兰溪粮食产业发展服务中心2023年部门预算公开目录

第一部分：兰溪粮食产业发展服务中心2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

 1、贯彻执行国家、省、市、有关法律、法规和政策，负责编制兰溪粮食产业发展服务中心的总体规划，经人民政府批准后组织实施。

2、负责粮食产业名优产品培植及推介。

3、负责做好粮食产业招商引资、对外宣传、立项争资及项目考察、论证和审核工作。

4、负责做好区兰溪粮食产业发展服务中心范围内企业管理、协调、服务、统计工作，督促企业做好节能减排和环境保护工作。

5、负责区兰溪粮食产业发展服务中心范围内粮食产业发展规划、国有土地使用权的出让、转让和基础设施建设工作。

6、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

 兰溪粮食产业发展服务中心位于益阳市赫山区兰溪镇百家塅，为区政府直属正科级公益一类事业单位，核定全额事业编制10名，现有全额事业编制6名。内设办公室、项目建设股、招商投资发展股、企业服务股四个股室（均为正股级）。

二、部门预算编制范围

赫山区兰溪粮食产业发展服务中心只有本级，无其他二级预算单位。因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有赫山区兰溪粮食产业发展服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数93.94万元，其中一般公共预算拨款为90.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入3.32万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数93.94万元，其中，一般公共服务支出74.6万元，社会保障支出9.97万元，医疗卫生与计划生育支出4.39万元，住房保障支出4.98万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入93.94万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为66.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2023年年初预算数为27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：招商引资经费20万元，主要用于招商引资相关工作。租赁费5万元，主要用于租赁办公室。党建经费2万元，主要用于机关党建活动。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.34万元，比2022年预算减少1.28万元。主要原因是人员减少。

（二）“三公”经费预算

 2023年“三公”经费当年预算数为0万元，其中一公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算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。

（四）国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（五）预算绩效目标情况

2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。

2023年本部门整体支出绩效目标93.94万元，其中：基本支出66.94万元，项目支出27万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款93.94万元。

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

2023年本部门无重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：兰溪粮食产业发展服务中心2023年部门预算表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表（按部门经济科目）

4、部门支出总表（按政府预算科目）

5、部门财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表(纵向)

8、一般公共预算基本支出表(横向)

9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

11、一般公共预算“三公”经费支出表

12、部门整体支出预算绩效目标表

13、项目支出预算绩效目标表

14、政府采购表