

# 邯郸市农业服务协会总会所属单位 2023 年单位预算信息公开

一、邯郸市农业服务协会总会本级收支预算 .....	2
---------------------------	---

# 一、邯郸市农业服务协会总会本级收支预算 单位预算收支总表

201001 邯郸市农业服务协会总会本级

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	

201001 邯郸市农业服务协会总会本级

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
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	
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

## 单位预算收入总表

201001 邯郸市农业服务协会总会本级

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							

201001 邯郸市农业服务协会总会本级

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							

## 单位预算支出总表

201001 邯郸市农业服务协会总会本级

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				

## 单位预算财政拨款收支总表

201001 邯郸市农业服务协会总会本级

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				

201001 邯郸市农业服务协会总会本级

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	<b>本年收入合计</b>	<b>494.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>494.40</b>	<b>494.40</b>		
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						



201001 邯郸市农业服务协会总会本级

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		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

201001 邯郸市农业服务协会总会本级

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	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201001 邯郸市农业服务协会总会本级

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

201001 邯郸市农业服务协会总会本级

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

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

201001 邯郸市农业服务协会总会本级

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201001 邯郸市农业服务协会总会本级

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

201001 邯郸市农业服务协会总会本级

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本级 2023 年单位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本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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本级的主要职责是：

- 1、促进全市农民合作社高质量发展。深入开展示范社建设行动；加强示范社监测；加大对农民合作社培训力度；防范农民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：

单位机构设置情况

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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。



### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。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本级年度单位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，我单位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，我单位“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

## 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本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

本单位2023年零星采购预算0.65万元。

### 单位政府采购预算

201001 邯郸市农业服务协会总会本级

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本级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。

### 单位固定资产占用情况表

201001 邯郸市农业服务协会总会本级

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）		

201001 邯郸市农业服务协会总会本级

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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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**

我单位无其他需要说明的事项。