

昌吉市财政局文件

昌市财发〔2023〕9号

签发人：吴黎光

关于下达2023年昌吉市行政事业单位 部门预算批复的通知

昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)

2023年财政收支预算经昌吉市第十届人民代表大会第三次会议审议批准，按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》规定，现将2023年部门预算批复你单位，并将有关事项通知如下：

一、部门收支预算情况

(一) 2023年核定你单位预算收入32534.267617万元，其中事业收入32534.267617万元；

(二) 2023年核定你单位预算支出32534.267617元，其中：基本支出1080.673004万元〔工资福利支出916.423708万元；商品和服务支出64.445019万元(“三公”经费支出18.2万元，其中：车辆运行维护费18.2万元)；对个人和家庭补助支出99.804277万元〕，项目支出31453.594613万元，事业收入安排的支出32534.267617万元。

收支相抵，本年度为平衡预算。

二、预算执行要求

（一）加强预算约束，严格预算执行

各部门要按照“先有预算、后有支出”的原则，严格执行年初批复的预算，结合年度工作任务，科学合理安排支出，不得随意调整，确保专款专用。

（二）坚持勤俭节约，从严控制支出

各部门要牢固树立过“紧日子”的思想，从严控制一般性支出，厉行节约，压缩部门非重点项目支出，严格落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费预算，坚持“三公经费”零增长机制。

（三）压实部门责任，加快支出进度

各部门要增强预算执行的计划性和均衡性，加快预算执行进度，尽早发挥资金效益，确保按季度完成年度预算均衡支出进度和全年支出目标。对已下达各部门本级安排尚未形成实际支出的结余资金，年底由财政部门全额收回用于平衡收支预算。

（四）加强绩效管理，提高资金效益

各部门要按照全面实施预算绩效管理的要求，推进全过程预算绩效管理，认真完成设置整体绩效目标、实施整体绩效监控和开展整体绩效自评三个部分工作，绩效评价结果将作为下年度安排财政资金的参考依据。

（五）推进预算公开，接受社会监督

各部门要认真落实预算公开主体责任，于2023年1月25日之前，按照规范格式在政府门户网站或部门门户网站，公开2023年部门预算和“三公”经费支出预算情况及相关说明（涉及国家

秘密的除外), 接受公众监督。

特此通知。

附: 1、预算管理一体化系统(2.0) 2023年部门预算收支总表

2、预算管理一体化系统(2.0) 2023年部门预算项目支出表

3、预算管理一体化系统(2.0) 2023年部门预算一般公共预算基本支出表



昌吉市财政局

2023年1月16日印发

抄送：

存档(三)

财政拨款收支总表

预算部门编码及名称: [112] 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)

预算年度: 2023

金额单位: 万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、本年收入	32534.267617	一、本年支出	32534.267617
2	(一) 一般公共预算拨款	32534.267617	(一) 一般公共服务支出	0
3	(二) 政府性基金预算拨款	0	(二) 外交支出	0
4	(三) 国有资本经营预算拨款	0	(三) 国防支出	0
5	二、上年结转		(四) 公共安全支出	0
6	(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	0
7	(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	0
8	(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0
9			(八) 社会保障和就业支出	85.963648
10			(九) 社会保险基金支出	0
11			(十) 卫生健康支出	56.719644
12			(十一) 节能环保支出	0
13			(十二) 城乡社区支出	0
14			(十三) 农林水支出	27126.051909
15			(十四) 交通运输支出	0
16			(十五) 资源勘探工业信息等支出	0
17			(十六) 商业服务业等支出	0
18			(十七) 金融支出	0
19			(十八) 援助其他地区支出	0
20			(十九) 自然资源海洋气象等支出	0
21			(二十) 住房保障支出	65.032416
22			(二十一) 粮油物资储备支出	5200.500000
23			(二十二) 国有资本经营预算支出	0
24			(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0
25			(二十四) 预备费	0
26			(二十五) 其他支出	0
27			(二十六) 转移性支出	0
28			(二十七) 债务还本支出	0
29			(二十八) 债务付息支出	0
30			(二十九) 债务发行费用支出	0
31			(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0
32			(三十一) 往来性支出	0
33			二、年终结转结余	0
34	收入总计	32534.267617	支出总计	32534.267617

一般公共预算基本支出表

预算部门编码及名称: [112]昌吉市农业农村局(市乡村振兴局) 预算年度: 2023 金额单位: 万元

序号	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1	301	工资福利支出	916.423708	916.423708	0
2	30101	基本工资	250.370400	250.370400	0
3	30102	津贴补贴	215.322200	215.322200	0
4	30103	奖金	76.244200	76.244200	0
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.963648	85.963648	0
6	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	51.040916	51.040916	0
7	30111	公务员医疗补助缴费	5.372728	5.372728	0
8	30112	其他社会保障缴费	1.370400	1.370400	0
9	30113	住房公积金	65.032416	65.032416	0
10	30114	医疗费	0.306000	0.306000	0
11	30199	其他工资福利支出	165.400800	165.400800	0
12	302	商品和服务支出	64.445019	0	64.445019
13	30201	办公费	15.300000	0	15.300000
14	30202	印刷费	2.550000	0	2.550000
15	30203	咨询费	1.020000	0	1.020000
16	30204	手续费	1.020000	0	1.020000
17	30205	水费	1.530000	0	1.530000
18	30206	电费	1.530000	0	1.530000
19	30207	邮电费	1.020000	0	1.020000
20	30209	物业管理费	2.550000	0	2.550000
21	30211	差旅费	2.550000	0	2.550000
22	30228	工会经费	10.328172	0	10.328172
23	30229	福利费	5.316847	0	5.316847
24	30231	公务用车运行维护费	18.200000	0	18.200000
25	30239	其他交通费用	1.530000	0	1.530000
26	303	对个人和家庭的补助	99.804277	99.804277	0
27	30302	退休费	95.070313	95.070313	0
28	30399	其他对个人和家庭的补助	4.733964	4.733964	0
29		合计	1080.673004	1016.227985	64.445019

项目支出表

预算部门编码及名称: [112] 昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)

预算年度: 2023 金额单位: 万元

序号	代码(单位代)	部门名称(单位名称)	项目类别	项目名称	合计	本年拨款					财政拨款结转结余			非财政拨款结转结余			
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	112	昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)	小计		31453.594613	27005.000000	0	0	0	0	4448.594613	4448.594613	0	0	0	0	0
2	112002	昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)	小计		31453.594613	27005.000000	0	0	0	0	4448.594613	4448.594613	0	0	0	0	0
3	112002	昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)	其他运转类	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金	330.000000	330.000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	112002	昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)	特定目标类	2022年自治区花生作物种植补贴资金(第二批)预算通知	1.675000	0	0	0	0	0	1.675000	1.675000	0	0	0	0	0
5	112002	昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)	特定目标类	提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金	4164.820000	4164.820000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	112002	昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)	特定目标类	提前下达2023年中央产粮大县奖励资金	2473.000000	2473.000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	112002	昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)	特定目标类	关于提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知	13.350322	0	0	0	0	0	13.350322	13.350322	0	0	0	0	0
8	112002	昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)	特定目标类	2022年自治区农业生产发展资金(不包括耕地地力保护补贴)	118.259273	0	0	0	0	0	118.259273	118.259273	0	0	0	0	0
9	112002	昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)	特定目标类	关于下达昌吉州农业发展专项资金预算通知	25.700000	0	0	0	0	0	25.700000	25.700000	0	0	0	0	0
10	112002	昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)	特定目标类	提前下达2023年自治区农业生产发展资金	1491.000000	1491.000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	112002	昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)	特定目标类	关于下达2022年中央农田建设补助资金	1012.750905	0	0	0	0	0	1012.750905	1012.750905	0	0	0	0	0
12	112002	昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)	特定目标类	2022年中央农业生产发展资金	351.784000	0	0	0	0	0	351.784000	351.784000	0	0	0	0	0
13	112002	昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)	特定目标类	提前下达2023年自治区畜牧业生产发展资金	125.000000	125.000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	112002	昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)	特定目标类	提前下达2023年中央动物防疫等补助资金	130.180000	130.180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	112002	昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)	特定目标类	提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金	8941.000000	8941.000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	112002	昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)	特定目标类	关于下达2022年州本级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	7.200000	0	0	0	0	0	7.200000	7.200000	0	0	0	0	0
17	112002	昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)	特定目标类	2022年中央产粮大县奖励金	295.900000	0	0	0	0	0	295.900000	295.900000	0	0	0	0	0
18	112002	昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)	特定目标类	提前下达2023年中央农业生产发展资金(农机购置补贴)	150.000000	150.000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	112002	昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)	特定目标类	昌吉市村庄环境提升改造项目	5000.000000	5000.000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	112002	昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)	特定目标类	关于提前下达2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	86.984167	0	0	0	0	0	86.984167	86.984167	0	0	0	0	0
21	112002	昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)	特定目标类	提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	3500.000000	3500.000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	112002	昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)	特定目标类	提前下达2023年中央成品油价格调整对渔业的补助	700.000000	700.000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	112002	昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)	特定目标类	2022年自治区花生作物种植补贴资金	0.925000	0	0	0	0	0	0.925000	0.925000	0	0	0	0	0
24	112002	昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)	特定目标类	2022年中央产粮油大县奖励资金	2431.600000	0	0	0	0	0	2431.600000	2431.600000	0	0	0	0	0
25	112002	昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)	特定目标类	2022年中央农业资源及生态保护补助资金	9.728696	0	0	0	0	0	9.728696	9.728696	0	0	0	0	0
26	112002	昌吉市农业农村局(市乡村振兴局)	特定目标类	2022年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知	92.737250	0	0	0	0	0	92.737250	92.737250	0	0	0	0	0