

石嘴山市农业综合开发中心

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“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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市农业综合开发中心 2024 年部门预算——单位

概况

一、主要职能

- 1.负责农业综合开发项目立项的准备、评估、申报等工作。
- 2.负责农业综合开发项目资金的争取、管理以及项目的组织实施等工作。
- 3.负责农业综合开发项目人员培训等工作。
- 4.完成市农业农村局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

石嘴山市农业综合开发中心为石嘴山市农业农村局二级预算单位。

编制情况：核定全额事业编制5人。

人员情况：在职人员6人、退休1人。

石嘴山市农业综合开发中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：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	1366164.74	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	1366164.74	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	
		（三）国防支出	0.00	0.00	
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	
		（五）教育支出	0.00	0.00	
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		（八）社会保障和就业支出	179561.91	179561.91	

		(九) 卫生健康支出	55014.96	55014.96	
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	
		(十二) 农林水支出	998922.06	998922.06	
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		(十八) 住房保障支出	132665.81	132665.81	
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	
				
本年收入小计	1366164.74	本年支出小计	1366164.74	1366164.74	
二、上年结转		二、年末结转	0.00	0.00	
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	
收入总计	1366164.74	支出总计	1366164.74		

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：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%
208	社会保障和就业支出	232883.77	179561.91	179561.91	0.00	-53321.86	-22.90%
20805	行政事业单位养老支出	232883.77	179561.91	179561.91	0.00	-53321.86	-22.90%
2080502	事业单位离退休	11,546.41	11546.41	11546.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,223.45	112010.33	112010.33	0.00	8786.88	8.5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,113.91	56005.17	56005.17	0.00	-62108.74	-52.58%
210	卫生健康支出	50257.1	55014.96	55014.96	0.00	4757.86	9.47%
21011	行政事业单医疗	50257.1	55014.96	55014.96	0.00	4757.86	9.47%

2101102	事业单位医疗	44,257.10	48014.96	48014.96	0.00	3757.86	8.5%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6000.00	7000.00	7000.00	0.00	1000	16.7%
213	农林水支出	949172.71	998922.06	928922.06	70000	49749.35	5.24%
21301	农业农村	949172.71	998922.06	928922.06	70000	49749.35	5.24%
2130104	事业运行	877172.71	928922.06	928922.06	0.00	51749.35	5.89%
2130199	其他农业农村支出	72000.00	70000.00	0.00	70000	-2000	-2.77%
221	住房保障支出	128566.91	132665.81	132665.81	0.00	4098.9	3.19%
22102	住房改革支出	128566.91	132665.81	132665.81	0.00	4098.9	3.19%
2210201	住房公积金	92266.91	96365.81	96365.81	0.00	4098.9	4.44%
2210203	购房补贴	36300.00	36300.00	36300.00	0.00	0.00	0.00

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：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		1296164.74	1251572.25	44592.49
301	一、工资福利支出	1239385.84	1239385.84	0.00
30101	基本工资	357816.00	357816.00	0.00
30102	津贴补贴	391103.88	391103.88	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	167468.57	167468.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112010.33	112010.33	0.00
30109	职业年金缴费	56005.17	56005.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48014.96	48014.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费			0.00
30112	其他社会保障缴费	3601.12	3601.12	0.00
30113	住房公积金	96365.81	96365.81	0.00
30114	医疗费	7000	7000	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	44392.49	0.00	44392.49

30201	办公费	13000	0.00	13000
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	5000	0.00	5000
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	5000	0.00	5000
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	5000	0.00	5000
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2000	0.00	2000
30228	工会经费	10912.49	0.00	10912.49
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3480	0.00	3480
303	三、对个人和家庭的补助	12386.41	12186.41	200
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	11346.41	11346.41	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1040	840	200
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：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%
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1366164.74	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1366164.74	其中：财政拨款支出	0.00
本级安排	1366164.74	一般公共预算财政拨款支出	0.00
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
本级安排	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	1366164.74
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	1366164.74
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	1366164.74
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
(1) 本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
	0.00	八、其他支出	0.00
本年收入合计	1366164.74	本年支出合计	1366164.74
	0.00		0.00
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		0.00
	0.00		0.00
收入总计	1366164.74	支出总计	1366164.74

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：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									
1366164.74	1366164.74	1366164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：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
1366164.74	0.00	1366164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

石嘴山市农业综合开发中心 2024 年部门

预算——情况说明

一、关于石嘴山市农业综合开发中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市农业综合开发中心 2024 年财政拨款收入预算 1366164.74 元，其中：本年收入 1366164.74 元，包括一般公共预算拨款 1366164.74 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 1366164.74 元，包括：社会保障和就业支出 179561.91 元、卫生健康支出 55014.96 元、农林水支出 998922.06 元、住房保障支出 132665.81 元。

二、关于石嘴山市农业综合开发中心 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

石嘴山市农业综合开发中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1296164.74 元，其中：本年收入安排支出 1296164.74 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）增加 7284.25 元，增长 0.57%。

人员经费 1251572.25 元，主要包括：基本工资 357816 元、津贴补贴 391103.88 元、绩效工资 167468.57 元、机关事业单位基本养老保险缴费 112010.33 元、职业年金缴费 56005.17 元、

职工基本医疗保险缴费 48014.96 元 其他社会保障缴费 3601.12 元、住房公积金 96365.81 元、医疗费 7000 元、退休费 11346.41 元、其他对个人和家庭的补助支出 840 元；

公用经费 44592.49 元，主要包括：办公费 13000 元、邮电费 5000 元、物业管理费 5000 元、维修（护）费 5000 元、工会经费 10912.49 元、其他商品和服务支出 3480 元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市农业综合开发中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 70000 元，其中：本年收入安排支出 70000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：2130199-其他农业农村支出 2024 年预算 70000 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 2000 元，下降 2.78%。主要用于保证项目工程顺利实施、项目立项的准备、评估、申报及对项目进度的监督检查。

三、关于石嘴山市农业综合开发中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市农业综合开发中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算较 2023 年无增减。

四、关于石嘴山市农业综合开发中心 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：石嘴山市农业综合开发中

心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市农业综合开发中心 2024 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市农业综合开发中心 2024 年收入总预 1366164.74 元，其中：本年收入 1366164.74 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1366164.74 元，其中：本年支出 1366164.74 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1366164.74 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：事业支出 1366164.74 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

石嘴山市农业综合开发中心为事业单位，2024 年，石嘴山市农业综合开发中心事业运行经费财政拨款预算 44392.49，比 2023 年预算增加 6915.36 元，增长 18.45%。主要原因是：在职人员比上一年增加 1 人。

(二) 政府采购情况

2024 年无支付采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，石嘴山市农业综合开发中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值28800元；其他资产价值78704元。国有资产分布情况为：

单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值28800元；其他资产价值78704元。

(四) 预算绩效情况

2024 年市农发中心重点项目绩效评价按照 2024 年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

(五) 其他需说明的事项

无

石嘴山市农业综合开发中心 2024 年部门

预算——名词解释

1、事业运行（213类01款04项）是指用于事业运行的资金。

2、社会保障和就业支出（208类05款05项）是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险资金；（208类08款01项）是指死亡抚恤；（208类03款99项）是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金；（208类05款02项）是指事业单位离退休人员的资金。

3、医疗卫生支出类（210类11款02项）是指事业单位基本医疗保险资金；（210类11款03项）是指公务员医疗补助资金（210类11款99项）是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

4、住房保障支出类（221类02款01项）是指住房公积金资金。