

宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心
2020 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 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心 2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

围绕农业农村厅中心工作，以物业管理、车辆管理、职工餐厅管理为工作重点，为厅机关提供可靠后勤保障，承办领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心是全额拨款二级事业单位。

宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心 2020 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		
			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、本年收入	270.48	一、本年支出	270.48	270.48	
（一）一般公共预算财政拨款收入	270.48	（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	11.36	11.36	

		(九) 卫生健康支出	6.25	6.25	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	242.74	242.74	
		(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	10.13	10.13	
		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	270.48	支出总计 270.48			

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表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019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%
	自治区农业农村厅 机关服务中心	317.38	270.48	194.64	75.84	-46.9	-14.78%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.65	11.36	11.36		-3.29	-22.46%
2101102	事业单位医疗	5.86	6.25	6.25		0.39	6.66%
2130103	机关服务	176.44	166.9	166.9		-9.54	-5.4%
2130199	其他农业支出	109.95	75.84		75.84	-34.11	31.02%
2210201	住房公积金	10.48	10.13	10.13		-0.35	3.34%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		194.64	172.24	22.4
301	一、工资福利支出	172.24	172.24	
30101	基本工资	41.51	41.51	
30102	津贴补贴	31.08	31.08	
30103	奖金	29.58	29.58	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.36	11.36	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	6.25	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	10.13	10.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	41.9	41.9	
302	二、商品和服务支出	22.4		22.4

30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.39		1.39
30209	物业管理费	3.10		3.10
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	1.94		1.94
30213	维修（护）费	0.36		0.36
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	1.70		1.70
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	3.12		3.12
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.77		0.77

30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	1.00	1.00
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	2.65	2.65
303	三、对个人和家庭的补助		
30301	离休费		
30302	退休费		
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		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		
310	四、资本性支出		
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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020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	
2.00	2.00										1.94	1.94					

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	270.48	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	270.48	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	270.48
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	270.48
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	270.48	本年支出合计	270.48

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	270.48	支出总计	270.48

七、部门收入总表

部门收入总表

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									
270.48	270.48	270.48													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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
270.48		270.48						

宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心 2020 年财政拨款收入预算 270.48 万元，其中：本年收入 270.48 万元，包括一般公共预算拨款 270.48 万元。财政拨款支出预算 270.48 万元，包括：卫生健康支出 6.25 万元、社会保障和就业支出 11.36 万元、住房保障支出 10.13 万元、农林水支出 242.74 万元。

二、关于宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心 2020 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 194.64 万元，其中：本年收入安排支出 194.64 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 8.46 万元，下降 4.17 %。

人员经费 172.24 万元，主要包括：基本工资 41.51 万元、津贴补贴 31.08 万元、奖金 29.58 万元、机关事业单位基本养老保险 11.36 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、城镇职工基本医疗保险 6.25 万元、住房公积金 10.13 万元、其他工资福利支出 41.9 万元。

公用经费 22.40 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、手续费 0.10 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 1.39 万元、物

业管理费 3.10 万元、差旅费 2.00 万元、因公出国（境）费 1.94 万元、维修（护）费 0.36 万元、会议费 2.27 万元、培训费 1.70 万元、劳务费 3.12 万元、工会经费 0.77 万元、其他交通费 1.00 万元、其他商品和服务支出 2.65 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 75.84 万元，其中：本年收入安排支出 75.84 万元。包括：农林水支出其它农业支出 2020 年预算 75.84 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 38.44 万元，下降 33.63%。主要用于农业农村厅机关大楼配套设施维修改造项目。

三、关于宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.94 万元，其中：因公出国（境）费 1.94 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 1.94 万元，其中：因公出国（境）费增加 1.94 万元，主要原因用于出国考察经费。

四、关于宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心 2020 年收入总预算 270.48 万元，其中：本年收入 270.48 万元；支出总预算 270.48 万元，其中：本年支出 270.48 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 270.48 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 270.48 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2020 年宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心政府采购预算 75.84 万元，其中：政府采购工程预算 75.84 万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心无房产，在农业农村厅综合大楼内办公。办公家具价值 11.68 万元；其他资产价值 1044.21 万元。国有资产分布情况为：办公家具价值 11.68 万元；其他资产价值 1044.21 万元。

（三）预算绩效情况

2020 年宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定，强化绩效监督考核，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业

务实施效果，大力推行目标管理责任制，用制度管人管事；建立以结果为导向的评价指标体系和工作机制，客观评价项目实施成效、绩效目标实现程度等情况，通过跟踪问效，切实提高预算资金使用效益。

宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心 2020 年 部门预算——名词解释

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。