

尖扎县农牧业综合服务中心 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、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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 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

尖扎县农牧业综合服务中心，隶属于尖扎县农牧和科技局，属于公益一类事业单位，统一社会信用代码:12632322MB1D84877K,法定代表人:白跃。

(一) 贯彻执行国家关于种植业技术推广、种子管理、农业机械、农产品质量安全检测等的方针、政策、法律、法规.制定全县农牧业技术推广计划并组织实施推广项目。

(二) 参与研究制定优质、高产、高效农业发展计划,组织整治农田、改造低产田工作;参与“菜篮子”工程的生产和基地建设。配合有关部门做好扶持山区种植业项目立项、审批工作。

(三) 调查、总结、推广增产技术经验,组织本行业的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广以及技术攻关和科研成果鉴定推广工作;组织农业技术的专业培训,会同有关部门开展农村基层干部、农民技术员和科技示范户的培训教育工作。

(四) 负责种子、农药等农产品的质量检测、检验工作;负责病虫害预测预报、植物检疫和土肥分析化验、农村能源等工作。

(五) 负责建立健全乡镇、村农业技术推广服务网络,并进行业务指导,发展多层次的科技推广与经营服务实体,拓展技术服务和技术承包业务。做好社会化服务的组织与管理。

(六) 建立示范点,运用综合技术,树立高产优质增收样板,做好产、供、销、储、运、加等方面的技术服务。

(七) 承担全县农牧业、农牧民的相关调查和统计工作。

(八) 负责主管工作范围内的统计、信息、资料档案的管理和服务工作。

(十) 承办县政府和上级农业部门交办的其它事项;办理县人大大有关议案、建议、意见、批评和县政协有关提案。

二、机构设置

尖扎县农牧业综合服务中心成立于 2020 年,开办资金 213.98 万元,编办核定单位编制人数为 27 名,实有在职人数 29 人,其中专业技术人员 26 人(高级职称 5 人,中级职称 13 人,初级职称 8 人),工勤人员 3 人,遗属 3 人,临聘 1 人。核定车辆编制数为 1 辆,实有数 6 辆,办公电话 1 部,办公用房 766 平方米。

2022 年部门预算编制范围为本级预算,纳入尖扎县农牧科技局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	尖扎县农牧业综合服务中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	1070.54	一、一般公共服务支出	43.50
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	214.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	96.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	766.53
		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	50.27
		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	1070.54	本年支出合计	1171.35
上年结转	100.81	结转下年	
收入总计	1171.35	支出总计	1171.35

单位公开表 2

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	资金性质										
		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		1171.35	100.81	1070.54								
401	尖扎县农牧 和科技局	1171.35	100.81	1070.54								
401003	尖扎县农牧 业综合服务 中心	1171.35	100.81	1070.54								

单位公开表 3

支出总表

金额单位：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		1171.35	884.02	287.33			
201	一般公共服务预算	43.50		43.50			
20106	财政事务	43.50		43.50			
2010699	其他财政事务支出	43.50		43.50			
208	社会保障和就业支出	214.18	214.18				
20805	行政事业单位养老支出	214.18	214.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.18	128.18				
210	卫生健康支出	96.87	96.87				
21011	行政事业单位医疗	96.87	96.87				

2101102	事业单位医疗	26.23	26.23				
2101103	公务员医疗补助	70.64	70.64				
213	农林水支出	766.53	522.70	243.83			
21301	农业农村	766.53	522.70	243.83			
2130104	事业运行	522.70	522.70				
2130122	农业生产发展	243.33		243.33			
2130199	其他农业农村支出	0.50		0.50			
221	住房保障支出	50.27	50.27				
22102	住房改革支出	50.27	50.27				
2210201	住房公积金	50.27	50.27				

单位公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1070.54	一、本年支出	1171.35	1171.35	
一般公共预算拨款收入	1070.54	一般公共服务支出	43.50	43.50	
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	214.18	214.18	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	96.87	96.87	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	766.53	766.53	
		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	50.27	50.27	
		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	100.81	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	100.81				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	1171.35	支出总计	1171.35	1171.35	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

金额单位：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				1070.54	884.02	186.52
201			一般公共服务支出	43.50		43.50
	06		财政事务	43.50		43.50
		99	其他财政事务支出	43.50		43.50
208			社会保障和就业支出	214.18	214.18	
	05		行政事业单位养老支出	214.18	214.18	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	
		99	其他行政事业单位养老支出	128.18	128.18	
210			卫生健康支出	96.87	96.87	
	11		行政事业单位医疗	96.87	96.87	
		02	事业单位医疗	26.23	26.23	
		03	公务员医疗补助	70.64	70.64	
213			农林水支出	665.72	522.70	143.02

	01		农业农村	665.72	522.70	143.02
		04	事业运行	522.70	522.70	
		22	农业生产发展	142.52		142.52
		99	其他农业农村支出	0.50		0.50
221			住房保障支出	50.27	50.27	
	02		住房改革支出	50.27	50.27	
		01	住房公积金	50.27	50.27	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：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	项				
合 计				884.02	858.67	25.35
301			工资福利支出	689.23	689.23	
	01		基本工资	125.94	125.94	
	02		津贴补贴	146.06	146.06	
	07		绩效工资	183.27	183.27	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	57.34	57.34	
	09		职业年金缴费	28.67	28.67	
	10		职工基本医疗保险缴费	26.23	26.23	
	11		公务员医疗保险缴费	32.28	32.28	
	12		其他社会保障缴费	5.21	5.21	
	13		住房公积金	50.27	50.27	
	99		其他工资福利支出	33.96	33.96	
302			商品和服务支出	25.35		25.35
	01		办公费	2.77		2.77
	05		水费	0.76		0.76
	06		电费	1.51		1.51
	07		邮电费	2.27		2.27
	08		取暖费	1.92		1.92
	11		差旅费	5.04		5.04
	13		维修（护）费	1.01		1.01
	17		公务接待费	0.56		0.56
	28		工会经费	7.73		7.73
	29		福利费	0.08		0.08
	31		公务用车运行维护费	1.20		1.20
	99		其他商品和服务支出	0.50		0.50

303		对个人和家庭的补助	169.44	169.44	
	02	退休费	128.18	128.18	
	05	生活补助	2.91	2.91	
	07	医疗费补助	38.36	38.36	
399		其他支出			
	99	其他支出			

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：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	
4.56		4.08		4.08	0.48	1.76		1.20		1.20	0.56

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：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						

注：此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于尖扎县农牧业综合服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎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：上年结余、一般公共预算拨款收入；支出包括：（201）一般公共服务支出、（208）社会保障和就业支出、（210）卫生健康支出、（213）农林水支出、（221）住房保障支出。尖扎县农牧业综合服务中心 2023 年收支总预算 1171.35 万元。

二、关于尖扎县农牧业综合服务中心 2023 年收入预算情况说明

尖扎县农牧业综合服务中心 2023 年收入预算 1171.35 万元，其中：上年结余 100.81 万元，占 8.61%；一般公共预算拨款收入 1070.54 万元，占 91.39%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、关于尖扎县农牧业综合服务中心 2023 年支出预算情况说明

尖扎县农牧业综合服务中心 2023 年支出预算 1171.35 万元，其中：基本支出 884.02 万元，占 75.47%；项目支出 287.33 万元，占 25.43%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于尖扎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

尖扎县农牧业综合服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 1171.35 万元，比上年减少 2376.31 万元，主要是上年农林水支出中的农业资源修复与利用资金量较大，2023 年农业资源修复与利用未安排预算。收入包括：一般公共预算拨款 1070.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 100.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 43.50 万元，社会保障和就业支出 214.18 万元，卫生健康支出 96.87 万元，农林水支出 766.53 万元，住房保障支出 50.27 万元。

五、关于尖扎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。

尖扎县农牧业综合服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1070.54 万元，比上年减少 2259.87 万元，主要是上年农林水支出中的农业资源修复与利用资金量较大，2023 年农业资源修复与利用未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201）支出 43.50 万元，占 4.06%；社会保障和就业（208）支出 214.18 万元，占 20.01%；卫生健康（210）支出 96.87 万元，占 9.05%；农林水（213）支出 665.72 万元，占 62.19%；住房保障（221）支出 50.27 万元，占 4.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务其他财政服务（2010699）2023年预算数为43.50万元，比上年增加23.50万元，增长235%。主要是村级财务代理记账服务业务的扩大。

2、机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）为57.34万元，比上年增加9.81万元，增长24.64%。主要是人员增加及基数调整。

3、机关事业单位职业年金缴费（2080506）为28.67万元，比上年增加5.37万元，增长23.05%。主要是人员增加及基数调整。

4、其他行政事业养老支出（2080599）为128.18万元，比上年增加35.70万元，增长38.60%。主要是人员增加及基数调整。

5、事业单位医疗（2101102）为26.23万元，比上年增加1.16万元，增长4.63%。主要是主要是人员增加及基数调整。

6、公务员医疗补助(2101103)为70.64万元，比上年减少15.99万元，下降18.46%。主要是政策调整。

7、事业运行（2130104）为522.70万元，比上年增加42.17万元，增长8.78%。主要是人员增加及薪资调整。

8、农业生产发展(2130122)为243.33万元，比上年减少26.72万元，下降9.89%。主要是化肥农药减量增效行动资金本年未安排预算。

9、其他农业农村支出（2130199）为0.50万元，比上年增加0.50万元，增长100%。主要是农村仲裁工作的开展需要。

10、住房公积金（2210201）为 50.27 万元，比上年增加 4.54 万元，增长 9.93%。主要是人员增加及基数调整。

六、关于尖扎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

尖扎县农牧业综合服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 1070.54 万元，其中：

人员经费 884.02 万元，主要包括：基本工资 125.94 万元、津贴补贴 146.06 万元、绩效工资 183.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.34 万元、职业年金缴费 28.67 万元、职工基本医疗保险缴费 26.23 万元、公务员医疗补助缴费 32.28 万元、其他社会保障缴费 5.21 万元、住房公积金 50.27 万元、其他工资福利支出 33.96 万元、退休费 128.18 万元、生活补助 2.91 万元、医疗费补助 38.36 万元。

公用经费 25.35 万元，主要包括：办公费 2.77 万元、水费 0.76 万元、电费 1.51 万元、邮电费 2.27 万元、取暖费 1.92 万元、差旅费 5.04 万元、维修（护）费 1.01 万元、公务接待费 0.56 万元、工会经费 7.73 万元、福利费 0.08 万元、公务用车运行维护费 1.20 万元、其他商品和服务支出 0.50 万元。

七、关于尖扎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

尖扎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 1.76 万元，比上年减少 2.80 万元，其中：因公出国（境）

费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.56 万元，增加 0.08 万元。2022 年“三公”经费预算总体比上年减少。主要是本单位车辆编制缩减。

八、关于尖扎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

尖扎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。

本单位为事业单位无机关运行经费的安排

（二）政府采购安排情况。

2023 年尖扎县农牧业综合服务中心各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，尖扎县农牧业综合服务中心共有车辆 6 辆，其中，省级领导干部用 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 6 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 年尖扎县农牧业综合服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目 2 个，一般公共预算当年拨款 286.83 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农机购置补贴项目	243.33	通过农机购置补贴普及农业机械化、解放劳动力	产出指标	数量指标	涉及村镇数	=	87	个
				质量指标				
				时效指标				
			效益指标	社会效益指标				
				可持续影响指标				
				经济效益指标	提高产量方面	定性	明显	
			满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》	95	%
			成本指标	经济成本指标	经济成本方面	定性	显著	
村级财务代理记账服务	43.50	按合同要求准确无误的完成 87 个行政村的村级财务代理记账任务	产出指标	数量指标	代理记账的行政村个数	=	87	
				质量指标				
				时效指标				
			效益指标	社会效益指标				
				可持续影响指标	村级财务管理质量	》	90	
			满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》	100	

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）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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

三、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505):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支出。

(二) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金(2080506):反映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。

其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)其他行政事业单位养老支出(2080599):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(四) 卫生健康支出支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102):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休人员待遇的医疗经费。

(五) 卫生健康支出支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103):反映财政部门安排的公务员医疗补助。

(六) 农林水支出(213)农业(21301)事业运行(2130104):反映用于事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(七) 农林水支出(213)农业(21301)科技转化与推广服务

(2130106)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

(八)农林水支出(213)农业(21301)农业生产发展(2130122)：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

(九)农林水支出(213)农业(21301)其他农业农村支出(2130199)：指其他用于农业农村方面的支出。

(十)住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)：指的是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。

四、部门专业类名词

无