

泽库县农牧水利综合 服务中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

全县农业机械化设施，农业工程发展中长期规划，并组织实施、研究提出全县农业机械化发展方向及重大技术措施建议，引导农机装备调整，提高农业机械化普及和应用水平。负责规划和指导全县农业机械化服务体系建设，指导农机化新技术、新机具的推广工作。

二、机构设置

本单位内设机构共计 3 个，分别是：农牧水利综合服务中心综合办公室、财务办公室、项目办公室。

三、部门预算单位构成

纳入农牧水利综合服务中心 2023 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	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	670.69	一、一般公共服务支出	
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	41.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	805.12
		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	14.18
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	670.69	本年支出合计	884.97
上年结转	214.28	结转下年	
收入总计	884.97	支出总计	884.97

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
	884.97	214.28	670.69								
泽库县农牧水利和科技局	884.97	214.28	670.69								
泽库县农牧水利综合服务中心	884.97	214.28	670.69								

支出总表

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	884.97	220.69	664.28			
208	社会保障和就业支出	41.67	41.67				
20805	行政事业单位养老支出	41.67	41.67				
2080501	行政单位离退休	16.72	16.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32				
210	卫生健康支出	24.01	24.01				
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01				
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49				
2101103	公务员医疗补助	17.52	17.52				
213	农林水支出	805.12	140.84	664.28			
21301	农业农村	805.12	140.84	664.28			
2130104	事业运行	140.84	140.84				
2130122	农业生产发展	617.08		617.08			
2130135	农业资源保护修复与利用	47.21		47.21			
221	住房保障支出	14.18	14.18				
22102	住房改革支出	14.18	14.18				
2210201	住房公积金	14.18	14.18				

财政拨款收支总表

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	670.69	一、本年支出	884.97	884.97	
（一）一般公共预算拨款收入	670.69	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（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	41.67	41.67	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	24.01	24.01	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	805.12	805.12	
		（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	14.18	14.18	
		(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			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转	214.28	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	214.28				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	884.97	支出总计	884.97	884.97	

一般公共预算支出表

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				670.69	220.69	450.00
208			社会保障和就业支出	41.67	41.67	
	05		行政事业单位养老支出	41.67	41.67	
		01	行政单位离退休	16.72	16.72	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	
210			卫生健康支出	24.01	24.01	
	11		行政事业单位医疗	24.01	24.01	
		02	事业单位医疗	6.49	6.49	
		03	公务员医疗补助	17.52	17.52	
213			农林水支出	590.84	140.84	450.00
	01		农业农村	590.84	140.84	450.00
		04	事业运行	140.84	140.84	
		22	农业生产发展	450.00		450.00
221			住房保障支出	14.18	14.18	
	02		住房改革支出	14.18	14.18	
		01	住房公积金	14.18	14.18	

一般公共预算基本支出表

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				
合计			220.69	214.35	6.34
301		工资福利支出	186.76	186.76	
	01	基本工资	30.40	30.40	
	02	津贴补贴	50.91	50.91	
	07	绩效工资	45.77	45.77	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	16.63	
	09	职业年金缴费	8.32	8.32	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49	
	11	公务员医疗补助缴费	8.60	8.60	
	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
	13	住房公积金	14.18	14.18	
	99	其他工资福利支出	3.82	3.82	
302		商品和服务支出	6.34		6.34
	01	办公费	1.22		1.22
	02	印刷费	0.10		0.10
	05	水费	0.11		0.11
	06	电费	0.31		0.31
	07	邮电费	0.06		0.06
	08	取暖费	1.02		1.02
	11	差旅费	0.82		0.82
	13	维修（护）费	0.20		0.20
	16	培训费	0.41		0.41
	17	公务接待费	0.10		0.10
	28	工会经费	1.76		1.76
	29	福利费	0.02		0.02
	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	27.59	27.59	
	02	退休费	16.72	16.72	
	05	生活补助	1.96	1.96	
	07	医疗费补助	8.92	8.92	
	10	个人农业生产补贴			

一般公共预算“三公”经费支出表

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.10					0.10	0.10					0.10

政府性基金预算支出表

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）

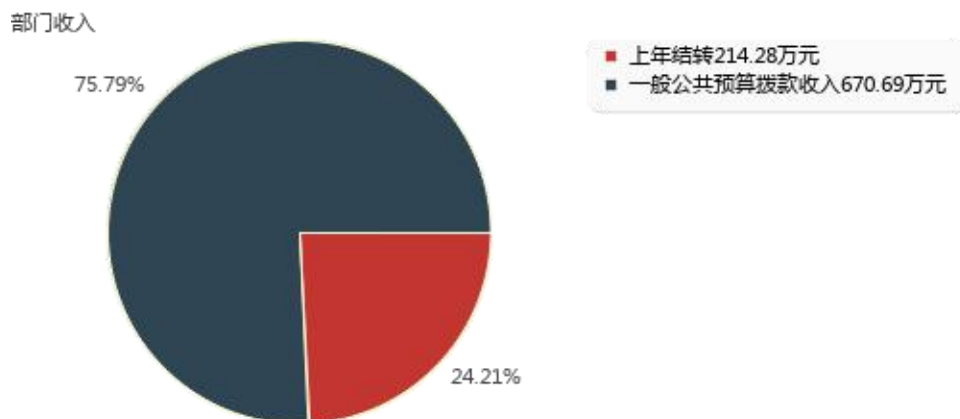
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县农牧水利综合服务中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县农牧水利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：一般公共预算拨款收入 670.69 万元，上年结转 214.28 万元；支出包括：社会保障和就业支出 41.67 万元，卫生健康支出 24.01 万元，农林水支出 805.12 万元，住房保障支出 14.18 万元。泽库县农牧水利综合服务中心 2023 年收支总预算 884.97 万元。

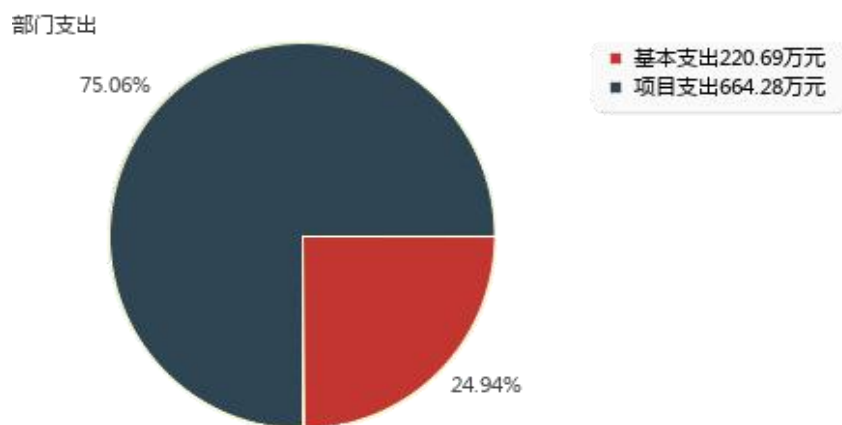
二、关于泽库县农牧水利综合服务中心 2023 年部门收入预算情况说明

泽库县农牧水利综合服务中心 2023 年收入预算 884.97 万元，其中：上年结转 214.28 万元，占 24.21%；一般公共预算拨款收入 670.69 万元，占 75.79%。



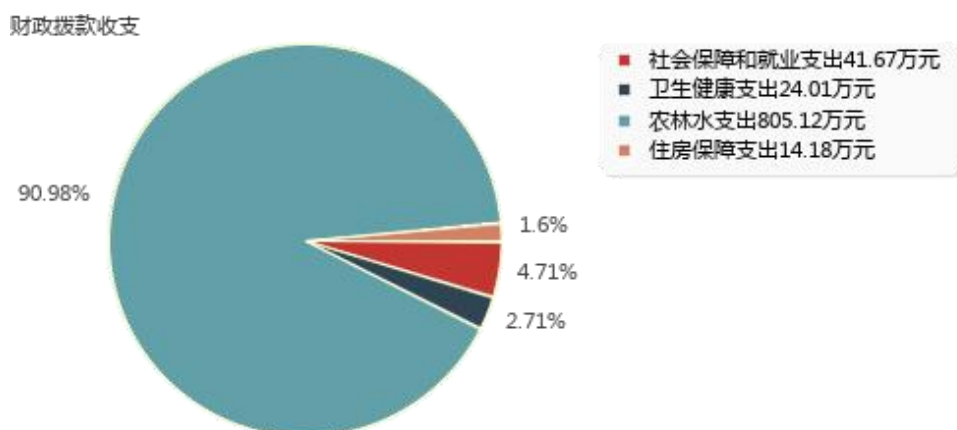
三、关于泽库县农牧水利综合服务中心 2023 年部门支出预算情况说明

泽库县农牧水利综合服务中心 2023 年支出预算 884.97 万元，其中：基本支出 220.69 万元，占 24.94%；项目支出 664.28 万元，占 75.06%。



四、关于泽库县农牧水利综合服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

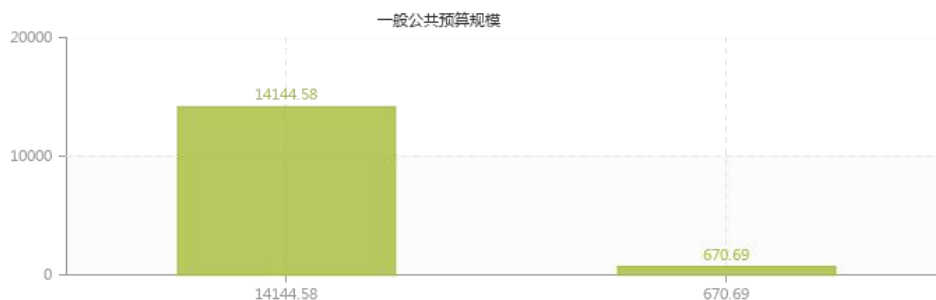
泽库县农牧水利综合服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 884.97 万元，比上年减少 13521.82 万元，主要是上年度将提前下达的草原生态保护补助奖补资金列入年初预算，故本年度财政拨款收支总预算较上年减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 670.69 万元，上年结转 214.28 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 41.67 万元，卫生健康支出 24.01 万元，农林水支出 805.12 万元，住房保障支出 14.18 万元。



五、关于泽库县农牧水利综合服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

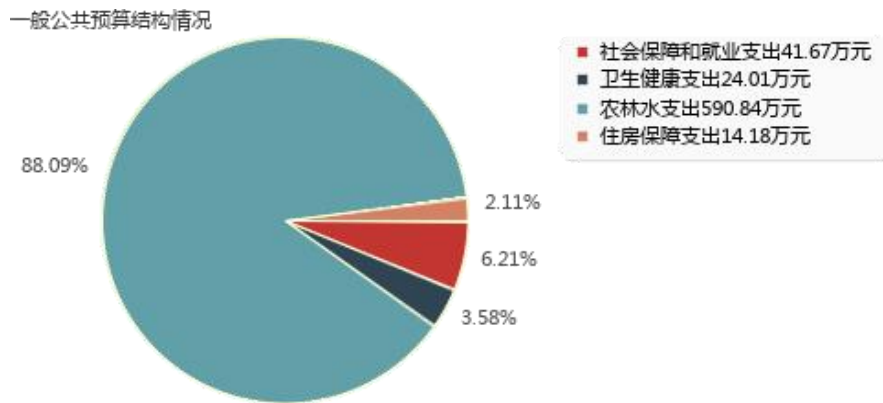
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县农牧水利综合服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 670.69 万元,比上年减少 13473.89 万元,主要是上年度将提前下达的草原生态保护补助奖补资金列入年初预算,故本年度一般公共预算当年拨款较上年减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 41.67 万元,占 6.21%; 卫生健康支出 24.01 万元,占 3.58%; 农林水支出 590.84 万元,占 88.09%; 住房保障支出 14.18 万元,占 2.11%。



(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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为16.72万元，比上年增加2.15万元，增长14.76%。主要是因人员及基数变动事业单位离退休支出较上年增加。

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16.63万元，比上年增加1.83万元，增长12.36%。主要是因人员及基数变动机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

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8.32万元，比上年增加0.92万元，增长12.43%。主要是因人员及基数变动机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.49万元，比上年减少0.48万元，下降6.89%。主要是因人员及基数变动事业医疗保险缴费支出较上年减少。

5、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17.52万元，比上年增加0.27万元，增长1.57%。主要是因人员及基数变动单位公务员医疗缴费支出较上年增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为140.84万元，比上年增加8.29万元，增长6.25%。主要是因人员及基数变动单位事业运行支出较上年增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为450.00万元，比上年增加420.00万元，增长1400.00%。主要是2023年耕地地力保护资金安排到预算中，上年度未安排此项预算，故2023年度农业生产发展较上年增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少13909.07万元，下降100.00%。主要是因2022年度提前下达的草原禁牧和草畜平衡补助资金安排道年初预算中，故本年度财政拨款收支总预算较上年减少。

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14.18万元，比上年增加2.23万元，增长18.66%。主要是因人员及基数变动单位公积金缴费支出较上年增加。

六、关于泽库县农牧水利综合服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县农牧水利综合服务中心2023年一般公共预算基本支

出 220.69 万元，其中：

人员经费 214.35 万元，主要包括：基本工资 30.40 万元、津贴补贴 50.91 万元、绩效工资 45.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.63 万元、职业年金缴费 8.32 万元、职工基本医疗保险缴费 6.49 万元、公务员医疗补助缴费 8.60 万元、其他社会保障缴费 1.65 万元、住房公积金 14.18 万元、其他工资福利支出 3.82 万元、退休费 16.72 万元、生活补助 1.96 万元、医疗费补助 8.92 万元；

公用经费 6.34 万元，主要包括：办公费 1.22 万元、印刷费 0.10 万元、水费 0.11 万元、电费 0.31 万元、邮电费 0.06 万元、取暖费 1.02 万元、差旅费 0.82 万元、维修（护）费 0.20 万元、培训费 0.41 万元、公务接待费 0.10 万元、工会经费 1.76 万元、福利费 0.02 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元。

七、关于泽库县农牧水利综合服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县农牧水利综合服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.10 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 0.10 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是因工作需要 2023 “三公”经费预算公务接待费较上年增加。

八、关于泽库县农牧水利综合服务中心 2023 年政府性基金

预算支出情况的说明

泽库县农牧水利综合服务中心 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。

2023 年泽库县农牧水利综合服务中心机关运行经费财政拨款预算 6.34 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 3.79%。主要是因人员变动及财政节约的原则机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年泽库县农牧水利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 2023 年 2 月底，泽库县农牧水利综合服务中心所属各预算单位共有车辆 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 年泽库县农牧水利综合服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 450.00 万元。

部门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	批复数	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			
耕地地力保护	450.00	增加农牧民收入，调动农牧民种地积极性，促进耕地地力保护，稳定粮食安全。	产出指标	数量指标	耕地地力补贴面积	≥	8.86	万亩
				质量指标	耕地地力保护补贴资金发放标准	≥	100	元/亩
				时效指标	资金兑付及时率	定性	2023年6月30号之前	
			效益指标	社会效益指标	种地（粮）积极性	定性	进一步提高	
				生态效益指标	土地地力等级	定性	逐步提高	
				可持续影响指标	对耕地地力改变影响	定性	对耕地地力改变影响	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥	90	%

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。

（二）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。

（三）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）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）：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费支出。

（三）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）：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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地方保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合的方面支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品质改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。