

宁夏回族自治区农村经济经营管理站
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

宁夏回族自治区农村经济经营管理站

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.主要职能

根据 2020 年自治区党委编办《关于调整自治区农业农村厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发〔2020〕46 号）精神。我站工作的基本职能包括：指导全区农村土地承包、经营权流转和农村集体经济各类合同管理工作；指导全区农村集体资产与财务管理工作；组织对农村经济运行、农民收入及农民负担情况的调查统计；负责全区农村专业合作组织人员的培训和监测分析工作，参与研究制定农村专业合作组织发展的政策及农业社会化服务体系建设工作；开展农村合作组织经营管理的咨询与信息服务工作；承担农村固定观察点的调查与统计分析工作；负责主要农产品的调查与分析工作；负责农业和农村经济问题、农业资源的调查、政策调研；承担全区农村宅基地管理和改革、农村集体经济发展、乡村治理体系建设；完成自治区农业农村厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

2.机构情况

核定全额预算事业编制 46 人，聘用编制 3 人，处级领

导职数 1 正 3 副，科级领导职数 8 正 8 副，内设 8 个科室（办公室、农村土地合同管理科、农村财务管理科、农村经营指导科、农村专业合作科、农村宅基地利用服务科、农村集体经济发展服务科和乡村治理服务科）。

3.人员情况

2022 年 12 月底实有在职职工 46 人（含控编 3 人）；退休人员共计 24 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区农村经济经营管理站是 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

宁夏回族自治区农村经济经营管理站 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	948.94	（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	138.36	138.36	
		（九）卫生健康支出	27.37	27.37	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	741.52	741.52	
		(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	83.70	83.70	
		(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	948.94	本年支出小计	990.95	990.95
	二、上年结转	42.01	二、年末结转		
	(一) 一般公共预算财政拨款	42.01	(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	990.95	支出总计	990.95	

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%
	合计	1215.83	948.94	857.94	91.00	-266.89	-21.95%
2080502	事业单位离退休	37.71	31.13	31.13		-6.58	-17.45%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	88.91	67.49	67.49		-21.42	-24.09%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	79.80	33.74	33.74		-46.06	-57.72%
2101102	事业单位医疗	26.51	27.37	27.37		0.86	3.24%
2130104	事业运行	659.84	614.51	614.51		-45.33	-6.87%
2130122	农业生产发展	192.55					

2130124	农村合作经济		91.00		91.00		
2130706	对村集体经济组织的补助	36.14					
2210201	住房公积金	82.65	57.72	57.72		-24.93	-30.16%
2210203	购房补贴	11.72	25.98	25.98		14.26	121.67%

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		857.94	790.49	67.45
301	一、工资福利支出	759.36		
30101	基本工资	193.94	193.94	
30102	津贴补贴	88.16	88.16	
30103	奖金	145.42	145.42	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	106.26	106.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.49	67.49	
30109	职业年金缴费	33.74	33.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.37	27.37	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	57.72	57.72	
30114	医疗费	4.20	4.20	
30199	其他工资福利支出	33.00	33.00	
302	二、商品和服务支出	67.45		

30201	办公费	9.11		9.11
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.55		0.55
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	4.47		4.47
30209	物业管理费	9.98		9.98
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.47		2.47
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	5.47		5.47
30217	公务接待费	0.40		0.40
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.73		3.73
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.50		13.50
303	三、对个人和家庭的补助	31.13		
30301	离休费			
30302	退休费	27.10	27.10	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.17	1.17	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.86	2.86	
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	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	
0.49					0.49	0				0	0.4					0.4	

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	948.94	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	948.94	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	948.94	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	1074.43
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	990.95
990.95 教育收费		一般公共预算财政拨款支出	990.95
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	83.48
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	83.48
七、非同级财政拨款预算收入	83.48	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	83.48	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	1032.42	本年支出合计	1074.43
十、上年结转	42.01	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	42.01	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	42.01	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	1074.43	支出总计	1074.43

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									
948.94	948.94	948.94									83.48	83.48			

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
1074.43		1074.43						

宁夏回族自治区农村经济经营管理站 2023 年部门预算一部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区农村经济经营管理站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区农村经济经营管理站 2023 年财政拨款收入预算 990.95 万元，其中：本年收入 948.94 万元，包括一般公共预算拨款 948.94 万元，无政府性基金预算拨款；上年结转结余 42.01 万元。财政拨款支出预算 990.95 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：社会保障和就业支出 138.36 万元、卫生健康支出 27.37 万元、农林水支出 741.52 万元、住房保障支出 83.70 万元。

二、关于宁夏回族自治区农村经济经营管理站 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

宁夏回族自治区农村经济经营管理站 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 857.94 万元，其中：本年收入安排支出 857.94 万元，无上年结转资金安排支出。比 2022 年执行数（决算数）减少 129.2 万元，下降 13.09%。

人员经费 790.49 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 193.94 万元、津贴补贴 88.16 万元、奖金 145.42 万元、绩效工资 106.26 万元、社会保障缴费 130.66 万元、住房公积金 57.72 万元、医疗费 4.20 万

元、其他工资福利支出 33.00 万元、退休费 27.10 万元、生活补助 1.17 万元、医疗费补助 2.86 万元。

公用经费 67.45 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 9.11 万元、手续费 0.55 万元、水费 2.00 万元、电费 5.00 万元、邮电费 2.50 万元、取暖费 4.47 万元、物业管理费 9.98 万元、差旅费 4.00 万元、维修（护）费 2.47 万元、租赁费 1.00 万元、会议费 2.27 万元、培训费 5.47 万元、公务接待费 0.40 万元、劳务费 1.00 万元、工会经费 3.73 万元，其他商品和服务支出 13.5 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区农村经济经营管理站 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 133.01 万元，其中：本年收入安排支出 91 万元，上年结转结余资金安排支出 42.01 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。其中：一般公共预算财政拨款项目支出 2023 年预算 91 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 207.31 万元，减少 69.49 %。

三、关于宁夏回族自治区农村经济经营管理站 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区农村经济经营管理站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.4 万元，其中：无因公出国（境）费，无公务用车购置，无公务用车运行费，公务接待费 0.4 万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0.09万元，其中：公务接待费减少0.09万元，主要原因是按照规定比上年预算压缩。

四、关于宁夏回族自治区农村经济经营管理站2023年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区农村经济经营管理站2023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村经济经营管理站2023年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区农村经济经营管理站2023年收入总预算1074.43万元，其中：本年收入1032.42万元，上年结转结余42.01万元；支出总预算1074.43万元，其中：本年支出1074.43万元，年末结转结余/万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入948.94万元，占88.32%；无事业预算收入；无上级补助预算收入；无附属单位上缴预算收入；无经营预算收入；无债务预算收入；非同级财政拨款预算收入83.48万元，占7.77%；无投资预算收益；无其他预算收入。

本年支出包括：事业支出1074.43万元，占100%；无经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出；无投资支出；无债务还本支出；无其他支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，宁夏回族自治区农村经济经营管理站属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年，宁夏回族自治区农村经济经营管理站政府采购预算0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，宁夏回族自治区农村经济经营管理站占用使用国有资产总体情况为房屋66.60平方米，价值2.53万元；无土地；无车辆；办公家具价值24.86万元；其他资产价值238.09万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋66.60平方米，价值2.53万元；无土地；无车辆；办公家具价值24.86万元；其他资产价值238.09万元。

(四) 预算绩效情况

2023年，我们将认真贯彻落实中央及自治区农村工作会议精神，依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定，强化绩效监督考核。深入推进农业农村改革，进一步巩固和完善农村基本经营制度、农村集体资产管理、继续深化农村土地制度和农村集体产权制度改革、大力培育新型农业经营主体、土地流转、土地纠纷调解仲裁、全区农村宅基地管理和改革、农村集体经济发展、乡村治理体系建设、农村集体“三资”管理及经济运行态势监测等工作，通过跟踪问效，切实

提高预算资金使用效益，推动全区农村经营管理工作再上新台阶。

（五）其他需说明的事项

宁夏回族自治区农村经济经营管理站无其他需说明的事项。

2023 年部门预算——名词解释

1. **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。

2. **“三公”经费**是指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。