

四川省
农业规划建设服务中心
2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省农业规划建设服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省农业规划建设服务中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 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表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省农业规划建设服务中心 2023 年单位预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省农业规划建设服务中心概况

一、职能简介

根据《关于农业农村厅下属事业单位优化整合的通知（川编发〔2022〕1号）》，四川省农业规划建设服务中心(以下简称规建中心)为农业农村厅管理的正处级公益一类事业单位，核定事业编制50人，领导职数1正2副。

主要职能是承担农业农村经济发展规划、农业农村领域投资、农业园区规划、建设和管理等政策研究和支撑服务工作；承担农业农村发展规划评估等事务性工作；承担中省农业农村投资项目评审组织、实施情况运行监测、绩效评价、统计分析工作；承担农业园区、农业现代化示范区申报创建、考核评价等支持保障工作；承担部门预决算审查、财务风险控制、会计质量监督等技术服务工作；开展农业农村资产评估服务，参与农业农村工程标准体系、农业投资定额研究。

二、2023年重点工作

一是开展投资运行监测，提供政策决策支撑。建立健全农业投资运行监测体系，摸清财政、金融、社会资本投入农业农村底数，开展调研、监测和评估，形成制度性的投资分析报告，为完善农业农村领域投资政策、促进乡村全面振兴、推动农业强省建设提供支撑。推动“信贷直通车”四川版建设。

二是建立项目评审专家库，提升项目评审质量。出台四川省农业农村厅农业项目管理专家库建设试行办法，建立集中统

一的农业项目评审专家库，建立完善动态管理机制，推动项目评审更加科学、高效、规范。

三是开展项目绩效评价，提高财政资金使用效益。配合厅计财处，进一步加强绩效管理人才队伍建设，参与对部门预算、部门项目绩效考核评价工作。

四是加强预算内项目评审，提高项目管理水平。按照中央预算项目立项管理要求和审批权限，组织开展项目可研报告、实施方案的组织评审工作，提高项目前期工作质量和水平。

五是持续推进成渝现代高效特色农业带建设。配合业务部门编制年度工作要点，事项化、清单化、责任化推进各项重点工作落实落地。持续推进大安、双昌、开梁等川渝毗邻地区合作园区续建，开展共建合作园区调研，完善制定川渝毗邻地区共建现代农业园区推进方案。持续推进成德眉资都市现代高效特色农业示范区建设，规划建设一批都市现代农业园区。

六是持续加强现代农业园区建设。实施“天府粮仓·千园创建”三年行动计划，围绕“天府粮仓”粮油、蔬菜、畜禽等重点产业，配合业务部门创建认定一批国家产业园、省星级现代农业园区。强化园区建设监督和考核，加强省级园区监测评价，推动建立“能进能退”的园区动态管理机制。

七是持续开展农业现代化示范区（县）申报创建工作。配合业务部门开展2023年度国家农业现代化示范区申报创建，加强示范创建服务指导，配合做好首批国家创建认定工作。

八是参与农业绿色发展等工作。配合业务部门指导国家农业绿色发展先行区认真落实创建任务，强化先行先试，积极探索农业绿色发展模式，加快推进农业绿色发展全过程转型。

第二部分
四川省农业规划建设服务中心
2023 年单位预算表

一、单位收支总表

单位：354959-四川省农业规划建设服务中心

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	313.25	一、一般公共服务支出	
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	0.20
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	25.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	253.65
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	16.36
		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	313.25	本 年 支 出 合 计	313.25
八、上年结转			
收 入 总 计	313.25	支 出 总 计	313.25

二、单位收入总表

单位：354959-四川省农业规划建设服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 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	313.25		313.25								
354959	四川省农业规划建设服务中心	313.25		313.25								

三、单位支出总表

单位：354959-四川省农业规划建设服务中心

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	313.25	186.13	127.12
205	08	03	354959	培训支出	0.20	0.20	
208	05	05	354959	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	
208	05	06	354959	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	
210	11	02	354959	事业单位医疗	17.18	17.18	
213	01	04	354959	事业运行	126.53	126.53	
213	01	12	354959	行业业务管理	127.12		127.12
221	02	01	354959	住房公积金	16.36	16.36	

四、财政拨款收支预算总表

单位：354959-四川省农业规划建设服务中心

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	313.25	一、本年支出	313.25	313.25		
一般公共预算拨款收入	313.25	一般公共服务支出				
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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	0.20	0.20		
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	25.86	25.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.18	17.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	253.65	253.65		

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
		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	16.36	16.36		
		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				
		债务还本支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354959-四川省农业规划建设服务中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	313.25	313.25	313.25	186.13	127.12						
301		301	工资福利支出	124.18	124.18	124.18	124.18							
30101	301	01	354959 基本工资	55.21	55.21	55.21	55.21							
30107	301	07	354959 绩效工资	8.37	8.37	8.37	8.37							
30108	301	08	354959 机关事业单位基本养老保险缴费	17.24	17.24	17.24	17.24							
30109	301	09	354959 职业年金缴费	8.62	8.62	8.62	8.62							
30110	301	10	354959 职工基本医疗保险缴费	17.18	17.18	17.18	17.18							
30112	301	12	354959 其他社会保障缴费	1.20	1.20	1.20	1.20							
3011209	301	12	354959 其他社会保险费	1.20	1.20	1.20	1.20							
30113	301	13	354959 住房公积金	16.36	16.36	16.36	16.36							
302		302	商品和服务支出	153.62	153.62	153.62	61.95	91.67						
30201	302	01	354959 办公费	1.50	1.50	1.50	1.50							
30202	302	02	354959 印刷费	4.13	4.13	4.13	0.50	3.63						
30205	302	05	354959 水费	0.80	0.80	0.80	0.80							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码			单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款	单位代码				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30206	302	06	354959	电费	1.80	1.80	1.80	1.80						
30207	302	07	354959	邮电费	0.40	0.40	0.40	0.40						
30209	302	09	354959	物业管理费	1.80	1.80	1.80	1.80						
30211	302	11	354959	差旅费	30.00	30.00	30.00	30.00						
30213	302	13	354959	维修(护)费	15.74	15.74	15.74	1.50	14.24					
30216	302	16	354959	培训费	0.20	0.20	0.20	0.20						
30217	302	17	354959	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50						
30226	302	26	354959	劳务费	35.50	35.50	35.50	0.50	35.00					
30227	302	27	354959	委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.50						
30228	302	28	354959	工会经费	5.30	5.30	5.30	5.30						
30229	302	29	354959	福利费	2.10	2.10	2.10	2.10						
30239	302	39	354959	其他交通费用	36.80	36.80	36.80		36.80					
3023902	302	39	354959	其他交通费用	36.80	36.80	36.80		36.80					
30299	302	99	354959	其他商品和服务支出	16.55	16.55	16.55	14.55	2.00					
3029909	302	99	354959	其他商品和服务支出	16.55	16.55	16.55	14.55	2.00					
310		310		资本性支出	35.45	35.45	35.45		35.45					
31002	310	02	354959	办公设备购置	35.45	35.45	35.45		35.45					

项 目				中央提前通知专项转移支付等										
科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
				合 计										
301		301		工资福利支出										
30101	301	01	354959	基本工资										
30107	301	07	354959	绩效工资										
30108	301	08	354959	机关事业单位基本养老保险缴费										
30109	301	09	354959	职业年金缴费										
30110	301	10	354959	职工基本医疗保险缴费										
30112	301	12	354959	其他社会保障缴费										
3011209	301	12	354959	其他社会保险费										
30113	301	13	354959	住房公积金										
302		302		商品和服务支出										
30201	302	01	354959	办公费										
30202	302	02	354959	印刷费										
30205	302	05	354959	水费										
30206	302	06	354959	电费										
30207	302	07	354959	邮电费										
30209	302	09	354959	物业管理费										

项 目				中央提前通知专项转移支付等										
科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
30211	302	11	354959	差旅费										
30213	302	13	354959	维修（护）费										
30216	302	16	354959	培训费										
30217	302	17	354959	公务接待费										
30226	302	26	354959	劳务费										
30227	302	27	354959	委托业务费										
30228	302	28	354959	工会经费										
30229	302	29	354959	福利费										
30239	302	39	354959	其他交通费用										
3023902	302	39	354959	其他交通费用										
30299	302	99	354959	其他商品和服务支出										
3029909	302	99	354959	其他商品和服务支出										
310		310		资本性支出										
31002	310	02	354959	办公设备购置										

项 目				上年结转安排													
科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
				合 计													
301		301		工资福利支出													
30101	301	01	354959	基本工资													
30107	301	07	354959	绩效工资													
30108	301	08	354959	机关事业单位基本养老保险缴费													
30109	301	09	354959	职业年金缴费													
30110	301	10	354959	职工基本医疗保险缴费													
30112	301	12	354959	其他社会保障缴费													
3011209	301	12	354959	其他社会保险费													
30113	301	13	354959	住房公积金													
302		302		商品和服务支出													
30201	302	01	354959	办公费													
30202	302	02	354959	印刷费													
30205	302	05	354959	水费													
30206	302	06	354959	电费													
30207	302	07	354959	邮电费													
30209	302	09	354959	物业管理费													

项 目				上年结转安排													
科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
30211	302	11	354959	差旅费													
30213	302	13	354959	维修（护）费													
30216	302	16	354959	培训费													
30217	302	17	354959	公务接待费													
30226	302	26	354959	劳务费													
30227	302	27	354959	委托业务费													
30228	302	28	354959	工会经费													
30229	302	29	354959	福利费													
30239	302	39	354959	其他交通费用													
3023902	302	39	354959	其他交通费用													
30299	302	99	354959	其他商品和服务支出													
3029909	302	99	354959	其他商品和服务支出													
310		310		资本性支出													
31002	310	02	354959	办公设备购置													

六、一般公共预算支出预算表

单位：354959-四川省农业规划建设服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	313.25	313.25	
			教育支出	0.20	0.20	
			进修及培训	0.20	0.20	
205	08	03	培训支出	0.20	0.20	
			社会保障和就业支出	25.86	25.86	
			行政事业单位养老支出	25.86	25.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	
			卫生健康支出	17.18	17.18	
			行政事业单位医疗	17.18	17.18	
210	11	02	事业单位医疗	17.18	17.18	
			农林水支出	253.65	253.65	
			农业农村	253.65	253.65	
213	01	04	事业运行	126.53	126.53	
213	01	12	行业业务管理	127.12	127.12	
			住房保障支出	16.36	16.36	
			住房改革支出	16.36	16.36	
221	02	01	住房公积金	16.36	16.36	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354959-四川省农业规划建设服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	186.13	124.18	61.95
		301	工资福利支出	124.18	124.18	
301	01	30101	基本工资	55.21	55.21	
301	07	30107	绩效工资	8.37	8.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.24	17.24	
301	09	30109	职业年金缴费	8.62	8.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	17.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.20	1.20	
301	13	30113	住房公积金	16.36	16.36	
		302	商品和服务支出	61.95		61.95
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	1.80		1.80
302	07	30207	邮电费	0.40		0.40
302	09	30209	物业管理费	1.80		1.80

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	5.30		5.30
302	29	30229	福利费	2.10		2.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.55		14.55
302	99	3029909	其他商品和服务支出	14.55		14.55

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354959-四川省农业规划建设服务中心

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	127.12
				行业业务管理	127.12
213	01	12	354959	办公设备配置	30.69
213	01	12	354959	会议室升级改造	19.00
213	01	12	354959	农业项目评审	32.00
213	01	12	354959	农业投资运行监测项目	45.43

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354959-四川省农业规划建设服务中心

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	0.50					0.50
354959	四川省农业规划建设服务中心	0.50					0.50

十、政府性基金支出预算表

单位：354959-四川省农业规划建设服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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			

注：无此项内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354959-四川省农业规划建设服务中心

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						

注：无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354959-四川省农业规划建设服务中心

金额单位：万元

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

注：无此项内容。

十三、单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

单位：354959-四川省农业规划建设服务中心

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
354-四川省农业农村厅部门		127.12									
354959-四川省农业规划建设服务中心	办公设备配置	30.69	通过合理配置办公设备，提高工作效率，确保单位业务工作正常运转。	产出指标	数量指标	政府采购设备数量	≥	40	台	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用期限	≥	6	年	20	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	设备利用率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	使用人数	≥	23	人	10	正向指标
	会议室升级改造	19.00	升级改造原会议室，定位为满足智能化、多功能的绿色环保多媒体会议需求，根据会场面积、长度、应用需求以及档次需求配置必要的会议家具及扩音设备，提升会议形象和会议效率，满足高标准、高要求的政务会议需求，降低会议管理难度。	产出指标	数量指标	政府采购设备数量	=	1	台	10	
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	23	人	20	
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	会议室改造数量	=	1	个	20	
产出指标				数量指标	会议室改造面积	≥	45	平方米	20		

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
354959-四川省农业规划建设服务中心	农业项目评审	32.00	规范项目建设程序和行为,提高项目建设质量和投资效益	产出指标	数量指标	完成项目评审个数	≥	100	个	20	
				效益指标	社会效益指标	维持项目正常进行	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	专家人数	≥	10	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目评审完成时间	≤	12	月	20	
				产出指标	数量指标	完成项目评审类别	≥	10	类	20	
	农业投资运行监测项目	45.43	中省投资项目运行监测和评估,园区创建资料(或申报资料)审核和专家评审;有序开展日常监测调度,开展专题调研,总结园区典型模式、经验,形成调研报告。开展《四川省“十四五”推进农业农村现代化现代化规划》《成渝现代高效特色农业带建设规划》《成德眉资都市现代高效特色农业示范区总体规划》编制评估工作,撰写评估报告,为省委、省政府提供决策参考。	产出指标	数量指标	农业投资运行监测报告	≥	3	个	20	
				产出指标	数量指标	现代农业园区实地监测个数	≥	30	个	20	
				产出指标	数量指标	农业投资运行现场监测核查地区(县)个数	≥	60	个	10	
				产出指标	时效指标	调研报告完成时间(某个时间之前)	≤	10	月	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	园区创建方案审核	≥	10	个	30	

注:部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致,此表公开的为其他运转类项目绩效目标。

第三部分
四川省农业规划建设服务中心
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，规建中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、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。规建中心 2023 年收支预算总数 313.25 万元,比 2022 年收支预算总数增加 216.15 万元，主要原因是规建中心为 2022 年新成立事业单位，2022 年无年初预算，2022 年 8 月通过预算调剂经费 97.10 万元，用于 2022 年 8-12 月的人员支出及单位日常运行。

（一）收入预算情况

规建中心 2023 年收入预算 313.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 313.25 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

规建中心 2023 年支出预算 313.25 万元，其中：基本支出 186.13 万元，占 59.42%；项目支出 127.12 万元，占 40.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

规建中心 2023 年财政拨款收支预算总数 313.25 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 216.15 万元，主要原因是四川省农业规划建设服务中心为 2022 年新成立事业单位，2022 年无年初预算，2022 年 8 月通过预算调剂经费 97.10 万元，用于 2022 年 8-12 月的人员支出及单位日常运行。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 313.25 万元；支出

包括：教育支出 0.20 万元、社会保障和就业支出 25.86 万元、卫生健康支出 17.18 万元、农林水支出 253.65 万元、住房保障支出 16.36 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

规建中心 2023 年一般公共预算当年拨款 313.25 万元，比 2022 年预算数增加 216.15 万元，主要原因是四川省农业规划建设服务中心为 2022 年新成立事业单位，2022 年无年初预算，2022 年 8 月通过预算调剂经费 97.10 万元，用于 2022 年 8-12 月的人员支出及单位日常运行。2023 年基本支出较 2022 年增加 95.46 万元、项目支出增加 120.69 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 0.20 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 25.86 万元，占 8.26%；卫生健康支出 17.18 万元，占 5.49%；农林水支出 253.65 万元，占 80.97%；住房保障支出 16.36 万元，占 5.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 0.20 万元，主要用于：职工培训。

2.社会保障和就业支出（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（项目）2023 年预算数为 17.24 万元，主要用于：单位在职职工基本养老保险缴费支出，

保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2023年预算数为8.62万元，主要用于：单位在职职工职业年金缴费支出，保障在职人员年金正常缴纳。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2023年预算数为17.18万元，主要用于：单位在职职工医疗保险缴费支出，保障单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项目）2023年预算数为126.53万元，主要用于：单位人员支出和公用支出，保障单位的正常运转。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项目）2023年预算数为127.12万元，主要用于：办公设备购置、会议室升级改造、农业项目评审、农业投资运行监测等业务工作。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2023年预算数为16.36万元，主要用于：单位在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

规建中心2023年一般公共预算基本支出186.13万元，其中：

人员经费124.18万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费 61.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、维修（护）费、福利费、工会经费、委托业务费、培训费、差旅费、物业管理费、公务接待费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

规建中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.50 万元，其中：公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算增长金额 0.50 万元。主要原因是 2022 年我中心才成立，2022 年公务接待费预算 0 元。

2023 年公务接待费计划用于地市州相关业务单位部门来蓉业务交流、调研等公务活动。

（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，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

规建中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

规建中心 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

规建中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，规建中心安排政府采购预算 6.99 万元，其中，政府采购货物预算 6.99 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）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，规建中心共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、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 年单位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 年规建中心开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 313.25 万元。其中：其中：人员类项目 2 个，涉及预算 124.18 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 189.07 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一) **基本支出**：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

(二) **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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

(三) **2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(四) **20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

(五) 2101102 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

(六) 21301 农林水支出(类)农业农村(款)：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130104 事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130112 行业业务管理(项)：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

(七) 2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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、牌照费）、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。