

长春市农村经营管理总站
2023 年度单位预算

2023 年 3 月 1 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算基本情况

第二部分 2023 年度预算表

- 一、2023 年收支总表
- 二、2023 年收入总表
- 三、2023 年支出总表
- 四、2023 年财政拨款收支总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2023 年政府性基金预算支出表
- 九、2023 年项目支出表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支情况

- 五、2023 年一般公共预算收支情况
 - 六、2023 年一般公共预算基本支出情况
 - 七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
 - 八、2023 年政府性基金预算支出情况
 - 九、2023 年国有资本经营预算支出情况
 - 十、其他重要事项的说明情况
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责对农村集体经济组织及其所属、控股单位的财务收支以及相关经济活动的真实性、合法性、效益性和涉及农民负担的有关事项进行审计；负责农村集体经济组织资产变动的审查、确认、产权界定、登记和资产评估及集体资产合同鉴证；负责承包合同鉴证，调解和仲裁相关纠纷等工作。

二、机构设置

我单位无内设机构

三、预算基本情况

（一）预算单位构成

长春市农村经营管理总站

（二）预算单位人员构成情况

长春市农村经营管理总站，现有人员 8 人。其中：在职人员 7 人，离退休人员 1 人。

第二部分 2023 年度预算表

一、2023 年收支总表

收支总表

预算单位：长春市农村经营管理总站

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	147.20	143.95	3.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 拨款收入	147.20	143.95	3.25	二、社会保障和就业支出	11.67	11.67	0.00
政府性基金预 算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、卫生健康支出	5.50	5.29	0.21
国有资本经营 预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、农林水支出	119.28	116.24	3.04
二、财政专户管理资 金收入	0.00	0.00	0.00	五、金融支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、住房保障支出	10.75	10.75	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、其他支出	0.00	0.00	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00				
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00				
其他收入	0.00	0.00	0.00				
本年收入合计	147.20	143.95	3.25	本年支出合计	147.20	143.95	3.25
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
收入总计	147.20	143.95	3.25	支出总计	147.20	143.95	3.25

二、2023 年收入总表

收入总表

预算单位：长春市农村经营管理总站

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	当年预算										上年结转结余						
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
	合计	147.20	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401004	长春市农村经 营管理总站	147.20	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2023 年支出总表

支出总表

预算单位：长春市农村经营管理总站

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	11.51	11.51	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	0.00	0.00		
213	农林水支出	1.47	1.47	0.00	0.00		
21301	农业农村	119.28	94.28	25.00	0.00		
2130101	事业运行	94.28	94.28	0.00	0.00		
2139999	其他农业农村支出	94.28	94.28	0.00	0.00		
221	住房保障支出	25.00	0.00	25.00	0.00		
22102	住房改革支出	25.00	0.00	25.00	0.00		
2210201	住房公积金	10.75	10.75	0.00	0.00		
	合计	147.20	122.20	25.00	0.00		

四、2023年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：长春市农村经营管理总站

单位：万元

收 入			支 出						
项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	147.20	143.95	3.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款	147.20	143.95	3.25	二、社会保障和就业支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、卫生健康支出	5.50	5.29	0.21	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	四、农林水支出	119.28	116.24	3.04	0.00	0.00
				五、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				六、住房保障支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00
				七、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				八、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收入总计	147.20	143.95	3.25	支出总计	147.20	143.95	3.25	0.00	0.00

五、2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

预算单位：长春市农村经营管理总站

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	11.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
213	农林水支出	119.28	94.28	76.22	18.06	25.00
21301	农业农村	94.28	94.28	76.22	18.06	0.00
2130101	行政运行	94.28	94.28	76.22	18.06	0.00
21399	其他农林水支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2139999	其他农业农村支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00
22102	住房保障支出	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00
	合计	147.20	122.20	104.14	18.06	25.00

六、2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市农村经营管理总站

单位：万元

代码	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	103.19	103.19	
30101	基本工资	52.14	52.14	
30102	津贴补贴	19.86	19.86	
30103	奖金	2.33	2.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.51	11.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	10.75	10.75	
30199	其他工资福利支出	1.53	1.53	
302	二、商品和服务支出	18.07	0.00	18.06
30201	办公费	1.09	0.00	1.08
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00

30208	取暖费	1.48	0.00	1.48
30216	培训费	0.95	0.00	0.95
30217	公务接待费	0.25	0.00	0.25
30226	劳务费	3.80	0.00	3.80
30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30229	福利费	1.58	0.00	1.5
30239	其他交通费用	0.95	0.95	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
30302	退休费	0.38	0.38	
30307	医疗费补助	0.43	0.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
	合计	122.21	104.14	18.06

七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市农村经营管理总站

单位：万元

“三公” 经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
	小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
					小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00

说明：

- 1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员 8 人，其中：在职人员 7 人，退休人员 1 人。

八、2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

预算单位：长春市农村经营管理总站

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：我单位无政府性基金预算

九、2023 年项目支出表

项目支出表

预算单位：长春市农村经营管理总站

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		农业农村业务和事务管理				25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				三资管理服务 器运营维护费 农经站	长春市农村经营管理总站		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5				农村“三变”改革经费	长春市农村经营管理总站		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6				农村集体产权制度改革 农经站	长春市农村经营管理总站		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、2023年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市农村经营管理总站

单位：万元

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

说明：本单位无国有资本经营预算

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、2023年收支预算总体情况

2023年预算总收入147.20万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中：当年预算收入143.95万元，占97.79%；上年结转3.25万元，占2.21%。2023年预算总支出147.20万元。其中：社会保障和就业支出11.67万元，占7.93%；卫生健康支出5.50万元，占3.73%；农林水支出119.28万元，占81.03%；住房保障支出10.75万元，占7.31%。2023年当年预算比2022年预算增加40.55万元，主要原因是项目支出增加。

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算147.20万元，其中：本年收入143.95万元，占97.79%，上年结转3.25万元，占2.21%。本年收入中，一般公共预算拨款收入143.95万元，占比100%。2023年收入预算比上年增加40.55万元，主要原因是项目支出增加。

三、2023年支出预算情况

2022年支出预算147.20万元，其中：基本支出122.20万元，占83.02%；项目支出25万元，占16.98%。

基本支出122.20万元，其中：社会保障和就业支出11.67万元，卫生健康支出5.50万元，农林水支出94.28万元，住房保障支出10.75万元。

项目支出25万元，其中：其他农林水支出25万元。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算147.20万元，收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基本预算及国有资本经营预算拨款)。其中：本年收入143.95万元，上年结转3.25万元，。支出包括：社会保障和就业支出11.67万元，卫生健康支出5.50万元，农林水支出119.28万元，住房保障支出10.75万元。

五、2023年一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算拨款147.20万元，其中：当年预算收入143.95万元，占97.79%；上年结转3.25万元。

2023年一般公共预算拨款147.20万元，其中：基本支出122.20万元，占83.02%；项目支出25万元，占16.98%。基本支出中，人员经费104.14万元，占85.22%；公用经费18.06万元，占14.78%，2023年当年预算比2022年预算增加40.55万元，主要原因是项目支出增加。

社会保障和就业（类）支出11.67万元，占7.93%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出5.50万元，占3.74%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出119.28万元，占81.03%，主要用于农林水事务支出。

住房保障（类）支出10.75万元，占7.30%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 122.20 万元，其中：

人员经费 104.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0.25 万元，其中：当年预算 0.25 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.03 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

2. 公务接待费 0.25 万元，其中：当年预算 0.25 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.03 万元，主要原因是此项经费为定额部分，预算系统依据规定标准自动生成。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。公务用车运行维护费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。公务用

车购置费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费支出情况

2023 年长春市农村经营管理总站机关运行经费财政拨款预算 18.06 万元，比上年减少 1.89 万元，降低 9.47%。主要原因是日常公用经费减少。其中：办公费 6.09 万元、水费 0.50 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 1 万元、其他交通费用 5.46 万元，采暖费 1.48 万元，培训费 0.95 万元，公务接待 0.25 万元，劳务费 3.8 万元，委托业务费 0.20 万元，工会经费 1.26 万元，福利费 1.58 万元。

（二）政府采购情况

2023 年长春市农村经营管理总站无政府采购项目预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，房屋无，土地无。无单价 100 万元及以上的专用设备，无单价 50 万（含）以上的通用设备（不含汽车）。较上年相比无变化。

2023 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2023年单位项目支出25万元，其中：涉及一级项目1个，二级项目2个；使用本年拨款25万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无向社会公开的一级项目支出绩效目标和指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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（预算中为预计数）。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、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。

八、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。

九、事业单位经营支出：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。

十、住房公积金（科目代码 2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十一、三公经费：是指中央部门用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；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。

十二、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。