

附件

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心  
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

# 宁夏乡镇企业经济发展服务中心 2023 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

我单位是自治区农业农村厅所属的正处级事业单位。中心成立后，紧紧围绕业务职能，积极履行法定职责抓规划重统筹，凝聚绿色食品产业发展合力。助力推动农产品加工业转型升级，扎实开展农产品加工技术服务，加强项目技术指导和监督管理。抓宣传重创意，经济营造休闲农业发展氛围。抓典型重培育，合力夯实农村“双创”工作基础。单位内设办公室、乡镇企业发展科、劳动力转移就业服务科、培训鉴定科 4 个科级机构。

核定全额预算事业编制 30 名，实有人数 29 人（含聘用编 1 人）。详细介绍本部门（单位）工作职能。

### 二、部门预算单位构成

中心属全额拨款二级预算事业单位，核定全额预算事业编制 30 名，实有人数 29 人（含聘用编 1 人）。单位内设办公室、乡镇企业发展科、劳动力转移就业服务科、培训鉴定科 4 个科级机构。

## 宁夏乡镇企业经济发展服务中心 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		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	667.20	（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	95.93	95.93	
		（九）卫生健康支出	19.01	19.01	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	531.31	531.31	
		(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	53.08	53.08	
		(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	667.20	本年支出小计	699.33	699.33	
<b>二、上年结转</b>	32.14	<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	32.14	(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>	699.33	<b>支出总计</b>	699.33		

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%
201027		781.74	699.33	583.20	116.14	-82.41	-11%
2080502	事业单位离退休	25.16	25.32	25.32		0.16	0.6%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	57.62	47.07	47.07		-10.55	-18%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	53.39	23.54	23.54		-29.85	-56%
2101102	事业单位医疗	17.52	19.01	19.01		1.49	9%
2130104	事业运行	429.98	415.18	415.18		-14.8	-3%
2130122	农业生产发展	115.86	94.14		94.14	-21.72	-19%
2130125	农产品加工与促销		22.00		22.00	22	
2130199	其他农业农村支出	14.37				-14.37	
2210201	住房公积金	54.48	40.23	40.23		-14.25	-26%
2210203	购房补贴	13.35	12.85	12.85		-0.5	-4%

### 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		583.20	537.41	45.79
301	一、工资福利支出	512.09	512.09	
30101	基本工资	133.32	133.32	
30102	津贴补贴	56.59	56.59	
30103	奖金	102.12	102.12	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	74.98	74.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.07	47.07	
30109	职业年金缴费	23.54	23.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	19.01	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	40.23	40.23	
30114	医疗费	2.80	2.80	
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302	二、商品和服务支出	45.79		45.79
30201	办公费	3.29		3.29

30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	2.98		2.98
30209	物业管理费	9.02		9.02
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	3.65		3.65
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	3.09		3.09
30228	工会经费	2.59		2.59
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.63		3.63



30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.77		8.77
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	25.32	25.32	
30301	离休费			
30302	退休费	22.86	22.86	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.46	2.46	
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			
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

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	
0.30					0.30	0.00					0.00						

## 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%
无							

## 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	667.20	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	667.20	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	667.20	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	726.60
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	699.33
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	699.33
政府性基金预算财政拨款支出		政府性基金预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	27.27
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入		非本级财政拨款	27.27
六、债务预算收入		三、经营支出	
七、非同级财政拨款预算收入	27.27	四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款		五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款	27.27		

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	694.47	本年支出合计	726.60
十、上年结转	32.14	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	32.14	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	32.14	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	726.60	支出总计	726.60

## 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									
726.60	699.33	699.33									27.27	27.27			

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

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
726.60		726.60						

# 宁夏乡镇企业经济发展服务中心 2023 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于宁夏乡镇企业经济发展服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2023 年收入总预算 699.33 万元，其中：本年收入 667.20 万元，上年结转结余 32.14 万元；支出总预算 699.33 万元，其中：本年支出 667.2 万元，年末结转结余 32.14 万元。

按政府收支分类功能科目，包括：社会保障和就业支出 95.93 万元、卫生健康支出 19.01 万元、农林水支出 531.31 万元、住房保障支出 53.08 万元。

### 二、关于宁夏乡镇企业经济发展服务中心 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

宁夏乡镇企业经济发展服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 583.20 万元，其中：本年收入安排支出 583.20 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 68.3 万元，下降 10%。

人员经费 537.41 万元，按部门支出经济科目分类。主要包括：基本工资 133.32 万元、津贴补贴 56.59 万元、奖金 102.12 万元、绩效工资 74.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.07 万元、职业年金缴费 23.54 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 19.01 万元、其他社会保障缴费 1.43



万元、职工住房公积金 40.23 万元、医疗费 2.8 万元、其他工资福利支出 11 万元、退休费 22.86 万元、医疗费补助 2.46 万元。

公用经费 45.79 万元，按部门支出经济科目分类，主要包括：办公费 3.29 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.50 万元、电费 1.50 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 2.98 万元、物业管理费 9.02 万元、差旅费 3.00 万元、会议费 2.27 万元、培训费 3.65 万元、委托业务费 3.09 万元、工会经费 2.59 万元、其他交通费 3.63 万元、其他商品和服务支出 8.77 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

宁夏乡镇企业经济发展服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 116.14 万元，其中：本年收入安排支出 84 万元，上年结转结余资金安排支出 32.14 万元。包括：

1. 农林水支出（213 类）农业（01 款）农业生产支持补贴（22 项）94.14 万元。其中：（1）拍摄制作宁夏休闲农业宣传片 1 部，资金 12 万元。展示、宣传宁夏休闲农业发展现状及取得的成效，向全国推广展示宁夏“塞上江南”美丽风光，进一步提升我区宁夏休闲农业的知名度和美誉度。

（2）实施宁夏休闲农业综合信息服务项目，资金 50 万元。开展全区休闲农业行业统计监测工作，对全区休闲农业经营主体信息动态进行一体化监管，及时、准确、全面掌握全区休闲农业发展情况，监测预警行业运行态势，为指导一二三产融合发展提供依据；在宁夏休闲农业综合信息服务平台赋能“一庄一码”，通过线上渠道开发、宣传、销售、预售休闲

旅游产品，发布节庆活动、精品景点路线等，加强我区休闲农庄（园区）宣传推介，促进休闲农业高质量发展。（3）开展 2022 年全区休闲农业高级职业经理人培训班现场教学内容，资金 31 万元，共培训 50 人，时间 11 天，通过组织学员到区外实地观摩学习当地美丽乡村、休闲农业园区、示范休闲农庄、现代家庭农场等的发展理念及经营管理经验，进行现场交流探讨，进一步加强全区休闲农业行业人才队伍建设，提升职业经理管理能力和综合素养，推进休闲农业高质量发展，促进乡村产业振兴。比 2022 年执行数（决算数）减少 21.72 万元，下降 19 %。主要用 2023 年财政减少了支农专项的拨款。

2. 农林水支出（213 类）农业（01 款）农产品加工与促销（25 项）全区农产品加工企业经济运行态势监测项目 22 万元，按季度对农产品加工企业的运行态势情况进行监测，形成高质量统计分析报告，为各级领导和有关部门指导农产品加工业高质量发展，提供决策依据。

### **三、关于宁夏乡镇企业经济发展服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宁夏乡镇企业经济发展服务中心 2023 年无“三公”经费预算。

### **四、关于宁夏乡镇企业经济发展服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

宁夏乡镇企业经济发展服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于宁夏乡镇企业经济发展服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏乡镇企业经济发展服务中心 2023 年收入总预算 699.33 万元，其中：本年收入 667.20 万元，上年结转结余 32.14 万元；支出总预算 699.33 万元，其中：本年支出 667.2 万元，年末结转结余 32.14 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 699.33 万元，占 100%；本年支出包括：事业支出 699.33 万元，占 100%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年，宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心政府采购预算 0.65 万元，其中：政府采购货物预算 0.65 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 3464.16 平方米，价值 166.58 万元；土地 8760 平方米，价值 39.34 万元；他资产价值 89.2 万元。

### （四）预算绩效情况

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心严格落实了项目管理制度，明确项目负责科室和职责，强化组织协调，确保各项工作顺利推进。资金管理方面，构建廉政风险防控

机制，有完整的财务管理制度并完全按制度执行。并依据自治区预算绩效管理相关规定，强化绩效监督考核，确实提高预算资金使用效益。在绩效管理实施过程中认真贯彻落实中央八项规定、严格遵守党风廉政建设各项规定，切实做到实事求是、客观公正。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

# 宁夏乡镇企业经济发展服务中心 2023 年部门预算

## ——名词解释

一、“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）及运行燃料费、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接待支出。

二、事业运行经费是指事业单位使用一般公共预算财政拨款的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。