

附件 3:

新疆巴音郭楞蒙古族自治州且末县农经局
2023 年预算公开

目 录

第一部分 且末县农经局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

一、关于且末县农经局 2023 收支预算情况的总体说明

二、关于且末县农经局 2023 收入预算情况说明

三、关于且末县农经局 2023 支出预算情况说明

四、关于且末县农经局 2023 财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县农经局 2023 一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县农经局 2023 一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县农经局 2023 一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县农经局 2023 政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县农经局 2023 国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县农经局 2023 财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县农经局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、自治州关于农业和农村经济工作的方针、政策、法律、法规，拟定全县农村经济方面有关政策、法规的具体实施办法。

2、宣传、贯彻执行减轻农民负担的政策，执行中央和自治区农村税费改革的各项政策规定及《新疆维吾尔自治区农牧民负担监督管理条例》，监督管理农民负担情况，做好农民筹资筹劳、一事一议负担项目的审核备案，涉农负担专项治理监测，农民负担执法检查及农民负担案件查处与信访处理。

3、指导全县乡村集体经济组织建设、财务会计、资产管理和农村审计工作，执行《新疆维吾尔自治区农村集体经济审计条例》、《会计法》和《新疆维吾尔自治区农村财务会计制度》。

《新疆维吾尔自治区农村集体资产管理条例》等法律法规，负责农村集体财务及集体资产管理制度的研究制定和财务人员的管理。

4、贯彻执行双层经营体制政策，指导全县农村土地承包合同纠纷调解与仲裁，土地承包经营权流转工作，全面组织实施《中华人民共和国农村土地承包法》和《新疆维吾尔自治区土地承包合同管理办法》。

5、负责全县农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工

作，执行《统计法》，组织对农经收支监测，农民收入与负担监测，做好农经统计信息管理，农经统计数据分析和农经统计体系建设。

6、指导全县农业产业化服务体系建设和农业产业化经营，指导农民专业合作经济组织的发展，组织对“龙头企业”的监测管理。

二、机构设置及人员情况

且末县农经局无下属预算单位，下设 0 个处室。

且末县农经局编制数 9，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，减少 2 人； 退休 7 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：且末县农经局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	114.068319	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	114.068319	202 外交支出	
其中：一般财力	114.068319	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	13.439484
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	10.379637
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0
5. 单位资金		212 城乡社区支出	0
其中：事业收入		213 农林水支出	83.095554
上级补助收入		214 交通运输支出	0
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	0
其他收入		217 金融支出	0
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	7.153644
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	114.068319	支 出 总 计	114.068319

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：且末县农经局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 教育收费	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208			社会保障和就 业支出	13.43948 4	134394.8 4	13439.484									
208	05		行政事业单位 养老支出	13.43948 4	134394.8 4	13.439484									
208	05	01	行政单位离退 休	2.250477	22504.77	2.250477									
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.299737	92997.37	9.299737									
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.88927	1.88927	1.88927									
210			卫生健康支出	10.37963 7	10.37963 7	10.379637									
210	11		行政事业单位 医疗	10.37963 7	10.37963 7	10.379637									
210	11	01	行政单位医疗	7.476473	7.476473	7.476473									
210	11	03	公务员医疗补 助	2.701564	2.701564	2.701564									
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.2016	0.2016	0.2016									
213			农林水支出	83.09555 4	83.09555 4	83.095554									
213	01		农业农村	83.09555 4	83.09555 4	83.095554									
213	01	01	行政运行	83.09555 4	83.09555 4	83.095554									
221			住房保障支出	7.153644	7.153644	7.153644									
221	02		住房改革支出	7.153644	7.153644	7.153644									
221	02	01	住房公积金	7.153644	7.153644	7.153644									
				114.0683 19	114.0683 19	114.06831 9									

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：且末县农经局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	13.439484	13.439484
208	05		行政事业单位养老支出	13.439484	13.439484
208	05	01	行政单位离退休	2.250477	2.250477
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.299737	92997.37
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88927	1.88927
210			卫生健康支出	10.379637	10.379637
210	11		行政事业单位医疗	10.379637	10.379637
210	11	01	行政单位医疗	7.476473	7.476473
210	11	03	公务员医疗补助	2.701564	2.701564
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.2016	0.2016
213			农林水支出	83.095554	83.095554
213	01		农业农村	83.095554	83.095554
213	01	01	行政运行	83.095554	83.095554
221			住房保障支出	7.153644	7.153644
221	02		住房改革支出	7.153644	7.153644
221	02	01	住房公积金	7.153644	7.153644
			合 计	114.068319	114.068319

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：且末县农经局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	1,14.0,68319	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,14.0,68319	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	13.439484	13.439484		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.379637	10.379637		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	83.095554	83.095554		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等				
		221 住房保障支出	7.153644	7.153644		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	114.068319	支 出 总 计	114.068319	114.068319		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：且末县农经局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			13.439484	13.439484		社会保障和就业支出
208	05		13.439484	13.439484		行政事业单位养老支出
208	05	01	2.250477	2.250477		行政单位离退休
208	05	05	9.299737	92997.37		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	1.88927	1.88927		机关事业单位职业年金缴费支出
210			10.379637	10.379637		卫生健康支出
210	11		10.379637	10.379637		行政事业单位医疗
210	11	01	7.476473	7.476473		行政单位医疗
210	11	03	2.701564	2.701564		公务员医疗补助
210	11	99	0.2016	0.2016		其他行政事业单位医疗支出
213			83.095554	83.095554		农林水支出
213	01		83.095554	83.095554		农业农村
213	01	01	83.095554	83.095554		行政运行
221			7.153644	7.153644		住房保障支出
221	02		7.153644	7.153644		住房改革支出
221	02	01	7.153644	7.153644		住房公积金
			114.068319	114.068319		合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：且末县农经局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	107.153380	107.153380	0
301	01	基本工资	23.615856	23.615856	0
301	02	津贴补贴	36.738960	36.738960	0
301	03	奖金	11.959428	11.959428	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.299737	9.299737	0
301	09	职业年金缴费	1.889270	1.889270	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.626947	8.626947	0
301	11	公务员医疗补助缴费	1.551090	1.551090	0
301	12	其他社会保障缴费	0.155448	0.155448	0
301	13	住房公积金	7.153644	7.153644	0
301	14	医疗费	0.2016	0.2016	0
301	99	其他工资福利支出	5.9614	5.9614	0
302		商品和服务支出	4.462862	0	4.462862
302	01	办公费	1.5	0	1.5
302	05	水费	0.1	0	0.1
302	06	电费	0.2	0	0.2
302	07	邮电费	0.4	0	0.4
302	16	培训费	0.463056	0	0.463056
302	28	工会经费	0.463056	0	0.463056
302	29	福利费	0.41675	0	0.41675
302	39	其他交通费用	0.5	0	0.5
303	99	其他商品和服务支出	0.42	0	0.42
303		对个人和家庭的补助	2.452077	2.452077	0
303	02	退休费	1.682077	1.682077	0
303	09	奖励金	0.77	0.77	0
合 计		114.068319	109.605457	4.462862	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：且末县农经局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：且末县农经局 2023 年无政府性基金支出，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：且末县农经局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：且末县农经局 2023 年无三公经费支出，此表为空。

第三部分 且末县农经局预算情况说明

一、关于且末县农经局 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县农经局 2023 所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收支总预算 114.068319 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于且末县农经局 2023 收入预算情况说明

且末县农经局收入预算 114.068319 万元，其中：

一般公共预算 114.068319 万元，占 100%，比上年预算减少 78.36 万元，下降 40%，主要原因是人员减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于且末县农经局 2023 支出预算情况说明

且末县农经局 2023 支出预算 114.068319 万元，其中：

基本支出 114.068319 万元，占 100%，比上年预算减少 78.36 万元，下降 40%，主要原因是人员减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长

0%，主要原因是这两年无项目支出。

四、关于且末县农经局 2023 财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 财政拨款收支总预算 114.068319 万元。

情况一：无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算的部门（单位）按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 114.068319 万元。

五、关于且末县农经局 2023 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

且末县农经局 2023 一般公共预算拨款合计 114.068319 万元，其中：基本支出 114.068319 万元，比上年预算减少 78.36 万元，下降 40%，主要原因是人员减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：这两年无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）13.439484 万元，占 11.3%
2. 卫生健康支出（210 类）10.379637 万元，占 9.1%
3. 农林水支出（213 类）83.095554 万元，占 72.9%
4. 住房保障支出（221 类）7.153644 万元，占 6.7%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2023 年预算数 2.250477 万元，比上年预算数减少 1.62 万元，减少 42%，主要原因是：有人员减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数 9.299737 万元，比上年预算数减少 25.25 万元，减少 72%，主要原因是：有人员减少。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2023 年预算数 1.88927 万元，比上年预算数减少 10.06 万元，减少 84%，主要原因是：有人员减少。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数 10.3796 万元，比上年预算数增加 4.3896 万元，增加 73%，主要原因是：医保基数增加。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数 2.701564 万元，比上年执行数减少 1.06 万元，减少 28%，主要原因是：人员减少。

6. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数 83.095554 万元，比上年预算数减少 70

36.36 万元，减少 30.44%，主要原因是：人员减少。

六、关于且末县农经局 2023 一般公共预算基本支出情况说明

且末县农经局 2023 一般公共预算基本支出 114.068319 万元，其中：

人员经费 109.605457 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4.462862 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于且末县农经局 2023 一般公共预算项目支出情况说明

且末县农经局 2023 没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县农经局 2023 政府性基金预算拨款情况说明

且末县农经局 2023 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于且末县农经局 2023 国有资本经营预算拨款情况说明

且末县农经局 2023 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于且末县农经局 2023 财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县农经局 2023 财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 财政拨款“三公”经费比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县农经局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.462862 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 24%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县农经局政府采购预算 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。

2023 度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，且末县农经局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 40 平方米，价值 3 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 12.618 万元。

4. 其他资产价值 98.5726 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

且末县农经局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位								
项目名称					项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：		其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指各部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

且末县农经局

2023 年 03 月 10 日