

沙坡头区农业农村综合建设服务中心
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

沙坡头区农业农村综合建设服务中心

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

沙坡头区农业农村综合建设服务中心是隶属于中卫市沙坡头区农业农村局的不定级别公益一类事业单位，主要职责有农村产权流转交易；农村产权抵押贷款登记；新型经营主体培育的指导、服务；农村集体资产的使用和集体经济组织财务指导；农村经济收益分配统计等。

（一）贯彻执行国家、自治区、中卫市和沙坡头区有关农村综合建设服务的法律法规、方针政策，拟订沙坡头区农业农村综合建设服务发展规划；研究提出加快辖区内农业综合建设服务发展的政策意见。

（二）负责沙坡头区农村集体“三资”管理，完成农村合作经济经营管理各项监测工作，做好农村经济收益分配和农经统计工作。

（三）负责新型经营主体的培育、指导、服务、示范评选工作。

（四）负责农村“一事一议”筹资筹劳、农村集体资产的使用和集体经济组织财务活动的监督管理工作，指导农村集体经济组织实行财务公开、民主管理。

（五）负责受理沙坡头区农村土地承包经营权、农村集体建设用地使用权（含宅基地）、“四荒”地使用权、农村集体资产股权、水域滩涂养殖经营权等农村综合产权流转交

易申请，指导依法开展产权流转交易活动。

（六）负责受理沙坡头区农村产权抵押贷款、流转交易备案登记工作。

（七）负责沙坡头区农村产权综合服务平台的管理和维护工作。

（八）承担沙坡头区农业农村局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙坡头区农业农村综合建设服务中心为纳入中卫市沙坡头区农业农村局 2023 年部门预算编制的二级预算单位，部门预算包括：沙坡头区农业农村综合建设服务中心本级预算。

沙坡头区农业农村综合建设服务中心为事业单位，执行政府会计准则制度。核定独立机构 1 个，核定全额预算事业编制 10 人。2022 年退休 1 人，新招录 1 人，2023 年预算编制共有在职人员 10 人，退休人员 4 人。

沙坡头区农业农村综合建设服务中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	195.70	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	195.70	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	32.02	32.02	0
		（九）卫生健康支出	9.01	9.01	0

		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	139.75	139.75	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	14.93	14.93	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
				
本年收入小计	195.70	本年支出小计	195.70	195.70	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	195.70	支出总计	195.70		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	3.68	9.15	9.15	0	5.47	148.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.24	15.24	0	-0.54	-3.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	7.62	7.62	0	-2.98	-28.11
2101102	事业单位医疗	8.83	9.01	9.01	0	0.18	2.04
2130104	事业运行	145.03	139.75	139.75	0	-5.28	-3.64
2210201	住房公积金	12.00	14.93	14.93	0	2.93	24.42

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		195.70	190.54	5.16
301	一、工资福利支出	182.96	182.96	0
30101	基本工资	41.61	41.61	0
30102	津贴补贴	52.08	52.08	0
30103	奖金	12.00	12.00	0
30106	伙食补助费	2.64	2.64	0
30107	绩效工资	25.60	25.60	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.24	15.24	0
30109	职业年金缴费	7.62	7.62	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	9.01	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	0
30113	住房公积金	14.93	14.93	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	5.16	0	5.16

30201	办公费	1.49	0	1.49
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.06	0	0.06
30206	电费	0.60	0	0.60
30207	邮电费	0.30	0	0.30
30208	取暖费	0.66	0	0.66
30209	物业管理费	0.54	0	0.54
30211	差旅费	0.30	0	0.30
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.22	0	1.22
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	7.59	7.59	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	7.59	7.59	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	195.70	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	195.70	其中：财政拨款支出	0
自治区本级安排	195.70	一般公共预算财政拨款支出	0
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政拨款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	195.70
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	195.70
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	195.70
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政拨款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政拨款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
		八、其他支出	0
本年收入合计	195.70	本年支出合计	195.70
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	195.70	支出总计	195.70

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
195.70	195.70	195.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080502-事业单位离退休	9.15	0	9.15	0	0	0	0	0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	0	15.24	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	0	7.62	0	0	0	0	0	0
2101102-事业单位医疗	9.01	0	9.01	0	0	0	0	0	0
2130104-事业运行	139.75	0	139.75	0	0	0	0	0	0
2210201-住房公积金	14.93	0	14.93	0	0	0	0	0	0

沙坡头区农业农村综合建设服务中心 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于沙坡头区农业农村综合建设服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区农业农村综合建设服务中心 2023 年财政拨款收入预算 195.70 万元，其中：本年收入 195.70 万元，包括一般公共预算拨款 195.70 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 195.70 万元，包括：社会保障和就业支出 32.02 万元、卫生健康支出 9.01 万元、农林水支出 139.75 万元、住房保障支出 14.93 万元。

二、关于沙坡头区农业农村综合建设服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

沙坡头区农业农村综合建设服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 195.70 万元，其中：本年收入安排支出 195.70 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 0.23 万元，下降 12%。

人员经费 190.54 万元，主要包括：基本工资 41.61 万元、津贴补贴 52.08 万元、奖金 12.00 万元、伙食补助费 2.64 万元、绩效工资 25.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.24 万元、职业年金缴费 7.62 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 9.01 万元、

其他社会保障缴费 2.23 万元、住房公积金 14.93 万元、退休费 7.59 万元。

公用经费 5.16 万元，主要包括：办公费 1.49 万元、水费 0.06 万元、电费 0.60 万元、邮电费 0.30 万元、取暖费 0.66 万元、物业管理费 0.54 万元、差旅费 0.30 万元、工会经费 1.22 万元。

（二）项目支出情况说明

沙坡头区农业农村综合建设服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于沙坡头区农业农村综合建设服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙坡头区农业农村综合建设服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因本单位无因公出国（境）情况；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因本单位无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因本单位无公务用车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因本单位无公务接待。

四、关于沙坡头区农业农村综合建设服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

沙坡头区农业农村综合建设服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于沙坡头区农业农村综合建设服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

沙坡头区农业农村综合建设服务中心 2023 年收入总预算 195.70 万元，其中：本年收入 195.70 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 195.70 万元，其中：本年支出 195.70 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 195.70 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 195.70 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

沙坡头区农业农村综合建设服务中心为事业单位，不涉及机

关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，沙坡头区农业农村综合建设服务中心政府采购预算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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，沙坡头区农业农村综合建设服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值9.17万元（已提完折旧，待报废）；办公家具价值6.77万元；其他资产价值18.3万元。

（四）预算绩效情况

2023年，我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。因本年度沙坡头区财政部门未给本部门安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

沙坡头区农业农村综合建设服务中心

2023 年部门预算——名词解释

一、部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算反映一个部门全部收支状况的预算。

二、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、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。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

七、三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。