

循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理
委员会

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、单位文件的起草、收发、电子公文传输系统各种管理规章制度的建立、修订、日常后勤工作及管委会印章、档案管理工作，承办县政府交办的其他工作。投资项目的申报和实施、负责土地流转、环境保护、基础设施建设等工作。负责园区招商引资，投资项目的申报和实施、负责土地流转、环境保护、基础设施建设等工作。

二、机构设置

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会。内设机构4个，具体为：主任室、副主任室、综合科、财务科。

三、部门预算单位构成

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会。

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	124. 81	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	18. 23
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	12. 48
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	156. 30
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	8.62
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	124.81	本年支出合计	195.64
上年结转	70.83	结转下年	
收入总计	195.64	支出总计	195.64

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	195.64	70.83	124.81								
循化撒拉族自治县现代农牧业 示范园区管理委员会	195.64	70.83	124.81								

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会

单位：万元

科目编码	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
	合计	195.64	124.81	70.83			
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23				
20805	行政事业单位养老支出	17.80	17.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	12.48	12.48				
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48				
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69				
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14				
213	农林水支出	156.30	85.47	70.83			
21301	农业农村	85.47	85.47				
2130104	事业运行	85.47	85.47				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.83		70.83			
2130505	生产发展	70.83		70.83			
221	住房保障支出	8.62	8.62				
22102	住房改革支出	8.62	8.62				
2210201	住房公积金	8.62	8.62				

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	124.81	一、本年支出	195.64	195.64		
一般公共预算拨款收入	124.81	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	18.23	18.23		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	12.48	12.48		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	156.30	156.30		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（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	8.62	8.62		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	70.83	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	70.83					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	195.64	支出总计	195.64	195.64		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	124.81	124.81	
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23	
20805	行政事业单位养老支出	17.80	17.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	12.48	12.48	
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	
213	农林水支出	85.47	85.47	
21301	农业农村	85.47	85.47	
2130104	事业运行	85.47	85.47	
221	住房保障支出	8.62	8.62	
22102	住房改革支出	8.62	8.62	
2210201	住房公积金	8.62	8.62	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	124.81	119.27	5.54
301	工资福利支出	114.42	114.42	
30101	基本工资	24.87	24.87	
30102	津贴补贴	23.52	23.52	
30107	绩效工资	31.54	31.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	10.06	
30109	职业年金缴费	5.03	5.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	6.69	
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	8.62	8.62	
302	商品和服务支出	5.54		5.54
30201	办公费	0.32		0.32
30202	印刷费	0.47		0.47
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.07		0.07
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	0.75		0.75
30211	差旅费	0.81		0.81
30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费	0.26		0.26
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	4.85	4.85	

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	2.71	2.71	
30307	医疗费补助	2.14	2.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.56		2.30		2.30	0.26	2.56		2.30		2.30	0.26

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会 单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会 单位：万元

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

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会2023年部门收支预算情况的总体说明

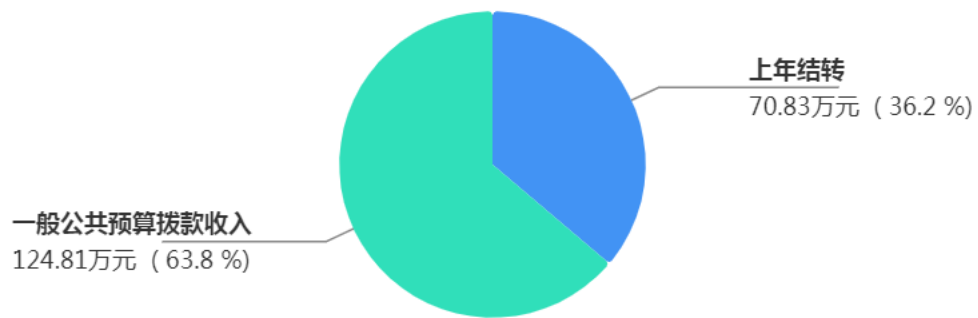
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入124.81万元、上年结转70.83万元；支出包括：社会保障和就业支出18.23万元、卫生健康支出12.48万元、农林水支出156.30万元、住房保障支出8.62万元。

循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会2023年收支总预算195.64万元。

二、关于循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会2023年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会2023年收入预算195.64万元，其中：上年结转70.83万元，占36.20%；一般公共预算拨款收入124.81万元，占63.80%。

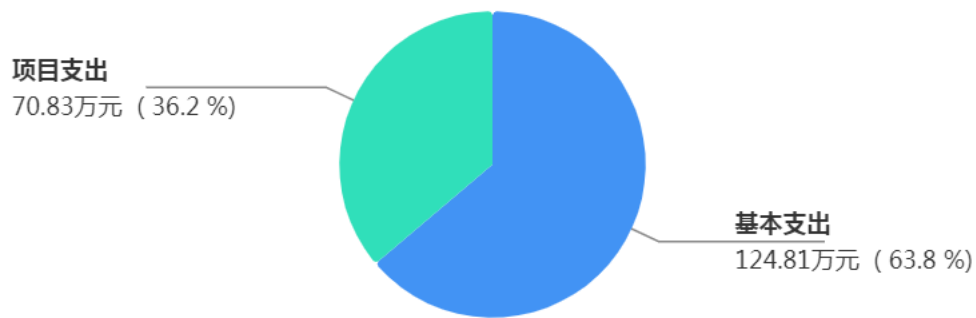
2023年收入预算构成图



三、关于循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会2023年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会2023年支出预算195.64万元，其中：基本支出124.81万元，占63.80%；项目支出70.83万元，占36.20%。

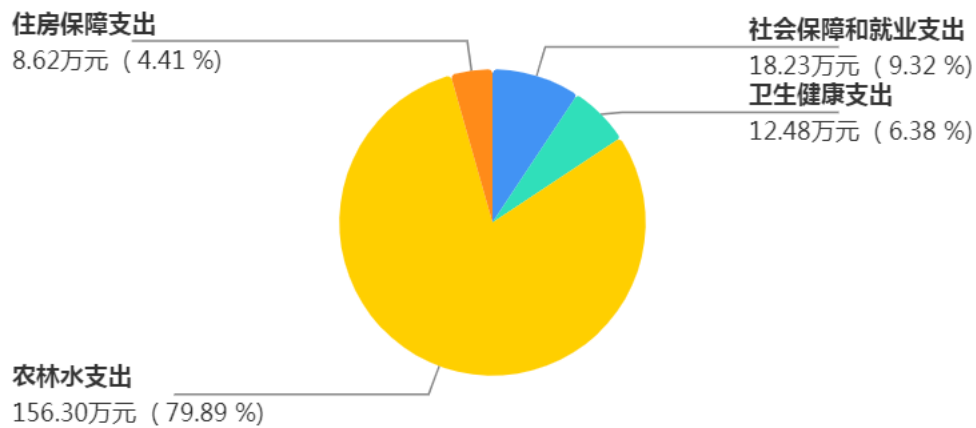
2023年支出预算构成图



四、关于循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会2023年财政拨款收支总预算195.64万元，比上年增加19.31万元，主要是人员工资增长、医疗金、养老金、职业年金、公积金基数调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入124.81万元，上年结转70.83万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出18.23万元，卫生健康支出12.48万元，农林水支出156.30万元，住房保障支出8.62万元。

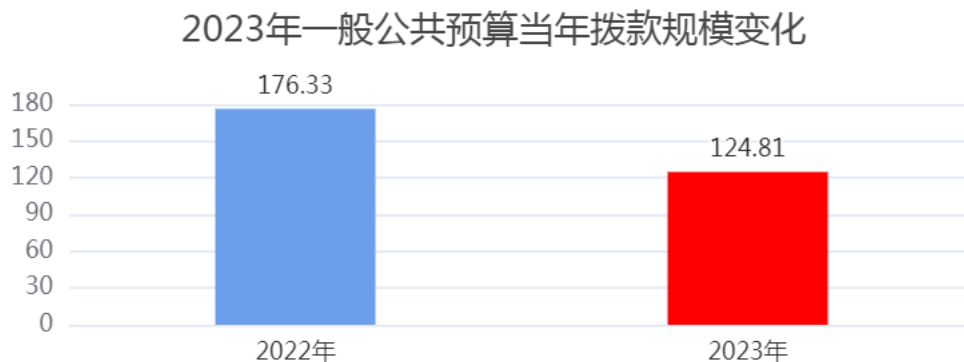
2023年财政拨款预算支出



五、关于循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会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。

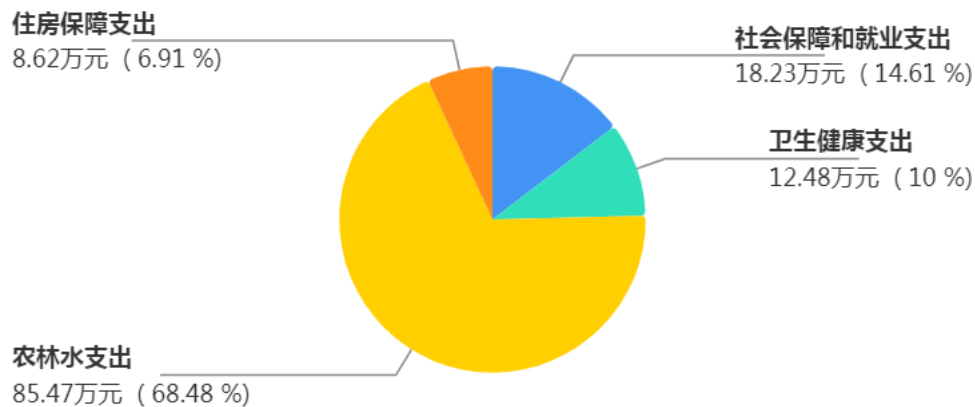
循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款124.81万元，比上年减少51.52万元，主要是上年结转70.83万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出18.23万元，占14.61%；卫生健康（类）支出12.48万元，占10.00%；农林水（类）支出85.47万元，占68.48%；住房保障（类）支出8.62万元，占6.91%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2023年预算数为10.06万元，比上年增加2.33万元，增长30.14%。主要是人员工资增长、医疗金、养老金、职业年金、公积金基数调整。

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）2023年预算数为5.03万元，比上年增加1.16万元，增长29.97%。主要是人员工资增长、医疗金、养老金、职业年金、公积金基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为2.71万元，比上年增加2.71万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人员工资

增长、医疗金、养老金、职业年金、公积金基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.43万元，比上年增加0.26万元，增长152.94%。主要是人员工资增长、医疗金、养老金、职业年金、公积金基数调整。

5、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6.69万元，比上年增加4.30万元，增长179.92%。主要是人员工资增长、医疗金、养老金、职业年金、公积金基数调整。

6、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3.65万元，比上年增加0.29万元，增长8.63%。主要是人员工资增长、医疗金、养老金、职业年金、公积金基数调整。

7、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）2023年预算数为2.14万元，比上年增加1.28万元，增长148.84%。主要是人员工资增长、医疗金、养老金、职业年金、公积金基数调整。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为85.47万元，比上年增加57.36万元，增长204.06%。主要是人员工资增长、医疗金、养老金、职业年金、公积金基数调整。

9、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8.62万元，比上年增加1.90万元，增长28.27%。主要是人员工资增长、医疗金、养老金、职业年金、公积金基数调整。

六、关于循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会2023年一般公共预算基本支出124.81万元，其中：

人员经费 119.27万元，主要包括：基本工资24.87万元，津贴补贴23.52万元，绩效工资31.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.06万元，职业年金缴费5.03万元，职工基本医疗保险缴费6.69万元，公务员医疗补助缴费3.65万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金8.62万元，退休费2.71万元，医疗费补助2.14万元；

公用经费 5.54万元，主要包括：办公费0.32万元，印刷费0.47万元，水费0.07万元，电费0.07万元，邮电费0.14万元，取暖费0.75万元，差旅费0.81万元，会议费0.12万元，培训费0.21万元，公务接待费0.26万元，公务用车运行维护费2.30万元。

七、关于循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.56万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加0.00万元；公务接待费0.26万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算与上年持平。

八、关于循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会2023年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算5.54万元，与上年持平。

（二）政府采购安排情况。

2023年循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年循化撒拉族自治县现代农牧业示范园区管理委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

1、农林水支出213（类）农业农村01（款）行政运行01（项）：指循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门行政单位

及参照公务员法管理的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。

2、农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）指循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门行政单位及参照公务员法管理的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，如工资支出等。

3、农林水支出213（类）农业农村01（款）其他农业农村99（项）指循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门行政单位及参照公务员法管理的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，如土地流转费、管道维修及垃圾清运。

4、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）指循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门行政单位及参照公务员法管理的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，如住房公积金。

5、社会保障和就业支出208（类）归口管理的行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）指循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门行政单位及参照公务员法管理的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，如退休人员工资。

6、社会保障和就业支出208（类）机关事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项），指循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门行政单位及参照公务员法管理的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，如事业单位基本养老保险支出。

7、社会保障和就业支出208（类）机关行政事业单位养老支

出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项），指循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门行政单位及参照公务员法管理的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，如职业年金支出。

8、社会保障和就业支出208（类）归口管理的行政事业单位养老支出05（款）其他社会保障和就业支出99（项），指循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门行政单位及参照公务员法管理的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，如事业单位社会保障和就业支出。

9、卫生健康支出210（类）归口管理的行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项），指循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门行政单位及参照公务员法管理的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，如行政医疗保险支出。

10、卫生健康支出210（类）归口管理的行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项），指循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门行政单位及参照公务员法管理的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，如事业单位医疗保险支出。

11、卫生健康支出210（类）归口管理的行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项），指循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门行政单位及参照公务员法管理的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，如公务员医疗补助。

12、卫生健康支出210（类）归口管理的行政事业单位医疗11

（款）其他行政事业单位医疗支出99（项），指循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门行政单位及参照公务员法管理的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，如其他行政事业单位医疗支出。

13、农林水支出213（类）归口管理的其他农林水支出99（款）其他农林水支出99（项），指循化县现代农牧业示范园区管理委员会部门行政单位及参照公务员法管理的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，如其他农林水支出。

四、部门专业类名词

无