

宁夏回族自治区农业综合开发中心  
2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算构成

## 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

# 宁夏回族自治区农业综合开发中心 2024 年单位预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

根据自治区机构编制委员会《关于印发宁夏回族自治区农业综合开发办公室机构编制方案的通知》(宁编发〔2017〕10号)和《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》(宁编发〔2019〕12号)精神，自治区农业综合开发中心**主要职责**：一是负责管理和指导全区农业综合开发工作；二是拟定全区农业综合开发具体政策和发展规划；三是负责全区农业综合开发资金分配，组织开展农业综合开发项目管理；四是对本地区农业综合开发资金和项目进行监督管理。目前，我单位主要从事耕地质量监测保护、土壤普查、盐碱地综合利用、实施利用外资项目、高标准农田建设项目竣工验收等工作。

### 二、单位预算构成

按照部门预算编报要求，纳入自治区农业综合开发中心2024年度单位预算编报范围的单位为自治区农业综合开发中心本级。

自治区农业综合开发中心隶属于宁夏农业农村厅，是二级预算单位，是全额预算拨款的财政补助的正处级公益一类事业单位，内设综合科、计划财务科、土地治理项目科、产业发展项目科、外资项目科、项目评估科、监督检查科7个正科级机构，执行行政事业单位会计制度。

自治区农业综合开发中心核定编制36个，设主任1名(正处级)、副主任2名(副处级)、总会计师1名(副处级)、正科级领导职数7名，副科级领导职数7名。截止2023年12月31日农业综合开发中心有全额预算事业编制人员32名，9名退休人员。

## 宁夏回族自治区农业综合开发中心 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	1103.01	（八）社会保障和就业支出	101.08	101.08	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（九）卫生健康支出	24.12	24.12	
		（十二）农林水支出	1062.55	1062.55	
		（十八）住房保障支出	64.09	64.09	
本年收入小计	1103.01	本年支出小计	1251.84	1251.84	
二、上年结转	148.84	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	148.84	（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	1251.84	支出总计	1251.84	1251.84	

## 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	4.18	12.52	12.52	—	8.34	66.61%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.34	59.04	59.04	—	-7.3	-12.36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.47	29.52	29.52	—	-53.95	-182.76%
2101102	事业单位医疗	27.36	24.12	24.12	—	-3.24	-13.43%
2130104	事业运行	551.9	514.42	514.42	—	-37.48	-7.29%
2130106	科技转化与推广服务	0	100	—	100	100	100.00%
2130122	农业生产发展	89.06	241.18	—	241.18	152.12	63.07%
2130135	农业生态资源保护	236.8	70.91	—	70.91	-165.89	-233.94%
2130153	耕地建设与利用	44.6	66.54	—	66.54	21.94	32.97%
2130199	其他农业农村支出	42	69.5	—	69.5	27.5	39.57%
2210201	住房公积金	57.62	50.14	50.14	—	-7.48	-14.92%
2210203	购房补贴	13.88	13.95	13.95	—	0.07	0.50%

### 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		703.71	638.99	64.72
301	一、工资福利支出	626.47	626.47	
30101	基本工资	172.66	172.66	
30102	津贴补贴	73.91	73.91	
30103	奖金	122.14	122.14	
30107	绩效工资	90.23	90.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.04	59.04	
30109	职业年金缴费	29.52	29.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.12	24.12	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	

30113	住房公积金	50.14	50.14	
30114	医疗费	2.9	2.9	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	64.72		64.72
30201	办公费	23		23
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费	3.28		3.28
30209	物业管理费	9.79		9.79
30211	差旅费	3		3
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	8.02		8.02
30228	工会经费	3.29		3.29
30239	其他交通费用	2		2
30299	其他商品和服务支出	10		10
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	12.52	12.52	
30302	退休费	12.02	12.02	
30307	医疗费补助	0.5	0.5	



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	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：本单位不涉及相关事项

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	无	无	无	无	无	无

注：本单位不涉及相关事项

## 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	1103.01	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1103.01	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1103.01	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	1251.84
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1251.84
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1251.84
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	501.74
本年收入合计	1103.01	本年支出合计	1753.58
十、上年结转	650.58	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	148.84	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	148.84	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	501.74	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	1753.58	支出总计	1753.58

## 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入									
1103.01	1103.01	1103.01													

## 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
1753.58		1251.84						501.74

# 宁夏回族自治区农业综合开发中心 2024 年单位预算

## ——单位预算情况说明

### 一、关于宁夏回族自治区农业综合开发中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区农业综合开发中心 2024 年财政拨款收入预算 1251.84 万元，其中：本年收入 1103.01 万元，包括一般公共预算拨款 1103.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 148.84 万元。财政拨款支出预算 1251.84 万元，包括：包括社会保障和就业支出 101.08 万元、卫生健康支出 24.12 万元、农林水支出 1062.55 万元、住房保障支出 64.09 万元。

### 二、关于宁夏回族自治区农业综合开发中心 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

宁夏回族自治区农业综合开发中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 703.71 万元，其中：本年收入安排支出 703.71 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数减少 101.74 万元，下降 14.47 %。

**1.人员经费 626.47 万元。**主要包括：基本工资 172.66 万元，津贴补贴 73.91 万元，奖金 122.14 万元，绩效工资 90.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 59.04 万元，职业年金缴费 29.52 万元，职工基本医疗保险缴费 24.12 万元，其他社会

保障缴费 1.81 万元，住房公积金 50.14 万元，医疗费 2.90 万元，退休费 12.02 万元，医疗费补助 0.50 万元。

**2.公用经费 64.72 万元。**主要包括：办公费 23.00 万元，邮电费 0.45 万元，取暖费 3.28 万元，物业管理费 9.79 万元，差旅费 3.00 万元，会议费 1.89 万元，培训费 8.02 万元，工会经费 3.29 万元，其他交通费用 2.00 万元，其他商品和服务支出 10.00 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

宁夏回族自治区农业综合开发中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 548.14 万元，其中：本年收入安排支出 399.30 万元，包括 2024 年宁夏耕地质量监测保护项目 55.80 万元，2024 年日元贷款宁夏重点风沙区生态环境综合治理工程还款项目 35.00 万元，2024 年国际农业发展基金贷款优势特色产业发展示范项目 233.00 万元，2023 年度高标准农田建设项目和现代高效节水农业项目竣工验收与抽查 41.00 万元，信创项目(采购计算机)25.80 万元，信创项目(采购打印机)4.20 万元，信创项目(采购复印机)4.50 万元。上年结转结余资金安排支出 148.84 万元，包括：自治区第三次全国土壤普查平台及数据库建设 2.21 万元，国际农发基金贷款和亚洲开发银行贷款项目 0.18 万元，2022 年度高标准农田建设项目和现代高效节水农业项目竣工验收与抽查 25.54 万元，宁夏耕地质量监测保护项目 1.04 万元，第三次全国土壤普查项目(技术指导培训及外业质量控制)11.86 万元，2023 年自治区



农业关键核心技术攻关宁夏盐碱耕地退化阻控与耕地地力提升关键技术项目 100.00 万元，农业综合开发中心平吉堡葡萄种植资源圃补助项目 8.00 万元。

### 三、关于宁夏回族自治区农业综合开发中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区农业综合开发中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

### 四、关于宁夏回族自治区农业综合开发中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区农业综合开发中心 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业综合开发中心 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区农业综合开发中心 2024 年收入总预算 1251.84 万元，其中：本年收入 1103.01 万元，上年结转结余 148.84 万元；支出总预算 1251.84 万元，其中：本年支出 1251.84 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1103.01 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 1251.84 万元，占 100%。

### 六、其他重要事项的情况说明

#### （一）事业单位运行费

2024年，宁夏回族自治区农业综合开发中心事业单位运行费财政拨款预算64.72万元，比2023年预算减少1.78万元，下降2.68%。主要原因是实有在职人员减少。

## （二）政府采购情况

2024年，宁夏回族自治区农业综合开发中心政府采购预算39.71万元，其中：政府采购货物预算36.71万元，政府采购服务预算3万元，拟授予中小企业合同金额为36.71万元，占政府采购预算支出总金额的100%。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，宁夏回族自治区农业综合开发中心占用使用国有资产总体情况为房屋8944.52平方米（不含使用自治区农业农村厅办公用房1103.00平方米），价值1695.63万元；办公家具价值169.87万元；其他资产价值417.41万元。

## （四）预算绩效情况

2024年宁夏回族自治区农业综合开发中心重点项目绩效评价项目为基本户以前年度项目资金及质量保证金、履约保证金等项目501.74万元，2024年宁夏耕地质量监测保护项目55.80万元，2024年日元贷款宁夏重点风沙区生态环境综合治理工程还款项目35.00万元，2024年国际农业发展基金贷款优势特色产业发展示范项目233.00万元，2023年度高标准农田建设项目和现代高效节水农业项目竣工验收与抽查41.00万元。以上5个项目已根据《宁夏回族自治区党

委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(宁党发〔2019〕9号)《自治区财政厅关于做好2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标批复和公开工作的通知》(宁财绩发〔2024〕29号)要求，在农业农村厅网站上对项目支出预算绩效目标进行了公示。

#### **(五) 其他需说明的事项**

本单位不涉及相关事项。

# 宁夏回族自治区农业综合开发中心 2024 年单位预算

## ——名词解释

一、基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

二、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

三、事业运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、社会保障缴费：指单位为职工缴纳的基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费以及失业、工伤和其他社会保障缴费。