 万元、社会保障和就业支出 19.67 万元、卫生健康支出 7.28 万元、农林水支出 2805.6 万元、住房保障支出 15.72 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

县国农区办 2023 年一般公共预算当年拨款 209.69 万元，比 2022 年预算数增加 3.74 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 16.2 万元，占 7.72%；社会保障和就业支出 19.67 万元，占 9.38%；卫生健康支出 7.28 万元，占 3.47%；农林水支出 150.82 万元，占 71.93%；住房保障支出 15.72 万元，占 7.5%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023 年预算数为 16.2 万元，主要用于：开展园区管理、项目包装等专门性工作任务的项目支出。

2. 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 19.67 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 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 7.28 万元，主要用于：县国农区办按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）2023 年预算数为 146.82 万元，主要用于：县国农区办正常运行、开展日常工

作的基本支出。

5. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为4万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为15.72万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县国农区办2023年一般公共预算基本支出195.41万元，其中：

人员经费181.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费13.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县国农区办2023年“三公”经费财政拨款预算数2.44万元，其中：公务接待费2.44万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（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年预算增长22%。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导

等公务活动开支的交通费、用餐费等。

(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，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县国农区办 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县国农区办 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

县国农区办为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，县国农区办安排政府采购预算 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 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县国农区办共有车辆 0 辆，其中，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）。

2023 年部门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 年县国农区办开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 209.69 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 177.05 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 28.64 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 4 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（款）：指县国农区办开展开展园区管理、项目包装等专门性工作任务的项目支出。

（四）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指县国农区办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于生产发展项目等方面的项目支出。

（八）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指开展驻村帮扶工作等方面的项目支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入县国农区办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及租用费、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支出。