新疆维吾尔自治区托克逊县农村合作经济 发展中心 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县农村合作经济发展中心单位概况**

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、关于托克逊县农村合作经济发展中心单位 2023 年 收支预算情况的总体说明

二、关于托克逊县农村合作经济发展中心单位 2023 年 收入预算情况说明

三、关于托克逊县农村合作经济发展中心单位 2023 年 支出预算情况说明

四、关于托克逊县农村合作经济发展中心单位 2023 年 财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县农村合作经济发展中心单位 2023 年 一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县农村合作经济发展中心单位 2023 年 一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县农村合作经济发展中心单位 2023 年 一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县农村合作经济发展中心单位 2023 年 政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县农村合作经济发展中心单位 2023 年 国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县农村合作经济发展中心单位 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 托克逊县农村合作经济发展中心单位概况

一、主要职能

（一） 农牧民负担监督管理

1、依照《新疆维吾尔自治区农牧民负担监督管理条例》 宣传贯彻有关农牧民负担管理的法律 、法规和政策 ，负责 对有关农牧民负担管理法律 、 法规的实施和政策执行情况 进行监督检查。

2、按照管理权限审核受理涉及农牧民负担案件。

3、对筹资筹劳情况进行监督管理和专项审计。

（二 ）农村土地承包管理

1、依照《农村土地承包法》稳定和完善以家庭承包为 基础 、统分结合的双层经营体制 ，负责土地承包合同管理 工 作。

2、负责农村土地承包经营权证书 、土地承包经营权的 登记和发放工作。

3、负责农村土地承包纠纷的调解和仲裁工作。

4、负责对农村机动地的调查摸底和发证工作。

（三） 农村集体资产财务与资产管理

1、依照《新疆维吾尔自治区农村集体经济资产管理例》， 负责农村财务“ 三建 ”（建账、建制 、建档） 工作。

2、负责对村级转移支付 、村级公益事业 、村级“ 一一

议 ”筹资筹劳的监督管理，负责对村级其他资金的监督 理。

3、负责村财乡管的具体实施工作。

4、负责农村会计电算化的推行及村组会计的培训工作

（ 四 ）农村财务审计

1、根据《 自治区农村集体经济审计条例》及有关法规 规章、规定、宣传农村财务审计法规政策，规范农村财务 理。

2、负责农村经济组织及其经营单位主要负责人和财会 人员离任时的审计工作 ，查处村组财务违法违纪案件 ，负 量对村级年终财务决算进行审计 ；负责农村集体经济组织 成员大会或成员代表大会提出审计时审计工作。

（五） 指导农民经纪人和农民专业合作经济组织建设 协助农民专业合作经济组织不断完善章程和制度 ，使之成 为“ 民办 、 民管 、 民收益 ”的经济组织。

（六） 指导农业社会化服务体系建设

指导农村大力发展多层次 、多形式的社会化服务组织； 在农业社会化服务体系中起桥梁作用。

（七） 农村收益分配统计

负责及时 、准确 、科学地完成农村收益分配统计报表 （主要包括农村收益分配统计预测报表和决算报表的统计 工作），负责对农村经济收入 、农民人均纯收入等重要数据 的核算分析及农产品的成本核算分析。

（八） 农经体系建设工作

协调建立权威性的农经机构 ，发挥监督和协调作用 ； 对.农经干部加强教育和管理，加强业务培训，提高农经于 部队伍的整体素质。

（九） 承办县委 、县政府 、上级农经部门及农业局交办 的其他工作。

二 、机构设置及人员情况

托克逊县农村合作经济发展中心单位无下属预算单位， 下设 3 个科室，分别是：办公室，审计、统计办公室 ，土地 承包 、劳动力转移管理办公室。

托克逊县农村合作经济发展中心单位编制数 10 人，实 有人数 21 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 10 人，

增加 0 人；离休 1 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：托克逊县农村合作经济发展中心 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** | **227.80** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **226.86** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 226.86 | 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** | **53.25** |
| 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 | 10.65 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **0.94** | **212** **城乡社区支出** |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 | 148.50 |
| 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 | 0.94 | 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 | 15.40 |
| 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 | 227.80 | 支 出 总 计 | 227.80 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县农村合作经济发展中心 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** | **53.25** | **53.25** | **53.25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **53.25** | **53.25** | **53.25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 23.90 | 23.90 | 23.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 19.57 | 19.57 | 19.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 9.78 | 9.78 | 9.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **10.65** | **10.57** | **10.57** |  |  |  |  |  |  | **0.08** |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **10.65** | **10.57** | **10.57** |  |  |  |  |  |  | **0.08** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.38 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **148.50** | **147.64** | **147.64** |  |  |  |  |  |  | **0.86** |  |  |
| **213** | **01** |  | **农业农村** | **148.50** | **147.64** | **147.64** |  |  |  |  |  |  | **0.86** |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 148.50 | 147.64 | 147.64 |  |  |  |  |  |  | 0.86 |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **15.40** | **15.40** | **15.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **15.40** | **15.40** | **15.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.40 | 15.40 | 15.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **227.80** | **226.86** | **226.86** |  |  |  |  |  |  | **0.94** |  |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县农村合作经济发展中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **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** | **53.25** | **53.25** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **53.25** | **53.25** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 23.90 | 23.90 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 19.57 | 19.57 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 9.78 | 9.78 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **10.65** | **10.57** | **0.08** |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **10.65** | **10.57** | **0.08** |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.38 | 8.30 | 0.08 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.27 | 2.27 |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **148.50** | **147.64** | **0.86** |
| **213** | **01** |  | **农业农村** | **148.50** | **147.64** | **0.86** |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 148.50 | 147.64 | 0.86 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **15.40** | **15.40** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **15.40** | **15.40** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.40 | 15.40 |  |
|  |  |  | **合计** | **227.80** | **226.86** | **0.94** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县农村合作经济发展中心 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） | 226.86 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 226.86 | 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 | 53.25 | 53.25 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 10.57 | 10.57 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 147.64 | 147.64 |  |  |
|  |  | 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 | 15.40 | 15.40 |  |  |
|  |  | 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 | 226.86 | 支 出 总 计 | 226.86 | 226.86 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县农村合作经济发展中心 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** | **53.25** | **53.25** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **53.25** | **53.25** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 23.90 | 23.90 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 19.57 | 19.57 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 9.78 | 9.78 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **10.57** | **10.57** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **10.57** | **10.57** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.30 | 8.30 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.27 | 2.27 |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **147.64** | **147.64** |  |
| **213** | **01** |  | **农业农村** | **147.64** | **147.64** |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 147.64 | 147.64 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **15.40** | **15.40** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **15.40** | **15.40** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.40 | 15.40 |  |
|  |  |  | **合计** | **226.86** | **226.86** |  |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县农村合作经济发展中心 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** | **184.80** | **184.80** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 50.60 | 50.60 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 47.28 | 47.28 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 21.82 | 21.82 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.15 | 18.15 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 9.07 | 9.07 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.70 | 7.70 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.27 | 2.27 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 14.27 | 14.27 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 13.41 | 13.41 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **17.73** |  | **17.73** |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.15 |  | 1.15 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **24.33** | **24.33** |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 15.67 | 15.67 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.23 | 8.23 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.43 | 0.43 |  |
|  |  | **合计** | **226.86** | **209.13** | **17.73** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县农村合作经济发展中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **项目名称** | **项目支**  **出合计** | **工资**  **福利**  **支出** | **商品和**  **服务支**  **出** | **对个**  **人和**  **家庭**  **的补** **助** | **债务**  **利息**  **及费**  **用支** **出** | **资本**  **性支**  **出**  **（基**  **本建**  **设）** | **资本**  **性支** **出** | **对企**  **业补** **助（基** **本建**  **设）** | **对企**  **业补** **助** | **对社**  **会保**  **障基**  **金补** **助** | **其他**  **支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：托克逊县农村合作经济发展中心** **2023** **年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。**

- 14 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县农村合作经济发展中心 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：托克逊县农村合作经济发展中心** **2023** **年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。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：托克逊县农村合作经济发展中心 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** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县农村合作经济发展中心** **2023** **年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。**

**表** **10**

**财政拨款“** **三公”经费支出情况表**

编制单位：托克逊县农村合作经济发展中心 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** | **1.00** | **1.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **1.00** | **1.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县农村合作经济发展中心单位 2023 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县农村合作经济发展中 心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支 总预算 227.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、关于托克逊县农村合作经济发展中心单位 2023 年 收入预算情况说明

托克逊县农村合作经济发展中心单位收入预算 227.80 万元，其中：

一般公共预算 226.86 万元， 占 99.59%， 比上年预算增 加 27.09 万元，增长 13.56%，主要原因是本年度我单位增加 在职 1 人、离退休增加 1 人，人员工资、绩效调增，社保、 公积金基数增加，导致预算增长。

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。

单位资金 0.94 万元， 占 0.41%， 比上年预算增加 0.94

万元，增长 100.00%，主要原因是本年度单位资金纳入预算，导 致预算增长。

三、关于托克逊县农村合作经济发展中心单位 2023 年 支出预算情况说明

托克逊县农村合作经济发展中心单位 2023 年支出预算 227.80 万元，其中：

基本支出 226.86 万元 ， 占 99.59% ， 比上年预算增加 27.09 万元，增长 13.56%，主要原因是本年度我单位因在职 人员增加 1 人，离退休增加 1 人，人员工资调增等原因，导 致基本支出增长。

项目支出 0.94 万元， 占 0.41%， 比上年预算增加 0.94 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年未执行完毕结转至今年 预算。

四、关于托克逊县农村合作经济发展中心单位 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 226.86 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 226.86 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 53.25 万 元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫 生健康支出 10.57 万元，主要用于缴纳职工医疗保险;农林 水支出 147.64 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经 费支出;住房保障支出 15.40 万元，主要用于缴纳职工住房

公积金。

五、关于托克逊县农村合作经济发展中心单位 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**

托克逊县农村合作经济发展中心单位 2023 年一般公共 预算拨款合计 226.86 万元，其中：

基本支出 226.86 万元， 比上年预算增加 27.09 万元， 增长 13.56%。主要原因是：本年度我单位增加在职 1 人、离 退休增加 1 人，人员工资、绩效调增，社保、公积金基数增 加，导致预算增长。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无项目支出。

**（** **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（类）53.25 万元， 占 23.47%。

2、卫生健康支出（类）10.57 万元， 占 4.66%。

3、农林水支出（类）147.64 万元， 占 65.08%。

4、住房保障支出（类）15.40 万元， 占 6.79%。

**（** **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）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 23.90 万元， 比上年预算数增加 1.11 万元，增长 4.87%，主要原因是：本 年度我单位离退休人员增加 1 人，离退休工资调整，导致预 算增长。

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 19.57 万元， 比上年预算数增加 4.60 万元，增长 30.73%，主要原因是：本年度我单位因基本养老保险基数调 整，人员增加，导致基本养老保险缴费支出增长。

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 9.78 万元，比上年预算数增加 2.29 万元，增长 30.57%， 主要原因是：本年度我单位因职业年金基数调整，人员增加， 导致职业年金缴费支出增长。

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 8.30 万元， 比上年预算 数增加 1.93 万元，增长 30.30%，主要原因是：本年度我单 位因医疗保险基数调整，人员增加，导致医疗保险缴费支出 增长。

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 2.27 万元， 比上年预 算数增加 0.40 万元，增长 21.39%，主要原因是：本年度我 单位因医疗保险基数调整，人员增加，导致公务员医疗补助 缴费支出增长。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）： 2023 年预算数为 147.64 万元， 比上年预算数增加 12.59 万 元，增长 9.32%，主要原因是：本年度单位人员增加，工资 调整，导致预算增长。

7、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 15.40 万元，比上年预算数增加 4.17 万元，增长 37.13%，主要原因是：本年度我单位因公 积金基数调整，人员增加，导致公积金缴费支出增长。

六、关于托克逊县农村合作经济发展中心单位 2023 年 一般公共预算基本支出情况说明

托克逊县农村合作经济发展中心单位 2023 年一般公共 预算基本支出 226.86 万元，其中：

人员经费 209.13 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、 生活补助等。

公用经费 17.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于托克逊县农村合作经济发展中心单位 2023 年 一般公共预算项目支出情况说明

托克逊县农村合作经济发展中心单位 2023 年没有使用 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、关于托克逊县农村合作经济发展中心单位 2023 年 政府性基金预算拨款情况说明

托克逊县农村合作经济发展中心 2023 年没有使用政府 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、关于托克逊县农村合作经济发展中心单位 2023 年 国有资本经营预算拨款情况说明

托克逊县农村合作经济发展中心 2023 年没有使用国有 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、关于托克逊县农村合作经济发展中心单位 2023 年 财政拨款“三公”经费预算情况说明

托克逊县农村合作经济发展中心单位 2023 年财政拨款 “ 三公”经费数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万 元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是本年度我单位公务车辆数量无变化；公务接待费 增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此 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，托克逊县农村合作经济发展中心本级及下属 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

17.73 万元， 比上年预算增加 6.04 万元，增长 51.67%。主 要原因是本年度我单位人员增加，单位运行经费增加，导致 预算增长。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县农村合作经济发展中心单位政府采购 预算 3.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采 购工程预算 3.50 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0.00 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县农村合作经济发展中心单位 占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 7.98 万元；其中： 一般公务用车 1 辆，价值 7.98 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 18.38 万元。

4.其他资产价值 96.4 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，安排购置 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（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 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0.00 万元。

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算和小微企业预留政府采购项目预算。

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：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映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。

托克逊县农村合作经济发展中心

2023 年 02 月 18 日