

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 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	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	24
七、国有资产信息	24
八、名词解释	25
九、其他需要说明的事项	26

部门预算收支总表

201 邯郸市农业服务协会总会

预算年度：2023

单位：万元

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	494.40	一、一般公共服务支出	
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	105.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.08
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	323.20
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

201 邯郸市农业服务协会总会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	29.53
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	494.40	本年支出合计	494.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	494.40	支出总计	494.40

部门预算收入总表

201 邯郸市农业服务协会总会

预算年度：2023

单位：万元

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	494.40	494.40	494.40							
2	208	社会保障和就业支出	105.59	105.59	105.59							
3	20805	行政事业单位养老支出	105.59	105.59	105.59							
4	2080501	行政单位离退休	51.54	51.54	51.54							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03	36.03							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	18.02							
7	210	卫生健康支出	36.08	36.08	36.08							
8	21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	36.08							
9	2101101	行政单位医疗	36.08	36.08	36.08							
10	213	农林水支出	323.20	323.20	323.20							
11	21301	农业农村	323.20	323.20	323.20							
12	2130101	行政运行	318.45	318.45	318.45							
13	2130102	一般行政管理事务	4.75	4.75	4.75							
14	221	住房保障支出	29.53	29.53	29.53							

201 邯郸市农业服务协会总会

预算年度：2023

单位：万元

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
15	22102	住房改革支出	29.53	29.53	29.53							
16	2210201	住房公积金	29.53	29.53	29.53							

部门预算支出总表

201 邯郸市农业服务协会总会

预算年度：2023

单位：万元

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	494.40	489.65	4.75			
2	208	社会保障和就业支出	105.59	105.59				
3	20805	行政事业单位养老支出	105.59	105.59				
4	2080501	行政单位离退休	51.54	51.54				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02				
7	210	卫生健康支出	36.08	36.08				
8	21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08				
9	2101101	行政单位医疗	36.08	36.08				
10	213	农林水支出	323.20	318.45	4.75			
11	21301	农业农村	323.20	318.45	4.75			
12	2130101	行政运行	318.45	318.45				
13	2130102	一般行政管理事务	4.75		4.75			
14	221	住房保障支出	29.53	29.53				
15	22102	住房改革支出	29.53	29.53				
16	2210201	住房公积金	29.53	29.53				

部门预算财政拨款收支总表

201 邯郸市农业服务协会总会

预算年度：2023

单位：万元

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	494.40	一、一般公共服务支出				
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	105.59	105.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.08	36.08		
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	323.20	323.20		
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				

201 邯郸市农业服务协会总会

预算年度：2023

单位：万元

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	29.53	29.53		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	494.40	本年支出合计	494.40	494.40		
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						

201 邯郸市农业服务协会总会

预算年度：2023

单位：万元

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
37	收入总计	494.40	支出总计	494.40	494.40		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

201 邯郸市农业服务协会总会

预算年度：2023

单位：万元

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	494.40	489.65	4.75
2	208	社会保障和就业支出	105.59	105.59	
3	20805	行政事业单位养老支出	105.59	105.59	
4	2080501	行政单位离退休	51.54	51.54	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	
7	210	卫生健康支出	36.08	36.08	
8	21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	
9	2101101	行政单位医疗	36.08	36.08	
10	213	农林水支出	323.20	318.45	4.75
11	21301	农业农村	323.20	318.45	4.75
12	2130101	行政运行	318.45	318.45	
13	2130102	一般行政管理事务	4.75		4.75
14	221	住房保障支出	29.53	29.53	
15	22102	住房改革支出	29.53	29.53	
16	2210201	住房公积金	29.53	29.53	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201 邯郸市农业服务协会总会

预算年度：2023

单位：万元

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	489.65	432.30	57.35
2	301	工资福利支出	382.95	382.95	
3	30101	基本工资	102.12	102.12	
4	30102	津贴补贴	83.65	83.65	
5	30103	奖金	74.33	74.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.03	36.03	
7	30109	职业年金缴费	18.02	18.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	14.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	21.62	21.62	
10	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
11	30113	住房公积金	29.53	29.53	
12	30199	其他工资福利支出	2.28	2.28	
13	302	商品和服务支出	56.70		56.70
14	30201	办公费	1.93		1.93
15	30202	印刷费	0.15		0.15
16	30205	水费	0.49		0.49
17	30206	电费	1.34		1.34
18	30207	邮电费	11.34		11.34
19	30208	取暖费	1.93		1.93

201 邯郸市农业服务协会总会

预算年度：2023

单位：万元

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
20	30209	物业管理费	0.91		0.91
21	30211	差旅费	7.73		7.73
22	30213	维修(护)费	0.40		0.40
23	30215	会议费	1.09		1.09
24	30216	培训费	2.53		2.53
25	30217	公务接待费	0.85		0.85
26	30228	工会经费	3.43		3.43
27	30229	福利费	2.44		2.44
28	30231	公务用车运行维护费	1.52		1.52
29	30239	其他交通费用	15.95		15.95
30	30299	其他商品和服务支出	2.67		2.67
31	303	对个人和家庭的补助	49.35	49.35	
32	30302	退休费	48.87	48.87	
33	30309	奖励金	0.30	0.30	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
35	310	资本性支出	0.65		0.65
36	31002	办公设备购置	0.65		0.65

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

201 邯郸市农业服务协会总会

预算年度：2023

单位：万元

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

201 邯郸市农业服务协会总会

预算年度：2023

单位：万元

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

201 邯郸市农业服务协会总会

预算年度：2023

单位：万元

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
1	合计	2.37	2.37		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.52	1.52		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.52	1.52		
6	三、公务接待费	0.85	0.85		

邯郸市农业服务协会总会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将邯郸市农业服务协会总会 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：

根据《邯郸市农业服务协会总会职能配置、内设机构和人员编制规定》，邯郸市农业服务协会总会的主要职责是：

1、促进全市农民专业合作社高质量发展。深入开展示范社建设行动；加强示范社监测；加大对农民专业合作社培训力度；防范农民专业合作社非法集资风险。

2、事务管理。做好机关人员管理和保障工作，为充分发挥职能作用提供有效保障。

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
邯郸市农业服务协会总会本级	事业	正处（县）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。邯郸市农业服务协会总会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494.40万元，其中：一般公共预算收入494.40万元，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，反映邯郸市农业服务协会总会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算494.40万元，其中基本支出489.65万元，包括人员经费432.30万元和日常公用经费57.35万元；项目支出4.75万元，主要为培训费、印刷费、办公费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排494.40万元，较2022年预算增加136.77万元，其中：基本支出增加136.77万元，主要为增加人员经费支出；项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排57.35万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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等支出。

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“三公”经费预算安排2.37万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费1.52万元（其中：公务用车购置费0万元，运行费1.52万元）；公务接待费0.85万元。“三公”经费较2022年预算减少0.03万元，其中：公务用车运行维护费与上年持平，公务接待费减少0.03万元，主要原因是公用经费按要求压减支出。

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

认真贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，推进全市农民专业合作社高质量发展。制定全市农协、农民专业合作社发展任务目标计划，推进农民专业合作社规范化建设。对全市农协系统和农民专业合作社加强培训，提高合作社理事长经营管理水平。支持农民专业合作社联合发展，引导发挥农民专业合作社在脱贫攻坚、乡村振兴中的重要作用。

（二）分项绩效目标

（一）全市农民专业合作社保持健康、规范、高质量发展。

绩效目标：指导、扶持全市农民专业合作社保持健康、规范、高质量发展，营造支持农民专业合作社发展的良好环境。

绩效指标：2023年，全市农民合作社发展工作推进会不少于1次；开展动态监测，调研指导每季度不少于1次；开展全市农民合作社专题集中宣传不少于1次。

（二）对全市农协系统和农民合作社加强培训，做好服务。

绩效目标：多形式开展农民合作社带头人培训活动；为合作社提供政策咨询、项目申报、品牌创建等服务，协助合作社做好支农惠农项目对接。

绩效指标：2023年，全市性专题培训每年不少于2次；组织有条件的农民合作社参加各类农产品交易洽谈会、博览会、展销会等活动。

（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、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、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。

4、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。

5、深入开展合作社带头人培训行动，建设一支高素质的理事长、辅导员队伍。推进联合社发展，探索多种联合方式，总结推广联合社典型经验，规范和完善联合社运行机制。

6、创造良好环境，充实专家服务团队，开展技术服务、信息服务。创新发展机制，引导农民合作社服务领域向生活、供销等方面延伸。创新工作方式，顺应农民合作社发展方向，以课题制为依托，全面提升机关工作人员的理论业务水平。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、专项公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 印发宣传、培训资料 2. 组织、举办各类培训 3. 弥补日常公用经费的不足				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印发培训资料数量	反映年度印发培训资料数量	≥200 份	工作安排
	质量指标	培训合格率	反映年度培训合格率	100%	工作安排
	时效指标	年度资金执行率	反映年度资金执行情况	100%	政府规定
	成本指标	培训人次成本	反映培训人次成本	≤500 元	工作安排
效益指标	社会效益指标	受支持合作社服务带动能力	受支持合作社服务带动能力增强	明显提升	调查研究
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	受培训人员满意程度	≥95%	调查研究

六、政府采购预算情况

2023 年，邯郸市农业服务协会总会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

本部门 2023 年零星采购预算 0.65 万元。

部门政府采购预算

201 邯郸市农业服务协会总会

单位：万元

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

邯郸市农业服务协会总会（含所属单位）上年末固定资产金额为 112.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.65 万元，是公用经费安排的零星购置固定资产。

部门固定资产占用情况表

201 邯郸市农业服务协会总会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		112.25
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

201 邯郸市农业服务协会总会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	3	57.75
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		54.5

说明：1、实有车辆 1 辆，其余为公车改革按规定封存待上缴未办理处置手续的车辆。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。