

河南省焦作仇化庄农场
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 河南省焦作仇化庄农场 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省焦作仇化庄农场 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南省焦作仇化庄农场概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

河南省焦作仇化庄农场，事业编制3人，（场长、副场长各一人，社会工作师一名。）合同制职工1人（人事代理），聘用人员2人。

（二）部门职责

河南省焦作仇化庄农场属民政局二级机构，正科级自收自支事业单位。主要职责和任务是弘扬救助精神。政策性安置驻场人员管理教育，农场资产经营管理。

二、河南省焦作仇化庄农场预算单位构成

河南省焦作仇化庄农场于2014年开始纳入财政预算管理，2015年开始申报单位预算及决算情况，本预算为河南省焦作仇化庄农场单位预算。

第二部分

河南省焦作仇化庄农场2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计13.67万元，支出总计13.67万元，与上年相比，收、支总计各减少55.44万元，减少80.22%。主要原因：单位属于自收自支事业单位，被市政府收储后单位收入来源减少，导致2023年度收入与支出和去年同期相比减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计13.67万元，其中：一般公共预算收入13.67万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计13.67万元，其中：基本支出13.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算13.67万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少55.44万元，减少80.22%，主要原因：单位属于自收自支事业单位，被市政府收储后单位收入来源减少，导致2023年度收入与支出减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为13.67万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出13.67万元，占比100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出13.67万元，其中：人员经费13.67万元，主要包括：基本工资—工资福利支出13.67万元，占比100%；公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

河南省焦作仇化庄农场2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：单位无此项支出；公务用车运行维护费 0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：单位无此项支出。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，

主要原因：单位无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算:0万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0万元，下降0%，主要原因：单位无此项支出。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年河南省焦作仇化庄农场单位按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为13.67万元。其中：人员经费支出13.67万元；公用经费支出0万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，河南省焦作仇化庄农场固定资产总额57.69万元，其中，房屋建筑物41.83万元，车辆5.08万元，办公设备5.06万元，专用设备4.14万元，无形资产0.55万元，其他资产1.03万元。车辆共有3

辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，农用车3辆；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、单位机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、救助服务：安置流浪人员，弘扬救助精神，服务社会、改善周边环境。

附件：河南省焦作仇化庄农场2023年度部门预算表

2023年单位收支预算表

单位名称:

河南省焦作仇化庄农场

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13.67	一、一般公共服务	13.67
其中: 财政拨款		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	
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	
		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	
		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	13.67	本年支出合计	13.67
上年结转结余			
收入总计	13.67	支出总计	13.67

2023 年单位支出预算表

单位名称: 河南省焦作仇化庄农场

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		
						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	13.67	13.67	13.67					
			301309	河南省焦作仇化庄农场	13.67	13.67	13.67					
201	01	50		事业运行	13.67	13.67	13.67					

		(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								
		二、年终结转结余								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称: 河南省焦作仇化庄农场

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		
						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	13.67	13.67	13.67					
			301309	河南省焦作仇化庄农场	13.67	13.67	13.67					
201	01	50		事业运行	13.67	13.67	13.67					

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 河南省焦作仇化庄农场

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		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				13.67	13.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.67	13.67	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 河南省焦作仇化庄农场

单位： 万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			13.67	13.67							
	301309	河南省焦作仇化庄农场	13.67	13.67							
河南省焦作仇化庄农场	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	13.67	13.67							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 河南省焦作仇化庄农场

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	

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、差旅费、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 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称: 河南省焦作仇化庄农场 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

