

濮阳市菜篮子发展中心 2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市菜篮子发展中心 2023 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市菜篮子发展中心 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、濮阳市菜篮子发展中心主要职责

（一）濮阳市菜篮子发展中心是财政全供的事业单位，负责全市蔬菜生产及流通环节的中长期规划和制定计划，掌握蔬菜市场内外动态，搞好信息反馈。内设机构蔬菜质量监测中心，不独立核算，主要承担全市蔬菜基地生产环节蔬菜质量安全的监管。

（二）拟定城市蔬菜生产、流通、科研的中长期规划和年度计划，并组织实施、检查、督促和落实；组织落实市政府关于蔬菜产、供、销工作年度目标，承办濮阳市“菜篮子工程”的日常工作；组织、协调蔬菜批发市场产销的宏观调控；会同有关部门组织协调蔬菜批发市场及经营网点的建设管理工作，搞活蔬菜流通，解决好产销衔接问题；掌握市内外蔬菜市场动态，搞好信息反馈，及时向市政府提供决策意见；会同有关部门搞好蔬菜基金的征收、管理与使用等。

二、濮阳市菜篮子发展中心预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市菜篮子发展中心内设机构 1 个。包括濮阳市蔬菜质量监测中心。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市菜篮子发展中心本级预算。

第二部分

濮阳市菜篮子发展中心 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市菜篮子发展中心 2023 年收入 176.44 万元，支出总计 176.44 万元，与 2022 年相比，收入减少 4.46 万元，下降 2.47%。主要原因：人员经费及运转类支出减少；支出减少 4.46 万元，下降 2.47%，主要原因：人员经费及运转类支出减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市菜篮子发展中心 2023 年收入合计 176.44 万元，其中：一般公共预算收入 176.44 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市菜篮子发展中心 2023 年支出合计 176.44 万元，其中：基本支出 168.34 万元，占 95.41%；项目支出 8.10 万元，占 4.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市菜篮子发展中心 2023 年一般公共预算收入预算 176.44 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算减少 4.46 万元，下降 2.47%。主要原因：人员经费及运转类支出减少。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市菜篮子发展中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 176.44 万元，主要用于以下方面，一般公共服务支出 156.22 万元，占 88.54%；社会保障和就业支出 14.60 万元，占 8.27%；卫生健康支出 5.62 万元，占 3.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市菜篮子发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 168.34 万元。其中：**人员经费 163.94 万元**，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其它对个人和家庭的补助支出；**公用经费 4.40 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、其他交通费、其他商品和服务支出、设备购置费、信息网络和软件购置更新等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市菜篮子发展中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市菜篮子发展中心 2023 年“三公”经费预算为 0.30 万元，2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年“三公”经费支出预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无变化。

（三）公务接待费 0.30 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年相比无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市菜篮子发展中心不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 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

2023 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 176.44 万元，其中人员经费支出 163.94 万元，公用经费支出 4.40 万元，项目支出（其他运转类和特定目标类项目）8.10 万元。无财政拨款安排的特定目标类

项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，濮阳市菜篮子发展中心固定资产总额 181.85 万元，其中：房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市菜篮子发展中心 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市菜篮子发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	176.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	176.44	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	14.60
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	5.62
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	156.22
		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	
		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	176.44	本 年 支 出 合 计	176.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	176.44	支 出 总 计	176.44

2023 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市菜篮子发展中心

单位: 万
元

部门（单位）代 码	部门（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	其他 收入	合 计	一般公 共预算	财政专户 管理资金	单位资 金
				小计	其中：财政拨 款								
	合计	176.44	176.44	176.44	176.44								
403	濮阳市菜篮子发展中心	176.44	176.44	176.44	176.44								
403001	濮阳市菜篮子发展中 心	176.44	176.44	176.44	176.44								

2023 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市菜篮子发展中心

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		
类	款	项					小计	其他运 转类	特定目 标类
				合计	176.44	168.34	8.10	8.10	
			403001	濮阳市菜篮子发展中 心	176.44	168.34	8.10	8.10	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.01				
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	1.59				
210	11	01		行政单位医疗	3.20				
210	11	02		事业单位医疗	2.42				
216	02	01		行政运行	74.73				
216	02	17		市场监测及信息管理	8.10		8.10	8.10	
216	02	50		事业运行	73.39				

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市菜篮子发展中心

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	176.44	一、本年支出	176.44	176.44	176.44		
（一）一般公共预算拨款	176.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	176.44	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	14.60	14.60	14.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.62	5.62	5.62		
		（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					
		（十六）商业服务业等支出	156.22	156.22	156.22		
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	176.44	支出合计	176.44	176.44	176.44		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市菜篮子发展中心

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	176.44	168.34	8.10	8.10	
			403001	濮阳市菜篮子发展中心	176.44	168.34	8.10	8.10	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.59	1.59			
210	11	01		行政单位医疗	3.20	3.20			
210	11	02		事业单位医疗	2.42	2.42			
216	02	01		行政运行	74.73	74.73			
216	02	17		市场监管及信息管理	8.10		8.10	8.10	
216	02	50		事业运行	73.39	73.39			

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 濮阳市菜篮子发展中心

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				168.34	163.94	4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.36	7.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.65	5.65	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.42	2.42	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	3.90	3.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.53	27.53	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.20	2.20	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	4.94	4.94	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	0.98	0.98	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	7.32	7.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.86	27.86	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	7.19	7.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.00	22.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.79	14.79	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	7.24	7.24	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	10.66	10.66	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	6.12	6.12	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	0.99	0.99	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.22		2.22
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

2023 年支出经济分类汇总表

单
位：
万元

单位名称： 濮阳市菜篮子发展中心

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	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				176.44	176.44	176.44				
403		濮阳市菜篮子发 展中心				176.44	176.44	176.44				
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.36	7.36	7.36				
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.65	5.65	5.65				
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	1.20	1.20	1.20				
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	0.14				
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	0.25				
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	3.20	3.20	3.20				
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	2.42	2.42	2.42				
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	27.53	27.53	27.53				
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.20	2.20	2.20				
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	4.94	4.94	4.94				
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.98	0.98	0.98				
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.32	7.32	7.32				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.86	27.86	27.86				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.42	4.42	4.42				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28				
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40				
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	7.19	7.19	7.19				

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.00	22.00	22.00				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.79	14.79	14.79				
301	07	奖励性绩效工资 (含事业年终奖)	505	01	工资福利支出	7.24	7.24	7.24				
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	10.66	10.66	10.66				
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.12	6.12	6.12				
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	0.99	0.99	0.99				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48				

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：		濮阳市菜篮子发展中心			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	
0.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：			濮阳市菜篮子发展中心							单位：万元		
单位名称			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	0.00							

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 濮阳市菜篮子发展中心

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		
			8.10	8.10							
	403001	濮阳市菜篮子发展中心	8.10	8.10							
其他运转类	市场监测及信息管理（部门专款）	濮阳市菜篮子发展中心	8.10	8.10							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市菜篮子发展中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
403001	濮阳市菜篮子发展中心	8.10	8.10										
403001	濮阳市菜篮子发展中心	8.10	8.10										
410900230000000015249	市场监测及信息管理（部门专款）	8.10	8.10			市场监测及信息管理成本	≤8.1 万元	每周监督抽检一次	≥50 次	保障蔬菜食用安全，维护消费者身体健康。	安全	社会满意度调查	>85%
								准确率	≥95%	与环境无直接关系	与环境无直接关系		
								抽检完成及时性	及时				