

海东市循化县现代农牧业 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

（一）、编制园区总体规划、负责园区招商引资。

（二）、投资项目申报和实施、负责园区土地流转、环境保护、基础设施建设等工作。

二、机构设置

（一）主任室、副主任室

（二）综合科、财务科

三、部门预算单位构成

纳入部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收 支 总 表

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		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	12.49
		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	
		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	
		二十三、灾害防治与应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	124.81	本 年 支 出 合 计	195.64
十、上年结转	70.83	二十七、结转下年	
收 入 总 计	195.64	支 出 总 计	195.64

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目				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
科目编码		科目名称							
			合 计	195.64	124.81	70.83			
208			社会保障和就业支出	18.23	18.23				
	05		行政事业单位养老支出	17.80	17.80				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03				
		99	其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71				
	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
		99	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				
	11		行政事业单位医疗	12.48	12.48				
		02	事业单位医疗	6.69	6.69				
		03	公务员医疗补助	3.65	3.65				
		99	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			
	01		农业农村	85.47	85.47				
		04	事业运行	85.47	85.47				
221			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.83		70.83			
	02		生产发展	70.83		70.83			
		01	住房保障支出	8.62	8.62				
		02	住房改革支出	8.62	8.62				
		03	住房公积金	8.62	8.62				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	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）一般公共预算拨款	124.81	一. 一般公共服务支出	18.23	18.23		
（二）政府性基金预算拨款		二. 外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		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				
		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	156.3	156.3		
二、上年结转	70.83	十四. 交通运输支出				
（一）一般公共预算拨款	70.83	十五. 资源勘探工业信息等支出				
（二）政府性基金预算拨款		十六. 商业服务业等支出				
（二）国有资本经营预算拨款		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				
		二十三. 灾害防治与应急管理支出				
		二十四. 其他支出				
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	195.64	支 出 总 计	195.64	195.64		

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合 计				124.81	124.81	
208			社会保障和就业支出	18.23	18.23	
	05		行政事业单位养老支出	17.80	17.80	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	
		99	其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71	
	99		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
		99	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	
	11		行政事业单位医疗	12.48	12.48	
		02	事业单位医疗	6.69	6.69	
		03	公务员医疗补助	3.65	3.65	
		99	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	
	01		农业农村	85.47	85.47	
		04	事业运行	85.47	85.47	
221			住房保障支出	8.62	8.62	
	02		住房改革支出	8.62	8.62	
		01	住房公积金	8.62	8.62	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
类	款				
		合计	124.81	119.28	5.54
301		工资福利支出	114.42	114.42	
	01	基本工资	24.87	24.87	
	02	津贴补贴	23.52	23.52	
	03	奖金	31.54	31.54	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	10.06	
	09	职业年金缴费	5.03	5.03	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.69	6.69	
	11	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	
	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
	13	住房公积金	8.62	8.62	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	5.54		5.54
	01	办公费	0.32		0.32
	02	印刷费	0.47		0.47
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	0.07		0.07
	06	电费	0.07		0.07
	07	邮电费	0.14		0.14
	08	取暖费	0.75		0.75
	09	物业管理费			
	11	差旅费	0.81		0.81
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
类	款				
	15	会议费	0.12		0.12
	16	培训费	0.21		0.21
	17	公务接待费	0.26		0.26
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	4.85	4.85	
	01	离休费			
	02	退休费	2.70	2.70	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助	2.14	2.14	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

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		2.3		2.3	0.26	2.56		2.3		2.3	0.26

