

附件 3:

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县农经局
2023 年预算公开

目 录

第一部分 且末县农经局单位概况

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

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 且末县农经局单位概况

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 14 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	114.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	114.06	202 外交支出	
其中：一般财力	114.06	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	13.44
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	10.38
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	83.09
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	7.15
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	114.06	支 出 总 计	114.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	13.44	13.44	13.44									
208	05		行政事业单位 养老支出	13.44	13.44	13.44									
208	05	01	行政单位离退 休	2.25	2.25	2.25									
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.29	9.29	9.29									
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.88	1.88	1.88									
210			卫生健康支出	10.38	10.38	10.38									
210	11		行政事业单位 医疗	10.38	10.38	10.38									
210	11	01	行政单位医疗	7.478	7.478	7.478									
210	11	03	公务员医疗补 助	2.7	2.7	2.7									
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.2	0.2	0.2									
213			农林水支出	83.09	83.09	83.09									
213	01		农业农村	83.09	83.09	83.09									
213	01	01	行政运行	83.09	83.09	83.09									
221			住房保障支出	7.15	7.15	7.15									
221	02		住房改革支出	7.15	7.15	7.15									
221	02	01	住房公积金	7.15	7.15	7.15									
				114.06	114.06	114.06									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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	13.44	
208	05		行政事业单位养老支出	13.44	
208	05	01	行政单位离退休	2.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	
210			卫生健康支出	10.38	
210	11		行政事业单位医疗	10.38	
210	11	01	行政单位医疗	7.47	
210	11	03	公务员医疗补助	2.7	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.2	
213			农林水支出	83.09	
213	01		农业农村	83.09	
213	01	01	行政运行	83.09	
221			住房保障支出	7.15	
221	02		住房改革支出	7.15	
221	02	01	住房公积金	7.15	
			合 计	114.06	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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. 06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1, 14. 06	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				
		208 社会保障和就业支出	13. 44	13. 44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10. 38	10. 38		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	83. 09	83. 09		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	7. 15	7. 15		
		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				
		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	114. 06	支 出 总 计	114. 06	114. 06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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			13.44	13.44		社会保障和就业支出
208	05		13.44	13.44		行政事业单位养老支出
208	05	01	2.25	2.25		行政单位离退休
208	05	05	9.29	9.29		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	1.88	1.88		机关事业单位职业年金缴费支出
210			10.38	10.38		卫生健康支出
210	11		10.38	10.38		行政事业单位医疗
210	11	01	7.47	7.47		行政单位医疗
210	11	03	2.7	2.7		公务员医疗补助
210	11	99	0.2	0.2		其他行政事业单位医疗支出
213			83.09	83.09		农林水支出
213	01		83.09	83.09		农业农村
213	01	01	83.09	83.09		行政运行
221			7.15	7.15		住房保障支出
221	02		7.15	7.15		住房改革支出
221	02	01	7.15	7.15		住房公积金
			114.06	114.06		合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	107.15	107.15	
301	01	基本工资	23.61	23.61	
301	02	津贴补贴	36.73	36.73	
301	03	奖金	11.95	11.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.29	9.29	
301	09	职业年金缴费	1.88	1.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.62	8.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.55	1.55	
301	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	住房公积金	7.15	7.15	
301	14	医疗费	0.2	0.2	
301	99	其他工资福利支出	5.96	5.96	
302		商品和服务支出	4.46		4.46
302	01	办公费	1.5		1.5
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.2		0.2
302	07	邮电费	0.4		0.4
302	16	培训费	0.46		0.46
302	28	工会经费	0.46		0.46
302	29	福利费	0.41		0.41
302	39	其他交通费用	0.5		0.5
303	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	2.45	2.45	
303	02	退休费	1.68	1.68	
303	09	奖励金	0.77	0.77	
		合 计	114.06	109.6	4.46

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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				

备注：且末县农经局 2023 年无政府性基金支出，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
经局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：且末县农经局 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 年无财政拨款三公经费支出，此表为空。

第三部分 且末县农经局单位预算情况说明

一、关于且末县农经局 2023 收支预算情况的总体说明

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单位预算管理。收支总预算 114.06 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 114.06 万元，其中：

一般公共预算 114.06 万元，占 100%，比上年预算减少 78.36 万元，下降 40.72%，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 114.06 万元，其中：

基本支出 114.06 万元，占 100%，比上年预算减少 78.36 万元，下降 40.72%，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 114.06 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 114.06 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 13.44 万元，主要用于单位职工缴纳社保。卫生健康支出 10.38 万元，主要用于单位职工缴纳医保。农林水支出 83.09 万元，主要用于单位人有基本工资，基本运转支出。住房保障支出 7.15 万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

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 114.06 万元，其中：基本支出 114.06 万元，比上年预算减少 78.36 万元，下降 40.72%，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）13.44 万元，占 11.78%
2. 卫生健康支出（210 类）10.38 万元，占 9.11%

3. 农林水支出（213 类）83.09 万元，占 72.84%

4. 住房保障支出（221 类）7.15 万元，占 6.27%

（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 2.25 万元，比上年预算减少 1.62 万元，减少 41.86%，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 9.29 万元，比上年预算减少 25.25 万元，减少 73.1%，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 1.88 万元，比上年预算减少 10.06 万元，减少 84.25%，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 10.38 万元，比上年预算增加 4.3896 万元，增加 73.28%，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 2.7 万元，比上年预算减少 1.06 万元，减少 28.19%，主要原因是：人员减少。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（03 项）：2023 年预算数 0.2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是：新增科目。

7. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数 83.09 万元，比上年预算减少 36.36 万元，减少 30.43%，主要原因是：人员减少。

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 7.15 万元，比上年预算减少 4.23 万元，下降 37.17%，主要原因是：在职人员减少。

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 114.06 万元，其中：

人员经费 109.6 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 4.46 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 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 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 4.46 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 24.23%。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。

（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。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项

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、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：单位支出预算的组成部分，是各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 02 月 01 日