

绍兴市越城区农村经营管理总站
2023年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年绍兴市越城区农村经营管理总站单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市越城区农村经营管理总站2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市越城区农村经营管理总站2023年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市越城区农村经营管理总站2023年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市越城区农村经营管理总站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市越城区农村经营管理总站2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴市越城区农村经营管理总站2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市越城区农村经营管理总站2023年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于绍兴市越城区农村经营管理总站2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市越城区农村经营管理总站2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年绍兴市越城区农村经营管理总站单位预算表

2023年单位收支预算总表

2023年单位收入预算总表

2023年单位支出预算总表

2023年单位财政拨款收支预算总表

2023年单位一般公共预算支出表

2023年单位一般公共预算基本支出表

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

2023年单位政府性基金预算支出表

2023年单位国有资本经营预算支出表

2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担区有关农村经济管理政策和农村经济体制改革方案，研究适应市场经济发展需要的集体资产管理办法。

2. 承担指导农村集体经济组织的建立，健全各项规章制度，对集体资产管理使用情况进行监督检查等辅助工作；定期开展清产核资和不良债务清查。

3. 承担指导农村集体经济组织会计核算业务以及集体经济组织会计人员的培训管理工作。

4. 指导、监督集体经济组织做好财务公开和民主理财工作。

5. 负责农民负担和村民一事一议筹资筹劳的监督管理相关辅助工作。

6. 承担全区农村经济财务统计工作，对全区农村集体经济运行情况及财务管理状况的各项指标进行统计分析。

7. 指导各类农村经济合同的签订和执行情况的监督具体工作。

8. 承担全区农经信息化建设工作，负责三级农经信息化网络的建设和日常运行，对镇(街道)、村两级网络操作人员开展应用培训。

9. 完成绍兴市越城区农业农村局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市越城区农村经营管理总站单

位预算包括：绍兴市越城区农村经营管理总站单位预算。

二、2023年绍兴市越城区农村经营管理总站单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区农村经营管理总站2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区农村经营管理总站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。绍兴市越城区农村经营管理总站2023年收支总预算137.15万元。

（二）关于绍兴市越城区农村经营管理总站2023年收入预算情况说明

绍兴市越城区农村经营管理总站2023年收入预算137.15万元，比上年执行数增减少23.96万元，减少14.9%，主要是单位根据实际工作需要，厉行节俭，合理安排预算。

其中：一般公共预算拨款收入137.15万元，占100.0%。

（三）关于绍兴市越城区农村经营管理总站2023年支出预算情况说明

绍兴市越城区农村经营管理总站2023年支出预算137.15万元，比上年执行数增减少23.96万元，减少14.9%，主要是单位根据实际工作需要，厉行节俭，合理安排预算。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出12.01万元、卫生健康支出6.29万元、农林水支出103.28万元、住房保障支出15.57万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出119.1万元，占86.8%；日常公用支出11.05万元，占8.1%；项目支出7万元，占

5.1%。

（四）关于绍兴市越城区农村经营管理总站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区农村经营管理总站 2023 年财政拨款收支总预算 137.15 万元。收入包括：一般公共预算 137.15 万元；支出包括：社会保障和就业支出 12.01 万元、卫生健康支出 6.29 万元、农林水支出 103.28 万元、住房保障支出 15.57 万元。

（五）关于绍兴市越城区农村经营管理总站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市越城区农村经营管理总站 2023 年一般公共预算当年拨款 137.15 万元，比上年执行数增减少 23.96 万元，减少 14.87%，主要是单位根据实际工作需要，厉行节俭，合理安排预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 12.01 万元，占 8.8%；卫生健康（类）支出 6.29 万元，占 4.6%；农林水（类）支出 103.28 万元，占 75.3%；住房保障（类）支出 15.57 万元，占 11.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（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）8.01 万元，主要用于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。

（2）社会保障和就业（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）4 万元，主要用于机

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。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)安排4.3万元,主要用于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。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)安排1.98万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)安排96.28万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(6) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)安排7万元,主要用于其他农业农村方面的支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排11.27万元,主要用于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。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排4.3万元,主要用于按房改政策规定,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(六) 关于绍兴市越城区农村经营管理总站2023年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区农村经营管理总站2023年一般公共预算

基本支出 130.15 万元，其中：

人员经费 118.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、医疗费补助；

公用经费 11.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市越城区农村经营管理总站 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市越城区农村经营管理总站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴市越城区农村经营管理总站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市越城区农村经营管理总站 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区农村经营管理总站 2023 年“三公”经费预算数为 0.4 万元，比上年执行数增加 0.2 万元，增长 100.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。没有增减的主要原因是 2022 年和 2023 年均无因公出国（境）费用的预算安排。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.4 万元，比上年预算数增长 0.2 万元，增长 100.0%。主要用于接待上

级及地方有关部门、省外有关单位来访、监督、检查、交流等方面的支出。增加的主要原因是实际工作需要。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，主要原因是本单位未购置公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。没有增减的主要原因是 2022 年和 2023 年均无公务用车购置及运行维护费费用的预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年绍兴市越城区农村经营管理总站政府采购预算总额 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。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市越城区农村经营管理总站所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年绍兴市越城区农村经营管理总站其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 7 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 社会保障和就业（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）指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。

13. 社会保障和就业（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）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指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。

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

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）指反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17. 农林水支出（类） 农业农村（款） 其他农业农村支出（项）指反映其他农业农村方面的支出。

18. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）指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。

19. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2023 年越城区绍兴市越城区农村经营管理总站单位 预算表

2023 年单位收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 137.15 | 社会保障和就业支出 | 12.01 |
| 一般公共预算 | 137.15 | 行政事业单位养老支出 | 12.01 |
| 政府性基金预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.01 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 |
| 二、财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 6.29 |
| 三、事业收入 | | 行政事业单位医疗 | 6.29 |
| 四、事业单位经营收入 | | 事业单位医疗 | 4.30 |
| 五、上级补助收入 | | 公务员医疗补助 | 1.98 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 农林水支出 | 103.28 |
| 七、其他收入 | | 农业农村 | 103.28 |
| | | 事业运行 | 96.28 |
| | | 其他农业农村支出 | 7.00 |
| | | 住房保障支出 | 15.57 |
| | | 住房改革支出 | 15.57 |
| | | 住房公积金 | 11.27 |
| | | 购房补贴 | 4.30 |
| 本年收入合计 | 137.15 | 本年支出合计 | 137.15 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 137.15 | 支 出 总 计 | 137.15 |

2023 年单位支出预算总表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单 位经营 | 上缴上 级支出 | 对附属单 位补助支 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|------|------------|------------|--------------|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 137.15 | 119.10 | 11.05 | 7.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.01 | 12.01 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.01 | 12.01 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.01 | 8.01 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.29 | 6.29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.29 | 6.29 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.30 | 4.30 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.98 | 1.98 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 103.28 | 85.23 | 11.05 | 7.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 103.28 | 85.23 | 11.05 | 7.00 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 96.28 | 85.23 | 11.05 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.00 | | | 7.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.57 | 15.57 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.57 | 15.57 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.27 | 11.27 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.30 | 4.30 | | | | | |

2023 年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 137.15 | 社会保障和就业支出 | 12.01 |
| 一般公共预算 | 137.15 | 行政事业单位养老支出 | 12.01 |
| 政府性基金预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.01 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 |
| | | 卫生健康支出 | 6.29 |
| | | 行政事业单位医疗 | 6.29 |
| | | 事业单位医疗 | 4.30 |
| | | 公务员医疗补助 | 1.98 |
| | | 农林水支出 | 103.28 |
| | | 农业农村 | 103.28 |
| | | 事业运行 | 96.28 |
| | | 其他农业农村支出 | 7.00 |
| | | 住房保障支出 | 15.57 |
| | | 住房改革支出 | 15.57 |
| | | 住房公积金 | 11.27 |
| | | 购房补贴 | 4.30 |
| 收 入 总 计 | 137.15 | 支 出 总 计 | 137.15 |

2023 年单位一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 137.15 | 130.15 | 119.10 | 11.05 | 7.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | | |
| 213 | 农林水支出 | 103.28 | 96.28 | 85.23 | 11.05 | 7.00 |
| 21301 | 农业农村 | 103.28 | 96.28 | 85.23 | 11.05 | 7.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 96.28 | 96.28 | 85.23 | 11.05 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.00 | | | | 7.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.27 | 11.27 | 11.27 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | | |

2023 年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 130.15 | 119.10 | 11.05 |
| 301 | 工资福利支出 | 118.50 | 118.50 | |
| 30101 | 基本工资 | 24.19 | 24.19 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.93 | 33.93 | |
| 30107 | 绩效工资 | 30.10 | 30.10 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.01 | 8.01 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.30 | 4.30 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.98 | 1.98 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.27 | 11.27 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.05 | | 11.05 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30216 | 培训费 | 0.62 | | 0.62 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30228 | 工会经费 | 1.00 | | 1.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30229 | 福利费 | 4.35 | | 4.35 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.28 | | 2.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.60 | 0.60 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 0.60 | |

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.40 | | | | | 0.40 |
| 绍兴市越城区农村经营管理总站 | 0.40 | | | | | 0.40 |

2023 年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

绍兴市越城区农村经营管理总站没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

绍兴市越城区农村经营管理总站没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位项目支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------------|--------|------|--------|-------|----------|----------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 绍兴市越城区农村经营管理总站 | 农村经营管理 | 7.00 | 7.00 | | | | |