

附件 1

宿州市农业生态环境站 2023 年预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023 度主要工作任务

第二部分 2023 单位预算表

1.宿州市农业生态环境站 2023 年财政拨款收支总表

2.宿州市农业生态环境站 2023 年一般公共预算支出预算表

3.宿州市农业生态环境站 2023 年一般公共预算基本支出预算表

4.宿州市农业生态环境站 2023 年财政府性基金预算支出表

5.宿州市农业生态环境站宿州市农业生态环境站预算收支预算
总表

6.宿州市农业生态环境站宿州市农业生态环境站收入预算表

7.宿州市农业生态环境站宿州市农业生态环境站支出预算表

8.宿州市农业生态环境站 2023 年国有资本经营预算支出表

9.宿州市农业生态环境站 2023 年项目支出表

10.宿州市农业生态环境站 2023 年政府采购支出表

11.宿州市农业生态环境站 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1.关于宿州市农业生态环境站 2023 年财政拨款收支总表的说明

2.关于宿州市农业生态环境站 2023 年一般公共预算支出预算表
的说明

3.关于宿州市农业生态环境站 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于宿州市农业生态环境站 2023 年政府性基金预算支出表的说明

5.关于宿州市农业生态环境站宿州市农业生态环境站预算收支预算总表的说明

6.关于宿州市农业生态环境站宿州市农业生态环境站收入预算表的说明

7.关于宿州市农业生态环境站宿州市农业生态环境站支出预算表的说明

8.关于宿州市农业生态环境站 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于宿州市农业生态环境站 2023 年项目支出表的说明

10.关于宿州市农业生态环境站 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于宿州市农业生态环境站 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

指导全市农业污染面源防控与治理，服务农业生态环境建设，促进生态农业和循环农业的发展。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市农业生态环境站 2023 年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

- (一) 迎接中央环保督察反馈问题整改省级验收。
- (二) 督导其他各类突出生态环境(涉农)问题整改并验收。
- (三) 加强农业面源污染防治。
- (四) 加强农膜回收利用示范县建设。
- (五) 按照农业农村部要求，开展外来入侵物种重点县域普查。

第二部分 2023 年单位预算表

表 1

宿州市农业生态环境站 2023 年财政拨款收支预算总表

部门(单位)名称

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般 公共 预算 财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款
一、上年结转		一、本年支出	92.57	92.57		
(一) 一般公共预算 拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预 算拨款		(二) 外交支出				

二、本年收入	92.57	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算 拨款	92.57	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	92.57	(五) 教育支出				
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算 收入		(七) 文化旅游体育与传媒 支出				
一般公共预算基数 供给		(八) 社会保障和就业支出	12.49	12.49		
(二) 政府性基金预 算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	2.33	2.33		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	69.36	69.36		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支 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	8.39	8.39		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				

收入总计	92.57	支出总计	92.57	92.57		
-------------	-------	-------------	-------	-------	--	--

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

宿州市农业生态环境站 2023 年一般公共预算支出 预算表

部门（单位）名称

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	92.57	92.57	
208	社会保障和就业	12.49	12.49	

	支出			
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	
210	卫生健康支出	2.33	2.33	
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	
213	农林水支出	69.36	69.36	
21301	农业农村	69.36	69.36	
2130104	事业运行	69.36	69.36	
221	住房保障支出	8.39	8.39	
22102	住房改革支出	8.39	8.39	
2210201	住房公积金	6.24	6.24	
2210202	提租补贴	2.15	2.15	

表 3

宿州市农业生态环境站 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门 (单位) 名称

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	92.57
301	工资福利支出	74.89
30101	基本工资	23.94
30102	津贴补贴	1.56
30103	奖金	15.63
30107	绩效工资	4.62
30107	绩效工资	7.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32
30109	职业年金缴费	4.16
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33
30112	其他社会保障缴费	0.07
30112	其他社会保障缴费	0.18
30113	住房公积金	6.24

302	商品和服务支出	7.32
30207	邮电费	0.25
30209	物业管理费	0.50
30216	培训费	5.50
30228	工会经费	0.44
30228	工会经费	0.29
30229	福利费	0.04
30299	其他商品和服务支出	0.30
303	对个人和家庭的补助	10.35
30302	退休费	0.59
30302	退休费	9.76

表 4

宿州市农业生态环境站 2023 年政府性基金预算支出预算表

单位名称

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宿州市农业生态环境站没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 5

宿州市农业生态环境站 2023 年收支预算总表

部门（单位）名称

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	92.57	(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、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	12.49
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	2.33
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	69.36
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(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	8.39
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	

		结转下年	
收入总计	92.57	支出总计	92.57

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

宿州市农业生态环境站 2023 年收入预算总表

部门（单位）名称

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		92.57	92.57										
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49										
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32										

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16										
210	卫生健康支出	2.33	2.33										
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33										
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33										
213	农林水支出	69.36	69.36										
21301	农业农村	69.36	69.36										
2130104	事业单位运行	69.36	69.36										
221	住房保障支出	8.39	8.39										
22102	住房改革支出	8.39	8.39										
2210201	住房公积金	6.24	6.24										
2210202	提租补贴	2.15	2.15										

表 7

宿州市农业生态环境站 2023 年支出预算总表

部门(单位)名称

单位: 万元

功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
--------	----	------	------

科目编码	科目名称			
		92.57	92.57	
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49	
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	
210	卫生健康支出	2.33	2.33	
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	
213	农林水支出	69.36	69.36	
21301	农业农村	69.36	69.36	
2130104	事业运行	69.36	69.36	
221	住房保障支出	8.39	8.39	
22102	住房改革支出	8.39	8.39	
2210201	住房公积金	6.24	6.24	
2210202	提租补贴	2.15	2.15	

表 8

宿州市农业生态环境站 2023 部门国有资本经营收支 预算表

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宿州市农业生态环境站没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本

经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

宿州市农业生态环境站 2023 年项目支出表

部门(单位)

单位:

名称

万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
			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				

宿州市农业生态环境站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

表 10

宿州市农业生态环境站 2023 年政府采购支出表

部门 (单位) 名称

单位: 万元

单位名称/支出项目/政府 采购品目	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	社会 保险 基金 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金

宿州市宿州市农业生态环境站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

宿州市农业生态环境站 2023 年政府购买服务支出表

部门 (单位) 名称

单位: 万元

单位名称	项 目 名 称	一 级 目 录 代 码	一 级 目 录 名 称	二 级 目 录 代 码	二 级 目 录 名 称	三 级 目 录 代 码	三级目录名称	政 府 购 买 服 务 内	购 买 数 量	购买金额

								容		

宿州市农业生态环境站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宿州市农业生态环境站 2023 年财政拨款收支预算 92.57 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 92.57 万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入（含上年结转）92.57 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 12.49 万元，占 13.5%；卫生健康支出 2.33 万元，占 2.5%；农林水支出 69.36 万元，占 74.9%；住房保障支出 8.39 万元，占 9.1%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市农业生态环境站 2023 年一般公共预算支出 92.57 万元，比 2022 年预算增加 47 万元，增长 103.1%，主要原因：人员增加、人员工资增加、人员社保增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 12.49 万元，占 13.5%；卫生健康支出 2.33 万元，占 2.5%；农林水支出 69.36 万元，占 74.9%；住房保障支出 8.39 万元，占 9.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2023年预算8.32万元,比2022年预算增加3.73万元,增长81.3%,增长原因主要是人员增加、人员工资增加、人员社保增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2023年预算4.16万元,比2022年预算增加1.86万元,增长81.3%,增长原因主要是人员增加、人员工资增加、人员社保增加。

3.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2.33万元,比2022年预算增加0.11万元,增长5.2%,增长原因主要是人员工资增加、医疗保险增加。

4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2023年预算69.36万元,比2022年预算增加37.76万元,增长119.5%,增长原因主要是人员增加、人员工资增加、人员社保增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算6.24万元,比2022年预算增加2.8万元,增长81.4%,增长原因主要是人员增加、人员工资增加、公积金相应增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算2.15万元,比2022年预算增加0.72万元,增长50.3%,增长原因主要是人员增加、人员工资增加、提租补贴相应增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市农业生态环境站2023年一般公共预算基本支出92.57万元,其中,人员经费85.25万元,公用经费7.32万元。

(一)人员经费 85.25 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 7.32 万元，主要包括:办公费、工会经费、福利费等。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市农业生态环境站 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市农业生态环境站所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市农业生态环境站 2023 年收支总预算 92.57 万元，收入全部为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。

六、关于 2023 年收入总表的说明

宿州市农业生态环境站 2023 年收入预算 92.57 万元，全部为本年收入。

本年收入 92.57 万元，全部为一般公共预算拨款收入 92.57 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 47 万元，增长 103.1%，主要原因:人员增加、人员工资增加、人员社保增加。

七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州市农业生态环境站 2023 年支出预算 92.57 万元，比

2022 年预算增加 47 万元，增长 103.1%，主要原因：人员增加、人员工资增加、人员社保增加。其中，基本支出 92.57 万元，占 100%，主要用于人员工资、保障机构正常运转、完成日常工作任务。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市农业生态环境站 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

宿州市农业生态环境站 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宿州市农业生态环境站 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宿州市农业生态环境站 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

宿州市农业生态环境站为事业单位，2023 年无机关运行经费。

(二)政府采购情况。

宿州市农业生态环境站 2023 年政府采购预算 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,宿州市农业生态环境站共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023 年,宿州市 农业生态环境站 0 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

