

附件

# 宁夏回族自治区农机安全监理总站

## 2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 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、单位收支预算总表
- 七、单位收入预算表
- 八、单位支出预算表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏回族自治区农机安全监理总站 2024 年单位预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

宣传贯彻国家及自治区有关农机安全的法律、法规、业务规范和方针政策，制定农机安全生产政策、规章、发展规划和年度计划；负责实施农机免费管理，制定农机监理业务管理规范、安全技术标准及操作规程，指导督查拖拉机、联合收割机登记上牌、建档、检验和农业机械备案管理，以及农业机械驾驶人员安全教育、技术培训、考试发证、建档和审验工作；负责全区农机安全监督检查工作，组织开展农机隐患排查治理，平安农机创建及农机安全专项整治活动，依法组织开展对自治区境内道路外农机生产作业违规行为的纠正和处罚；负责全区农机监理人员（农机检验员、考试员、事故处理员）的培训、管理及审核发证；负责道路外农业机械事故处理、预防、应急救援、行政复议、统计报告等工作；负责全区农机监理装备建设工作，组织实施农业机械报废更新工作；协助完成自治区农业农村厅交办的农机维修行业监管、农机行业职业技能鉴定工作、农机合作服务组织管理工作；以及国家及自治区赋予的其他职责。

### 二、预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区农机安全监理总站单位预算包括：宁夏回族自治区农机安全监理总站本级预

算。宁夏回族自治区农机安全监理总站成立于 1984 年,是宁夏回族自治区全额拨款二级预算单位。核定站内设办公室、业务科 2 个科级机构。

# 宁夏回族自治区农机安全监理总站 2024 年单位预算——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	414.42	（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	73.64	73.64	0

		(九) 卫生健康支出	10.63	10.63	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	306.31	306.31	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	26.25	26.25	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	414.42	本年支出小计	416.83	416.83	0
<b>二、上年结转</b>	2.41	<b>二、年末结转</b>	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	2.41	(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
<b>收入总计</b>	416.83	<b>支出总计</b>	<b>416.83</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	36.02	34.89	34.89	0	-1.13	-3.14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	25.83	25.83	0	1.39	5.69%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.10	12.92	12.92	0	-16.18	-55.6%
2101102	事业单位医疗	9.97	10.63	10.63	0	0.66	6.62%
2130104	事业运行	224.28	232.10	232.10	0	7.82	3.49%
2130122	农业生产发展	50	45	0	45	-5	-10%
2130199	其他农业农村支出	13.44	29.21	0	29.21	15.77	117.34%
2210201	住房公积金	21.28	21.91	21.91	0	0.63	2.96%
2210203	购房补贴	4.79	4.34	4.34	0	0.45	9.39%

### 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		342.62	318.91	23.71
301	一、工资福利支出	284.02	284.02	0
30101	基本工资	77.36	77.36	0
30102	津贴补贴	30.92	30.92	0
30103	奖金	52.22	52.22	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	38.64	38.64	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.83	25.83	0
30109	职业年金缴费	12.92	12.92	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	10.63	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0
30113	住房公积金	21.91	21.91	0
30114	医疗费	1.3	1.3	0
30199	其他工资福利支出	11.50	11.50	0
302	二、商品和服务支出	23.48	0	23.48

30201	办公费	0.953	0	0.953
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0.06	0	0.06
30205	水费	0.60	0	0.60
30206	电费	0.60	0	0.60
30207	邮电费	0.30	0	0.30
30208	取暖费	1.49	0	1.49
30209	物业管理费	3.33	0	3.33
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	0.30	0	0.30
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	1.89	0	1.89
30216	培训费	1.82	0	1.82
30217	公务接待费	0.10	0	0.10
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	3.64	0	3.64
30227	委托业务费	2.088	0	2.088
30228	工会经费	1.45	0	1.45
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	4.554	0	4.554
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	34.89	34.89	0
30301	离休费	15.39	15.39	0
30302	退休费	16.26	16.26	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	3.24	3.24	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	0	0	0
310	<b>四、资本性支出</b>	0.235	0	0.235
31002	办公设备购置	0.235	0	0.235
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

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	
0.18	0	0	0	0	0.18	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0.1

## 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%
无	无	0	0	0	0	0	0

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款。

## 六、单位收支预算总表

### 单位收支预算总表

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	414.42	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	414.42	其中：财政拨款支出	0
自治区本级安排	414.42	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	416.83
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	416.83
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	416.83
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	23.08
本年收入合计	414.42	本年支出合计	439.91
十、上年结转	25.49	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	2.41	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	2.41	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	23.08	(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	23.08	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	439.91	支出总计	439.91

## 七、单位收入预算表

### 单位收入预算表

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 收入									
414.42	414.42	414.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、单位支出预算表

### 单位支出预算表

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
439.91	0	416.83	0	0	0	0	0	23.08

# 宁夏回族自治区农机安全监理总站 2024 年单位预算 ——情况说明

## 一、关于宁夏回族自治区农机安全监理总站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区农机安全监理总站 2024 年财政拨款收入预算 416.83 万元，其中：本年收入 412.42 万元，包括一般公共预算拨款 412.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 2.41 万元。财政拨款支出预算 416.83 万元，包括：社会保障和就业支出 73.64 万元、卫生健康支出 10.63 万元、农林水支出 306.31 万元、住房保障支出 26.25 万元。

## 二、关于宁夏回族自治区农机安全监理总站 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

宁夏回族自治区农机安全监理总站 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 342.62 万元，其中：本年收入安排支出 342.62 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 7.26 万元，下降 2.08%。

人员经费 318.91 万元，主要包括：基本工资 77.36 万元、津贴补贴 26.58 万元、奖金 52.22 万元、社会保障缴费 50.17 万元、绩效工资 38.64 万元、医疗费 1.3 万元、其他工资福利支出 11.5 万元、离休费 15.39 万元、退休费 16.26 万元、医疗费补助 3.24 万元、住房公积金 21.91 万元、购房补贴 4.34 万元。

公用经费 23.71 万元，主要包括：办公费 0.953 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.6 万元、电费 0.6 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 1.49 万元、物业管理费 3.33 万元、差旅费 0.3 万元、维修（护）费 0.3 万元、会议费 1.89 万元、培训费 1.82 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 3.64 万元、委托业务费 2.088 万元、工会经费 1.45 万元、其他商品和服务支出 4.554 万元、办公设备购置 0.235 万元。

## （二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区农机安全监理总站 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 74.21 万元，其中：本年收入安排支出 71.8 万元，上年结转结余资金安排支出 2.41 万元。包括：农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）2024 年预算 45 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 5 万元，减少 10%。主要用于农业机械化提升工程（农机安全监管项目——农机安全免费服务项目）。农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 29.21 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 15.77 万元，增长 117.34%。主要用于办公设备购置和应用系统迁移适配。

## 三、关于宁夏回族自治区农机安全监理总站 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区农机安全监理总站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.1 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 0.1 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少0.08万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少0万元；公务接待费减少0.08万元，主要原因是2024年我单位预计减少了公务接待批次。

#### **四、关于宁夏回族自治区农机安全监理总站2024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：**宁夏回族自治区农机安全监理总站2024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机安全监理总站2024年收支预算情况的总体说明**

宁夏回族自治区农机安全监理总站2024年收入总预算439.91万元，其中：本年收入414.42万元，上年结转结余25.49万元；支出总预算439.91万元，其中：本年支出439.91万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入414.42万元，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：事业支出416.83万元，占94.75%；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 23.08 万元,占 5.25%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 事业单位运行费**

2024 年,宁夏回族自治区农机安全监理总站事业单位运行费财政拨款预算 23.71 万元,比 2023 年预算增加 1.04 万元,增长 4.59%。主要原因是人员增加。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年,宁夏回族自治区农机安全监理总站政府采购预算 7.53 万元,其中:政府采购货物预算 7.53 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元,拟授予中小企业合同金额为 0 万元,占政府采购预算支出总金额的 0%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日,宁夏回族自治区农机安全监理总站占用使用国有资产总体情况为房屋 151.02 平方米,价值 10.45 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 5.41 万元;其他资产价值 43.79 万元。国有资产分布情况为:

本级单位房屋 151.02 平方米,价值 10.45 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 5.41 万元;其他资产价值 43.79 万元。

### **(四) 预算绩效情况**

本单位 2024 年未安排重点项目,故无重点项目绩效评价。

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

# 宁夏回族自治区农机安全监理总站 2024 年单位预算

## ——名词解释

一、**“三公”经费**：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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）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。