

**2023 年烟台市农村经济经营管理站
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

烟台市农村经济经营管理站的宗旨和业务范围：为农村经济经营管理提供服务。推进农村合作经济组织建设与发展；农村政策调查研究、绩效评估、咨询服务；农村经济信息开发利用、农村经济统计；农村会计培训。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023 年单位预算表

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、财政拨款收入	255.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	255.58	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	27.46
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	15.63
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	212.49
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	255.58	本年支出合计	255.58
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	255.58	支 出 总 计	255.58

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计					255.58	255.58	255.58										
208			社会保障和就业支出	27.46	27.46	27.46											
208	05		行政事业单位养老支出	27.46	27.46	27.46											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	19.60											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	7.86											
210			卫生健康支出	15.63	15.63	15.63											
210	11		行政事业单位医疗	15.63	15.63	15.63											
210	11	02	事业单位医疗	8.95	8.95	8.95											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.68	6.68	6.68											
213			农林水支出	212.49	212.49	212.49											
213	01		农业农村	212.49	212.49	212.49											
213	01	04	事业运行	192.49	192.49	192.49											
213	01	99	其他农业农村支出	20.00	20.00	20.00											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				255.58	255.58	20.00			
208			社会保障和就业支出	27.46	27.46				
208	05		行政事业单位养老支出	27.46	27.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86				
210			卫生健康支出	15.63	15.63				
210	11		行政事业单位医疗	15.63	15.63				
210	11	02	事业单位医疗	8.95	8.95				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.68	6.68				
213			农林水支出	212.49	212.49	20.00			
213	01		农业农村	212.49	212.49	20.00			
213	01	04	事业运行	192.49	192.49				
213	01	99	其他农业农村支出	20.00	20.00	20.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	255.58	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、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	27.46	27.46		
		九、卫生健康支出	15.63	15.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	212.49	212.49		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	255.58	本 年 支 出 合 计	255.58	255.58		
上年结转		结转下年				
其中：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						
收 入 总 计	255.58	支 出 总 计	255.58	255.58		

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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				255. 58	255. 58	224. 73	11. 82	20. 00
208			社会保障和就业支出	27. 46	27. 46	27. 46		
208	05		行政事业单位养老支出	27. 46	27. 46	27. 46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 60	19. 60	19. 60		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 86	7. 86	7. 86		
210			卫生健康支出	15. 63	15. 63	15. 63		
210	11		行政事业单位医疗	15. 63	15. 63	15. 63		
210	11	02	事业单位医疗	8. 95	8. 95	8. 95		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6. 68	6. 68	6. 68		
213			农林水支出	212. 49	192. 49	181. 64	10. 85	20. 00
213	01		农业农村	212. 49	192. 49	181. 64	10. 85	20. 00
213	01	04	事业运行	192. 49	192. 49	181. 64	10. 85	
213	01	99	其他农业农村支出	20. 00				20. 00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						235. 58	224. 73	10. 85
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	204. 02	204. 02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50. 49	50. 49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55. 47	55. 47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35. 27	35. 27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19. 60	19. 60	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7. 86	7. 86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8. 95	8. 95	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6. 68	6. 68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2. 75	2. 75	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16. 95	16. 95	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10. 85		10. 85
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0. 93		0. 93
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0. 10		0. 10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0. 30		0. 30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2. 50		2. 50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0. 24		0. 24
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3. 33		3. 33

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.25		3.25
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	20.71	20.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.84	13.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6.87	6.87	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：烟台市农村经济经营管理站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：烟台市农村经济经营管理站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：烟台市农村经济经营管理站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款 结转
			合计	20.35	20.35	20.35							
213			农林水支出	20.35	20.35	20.35							
213	01		农业农村	20.35	20.35	20.35							
213	01	04	事业运行	1.87	1.87	1.87							
213	01	99	其他农业农村支出	18.48	18.48	18.48							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
合计			235.58	235.58	235.58							
301		工资福利支出	204.02	204.02	204.02							
301	01	基本工资	50.49	50.49	50.49							
301	02	津贴补贴	55.47	55.47	55.47							
301	07	绩效工资	35.27	35.27	35.27							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	19.60	19.60							
301	09	职业年金缴费	7.86	7.86	7.86							
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95	8.95							
301	11	公务员医疗补助缴费	6.68	6.68	6.68							
301	12	其他社会保障缴费	2.75	2.75	2.75							
301	13	住房公积金	16.95	16.95	16.95							
302		商品和服务支出	10.85	10.85	10.85							
302	01	办公费	0.93	0.93	0.93							
302	02	印刷费	0.10	0.10	0.10							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	07	邮电费	0.30	0.30	0.30							
302	11	差旅费	2.50	2.50	2.50							
302	17	公务接待费	0.24	0.24	0.24							
302	28	工会经费	3.33	3.33	3.33							
302	39	其他交通费用	0.20	0.20	0.20							
302	99	其他商品和服务支出	3.25	3.25	3.25							
303		对个人和家庭的补助	20.71	20.71	20.71							
303	02	退休费	13.84	13.84	13.84							
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.87	6.87	6.87							

部门公开表 13

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		20.00	20.00	20.00							
农村宅基地管理和改革	其他运转类	20.00	20.00	20.00							

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市农村经济经营管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市农村经济经营管理站 2023 年收支总预算均为 255.58 万元。

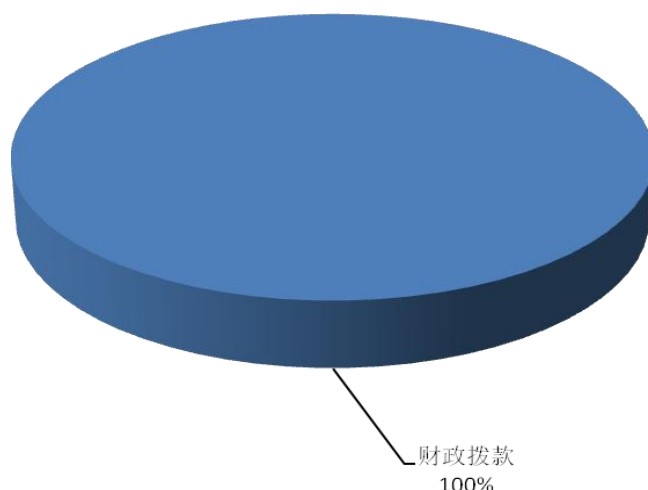
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

二、关于收入预算总表的说明

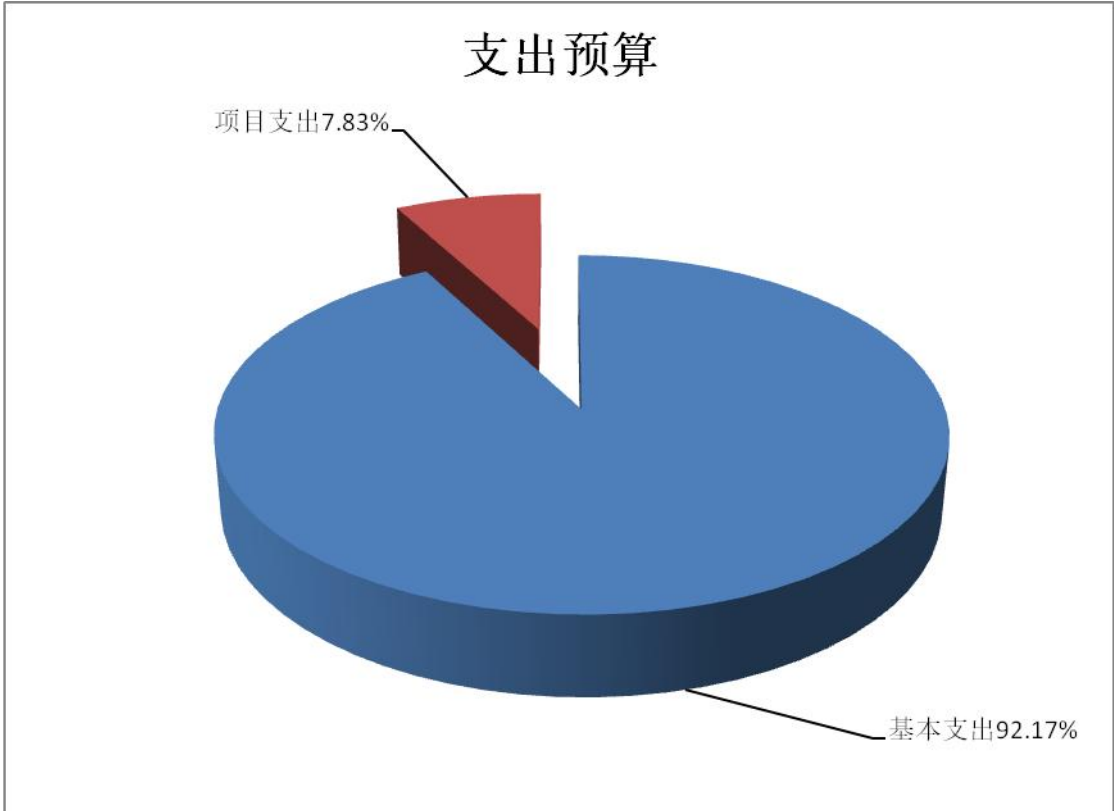
烟台市农村经济经营管理站 2023 年收入预算为 255.58 万元，其中：财政拨款 255.58 万元，占 100%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

烟台市农村经济经营管理站 2023 年支出预算为 255.58 万元，其中：基本支出 235.58 万元，占 92.17%，项目支出 20.00 万元，占 7.83%。

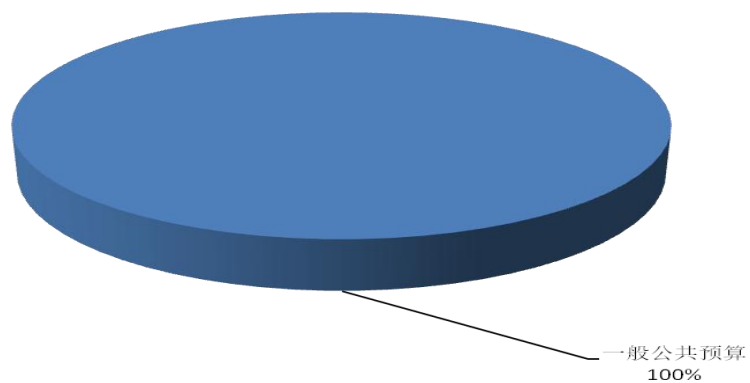


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市农村经济经营管理站 2023 年财政拨款收支总预算为 255.58 万元。

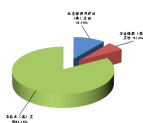
收入包括：一般公共预算 255.58 万元，占 100%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出 27.46 万元，占 10.74%；卫生健康（类）支出 6.12 万元，占 6.12%；农林水（类）支出 212.49 万元，占 83.14%。

财政拨款支出



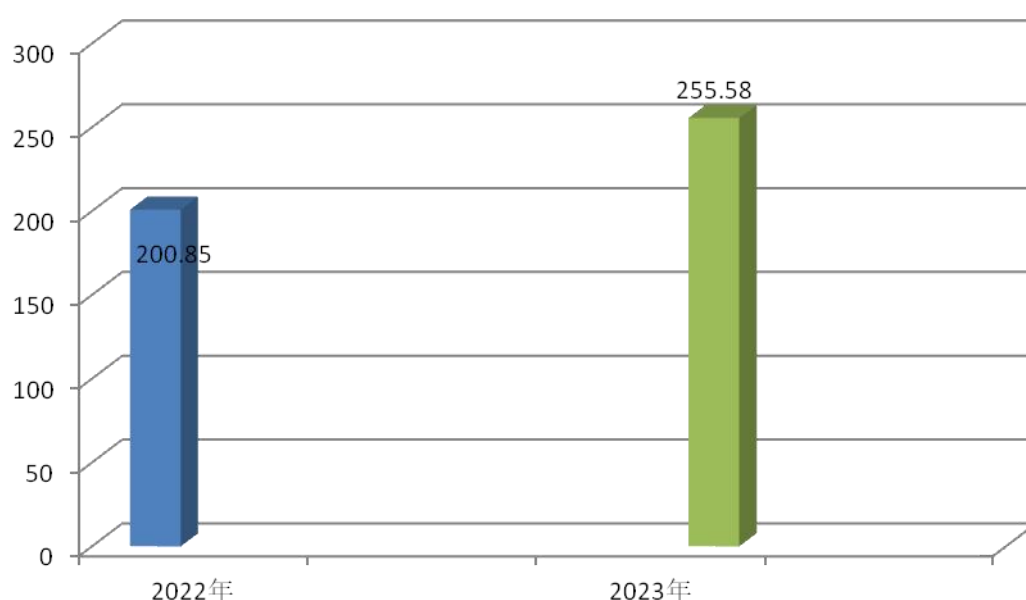
五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市农村经济经营管理站 2023 年一般公共预算拨款 255.85 万元，比上年增加 54.73 万元，增长 27.38%，主要原因是单位在职人员增加基础绩效奖。

一般公共预算支出情况

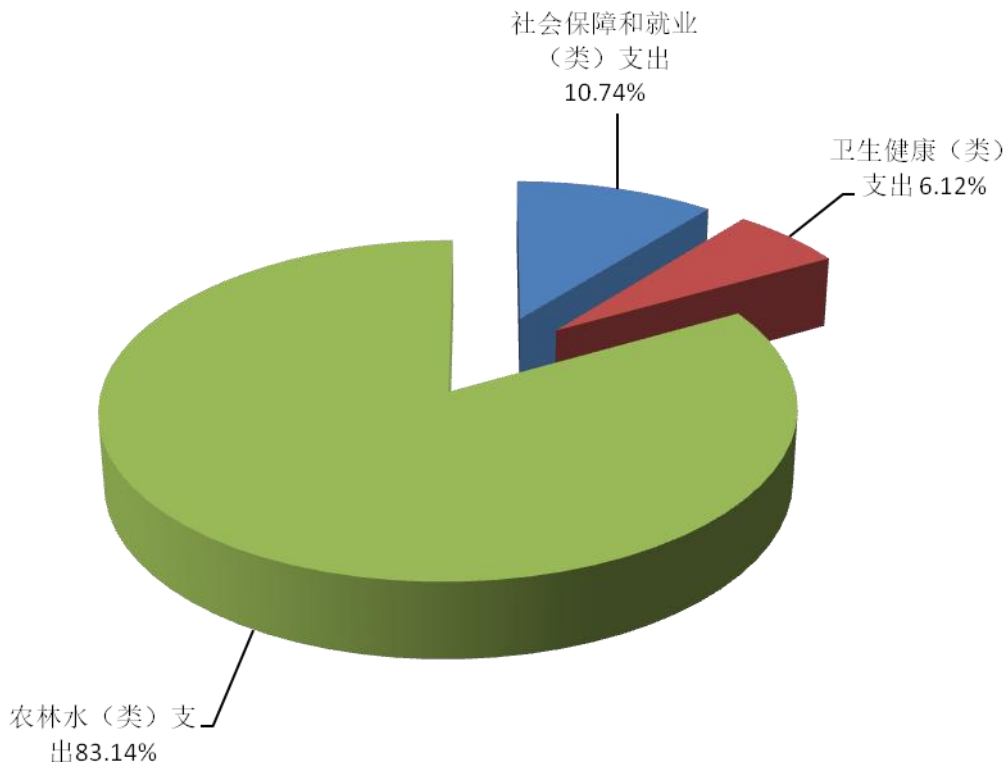
单位：万元



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市农村经济经营管理站 2023 年一般公共预算支出为 255.58 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 27.46 万元，占 10.74%；卫生健康（类）支出 15.63 万元，占 6.12%；农林水（类）支出 212.49 万元，占 83.14%。

一般公共预算支出



（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.60万元，比上年增长33.70%，主要原因是：单位在职人员增加基础绩效奖，基本养老保险基数增加。

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支出（项）7.86万元，比上年增长100.00%，主要原因是：2023年有1名职工退休。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.95万元，比上年增长33.78%，主要原因

是：单位在职人员增加基础绩效奖，基本医疗保险基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.68 万元，比上年下降 82.51%，主要原因是：2023 年补充医疗口径发生变化，包含退休人员，其他行政事业单位医疗支出增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）192.49 万元，比上年增长 23.84%，主要原因是：主要原因是单位在职人员增加基础绩效奖。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）20.00 万元，比上年下降 1.96%，主要原因是：压减业务项目经费。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市农村经济经营管理站 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 235.58 万元。主要用于：

1. 人员经费 224.73 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 10.85 万元。按部门预算支出经济分类主要

包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市农村经济经营管理站通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.24 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。公务接待费 0.24 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市农村经济经营管理站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市农村经济经营管理站 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市农村经济经营管理站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理

单位机关运行的经费，烟台市农村经济经营管理站为事业单位，无机关运行经费。2023年烟台市农村经济经营管理站单位的事业运行经费财政拨款预算为10.85万元。较2023年预算减少0.97万元，下降8.21%。主要原因是：2022年9月1名职工辞职，故2023年日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算20.35万元，其中：财政拨款安排20.35万元。其中：政府采购货物预算0.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，烟台市农村经济经营管理站共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市农村经济经营管理站2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支1个，预算资金20.00万元，其中财政拨款20.00万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	农村宅基地管理和改革			
主管部门	烟台市农业农村局			
资金情况	金额：20.00 万元			
总体目标	保护农民权益、加强农村宅基地管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	会议班次	≥1 次
		数量指标	会议人数	≥50 人/次
		数量指标	会议天数	1 天
		数量指标	开展调研	≥2 次
		质量指标	各项工作完成率	90%
		成本指标	会议标准	≤400 元/人
	效益指标	社会效益	涉农镇街宅基地审批联审联办机制形成率	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指省级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十八、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）：指事业单位用于缴纳在职人员的基本养老保险支出。

十九、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）：指事业单位用于缴纳在职人员的职业年金。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳在职人员的基本医疗保险缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指事业单位用于缴纳在职人员的补充医疗保险缴费支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指主要用于农村宅基地管理和改革项目支出。