

海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委
员会

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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

宣传法律政委，促进农民自治；编制新农村建设发展规划，稳步推进海西诺木洪农场、河东农场民和籍农民居住区新农村建设；加强综合治理，维护社会稳定；加大劳动力转移制度，增加农民收入；发展公益事业、提供公共服务。

（一）所属单位：机关设立行政单位1个。

（二）人员构成：2023年度决算编制范围包括预算单位一个。事业编制6人，单位实有在职人数9人，其中事业人员6人、财政临聘3人。

二、机构设置

事业单位1个，属于公益一类事业单位。

三、部门预算单位构成

诺木洪服务中心2023年部门预算无编制范围的二级预算单位

序号	单位名称
1	海西诺木洪农场民和籍农民服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会

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	239.95	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	17.40
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	13.54
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	199.17
		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	9.84
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	239.95	本年支出合计	239.95
上年结转		结转下年	
收入总计	239.95	支出总计	239.95

收入总表

部门名称：海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会

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	239.95		239.95								
海西诺木洪农场民和籍农民管理委 员会	239.95		239.95								
海西诺木洪农场民和籍农民管理委 员会（本级）	239.95		239.95								

支出总表

部门名称：海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会

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	239.95	148.95	91.00			
208	社会保障和就业支出	17.40	17.40				
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	13.54	13.54				
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54				
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61				
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92				
213	农林水支出	199.17	108.17	91.00			
21301	农业农村	108.17	108.17				
2130104	事业运行	108.17	108.17				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	91.00		91.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	91.00		91.00			
221	住房保障支出	9.84	9.84				
22102	住房改革支出	9.84	9.84				
2210201	住房公积金	9.84	9.84				

财政拨款收支总表

部门名称：海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会

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	239.95	一、本年支出	239.95	239.95		
一般公共预算拨款收入	239.95	（一）一般公共服务支出				
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	17.40	17.40		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	13.54	13.54		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	199.17	199.17		
		（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	9.84	9.84		
		（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				

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) 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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	239.95	支出总计	239.95	239.95		

一般公共预算支出表

部门名称：海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会

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
	合计	239.95	148.95	91.00
208	社会保障和就业支出	17.40	17.40	
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	13.54	13.54	
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	
213	农林水支出	199.17	108.17	91.00
21301	农业农村	108.17	108.17	
2130104	事业运行	108.17	108.17	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	91.00		91.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	91.00		91.00
221	住房保障支出	9.84	9.84	
22102	住房改革支出	9.84	9.84	
2210201	住房公积金	9.84	9.84	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会

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
	合计	148.95	148.95	
301	工资福利支出	148.95	148.95	
30101	基本工资	28.91	28.91	
30102	津贴补贴	25.74	25.74	
30107	绩效工资	37.51	37.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.22	11.22	
30109	职业年金缴费	5.61	5.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	8.61	
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	4.92	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	9.84	9.84	
30199	其他工资福利支出	16.00	16.00	
302	商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会

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
		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	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会 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
	合计			

注：本部门2023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

部门名称：海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会

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2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会2023年部门收支预算情况的总体说明

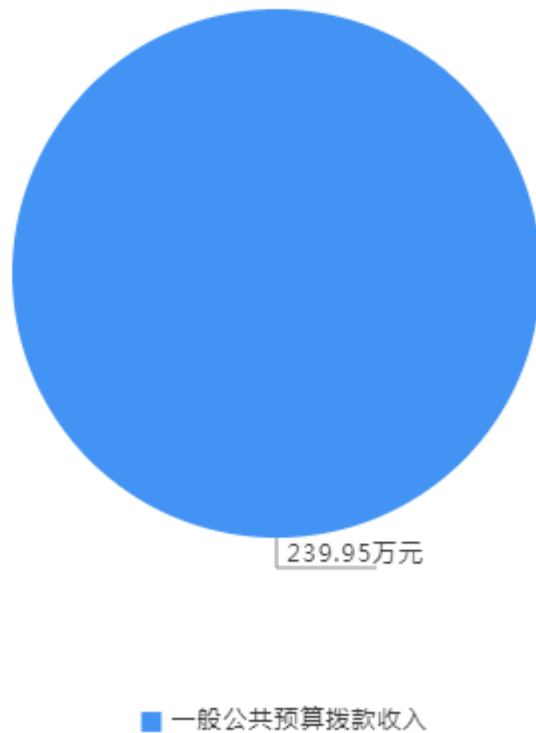
按照综合预算的原则，海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入239.95万元；支出包括：社会保障和就业支出17.40万元、卫生健康支出13.54万元、农林水支出199.17万元、住房保障支出9.84万元。

海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会2023年收支总预算239.95万元。

二、关于海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会2023年部门收入预算情况说明

海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会2023年收入预算239.95万元，其中：一般公共预算拨款收入239.95万元，占100.00%。

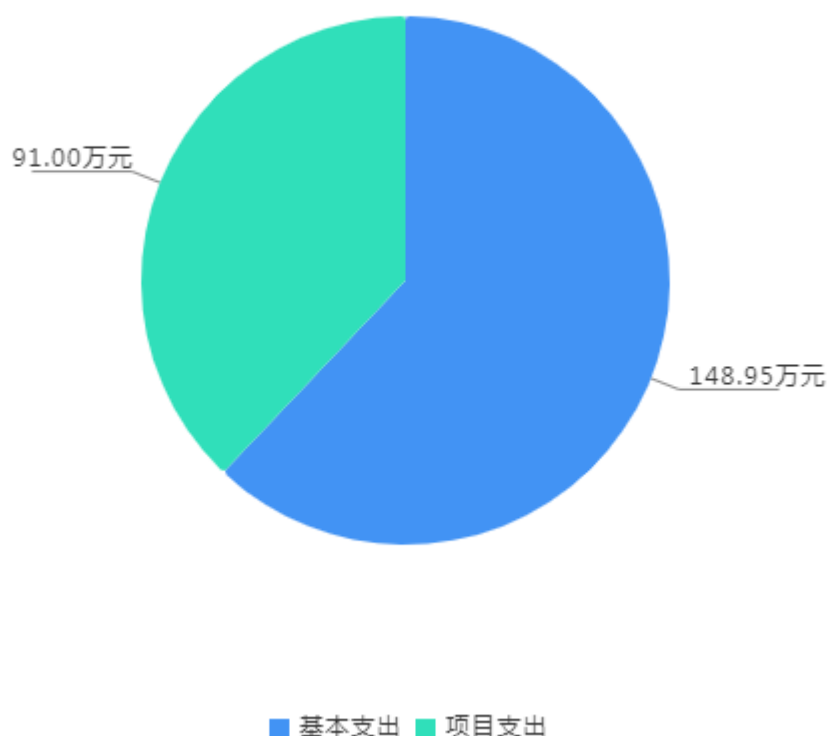
2023年收入预算构成图



三、关于海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会2023年部门支出预算情况说明

海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会2023年支出预算239.95万元，其中：基本支出148.95万元，占62.08%；项目支出91.00万元，占37.92%。

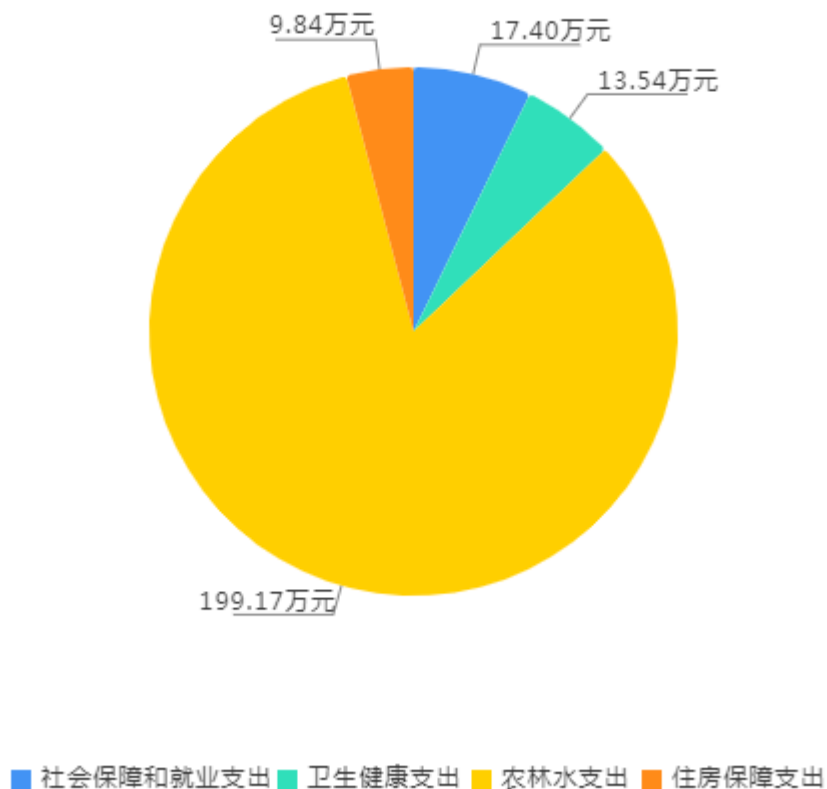
2023年支出预算构成图



四、关于海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会2023年财政拨款收支总预算239.95万元，比上年增加17.83万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入239.95万元，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。支出包括：社会保障和就业支出17.40万元，卫生健康支出13.54万元，农林水支出199.17万元，住房保障支出9.84万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

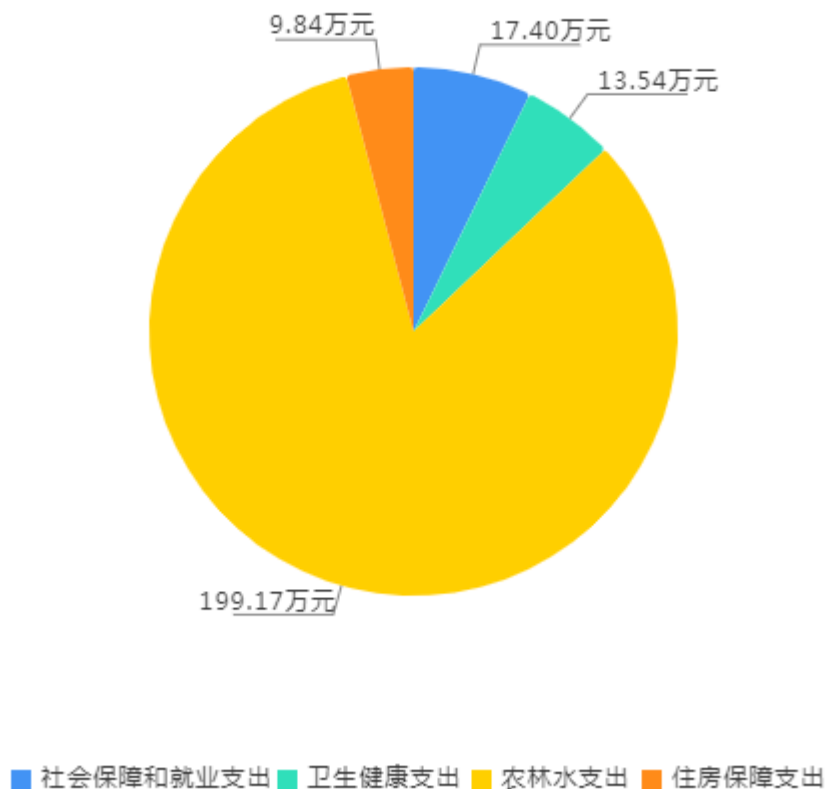
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会2023年一般公共预算当年拨款239.95万元，比上年增加17.83万元，主要是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出17.40万元，占7.25%；卫生健康（类）支出13.54万元，占5.64%；农林水（类）支出199.17万元，占83.00%；住房保障（类）支出9.84万元，占4.10%。

2023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、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11.22万元，比上年增加2.70万元，增长31.69%。主要是人员变动及基数调整。

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5.61万元，比上年增加1.35万元，增长31.69%。主要是人员变动及基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.57万元，比上年增加0.21万元，增长58.33%。主要是人员变动及基数调整。

4、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8.61万元，比上年增加3.84万元，增长80.50%。主要是人员变动及基数调整。

5、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4.92万元，比上年增加0.81万元，增长19.71%。主要是人员变动及基数调整。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为108.17万元，比上年增加37.61万元，增长53.30%。主要是工资及人员变动。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为91.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位一年所需的经费无变动。

8、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9.84万元，比上年增加1.84万元，增长23.00%。主要是人员变动及基数调整。

六、关于海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会2023年一般公共预算基本支出148.95万元，其中：

人员经费 148.95万元，主要包括：基本工资28.91万元，津贴补贴25.74万元，绩效工资37.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.22万元，职业年金缴费5.61万元，职工基本医疗保险缴费8.61万元，公务员医疗补助缴费4.92万元，其他社会保障缴

费0.57万元，住房公积金9.84万元，其他工资福利支出16.00万元；

公用经费 0.00万元。

七、关于海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是本单位无三公经费预算。

八、关于海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会2023年政府性基金预算支出情况的说明

海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会2023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。

2023年海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是本单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会政府采购预算总额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2022年12月底，海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会共有车辆2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1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年海西诺木洪农场河东农场民和籍农民管理委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额91.00万元。

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			
公用经费	91	公用经费	产出指标	质量指标	商品和服务	=	100	项
			绩效指标	经济效益指标	保障枸杞超产	=	100	斤
			满意度指标	服务对象满意度指标	纠纷调解	=	100	人/户

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）一般公共服务支出（213）类：行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本

支出。

（二）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05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。

（三）社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：反映财政对生育和工伤保险基金的补助支出。

（四）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（五）农林水支出（213类）农业农村（05款）其他扶贫支出（99项）：反映事业单位农业扶贫方面的支出。

（六）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例核算比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词