

盐池县农业机械化推广服务中心
2023年部门预算——预算表

表一

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	411.14	一、本年支出	411.14	411.14	0
（一）一般公共预算财政拨款	411.14	（一）一般公共服务支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	0		
		（三）国防支出	0		
		（四）公共安全支出	0		
		（五）教育支出	0		
		（六）科学技术支出	0		
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0		
		（八）社会保障和就业支出	74.92	74.92	
		（九）卫生健康支出	29.7	29.7	
		（十）节能环保支出	0		
		（十一）城乡社区支出	0		
		（十二）农林水支出	266.44	266.44	
		（十三）交通运输支出	0		
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0		
		（十五）商业服务业等支出	0		
		（十六）金融支出	0		
		（十七）自然资源海洋气象等支出	0		
		（十八）住房保障支出	40.08	40.08	
		（十九）粮油物资储备支出	0		
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0		
		（二十一）其他支出	0		
本年收入小计	411.14	本年支出小计	411.14	411.14	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款	0		
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款	0		
收入总计	411.14	支出总计	411.14	411.14	0

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		510.77	411.14	403.44	7.7	-344.26	-67.40%
305	盐池县农业机械化推广服务中心	510.77	411.14	403.44	7.7	-99.63	-19.51%
305001	盐池县农业机械化推广服务中心本级	510.77	411.14	403.44	7.7	-99.63	-19.51%
208	社会保障和就业支出	122.48	74.92	74.92		-47.56	-38.83%
20805	行政事业单位养老支出	122.48	74.92	74.92		-47.56	-38.83%
2080502	事业单位离退休	44.84	29.75	29.75		-15.09	-33.65%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	30.11	30.11		-3.78	-11.15%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.75	15.06	15.06		-28.69	-65.58%
210	卫生健康支出	32.02	29.7	29.7		-2.32	-7.25%
21011	行政事业单位医疗	32.02	29.7	29.7		-2.32	-7.25%
2101102	事业单位医疗	15.25	13.58	13.58		-1.67	-10.95%
2101103	公务员医疗补助	16.77	16.12	16.12		-0.65	-3.88%
213	农林水支出	299.74	266.44	258.74	7.7	-33.3	-11.11%
21301	农业农村	299.74	266.44	258.74	7.7	-33.3	-11.11%
2130104	事业运行	284.25	258.74	258.74		-25.51	-8.97%
2130110	执法监管	2.25	2.7		2.7	0.45	20.00%

2130199	其他农业农村支出	13.24	5		5	-8.24	-62.24%
221	住房保障支出	56.53	40.08	40.08		-16.45	-29.10%
22102	住房改革支出	56.53	40.08	40.08		-16.45	-29.10%
2210201	住房公积金	33.5	27.57	27.57		-5.93	-17.70%
2210203	购房补贴	23.03	12.51	12.51		-10.52	-45.68%

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	403.44	376.22	27.22
301	一、工资福利支出	337.58	337.58	0
30101	基本工资	97.76	97.76	
30102	津贴补贴	99.36	99.36	
30103	奖金	0		
30106	伙食补助费	0		
30107	绩效工资	43.7	43.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.11	30.11	
30109	职业年金缴费	15.06	15.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.58	13.58	
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	7.72	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	27.57	27.57	
30114	医疗费	1.7	1.7	
30199	其他工资福利支出	0		
302	二、商品和服务支出	27.22	0	27.22
30201	办公费	12.41		12.41
30202	印刷费	0.3		0.3
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.08		0.08
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费	4.64		4.64
30209	物业管理费	0		
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用	0		
30213	维修（护）费	0		
30214	租赁费	0		
30215	会议费	0		
30216	培训费	0		
30217	公务接待费	0		
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0.5		0.5
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	1.85		1.85
30229	福利费	0		
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	0		
30240	税金及附加费用	0		
30299	其他商品和服务支出	1.19		1.19
303	三、对个人和家庭的补助	38.64	38.64	0
30301	离休费	0		
30302	退休费	26.63	26.63	
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0.56	0.56	
30306	救济费	0		
30307	医疗费补助	10.8	10.8	
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30311	代缴社会保险费	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31007	信息网络及软件购置更新	0		
31099	其他资本性支出	0		

表四

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3		3		3		1.8		1.8		1.8		3		3		3	

表六

部门收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	411.14	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	411.14	其中：财政拨款支出	0
本级安排	411.14	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	411.14
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	411.14
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	411.14
政府性基金预算财政拨款支出			
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入		非本级财政拨款	
六、债务预算收入		三、经营支出	
七、非同级财政拨款预算收入	0	四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款		五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款		六、投资支出	
八、投资预算收益		七、债务还本支出	
九、其他预算收入		八、其他支出	
本年收入合计	411.14	本年支出合计	411.14
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	411.14	支出总计	411.14

表七

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补 助预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营预 算收入	债务预 算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预 算收益	其他预 算收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	小计	其中：						小计	本级横向 转拨财政 款	非本级财 政拨款		
					非同级财 政拨款 （科研及 辅助活 动）	教育收费									
411.14	411.14	411.14		0							0				

表八

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
411.14		411.14						

表九

政府采购预算表

单位：万元

支出经济分类科目		采购项目	采购品目	总计	财政拨款															单位自筹 资金
					本年安排							上年结转								
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
305	盐池县农业机械化推广服务中心			1.495	1.495	1.495	1.495		0			0	0			0				
305001	盐池县农业机械化推广服务中心本级			1.495	1.495	1.495	1.495		0			0	0			0				
640323223000000005127	盐池县农业机械化推广服务中心本级_基本运			1.495	1.495	1.495	1.495		0			0	0			0				
30201	办公费	A4纸	A090101~复印纸	0.44	0.44	0.44	0.44		0			0	0			0				
30201	办公费	粉盒	A090201~鼓粉盒	0.75	0.75	0.75	0.75		0			0	0			0				
30201	办公费	笔	A090402~笔	0.045	0.045	0.045	0.045		0			0	0			0				
30201	办公费	档案盒等	A090499~其他文教用品	0.1	0.1	0.1	0.1		0			0	0			0				
30201	办公费	洗手液、消毒液	A090502~消毒杀菌用品	0.1	0.1	0.1	0.1		0			0	0			0				
30201	办公费	拖把、笤帚等	A090599~其他清洁用具	0.06	0.06	0.06	0.06		0			0	0			0				