

盐池县乡村振兴局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	331.413512	一、本年支出	331.413512	331.413512	0
(一) 一般公共预算财政拨款	331.413512	(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	44.52297	44.52297	
		(九) 卫生健康支出	20.1226	20.1226	
		(十) 节能环保支出	0		
		(十一) 城乡社区支出	0		
		(十二) 农林水支出	231.49813	231.49813	
		(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	35.269812	35.269812	
		(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	331.413512	本年支出小计	331.413512	331.413512	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	331.413512	支出总计	331.413512	331.413512	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		375.0987	331.413512	324.413512	7	-43.685188	-11.64631816
302001	盐池县乡村振兴局	375.0987	331.413512	324.413512	7	-43.685188	-11.65%
208	社会保障和就业支出	39.7593	44.52297	44.52297		4.76367	11.98%
20805	行政事业单位养老支出	39.7593	44.52297	44.52297		4.76367	11.98%
2080501	行政单位离退休	3.15	5.4284	5.4284		2.2784	72.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.4062	26.06307	26.06307		1.65687	6.79%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.2031	13.0315	13.0315		0.8284	6.79%
210	卫生健康支出	22.6934	20.1226	20.1226		-2.5708	-11.33%
21011	行政事业单位医疗	22.6934	20.1226	20.1226		-2.5708	-11.33%
2101101	行政单位医疗	13.4234	11.7475	11.7475		-1.6759	-12.48%
2101103	公务员医疗补助	9.27	8.3751	8.3751		-0.8949	-9.65%
213	农林水支出	273.5629	231.49813	224.49813	7	-42.06477	-15.38%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	273.5629	231.49813	224.49813	7	-42.06477	-15.38%
2130501	行政运行	273.5629	224.49813	224.49813		-49.06477	-17.94%
2130502	一般行政管理事务	16	7		7	-9	-56.25%
221	住房保障支出	39.0831	35.269812	35.269812		-3.813288	-9.76%

22102	住房改革支出	39.0831	35.269812	35.269812		-3.813288	-9.76%
2210201	住房公积金	19.7569	24.709812	24.709812		4.952912	25.07%
2210203	购房补贴	19.3262	10.56	10.56		-8.7662	-45.36%

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	324.413512	300.773582	23.63993
301	一、工资福利支出	292.596782	292.596782	0
30101	基本工资	79.7928	79.7928	
30102	津贴补贴	121.9149	121.9149	
30103	奖金	6.6494	6.6494	
30106	伙食补助费	0		
30107	绩效工资	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.06307	26.0631	
30109	职业年金缴费	13.0315	13.0315	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.7475	11.7475	
30111	公务员医疗补助缴费	6.6747	6.6747	
30112	其他社会保障缴费	0.5131	0.5131	
30113	住房公积金	24.709812	24.709812	
30114	医疗费	1.5	1.5	
30199	其他工资福利支出	0		
302	二、商品和服务支出	23.63993	0	23.63993
30201	办公费	6.64		6.64
30202	印刷费	0.94		0.94
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30207	邮电费	0		
30208	取暖费	0		
30209	物业管理费	0		
30211	差旅费	3		3
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	2		2
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	1.60193		1.60193
30229	福利费	0		
30231	公务用车运行维护费	0		
30239	其他交通费用	7.308		7.308
30240	税金及附加费用	0		
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	三、对个人和家庭的补助	8.1768	8.1768	0
30301	离休费	0		
30302	退休费	4.7784	4.7784	
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0.552	0.552	
30306	救济费	0		
30307	医疗费补助	2.2004	2.2004	
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	0.646	0.646	
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	
0		0				0		0				0		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	331.413512	一、行政支出	331.413512
(1) 一般公共预算财政拨款收入	331.413512	其中:财政拨款支出	331.413512
本级安排	331.413512	一般公共预算财政拨款支出	331.413512
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		本级横向转拨财政拨款	
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	0
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中:财政拨款支出	0
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入		本级横向转拨财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	331.413512	本年支出合计	331.413512
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:本级横向转拨财政拨款		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:本级横向转拨财政拨款	
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:本级横向转拨财政拨款	
其中:本级横向转拨财政拨款		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	331.413512	支出总计	331.413512

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									
331.41351	331.41351	331.41351		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
331.413512	331.413512							

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
302001	盐池县乡村振兴局			0.94	0.94	0.94	0.94		0			0	0			0		
64032322	盐池县乡村振兴局_基本运转支出			0.94	0.94	0.94	0.94		0			0	0			0		
30202	印刷费	A4复印纸	A080102-机制纸及	0.94	0.94	0.94	0.94		0			0	0			0		
				0	0	0			0			0	0			0		
				0	0	0			0			0	0			0		
				0	0	0			0			0	0			0		
				0	0	0			0			0	0			0		