

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会  
2024年单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 单位预算表**

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

九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会，属财政全额预算全额拨款公益一类事业单位，统一社会信用代码证号：12632322MB1A839868；法定代表人：拉浪才让。

主要职能职责：（一）研究拟订园区发展规划、产业布局、年度规划，经批准后组织实施。（二）承担园区基础设施建设和维护工作。（三）承担招商引资、项目推介等工作。（四）承担投资考察和招商洽谈的接待、咨询、协调联络等服务工作。（五）办理县政府和县政府领导交办的其他事项等。

## 二、机构设置

我部门内设机构2个，具体为：办公室、财务室、产业园区管理办。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会

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	171.23	一. 一般公共服务支出	128.02
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	20.39
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	12.04
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	10.78
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	171.23	<b>本年支出合计</b>	171.23
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	171.23	<b>支出总计</b>	171.23

收入总表

单位名称：尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	171.23		171.23								
尖扎县乡村振兴产业园区管理委 员会	171.23		171.23								
尖扎县乡村振兴产业园区管理委 员会（本级）	171.23		171.23								

## 支出总表

单位名称：尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会

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	171.23	139.35	31.88			
201	一般公共服务支出	128.02	96.14	31.88			
20113	商贸事务	128.02	96.14	31.88			
2011302	一般行政管理事务	3.38		3.38			
2011350	事业运行	96.14	96.14				
2011399	其他商贸事务支出	28.50		28.50			
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39				
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80				
210	卫生健康支出	12.04	12.04				
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04				
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98				
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06				
221	住房保障支出	10.78	10.78				
22102	住房改革支出	10.78	10.78				
2210201	住房公积金	10.78	10.78				

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会

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	国有资本经营预算
一、本年收入	171.23	一、本年支出	171.23	171.23		
一般公共预算拨款收入	171.23	(一) 一般公共服务支出	128.02	128.02		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	20.39	20.39		
		(九) 卫生健康支出	12.04	12.04		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	10.78	10.78		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
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						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	171.23	<b>支出总计</b>	171.23	171.23		

## 一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	171.23	139.35	31.88
201	一般公共服务支出	128.02	96.14	31.88
20113	商贸事务	128.02	96.14	31.88
2011302	一般行政管理事务	3.38		3.38
2011350	事业运行	96.14	96.14	
2011399	其他商贸事务支出	28.50		28.50
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39	
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	
210	卫生健康支出	12.04	12.04	
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06	
221	住房保障支出	10.78	10.78	
22102	住房改革支出	10.78	10.78	
2210201	住房公积金	10.78	10.78	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	139.35	133.47	5.88
301	工资福利支出	133.47	133.47	
30101	基本工资	26.37	26.37	
30102	津贴补贴	22.21	22.21	
30107	绩效工资	36.73	36.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.59	13.59	
30109	职业年金缴费	6.80	6.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	4.98	
30111	公务员医疗补助缴费	7.06	7.06	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	10.78	10.78	
30199	其他工资福利支出	3.04	3.04	
302	商品和服务支出	5.88		5.88
30201	办公费	0.54		0.54
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.48		0.48
30211	差旅费	1.08		1.08
30213	维修（护）费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.11		0.11
30228	工会经费	1.66		1.66
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会

单位：万元

上年预算数						2024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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.32		1.20		1.20	0.12	1.25		1.14		1.14	0.11

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

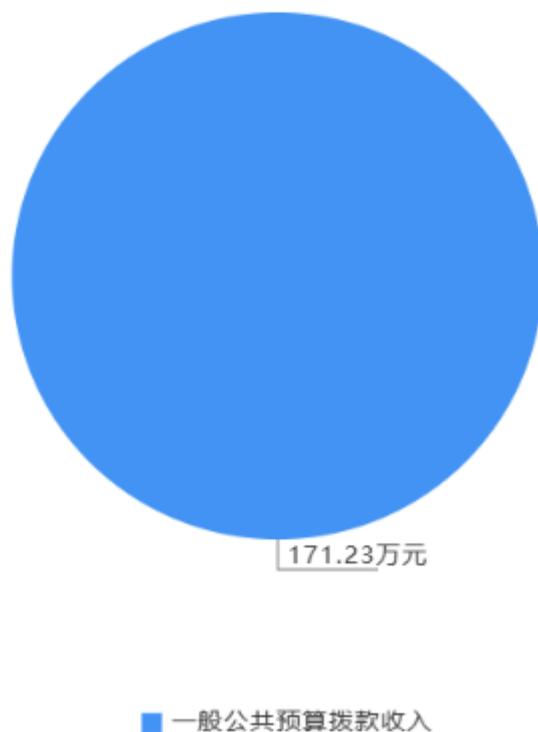
按照综合预算的原则，尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入171.23万元；支出包括：一般公共服务支出128.02万元、社会保障和就业支出20.39万元、卫生健康支出12.04万元、住房保障支出10.78万元。

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会2024年收支总预算171.23万元。

### 二、单位收入预算情况说明

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会2024年收入预算171.23万元，其中：一般公共预算拨款收入171.23万元，占100.00%。

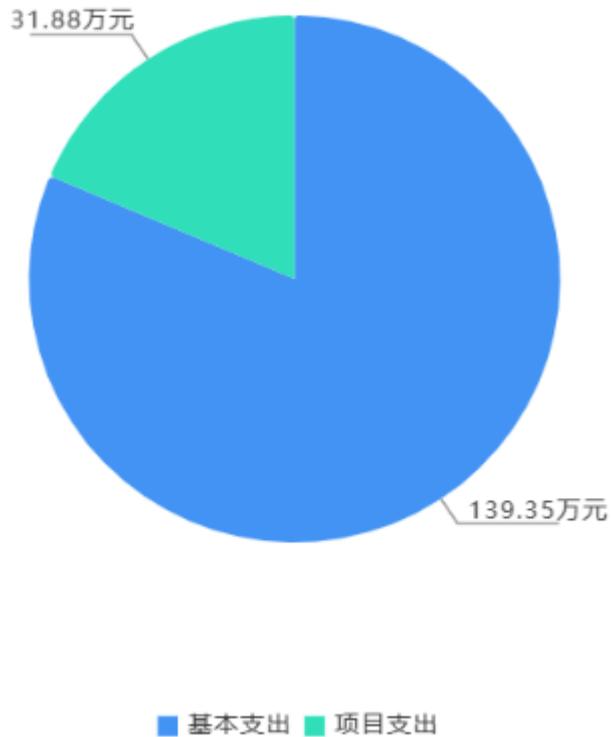
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会2024年支出预算171.23万元，其中：基本支出139.35万元，占81.38%；项目支出31.88万元，占18.62%。

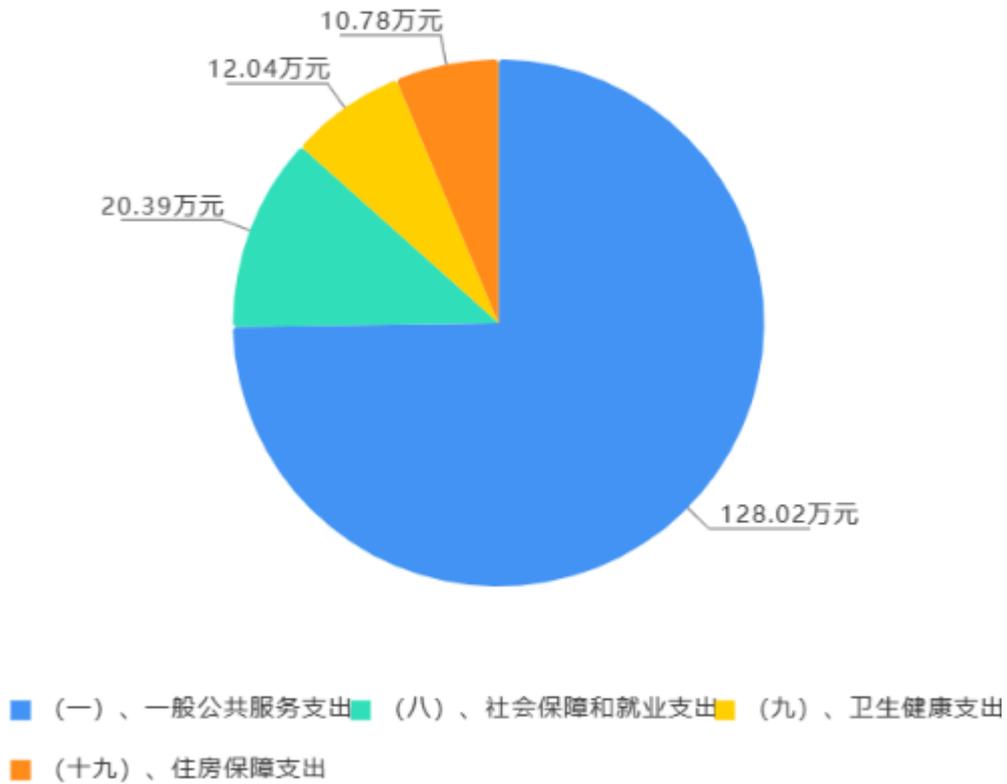
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会2024年财政拨款收支总预算171.23万元，比上年增加18.18万元，主要是本年调整养老等各项保险和住房公积金缴费基数；上年本部门财务人员不熟练一体化系统少做医疗保险预算等所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入171.23万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出128.02万元，社会保障和就业支出20.39万元，卫生健康支出12.04万元，住房保障支出10.78万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

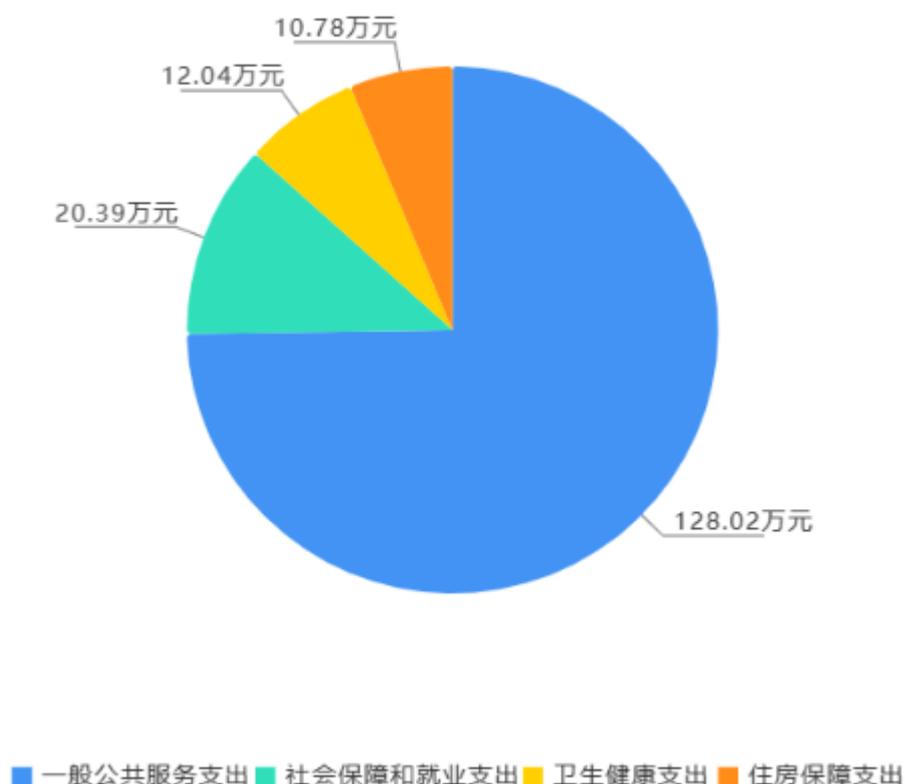
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会2024年一般公共预算当年拨款171.23万元，比上年增加18.18万元，主要是本年调整养老等各项保险和住房公积金缴费基数；上年本部门财务人员不熟练一体化系统少做医疗保险预算等所致。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出128.02万元，占74.76%；社会保障和就业（类）支出20.39万元，占11.91%；卫生健康（类）支出12.04万元，占7.03%；住房保障（类）支出10.78万元，占6.30%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为3.38万元，比上年增加3.38万元。主要是本部门编外长期聘用人员经费预算，上年该资金预算科目列入事业运行所致。

2、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为96.14万元，比上年减少0.26万元，下降0.27%。主要是本年单位人员经费预算减少。

3、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2024年预算数为28.50万元，比上年减少1.50万元，下降5.00%。主要是本年减少了乡村振兴产业园区管护费预算所致。

4、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）2024年预算数为13.59

万元，比上年增加3.31万元，增长32.2%。主要是本年在职人员缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费基数上调所致。

5、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）2024年预算数为6.80万元，比上年增加1.66万元，增长32.3%。主要是本年在职人员缴纳的机关事业单位职业年金缴费基数上调所致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.98万元，比上年增加3.96万元，增长388.24%。主要是上年本部门财务人员不熟练一体化系统，少做医疗保险预算所致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.06万元，比上年增加5.81万元，增长464.8%。主要是上年本部门财务人员不熟练一体化系统，少做医疗保险预算所致。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.78万元，比上年增加1.82万元，增长20.31%。主要是本年在职人员缴纳的住房公积金缴费基数按每人应发工资数调整所致。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会2024年一般公共预算基本支出139.35万元，其中：

**人员经费** 133.47万元，主要包括：基本工资26.37万元，津贴补贴22.21万元，绩效工资36.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.59万元，职业年金缴费6.80万元，职工基本医疗保险

缴费4.98万元，公务员医疗补助缴费7.06万元，其他社会保障缴费1.91万元，住房公积金10.78万元，其他工资福利支出3.04万元；

**公用经费** 5.88万元，主要包括：办公费0.54万元，水费0.18万元，电费0.36万元，邮电费0.48万元，差旅费1.08万元，维修（护）费0.22万元，公务接待费0.11万元，工会经费1.66万元，公务用车运行维护费1.14万元，其他商品和服务支出0.11万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.25万元，比上年减少0.07万元，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1.14万元，减少0.06万元；公务接待费0.11万元，减少0.01万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是落实省委省政府“过紧日子”的相关要求，减少了“三公”经费支出预算。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会无政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会共有车辆1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1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。**

2024年尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额31.88万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	31.88									
031001-尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会(本级)	63232200024R000006619-编外聘用人员工资及社保费	12-编外人员类	3.38	尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会为了园区正常运行和高标准完成县委和县政府赋予的各项任务,需要聘请财政临时人员,财政临时人员2024年全年工资和社保金。	产出指标	数量指标	编外聘用人数	≥	1	人	10	
						质量指标	保证园区工作正常运行	定性	优		15	
						时效指标	按月及时发放情况	定性	及时性		15	
						效益指标	经济效益	提高聘用经济收入	定性	优		20
						社会效益	改善聘用人员生活条件	定性	有效改善		20	
	满意度指标	服务对象满意度	编外聘用人员满意度	≥	97	%	10					
	63232200024T00000542-乡村振兴产业园区管护费	3-特定目标类	28.50	1.确保园区各类要素保障运行正常,打造良好营商环境。2.完善园区公共服务设施,提升园区整体形象。3.提高园区管护能力,及时对厂房和地下管网,路面以及消防管道、给水管道、暖气管道等进行养护维修。4.加强园区绿化养护和环境卫生整治,逐步提高园区整体形象。	产出指标	数量指标	标准化厂房维护维修	≥	4	次/年	5	
							园区亮化	=	365	天	5	
							电梯维保	≥	1	次/年	5	
							园区绿化养护	≥	2	季度	5	
							基建维护	=	365	天	5	
						质量指标	保证标准化厂房正常使用	定性	优		5	
							改善园区人居环境	定性	优		5	
							保证园区各项工作正常运转	定性	明显		5	
						效益指标	时效指标	资金按时拨付情况	≥	95	%	5
							经济效益	培育特色产业,推动县域经济发展	定性	良		10
							社会效益	扩大园区就业岗位,巩固脱贫攻坚成果	定性	优		5
							社会效益	提高园区产值,助力乡村振兴	定性	显著提高		10
						可持续影响	对特色产业发展发挥长期作用	定性	长期		10	
满意度指标						服务对象满意度	产业带动群众增收满意度	=	100	%	5	
	服务对象满意度	园区带动就业满意度	≥	80	%	5						

## 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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行

(项)：指反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(三) 一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 其他商贸事务支出(项)：反映其他用于商贸实务方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(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有单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 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)：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

(六) 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗支出(项)：反映部门集中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的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缴费支出。

(七) 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映单位安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指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支出。

#### 四、部门专业类名词

尖扎县乡村振兴产业园区管理委员会无解释的专业类名词。