

泽库现代农业产业园区 管委会

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

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) 贯彻执行省、州、县关于发展有机畜牧业的法规和方针、政策, 组织起草泽库县有机畜牧业管理的规范性文件, 拟定全县范围内有机畜牧业发展的相关政策并组织。

(二) 负责拟定全县有机畜牧业园区发展战略, 编制中长期发展规划和年度计划并组织实施; 指导各乡镇有机畜牧业产业化管理及行业结构和布局调整。

(三) 负责提出全县有机畜牧业投资计划建议, 编制项目招商计划展有机畜牧业对外交流和招商引资工作, 做好有机畜牧业基本建设、综合开发和财政资金等方面的项目审查工作。

(四) 负责向上级组织申报有关畜牧业方面的项开展有机畜牧业生产建设培训工作, 负责调查了解县内畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用; 指导全县畜禽良种有机测定、繁殖改良和推广体系建设。

(五) 承担全县有机畜产品质量安全管理工作的职责。组织起草有机畜产品质量安全管理实施方案, 拟定相关政策并组织实施; 负责有机畜产品管理工作。

(六) 负责拟定全县有机畜牧业产业化建设基地的方案拟定有机畜产品加工业发展规划、结构布局 and 综合协调; 指导全县有机畜牧业饲养、加工、销售的一体化经营; 负责全县有机产品生

产加工企业的认证和开展特色品牌商标注册等相关工作,负责做好信息收集、整理、翻译、上报工作。

(七)负责制定全县有机畜牧业科技教育培训发展规划;组织实施重大科研项目;指导科技推广、教育培训工作和有机畜牧业行业科技队伍建设。

(八)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构有3个,具体为泽库现代农业产业园区管理委员会综合办公室、财务办公室、项目办公室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库现代农业产业园区管理委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	无

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	194.72	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	22.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	146.15
		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	12.77
		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	194.72	本年支出合计	194.72
上年结转		结转下年	
收入总计	194.72	支出总计	194.72

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
	194.72		194.72								
泽库现代农业产业园区管理委员会	194.72		194.72								
泽库现代农业产业园区管理委员会 (本级)	194.72		194.72								

部门公开表 3

支出总表

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	194.72	172.72	22.00			
208	社会保障和就业支出	22.30	22.30				
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43				
210	卫生健康支出	13.50	13.50				
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50				
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80				
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69				
213	农林水支出	146.15	124.15	22.00			
21301	农业农村	146.15	124.15	22.00			
2130104	事业运行	146.15	124.15	22.00			
221	住房保障支出	12.77	12.77				
22102	住房改革支出	12.77	12.77				
2210201	住房公积金	12.77	12.77				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	194.72	一、本年支出	194.72	194.72	
(一) 一般公共预算拨款收入	194.72	(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	22.30	22.30	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	13.50	13.50	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	146.15	146.15	
		(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	12.77	12.77	
		(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			
二、上年结转		二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款					
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	194.72	支出总计	194.72	194.72	

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				194.72	172.72	22.00
208			社会保障和就业支出	22.30	22.30	
	05		行政事业单位养老支出	22.30	22.30	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	
210			卫生健康支出	13.50	13.50	
	11		行政事业单位医疗	13.50	13.50	
		02	事业单位医疗	5.80	5.80	
		03	公务员医疗补助	7.69	7.69	
213			农林水支出	146.15	124.15	22.00
	01		农业农村	146.15	124.15	22.00
		04	事业运行	146.15	124.15	22.00
221			住房保障支出	12.77	12.77	
	02		住房改革支出	12.77	12.77	
		01	住房公积金	12.77	12.77	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			172.72	166.92	5.80
301		工资福利支出	166.92	166.92	
	01	基本工资	28.27	28.27	
	02	津贴补贴	43.67	43.67	
	07	绩效工资	41.94	41.94	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.87	14.87	
	09	职业年金缴费	7.43	7.43	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.80	5.80	
	11	公务员医疗补助缴费	7.69	7.69	
	12	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
	13	住房公积金	12.77	12.77	
	99	其他工资福利支出	3.44	3.44	
302		商品和服务支出	5.80		5.80
	01	办公费	1.33		1.33
	02	印刷费	0.20		0.20
	05	水费	0.11		0.11
	06	电费	0.31		0.31
	07	邮电费	0.06		0.06
	11	差旅费	1.02		1.02
	13	维修（护）费	0.20		0.20
	16	培训费	0.41		0.41
	17	公务接待费	0.15		0.15
	28	工会经费	1.79		1.79
	29	福利费	0.02		0.02
	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.15					0.15	0.15					0.15

政府性基金预算支出表

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						

(注：此表为空表)

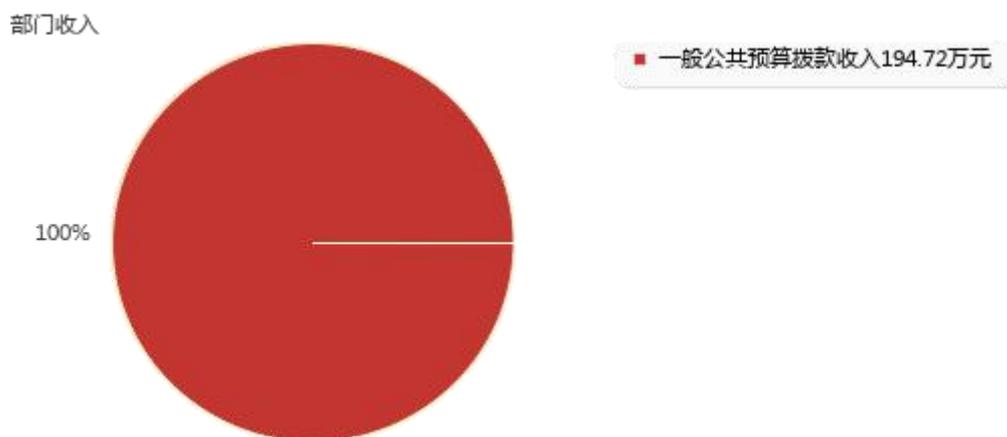
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库现代农业产业园区管委会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库现代农业产业园区管委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 194.72 万元；支出包括：社会保障和就业支出 22.30 万元，卫生健康支出 13.50 万元，农林水支出 146.15 万元，住房保障支出 12.77 万元。泽库现代农业产业园区管委会 2023 年收支总预算 194.72 万元。

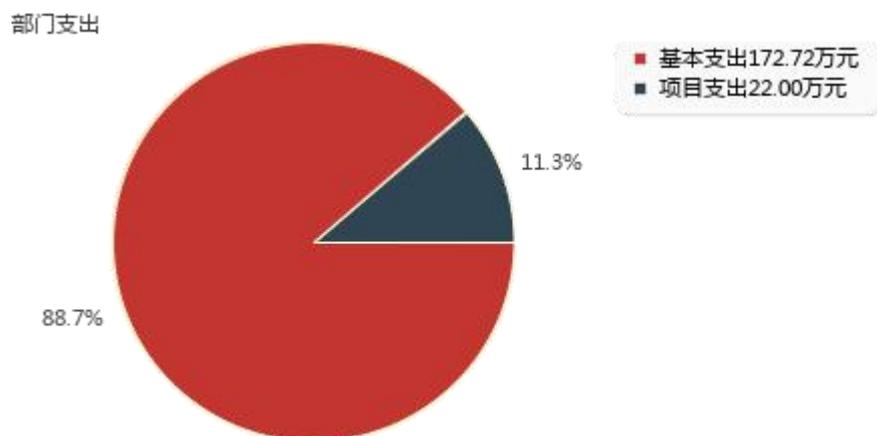
二、关于泽库现代农业产业园区管委会 2023 年部门收入预算情况说明

泽库现代农业产业园区管委会 2023 年收入预算 194.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 194.72 万元，占 100.00%。



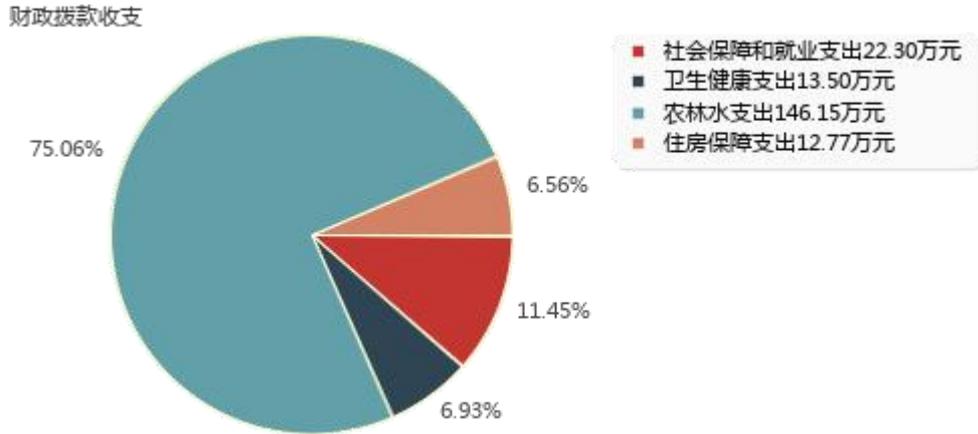
三、关于泽库现代农业产业园区管委会 2023 年部门支出预算情况说明

泽库现代农业产业园区管委会 2023 年支出预算 194.72 万元，其中：基本支出 172.72 万元，占 88.70%；项目支出 22.00 万元，占 11.30%。



四、关于泽库现代农业产业园区管委会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

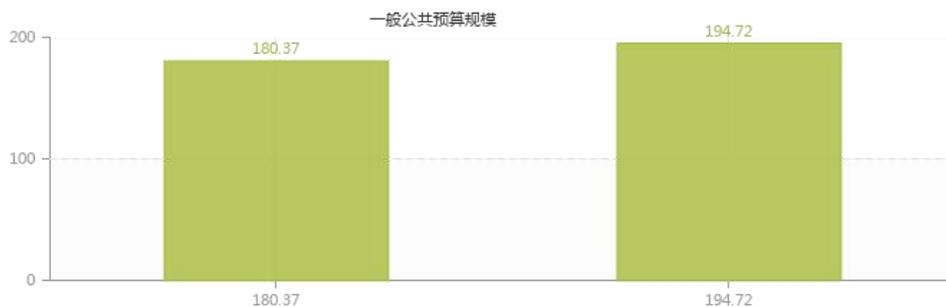
泽库现代农业产业园区管委会 2023 年财政拨款收支总预算 194.72 万元，比上年减少 189.26 万元，主要是因 2022 年度结转资金残疾人保障基金缴费补助、土地指标跨省域调剂资金、就业专项补助资金安排到年初预算中，故本年度未安排此项财政拨款收支总预算较上年减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 194.72 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 22.30 万元，卫生健康支出 13.50 万元，农林水支出 146.15 万元，住房保障支出 12.77 万元。



五、关于泽库现代农业产业园区管委会 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。

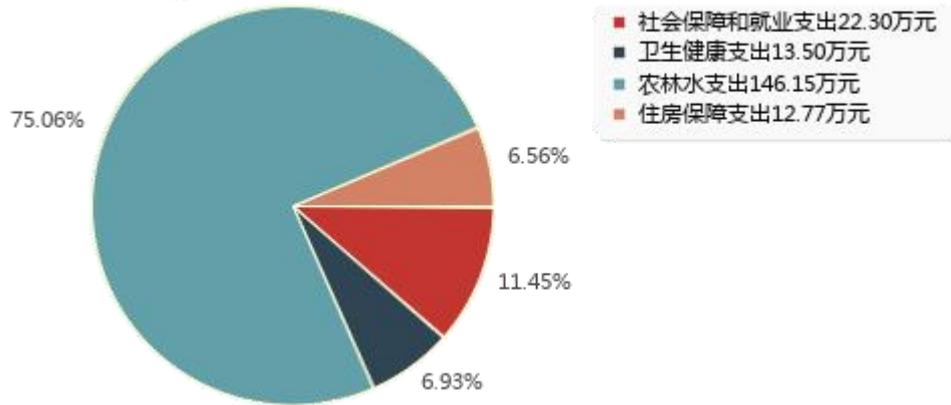
泽库现代农业产业园区管委会 2023 年一般公共预算当年拨款 194.72 万元,比上年增加 14.35 万元,主要是因单位人员变动一般公共预算当年拨款较上年增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 22.30 万元,占 11.45%; 卫生健康支出 13.50 万元,占 6.93%; 农林水支出 146.15 万元,占 75.06%; 住房保障支出 12.77 万元,占 6.56%。

一般公共预算结构情况



(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14.87万元，比上年增加1.99万元，增长15.45%。主要是因人员及基数变动基本养老保险缴费支出较上年增加。

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7.43万元，比上年增加0.99万元，增长15.37%。主要是因人员及基数变动职业年金缴费支出较上年增加。

3、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5.80万元，比上年减少0.34万元，下降5.54%。主要是因人员及基数变动事业单位医疗缴费支出较上年减少。

4、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7.69万元，比上年增加0.13万元，增长1.72%。主要是因人员及基数变动公务员医疗补助缴费

支出较上年增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为146.15万元，比上年增加9.33万元，增长6.82%。主要是因人员及基数变动事业运行支出较上年增加。

6、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12.77万元，比上年增加2.24万元，增长21.27%。主要是因人员及基数变动住房公积金较上年增加。

六、关于泽库现代农业产业园区管委会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库现代农业产业园区管委会 2023 年一般公共预算基本支出 172.72 万元，其中：

人员经费 166.92 万元，主要包括：基本工资 28.27 万元、津贴补贴 43.67 万元、绩效工资 41.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.87 万元、职业年金缴费 7.43 万元、职工基本医疗保险缴费 5.80 万元、公务员医疗补助缴费 7.69 万元、其他社会保障缴费 1.03 万元、住房公积金 12.77 万元、其他工资福利支出 3.44 万元；

公用经费 5.80 万元，主要包括：办公费 1.33 万元、印刷费 0.20 万元、水费 0.11 万元、电费 0.31 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 1.02 万元、维修（护）费 0.20 万元、培训费 0.41 万元、公务接待费 0.15 万元、工会经费 1.79 万元、福利费 0.02 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元。

七、关于泽库现代农业产业园区管委会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库现代农业产业园区管委会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.15 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 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.15 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是于上年无数据对比。

八、关于泽库现代农业产业园区管委会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库现代农业产业园区管委会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年泽库现代农业产业园区管委会机关运行经费财政拨款预算 5.80 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 3.65%。主要是因人员变动及工作需要财政将资金节约的原则本年度进行压减机关运行较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年泽库现代农业产业园区管委会各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，泽库现代农业产业园区管委会所属各预算单位共有车辆0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0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年泽库现代农业产业园区管委会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额22.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023年园区运转补助经费	22.00	确保泽库县省级精准扶贫产业园正常运行，有效带动农牧民增收。	产出指标	数量指标	产业园管理人员工资	=	1	年
					产业园厂房及其他维修	=	1	年
					产业园水电费补助	=	1	年
				质量指标	完成按月补助	≥	95	%
					完成足额发放	≥	95	%
					完成及时维修	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	优化产业园生产经营环境	定性	逐步优化	
					提升产业园经济运行质量，逐步提升	定性	逐步提升	
			满意度指标	服务对象	产业园内入园企业满意度	≥	95	%

			标	满意 度指 标			
--	--	--	---	---------------	--	--	--

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）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。

（四）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

(一)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(五)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

四、部门专业类名词

无