

附件 3:

**新疆巴音郭楞蒙古族自治州且末县农业农村
发展服务中心 2023 年预算公开**

目 录

第一部分 且末县农业农村发展服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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 年单位预算情况说明

一、关于且末县农业农村发展服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县农业农村发展服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县农业农村发展服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县农业农村发展服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县农业农村发展服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县农业农村发展服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县农业农村发展服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县农业农村发展服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县农业农村发展服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县农业农村发展服务中心 2023 年财政拨款“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 且末县农业农村发展服务中心概况

一、主要职能

且末县农业农村发展服务中心，属全额拨款管理的事业单位，单位主管部门且末县农业农村局，单位承担的主要工作任务：以服务三农为最高宗旨，宣传党和国家有关农业农村经济工作的方针政策、法律法规。负责承担农业经济信息、网络服务，负责开展农业信息化建设，制定并组织实施种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农村经济发展计划，发展战略和中长期规划，承担种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等科技成果的试验示范和推广；负责农村经营管理、农用物资的监管、扶贫开发等工作；负责种植业、农业机械化等科学技术培训；负责植物检疫，农作物品种改良及饲草料生产、利用和资源开发、保护工作，承办上级业务主管部门和县委、县人民政府交办的其他各项工作。

1、根据市农业技术推广计划和乡的农业发展规划，制订乡农业技术推广计划和推广项目的实施方案；

2、引进适合当地农作物良种和先进技术，搞好示范，树立样板，组织交流推广；

3、总结本乡科技示范户、专业户的增户增收技术经验，推广到广大农户中去，并对困难户进行技术扶贫，帮助尽快脱贫致富；

4、做好信息传递，及时向农民提供经济生产、市场信息，经常向乡政府和上级业务部门反映农业生产情况，农村信息和农民的要求；

5、采用办技术夜校、广播讲座、黑板报、印发资料等多种形式，宣传普及农业新技术，提高农民科学务农水平；

6、健全乡以下的技术推广服务网络，发展、指导村的技术服务组和科技示范户，组织他们开展技术承包和经营服务；

7、严格贯彻和宣传好《农技推广法》、《种子法》《植物检疫条例》等国家有关农业方面的各项法律和方针政策；

8、确保全乡农业生产的农资供应，病虫害防治技术咨询、技术服务，积极引导、帮助农民走向市场；

9、搞好各项技术的试验、示范和推广，把科学技术尽快应用于生产变为现实的强大的生产力；

二、机构设置及人员情况

且末县农业农村发展服务中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别为：综合管理办公室、科技教育办公室、作物栽培办公室、植保办公室、土壤肥料办公室、农机推广办公室办公室。

且末县农业展服务中心是编制数 23，实有人数 64 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 42 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：且末县农业农村发展服务中心

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	449.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	449.23	202 外交支出	
其中：一般财力	449.23	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	59.03
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	38.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	324.21
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
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	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	27.69
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	449.23	支 出 总 计	449.23

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县农业农村发展服务中心

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	59.03	59.03	59.03									
208	05		行政事业单位养老支出	59.03	59.03	59.03									
208	05	01	行政单位离退休	5.33	5.33	5.33									
208	05	02	事业单位离退休	9.24	9.24	9.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	36.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	8.46									
210			卫生健康支出	38.31	38.31	38.31									
210	11		行政事业单位医疗	38.31	38.31	38.31									
210	11	01	行政单位医疗	16.01	16.01	16.01									
210	11	02	事业单位医疗	22.30	22.30	22.30									
213			农林水支出	324.21	324.21	324.21									
213	01		农业农村	324.21	324.21	324.21									
213	01	04	事业运行	324.21	324.21	324.21									
221			住房保障支出	27.69	27.69	27.69									
221	02		住房改革支出	27.69	27.69	27.69									
221	02	01	住房公积金	27.69	27.69	27.69									
			合 计	449.23	449.23	449.23									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县农业农村发展服务中心

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	59.03	59.03
208	05		行政事业单位养老支出	59.03	59.03
208	05	01	行政单位离退休	5.33	5.33
208	05	02	事业单位离退休	9.24	9.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46
210			卫生健康支出	38.31	38.31
210	11		行政事业单位医疗	38.31	38.31
210	11	01	行政单位医疗	16.01	16.01
210	11	02	事业单位医疗	22.30	22.30
213			农林水支出	324.21	324.21
213	01		农业农村	324.21	324.21
213	01	04	事业运行	324.21	324.21
221			住房保障支出	27.69	27.69
221	02		住房改革支出	27.69	27.69
221	02	01	住房公积金	27.69	27.69
			合 计	449.23	449.23

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县农业农村发展服务中心

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）	449.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	449.23	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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支出				
		208 社会保障和就业支出	59.03	59.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.30	38.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	324.21	324.21		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		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支出				
		221 住房保障支出	27.69	27.69		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		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出				
收 入 总 计	449.23	支 出 总 计	449.23	449.2		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县农业农村发展服务中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
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				
208			社会保障和就业支出	59.03	59.03	
208	05		行政事业单位养老支出	59.03	59.03	
208	05	01	行政单位离退休	5.33	5.33	
208	05	02	事业单位离退休	9.25	9.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	
210			卫生健康支出	38.30	38.30	
210	11		行政事业单位医疗	38.30	38.30	
210	11	01	行政单位医疗	16.00	16.00	
210	11	02	事业单位医疗	22.30	22.30	
213			农林水支出	324.21	324.21	
213	01		农业农村	324.21	324.21	
213	01	04	事业运行	324.21	324.21	
221			住房保障支出	27.69	27.69	
221	02		住房改革支出	27.69	27.69	
221	02	01	住房公积金	27.69	27.69	
			合 计	449.23	449.23	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县农业农村发展服务中心

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	415.59	415.59	0
301	01	基本工资	105.70	105.70	0
301	02	津贴补贴	127.98	127.98	0
301	03	奖金	47.44	47.44	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	0
301	09	职业年金缴费	8.46	8.46	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.07	37.07	0
301	12	其他社会保障缴费	1.55	1.55	0
301	13	住房公积金	27.69	27.69	0
301	14	医疗费	0.63	0.63	0
301	99	其他工资福利支出	23.07	23.07	0
302		商品和服务支出	15.19	0	15.19
302	01	办公费	6.60	0	6.60
302	16	培训费	2.07	0	2.07
302	28	工会经费	2.07	0	2.07
302	29	福利费	1.87	0	1.87
302	99	其他商品和服务支出	2.58	0	2.58
303		对个人和家庭的补助	18.45	18.45	0
303	02	退休费	15.81	15.81	0
303	05	生活补助	2.64	2.64	0
		合 计	449.23	434.04	15.19

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县农业农村发展服务中心

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：且末县农业农村发展服务中心 2023 年无政府性基金预算支出，此表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：且末县农业农村发展服务中心

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：且末县农业农村发展服务中心 2023 年无国有资本经营预算支出，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县农业农村发展服务中心

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：且末县农业农村发展服务中心 2023 年无财政拨款“三公”经费支出，此表为空。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县农业农村发展服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县农业农村发展服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 449.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算 449.23 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 59.03 万元、卫生健康支出 38.30 万元、农林水支出 324.21 万元、住房保障支出 27.69 万元。

二、关于且末县农业农村发展服务中心 2023 年收入预算情况说明

且末县农业农村发展服务中心部门收入预算 449.23 万元，其中：一般公共预算 449.23 万元，占 100%，比上年预算减少 4.22%，减少的主要原因是上年退休 3 人。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县农业农村发展服务中心 2023 年支出预算情况说明

且末县农业农村发展服务中心 2023 年支出预算 449.23 万元，其中：

基本支出 449.23 万元，占 100%。比上年预算减少 19.79 万元。主要原因是人员减少了导致经费减少了。预算中 2023 年未安排项目支出经费。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：2023 年无项目安排。

四、关于且末县农业农村发展服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 449.23 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 449.23 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 59.03 万元，主要用于职工社会保险费，卫生健康支出 38.30 万元，主要用于职工社会保险医疗，农林水支出 324.21 万元，主要用于农业技术推广，农业科技服务等，住房保障支出 27.69 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于且末县农业农村发展服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

且末县农业农村发展服务中心 2022 年一般公共预算拨款 449.23 万元，其中：

基本支出 449.23 万元，比上年预算数减少 19.79 万元，

4.22%。主要原因是：因 2022 年 3 人退休，预算人数减少，经费相应减少。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：2023 年无项目安排。

（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)59.03 万元，占 13.14%。
2. 医疗卫生支出（210 类）38.30 万元，占 8.53%。
3. 农林水支出（213 类）324.21 万元，占 72.17%
4. 住房保障支出（221 类）27.69 万元，占 6.16%

（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）行政单位离退休支出（01 项）：2023 年预算数为 5.33 万元，比上年预算增加 5.33 万元，增加 100%，主要原因是：单位增加退休人员。

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2023 年预算数为 9.24 万元，比上年预算减少 39.59 万元，减少 78%，主要原因是：单位退休费发放模式改变，有死亡的退休人员。

3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出（05 款）事业单位基本养老保险支出（05 项）：36 万元，比上年预算减少 2.91 万元，增加 7.48%，减少主要原因是：因 2022 年 3 人退休，预算人数减少，经费相应减少。

4. 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 年预算数为 8.46 万元,比上年预算减少 11 万元,减少 56.5%。减少主要原因:因 2022 年 3 人退休,有死亡的退休人员,预算人数减少,经费相应减少。

5. 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 年预算数为 16 万元,比上年预算增加 16 万元,增加 100%,增加主要原因:单位退休人员增加,费用相应增加。

6. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项): 2023 年预算数为 22.30 万元,比上年预算增加 4.81 万元,增加 27.5%,增加主要原因:2023 年干部职工缴费基数调整了。

7. 农林水支出(213 类)农业农村(01 款)事业运行(04 项): 2023 年预算数为 324.21 万元,比上年预算增加 19.72 万元,增加 6.5%,增加主要原因是:单位合并以后各项运行经费增加。

8. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项): 2023 年预算数为 27.69 万元,比上年同期执行数增加 10.2 万元,增加 58%。增加主要原因:按照相关要求单位住房公积金进行调整。

六、关于且末县农业农村发展服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县农业农村发展服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 449.23 万元， 其中：

人员经费 434.04 万元， 主要包括：基本工资 105.7 万元、津贴补贴 127.98 万元、奖金 47.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36 万元、职业年金缴费 8.46 万元、职工基本医疗保险缴费 37.07 万元、其他社会保障缴费 1.55 万元、住房公积金 27.69 万元、医疗费 0.63 万元、其他工资福利支出 23.07 万元、退休费 15.81 万元、生活补助 2.64 万元。

商品和服务支出 302 类公用经费 15.19 万元,主要包括：办公费 6.6 万元、培训费 2.07 万元、工会经费 2.07 万元、福利费 1.87 万元、其他商品和服务支出 2.58 万元。

七、关于且末县农业农村发展服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县农业农村发展服务中心 2023 年未安排项目支出，此表为空。

八、关于且末县农业农村发展服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县农业农村发展服务中心 2023 年没有使用政府性基金，主要原因是预算拨款中无此项支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于且末县农业农村发展服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县农业农村发展服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款中无此项支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于且末县农业农村发展服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县农业农村发展服务中心 2023 年预算未安排“三公”经费。主要原因是预算拨款中无此项支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县农业农村发展服务中心是且末县农业农村局下属的全额拨款事业单位，事业单位的机关运行经费财政拨款预算 449.23 万元，比上年预算减少 19.79 万元，减少 4.2%。主要原因是：单位人员有退休，死亡情况，所以相应的机关事业运行经费也减少。

（二）政府采购情况

且末县农业农村发展服务中心 2023 年政府采购预算 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 年底本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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，且末县农业农村发展服务中心各及下属预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1520 平方米，价值 135.50 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 36.26 万元；其中：一般公务用 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 36.26 万元。
3. 办公家具价值 14.41 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。2023 年单位预算未安排购置车辆经费。

（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 0 万元。具体见下表：

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

无其他需说明的事项。

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：单位支出预算的组成部分，是自治州本级部门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：指自治州本级部门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。

且末县农业农村发展服务中心

2023 年 3 月 4 日