

中卫市农业综合开发服务中心

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
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市农业综合开发服务中心

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和市政府有关农业综合开发工作的方针、政策和规章，结合本市实际，研究拟定农业综合开发工作的各项制度和管理办法；

（二）根据市国民经济和社会发展规划，编制本市农业综合开发总体规划、年度计划，并组织、督导实施；

（三）负责农业综合开发项目及项目单位的组织、协调和管理工作；

（四）负责农业综合开发水利项目的勘测、规划、设计、预算、评估及实施方案的编制，计划任务的下达，组织实施和检查、初验工作；

（五）负责农业综合开发高标准农田建设项目的审查、评估、编报、计划下达、督导实施和检查、验收工作；

（六）负责农业综合开发档案资料收集、整理、归档、保管工作；

（七）负责组织高标准农田建设项目业务部门、实施单位积极配合国家及自治区搞好项目建设和管理阶段检查和终期验收；

（八）负责指导全市农田水利建设和农田整治等工作。

二、部门预算单位构成

中卫市农业综合开发服务中心是中卫市农业农村局所属正科级事业单位，按照部门预算编报要求，纳入中卫市农业综合开发服务中心 2023 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，暨市农业综合开发服务中心本级预算。

中卫市农业综合开发服务中心 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 财政拨款支出	政府性基金 预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	278.35	（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	38.96	38.96	
		（九）卫生健康支出	18.64	18.64	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	187.53	187.53	
		(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	33.22	33.22	
		(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	278.35	本年支出小计	278.35	278.35	
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	278.35	支出总计	278.35		

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%
	合 计	273.81	278.35	278.35		4.54	1.66%
2080502	事业单位离退休	0.24	4.47	4.47		4.23	1762.5%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.15	23	23		-11.15	-32.65%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.3	11.5	11.5		2.2	23.66%
2101102	事业单位医疗	12.33	18.64	18.64		6.31	51.17%
2130104	事业运行	217.79	187.53	187.53		-30.26	13.89%
2210201	住房公积金	0	21.84	21.84		21.84	100%
2210203	购房补贴	0	11.38	11.38		11.38	100%

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		278.35	271.56	6.79
301	一、工资福利支出	267.09	267.09	
30101	基本工资	72.12	72.12	
30102	津贴补贴	77.84	77.84	
30103	奖金	0	0	
30106	伙食补助费	6.0	6.0	
30107	绩效工资	34.86	34.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23	23	
30109	职业年金缴费	11.5	11.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	12.65	
30111	公务员医疗补助缴费	5.99	5.99	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	21.84	21.84	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	二、商品和服务支出	6.79		6.79
30201	办公费	2.3		2.3

30202	印刷费	0.1		0.1
30203	咨询费	0.32		0.32
30204	手续费	0		0
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.2		0.2
30208	取暖费	0.79		0.79
30209	物业管理费	0.57		0.57
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	0.1		0.1
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0		0
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	0		0
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	0.86		0.86
30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	0		0
30239	其他交通费用	0		0

30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	0		0
303	三、对个人和家庭的补助	4.47	4.47	0
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	4.47	4.47	
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			
30311	代缴社会保险费			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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%
		0	0	0	0	0	0

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	278.35	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	278.35	其中：财政拨款支出	
本级安排	278.35	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	
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	278.35
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	278.35
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	278.35
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	
本年收入合计	278.35	本年支出合计	278.35
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	278.35	支出总计	278.35

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：										
					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									
278.35	278.35	278.35													
2080502 事业单位离 退休	4.47	4.47													
2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支 出	23	23													

2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出	11.5	11.5													
2101102 事业单位医疗	18.64	18.64													
2130104 事业运行	187.53	187.53													
2210201 住房公积金	21.84	21.84													
2210203 购房补贴	11.38	11.38													

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
278.35		278.35						
2080502 事业单位离退休		4.47						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		23						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		11.5						
2101102 事业单位医疗		18.64						
2130104 事业运行		187.53						
2210201 住房公积金		21.84						
2210203 购房补贴		11.38						

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称				
主管部门及代码			实施单位	
项目属性			项目期	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度 总体 目标				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		
		质量指标（必填）		
		时效指标（必填）		
		成本指标（必填硬性指标）		
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）		
		可持续影响指标（必填）		
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		

中卫市农业综合开发服务中心 2023 年 部门预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收入预算 278.35 万元，其中：本年收入 278.35 万元，包括一般公共预算拨款 278.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 278.35 万元，其中：社会保障和就业支出 38.96 万元、农林水支出 187.53 万元、住房保障支出 33.22 万元、卫生健康支出 18.64 万元。

二、关于 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 278.35 万元，其中：本年收入安排支出 278.35 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 2.22 万元，下降 0.01%。

人员经费 271.56 万元，主要包括：基本工资 72.12 万元、津贴补贴 77.84 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 35.79 万元、伙食补助费 6.0 万元、绩效工资 34.86 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 4.47 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 18.64 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 21.84 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 6.79 万元，主要包括：办公费 2.3 万元、印刷费 0.1 万元、咨询费 0.32 万元、手续费 0 万元、水费 0.05 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 0.79 万元、物业管理费 0.57 万元、差旅费 1 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 0.1 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.86 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 278.35 万元，其中：本年收入 278.35 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 278.35 万元，其中：本年支出 278.35 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 278.35 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：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 278.35 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中卫市农业综合开发服务中心是市农业农村局下属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市农业综合开发服务中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市农业综合开发服务中心事业单位占用使用国有资产总体情况为房屋 108 平方米，价值 0 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 5.72 万元；其他资产价值 29.51 万元。

国有资产分布情况为：通用设备价值 27.33 万元；专用设备价值 2.18 万元；家具用具装具价值 5.72 万元；无形资产价值 0.58 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年无重点项目，无绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市农业综合开发服务中心

2023 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、

直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

10.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

11.R & D：是 Reserch and Development 的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费

支出。R&D 投入强度是指全社会研究与试验发展（R&D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

12.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

13.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

14.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。

15.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。