

# 囊谦县农牧经营管理站

## 2023年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

### 一、部门职责

- 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，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，有针对性地做好统计宣传的同时，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，提高企业进行质量，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。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：囊谦县农牧经营管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	450.45	<b>本年支出合计</b>	453.25
上年结转	2.80	结转下年	
<b>收入总计</b>	453.25	<b>支出总计</b>	453.25

收入总表

单位名称：襄谦县农牧经营管理站

单位：万元

预算单位	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	2.80	450.45								
襄谦县农牧业综合服务中心	453.25	2.80	450.45								

## 支出总表

单位名称：囊谦县农牧经营管理站

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	17.80			
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	14.70	14.70				
2101103	公务员医疗补助	14.70	14.70				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.49	13.49				
2101201	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	17.80			
21301	农业农村	326.92	309.12	17.80			
2130104	事业运行	324.12	309.12	15.00			
2130122	农业生产发展	2.80		2.80			
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

单位名称：囊谦县农牧经营管理站

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	450.45	一、本年支出	453.25	453.25		
一般公共预算拨款收入	450.45	(一) 一般公共服务支出	11.18	11.18		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	55.25	55.25		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	28.19	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	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	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				

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
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	2.80	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.80					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	453.25	<b>支出总计</b>	453.25	453.25		

## 一般公共预算支出表

单位名称：襄谦县农牧经营管理站

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
	合计	450.45	435.45	15.00
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	14.70	14.70	
2101103	公务员医疗补助	14.70	14.70	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.49	13.49	
2101201	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	309.12	15.00
21301	农业农村	324.12	309.12	15.00
2130104	事业运行	324.12	309.12	15.00
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	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：囊谦县农牧经营管理站

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
	合计	435.45	428.45	7.00
301	工资福利支出	428.45	428.45	
30101	基本工资	73.05	73.05	
30102	津贴补贴	108.50	108.50	
30107	绩效工资	109.89	109.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.69	35.69	
30109	职业年金缴费	17.85	17.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	13.49	
30111	公务员医疗补助缴费	14.70	14.70	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	31.71	31.71	
30199	其他工资福利支出	21.86	21.86	
302	商品和服务支出	7.00		7.00
30201	办公费	1.40		1.40
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.49		0.49
30207	邮电费	0.78		0.78
30211	差旅费	3.08		3.08
30213	维修（护）费	0.14		0.14
30216	培训费	0.76		0.76
30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：囊谦县农牧经营管理站

单位：万元

上年预算数					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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：囊谦县农牧经营管理站

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
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：囊谦县农牧经营管理站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于襄谦县农牧经营管理站2023年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县农牧经营管理站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2.80万元；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、卫生健康支出28.19万元、农林水支出326.92万元、住房保障支出31.71万元。

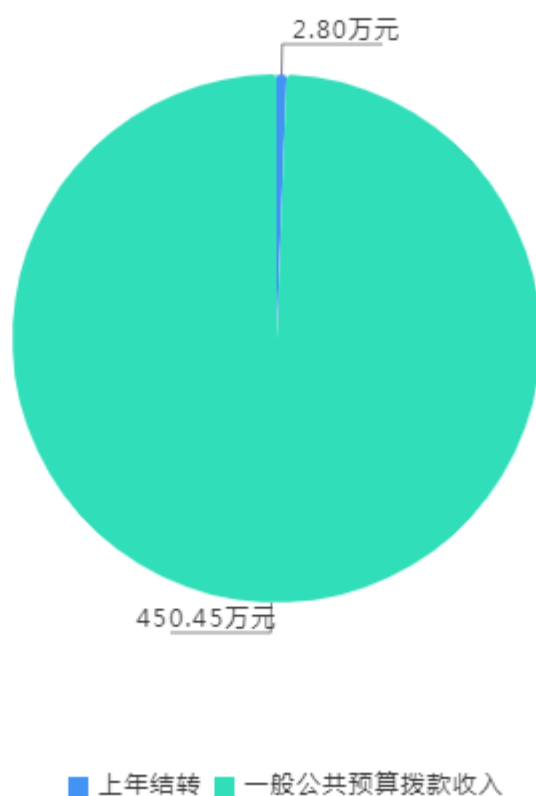
襄谦县农牧经营管理站2023年收支总预算453.25万元。

### 二、关于襄谦县农牧经营管理站2023年单位收入预算情况说明

襄谦县农牧经营管理站2023年收入预算453.25万元，其中：上年结转2.80万元，占0.62%；一般公共预算拨款收入450.45万元，占99.38%。



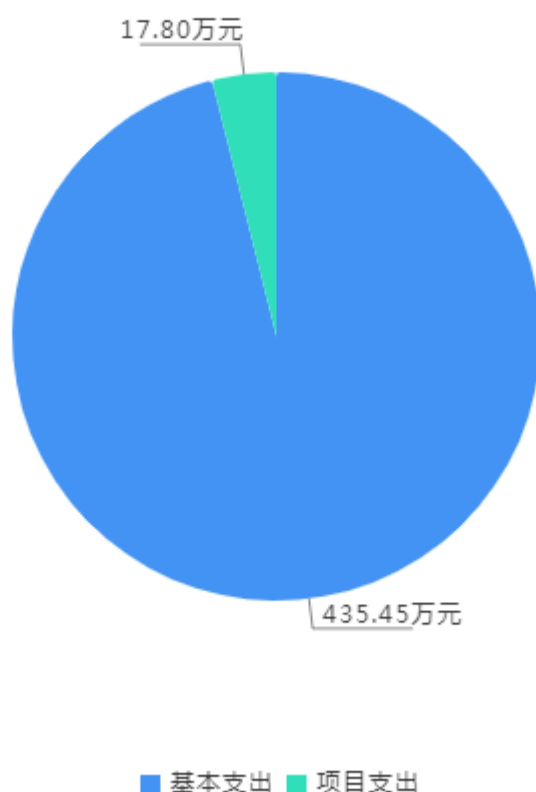
2023年收入预算构成图



### 三、关于襄谦县农牧经营管理站2023年单位支出预算情况说明

襄谦县农牧经营管理站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17.80万元，占3.93%。

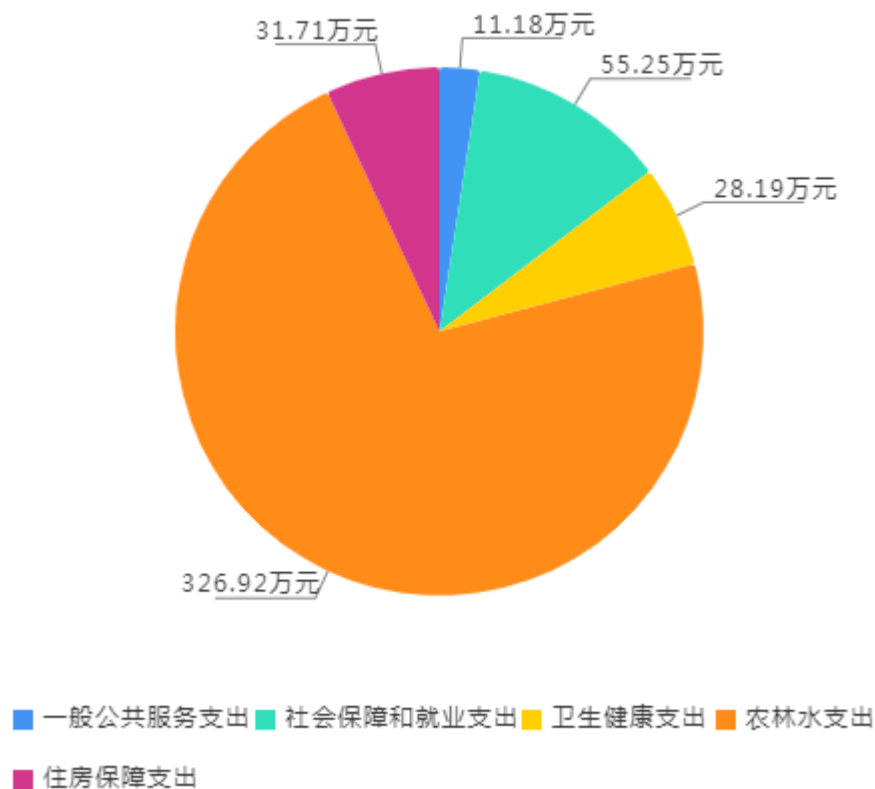
2023年支出预算构成图



#### 四、关于襄谦县农牧经营管理站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县农牧经营管理站2023年财政拨款收支总预算453.25万元，比上年增加340.31万元，主要是项目增加及人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入450.45万元，上年结转2.80万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。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，卫生健康支出28.19万元，农林水支出326.92万元，住房保障支出31.71万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于襄谦县农牧经营管理站2023年一般公共预算当年拨款情况说明

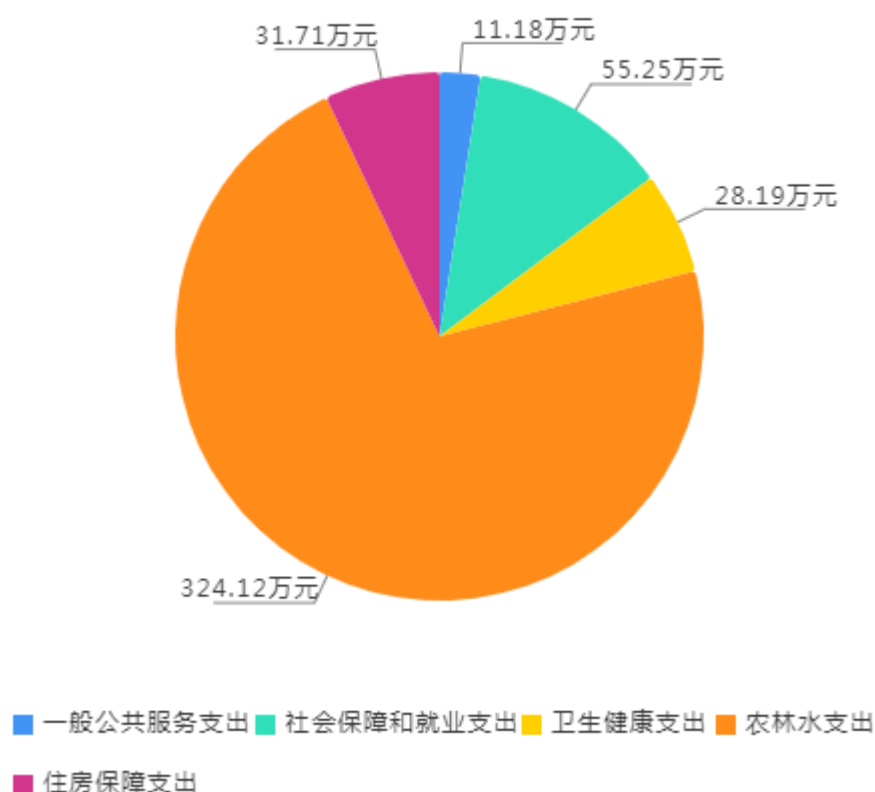
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县农牧经营管理站2023年一般公共预算当年拨款450.45万元，比上年增加337.51万元，主要是项目增加及人员变动。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出11.18万元，占2.48%；社会保障和就业（类）支出55.25万元，占12.27%；卫生健康（类）支出28.19万元，占6.26%；农林水（类）支出324.12万元，占71.95%；住房保障（类）支出31.71万元，占7.04%。

### 2023年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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，比上年增加11.18万元，增长--%。主要是单位合并人员增加。

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，比上年增加27.55万元，增长338.45%。主要是单位合并人员增加。

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，比上年增加13.78万元，增长338.57%。主要是单位合并人员增加。

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，比上年增加0.94万元，增长335.71%。主要是单位合并人员增加。

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，比上年增加0.38万元，增长345.45%。主要是单位合并人员增加。

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14.70万元，比上年增加11.32万元，增长334.91%。主要是单位合并人员增加。

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，比上年增加9.83万元，增长268.58%。主要是单位合并人员增加。

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，比上年增加241.94万元，增长294.40%。主要是项目增加。

9、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，比上年增加24.27万元，增长326.21%。主要是单位合并人员增加。

## **六、关于襄谦县农牧经营管理站2023年一般公共预算基本支出情况说明**

襄谦县农牧经营管理站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108.50万元，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14.70万元，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** 7.00万元，主要包括：办公费1.40万元，印刷费0.14万元，水费0.14万元，电费0.49万元，邮电费0.78万元，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0.07万元。

## **七、关于襄谦县农牧经营管理站2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

襄谦县农牧经营管理站2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年。

## **八、关于襄谦县农牧经营管理站2023年政府性基金预算支出情况的说明**

襄谦县农牧经营管理站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于襄谦县农牧经营管理站2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

囊谦县农牧经营管理站2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023年囊谦县农牧经营管理站机关运行经费财政拨款预算7.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长250.00%。主要是单位合并人员增加。

### （二）政府采购安排情况。

2023年囊谦县农牧经营管理站政府采购预算总额49万元，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49万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，囊谦县农牧经营管理站共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年囊谦县农牧经营管理站预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

## 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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(七) 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。

(八) 上年结转和结余：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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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（类）（款）行政运行（项）：指单位部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

#### 四、部门专业类名词