

# 沙坡头区农业农村综合建设服务中心

## 2024 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 2024 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
- 九、项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2024 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

## 2024 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。2023 年退休 1 人，新调入 1 人，2024 年预算编制共有在职人员 10 人，退休人员 5 人。

## 沙坡头区农业农村综合建设服务中心 2024 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		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	197.27	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	32	32	
		（九）卫生健康支出	8.69	8.69	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	142.04	142.04	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	14.54	14.54	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
		.....			
	本年收入小计	197.27	本年支出小计	197.27	197.27
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
	(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款		
	(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款		
	<b>收入总计</b>	<b>197.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>197.27</b>	

## 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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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	9.15	9.84	9.84		0.69	7.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	14.77	14.77		-0.47	-3.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.39	7.39		-0.23	-3.02
2101102	事业单位医疗	9.01	8.69	8.69		-0.32	-3.55
2130104	事业运行	139.75	142.04	137.04	5.00	2.29	1.64
2210201	住房公积金	14.93	14.54	14.54		-0.39	-2.61



### 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		192.27	186.61	5.66
301	一、工资福利支出	178.38	178.38	
30101	基本工资	39.2	39.2	
30102	津贴补贴	51.94	51.94	
30103	奖金	12	12	
30106	伙食补助费	2.64	2.64	
30107	绩效工资	24.96	24.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	14.77	
30109	职业年金缴费	7.39	7.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	8.69	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	14.54	14.54	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	5.66		5.66

30201	办公费	1.51		1.51
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.6		0.6
30207	邮电费	0.3		0.3
30208	取暖费	0.66		0.66
30209	物业管理费	0.54		0.54
30211	差旅费	0.3		0.3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.7		1.7
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	8.22	8.22	
30301	离休费			
30302	退休费	8.22	8.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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	197.27	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	197.27	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	197.27	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	197.27
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	197.27
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	197.27
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	197.27	本年支出合计	197.27
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	197.27	支出总计	197.27

## 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									
197.27	197.27	197.27	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	9.84		9.84						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77		14.77						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	7.39		7.39						
2101102-事业单位医疗	8.69		8.69						
2130104-事业运行	142.04		142.04						
2210201-住房公积金	14.54		14.54						

# 沙坡头区农业农村综合建设服务中心 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 197.27 万元，其中：本年收入 197.27 万元，包括一般公共预算拨款 197.27 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 197.27 万元，包括：社会保障和就业支出 32.00 万元、卫生健康支出 8.69 万元、农林水支出 142.04 万元、住房保障支出 14.54 万元。

## 二、关于沙坡头区农业农村综合建设服务中心 2024 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 197.27 万元，其中：本年收入安排支出 197.27 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 14.78 万元，增长 8.33%。

人员经费 186.61 万元，主要包括基本工资 39.2 万元、津贴补贴 51.94 万元、奖金 12 万元、社会保障缴费 24.42 万元、伙食补助费 2.64 万元、绩效工资 24.96 万元、离休费 0 万元、退休费 8.22 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 8.69 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 14.54 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对

个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 5.66 万元，主要包括办公费 1.51 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.06 万元、电费 0.6 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 0.66 万元、物业管理费 0.54 万元、差旅费 0.3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.7 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 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 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 5 万元，其中：本年收入安排支出 5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 5 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 5 万元，增长 100%。主要用于大厅运行及农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费。

## 三、关于沙坡头区农业农村综合建设服务中心 2024 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 2024 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。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加0万元，主要原因是本单位未购置公务用车；公务用车运行费增加0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费增加0万元，主要原因是本单位无公务接待。

#### 四、关于沙坡头区农业农村综合建设服务中心2024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2024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2024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2024年收入总预算197.27万元，其中：本年收入197.27万元，上年结转结余0万元；支出总预算197.27万元，其中：本年支出197.27万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入197.27万元，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197.27万元，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

2024 年，沙坡头区农业农村综合建设服务中心 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.66 万元，比 2023 年决算数增加 0.5 万元，增长 9.69%。主要原因是：2023 单位公用经费预算压缩 10%，2024 年公用经费预算足额编制。

### （二）政府采购情况

2024 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 2023 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 18.62 万元。

### （四）预算绩效情况

2024 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，同步编制项目绩效目标表并进行公开；二是在预算执行过程中，对项目进展、资金运用、绩效目标完成情况进行监控；三是预算执行结束后，

对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评。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

# 沙坡头区农业农村综合建设服务中心

## 2024年部门预算——名词解释

一、**本年收入**：是指本单位本年度取得全部收入。

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、**事业收入**：是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、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

三、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、**“三公经费”**：是指用财政资金安排的因公出国（增）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。