

盐池县农业机械化推广服务中心2024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	418.46	一、本年支出	418.46	418.46	0
（一）一般公共预算财政拨款	418.46	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	76.9	76.9	0
		（九）卫生健康支出	30.79	30.79	0
		（十）节能环保支出	0	0	0
		（十一）城乡社区支出	0	0	0
		（十二）农林水支出	269.78	269.78	0
		（十三）交通运输支出	0	0	0
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		（十五）商业服务业等支出	0	0	0
		（十六）金融支出	0	0	0
		（十七）自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		（十八）住房保障支出	40.99	40.99	0
		（十九）粮油物资储备支出	0	0	0
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		（二十一）其他支出	0	0	0
本年收入小计	418.46	本年支出小计	418.46	418.46	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	0	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	418.46	支出总计	418.46	418.46	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		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023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		501.81	418.46	410.76	7.7	-288.13	-57.42%
305	盐池县农业机械化推广服务中心	501.81	418.46	410.76	7.7	-83.35	-16.61%
305001	盐池县农业机械化推广服务中心本级	501.81	418.46	410.76	7.7	-83.35	-16.61%
208	社会保障和就业支出	119.91	76.90	76.90	0	-43.01	-35.87%
20805	行政事业单位养老支出	119.91	76.90	76.90	0	-43.01	-35.87%
2080502	事业单位离退休	46.8	31.03	31.03	0	-15.77	-33.70%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	30.58	30.58	0	-2.19	-6.68%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.34	15.29	15.29	0	-25.05	-62.10%
210	卫生健康支出	23.19	30.79	30.79	0	7.6	32.77%
21011	行政事业单位医疗	23.19	30.79	30.79	0	7.6	32.77%
2101102	事业单位医疗	14.79	13.69	13.69	0	-1.1	-7.44%
2101103	公务员医疗补助	8.4	17.1	17.1	0	8.7	103.57%
213	农林水支出	314.11	269.78	262.08	7.7	-44.33	-14.11%
21301	农业农村	314.11	269.78	262.08	7.7	-44.33	-14.11%
2130104	事业运行	293.44	262.08	262.08	0	-31.36	-10.69%
2130110	执法监管	2.7	2.7	0	2.7	0	0.00%
2130199	其他农业农村支出	17.97	5	0	5	-12.97	-72.18%
221	住房保障支出	44.60	40.99	40.99	0	-3.61	-8.09%
22102	住房改革支出	44.60	40.99	40.99	0	-3.61	-8.09%
2210201	住房公积金	31.19	27.87	27.87	0	-3.32	-10.64%
2210203	购房补贴	13.41	13.12	13.12	0	-0.29	-2.16%

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	410.76	382.78	27.98
301	一、工资福利支出	341.97	341.97	0
30101	基本工资	94.76	94.76	0
30102	津贴补贴	103.89	103.89	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	45.29	45.29	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.58	30.58	0
30109	职业年金缴费	15.29	15.29	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	13.69	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.78	7.78	0
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	0
30113	住房公积金	27.87	27.87	0
30114	医疗费	1.8	1.8	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	27.98	0	27.98
30201	办公费	12.86	0	12.86
30202	印刷费	0.3	0	0.3
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.25	0	0.25
30206	电费	0.08	0	0.08
30207	邮电费	2	0	2
30208	取暖费	4.89	0	4.89
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.55	0	0.55
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0.5	0	0.5
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	2.3	0	2.3
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	3	0	3
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	1.25	0	1.25
303	三、对个人和家庭的补助	40.81	40.81	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	27.65	27.65	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.56	0.56	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	11.92	11.92	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	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

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024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	0	3	0	3	0	1.97	0	1.97	0	1.97	0	3	0	3	0	3	0

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	418.46	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	418.46	其中：财政拨款支出	0
本级安排	418.46	一般公共预算财政拨款支出	0
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(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	0	本级横向转拨财政拨款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	418.46
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	418.46
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	418.46
政府性基金预算财政拨款支出	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	本级横向转拨财政拨款	0
五、经营预算收入	0	非本级财政拨款	0
六、债务预算收入	0	三、经营支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	四、上缴上级支出	0
(1) 本级横向转拨财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	六、投资支出	0
八、投资预算收益	0	七、债务还本支出	0
九、其他预算收入	0	八、其他支出	0
本年收入合计	418.46	本年支出合计	418.46
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	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向转拨财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
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：本级横向转拨财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向转拨财政拨款	0
其中：本级横向转拨财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	418.46	支出总计	418.46

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
418.46	0	418.46	0	0	0	0	0	0

