

# 襄谦县农牧综合服务中心

---

## 2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1、落实土地承包政策，积极搞好土地流转管理，督促各村严格执行《农村土地承包法》。同时做好有关农村、农业、农民利益方面的各类来信来访的调处工作，确保社会稳定。

2、贯彻上级文件精神，落实农民负担政策，巩固农村税费改革成果。常开展农民负担执行情况的检查，严防各村自定收费项目的现象发生。

3、加强对全县农村财务工作的管理，切实搞好村（组）财务县级代理工作。加大财务监督力度，严格执行好财务管理制度。

4、围绕农村稳定、农业增效、农民增收这个主题，积极开展调查研究，为领导决策、深化农村各项改革提供服务，当好领导参谋。

5、组织开展村级财务的审计，确保村组集体资金的安全和保值增值。同时，按照党委年初责任制考核的意见，认真做好村干部报酬的年度考核结算工作。

6、抓好村务公开、民主管理工作。按季进行村务公开活动，不断提高村务公开的质量和效果，达到“四规范一满意”。

7、按时按质完成好财务、资产、收益年报与各类农经统计报表的编报工作。

8、抓好全镇村组财务人员的业务、政策培训和管理指导工作。

9、协助做好经济薄弱村的帮扶和农村基本现代化建设的有关工作。

10、宅基地管理，政府交办的各项中心任务。

11、产权改革，《统计法》，以社会主义市场经济的全新理念，搞好统计宣传，加强对统计工作重要性的认识。

12，土地仲裁，汇总全镇各类统计报表，准确、全面反映各类统计指标。

13，宅基地仲裁 搞好统计调查，组织对统计资料进行统计分析。特别是搞好村级统计，抓好镇范围及村级范围内所属个私民营企业的统计数据的上报工作。与各村、各骨干企业的统计数据全部实现网络传输，确保各项统计数据准确及时。

14，抓好统计督查，为确保统计数据的全面、准确，将依照《统计法》的有关规定，对镇所属范围内的个私、民营企业，有针对性地开展统计宣传的同时，做好统计督查。

15，抓好村、企业各类统计人员的学习、培训，按《统计法》有关规定，不断组织对统计人员进行业务培训及上岗培训；抓好对企业各类统计台帐建设的检查；规范会计、统计行为、提高会计、统计质量，并指导企业搞好经济活动分析，提高企业运行质量，增强企业竞争力。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县农牧经济经营管理指导站机关内设机构 7个，具体为：办公室、土地仲裁委员会、土地流转服务办公室、财务室、合作社管理办公室、参加财务管理办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入囊谦县农牧业综合服务中心 2023年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，即囊谦县农牧业综合服务中心本级。

## 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表 1

### 收支总表

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	450.45	一、一般公共服务支出	11.18
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	55.25
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	326.92
		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	
		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	31.71
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	450.45	本年支出合计	453.25
上年结转	2.8	结转下年	
收入总计	453.25	支出总计	453.25

## 收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	小计	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	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附 属单 位上 缴收 入	事 业单 位经 营收 入	其 他 收 入
合 计		453.25	2.8	450.45								
023	囊谦县农牧局	453.25	2.8	450.45								
023004	囊谦县农牧综合行服务中心	453.25	2.8	450.45								

## 支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	453.25	435.45	17.8			
201	一般公共服务支出	11.18	11.18				
20101	人大事务	11.18	11.18				
2010150	事业运行	11.18	11.18				
208	社会保障和就业支出	55.25	55.25				
20805	行政事业单位养老支出	53.54	53.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.71	1.71				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.22	1.22				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	28.19	28.19				
21011	行政事业单位医疗	14.7	14.7				
2101103	公务员医疗补助	14.7	14.7				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.49	13.49				
2101202	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.49	13.49				
213	农林水支出	326.92	309.12	17.8			
21301	农业农村	326.92	309.12	17.8			
2130104	事业运行	324.12	309.12	15			
2130122	农业生产发展	2.8		2.8			
221	住房保障支出	31.71	31.71				
22102	住房改革支出	31.71	31.71				
2210201	住房公积金	31.71	31.71				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入	支 出				
	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	450.45	一、本年支出		453.25	
一般公共预算拨款收入	450.45	一般公共服务支出		11.18	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出		55.25	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出		28.19	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出		326.92	
		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		31.71	
		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			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		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			
二、上年结转	2.8	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	2.8				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	453.25	支出总计		453.25	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				453.25	435.45	17.8
201			一般公共服务支出	11.18	11.18	
	01		人大事务	11.18	11.18	
		50	事业运行	11.18	11.18	
208			社会保障和就业支出	55.25	55.25	
	05		行政事业单位养老支出	53.54	53.54	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.71	1.71	
		01	财政对失业保险基金的补助	1.22	1.22	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	
210			卫生健康支出	28.19	28.19	
	11		行政事业单位医疗	14.7	14.7	
		03	公务员医疗补助	14.7	14.7	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	13.49	13.49	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.49	13.49	
213			农林水支出	324.12	324.12	15
	01		农业农村	324.12	324.12	15
		04	事业运行	324.12	324.12	15
221			住房保障支出	31.71	31.71	
	02		住房改革支出	31.71	31.71	
		01	住房公积金	31.71	31.71	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			435.45	428.45	7
301		工资福利支出	428.45	428.45	
	01	基本工资	73.05	73.05	
	02	津贴补贴	108.5	108.5	
	03	奖金			
	07	绩效工资	109.89	109.89	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.69	35.69	
	09	职业年金缴费	17.85	17.85	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.49	13.49	
	11	公务员医疗补助缴费	14.7	14.7	
	12	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
	13	住房公积金	31.71	31.71	
	99	其他工资福利支出	21.86	21.86	
302		商品和服务支出	7		7
	01	办公费	1.4		1.4
	02	印刷费	0.14		0.14
	04	手续费			
	05	水费	0.14		0.14
	06	电费	0.49		0.49
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	3.08		3.08
	13	维修(护)费	0.14		0.14
	15	会议费			
	16	培训费	0.76		0.76
	17	公务接待费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	02	退休费			
	07	医疗费补助			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	07	信息网络及软件购置更新			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于襄谦县农牧业综合服务中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县农牧业综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 450.45 万元，上年结转2.8万元；支出包括：一般公共服务支出11.18万元，社会保障和就业支出55.25 万元、农林水支出326.92万元，卫生健康支出28.19 万元、住房保障支出 31.71万元。襄谦县农牧业综合服务中心 2023 年收支总预算 453.25万元。

### 二、关于襄谦县农牧业综合服务中心 2023 年部门收入预算情况说明

襄谦县农牧业综合服务中心 2023 年收入预算453.25元，其中：一般公共预算拨款收入450.45 万元，占99.38%，上年结转2.8万元，占0.62%。

### 三、关于襄谦县农牧业综合服务中心 2023 年部门支出预算情况说明

襄谦县农牧业综合服务中心 2023 年支出预算453.25万元，其中：基本支出 435.45万元，占96.07%，项目支出17.8万元，占3.93 %。

### 四、关于襄谦县农牧业综合服务中心 2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县农牧业综合服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 453.25 万元，上年无此数据，无法进行比较。主收入包括：一般公共预算拨款收入450.45万元，上年结转2.8万元。支出包括：一般公共服务支出11.18

万元，农林水支出326.92万元、社会保障和就业支出 55.25万元、卫生健康支出28.19万元、住房保障支出31.71万元。

## 五、关于襄谦县农牧业综合服务中心2023年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。

襄谦县农牧业综合服务中心 2023年一般公共预算当年拨款 453.25万元，上年无此数据，无法进行比较。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)2023年预算数为11.18万元，上年无此数据，无法进行比较。

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)2023年预算数为35.69万元，上年无此数据，无法进行比较。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为17.85万元，上年无此数据，无法进行比较。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2023年预算数为1.22万元，上年无此数据，无法进行比较。

5. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2023年预算数为0.49万元，上年无此数据，无法进行比较。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为14.7万元，上年无此数据，无法进行比较。

7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为13.49万元，上年无此数据，无法进行比较。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为324.12万元，上年无此数据，无法进行比较。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为2.8万元，上年无此数据，无法进行比较。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.71万元，上年无此数据，无法进行比较。

## 六、关于襄谦县农牧业综合服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县农牧业综合服务中心2023年一般公共预算基本支出435.45万元，其中：

人员经费428.45万元，主要包括：基本工资73.05万元，津贴补贴108.5万元，绩效工资109.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.69万元，职业年金缴费17.85万元，职工基本医疗保险缴费13.49万元，公务员医疗补助缴费14.7万元，其他社会保障缴费1.71万元，住房公积金31.71万元，其他工资福利支出21.86万元。

公用经费7万元，主要包括：办公费 1.4万元，印刷费0.14万元， 水费 0.14万元， 电费 0.49万元，差旅费3.08万元，维修（护）费0.14万元，培训费0.76万元，其他商品和服务支出0.85 万元。

## 七、关于襄谦县农牧业综合服务中心2023 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

襄谦县农牧业综合服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0万元， 比上年减少0 万元，其中： 因公出国(境)费 0.00 万元，减少 10万元；公务用车购置及运行费 0万 元，减少 0万元；公务接待费 0万元，减少 0 万元。 。

## 八、关于襄谦县农牧业综合服务中心2023 年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县农牧业综合服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明（一）

机关运行经费安排情况。

襄谦县农牧业综合服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 453.25 万元，上年无此数据，无法进行比较。。

（二）政府采购安排情况。

2023 年襄谦县农牧业综合服务中心政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2023年 12 月底，襄谦县农牧综合服务中心实有车辆 0辆，均为一般公务用车，单价 50 万元以上 通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(三) 上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

(一) 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。

(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。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置

及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四) 机关运行经费：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、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。

### 三、支出科目类

(一) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)：指机关的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 预算改革业务(项)：指用于预算改革方面的支出。

(四) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政国库业务(项)：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政监察(项)：指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 信息化建设(项)：指用于信息化建设方面的支出。

(七) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行(项)：

指厅属事业单位的基本支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指离休人员经费。

(九) 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)：指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。

(十) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(十一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指公务员医疗补助经费。

(十五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。