

附件

宁夏回族自治区农业农村厅信息中心  
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

# 宁夏回族自治区农业农业农村厅信息中心 2024 年 单位预算——单位概况

## 一、主要职能

- 1、负责全区农业信息服务体系建设。
- 2、是负责向社会发布农业信息，开展农村经济信息服务工作。
- 3、是承担农业政务信息的收集、整理和报送工作。
- 4、承担全区农业门户网站和农村经济数据库建设工作。
- 5、完成自治区农牧厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

## 二、宁夏回族自治区农牧厅信息中心预算单位构成

宁夏回族自治区农牧厅信息中心是属自治区全额拨款二级预算事业单位。按照《自治区机构编制委员会关于印发自治区农牧厅信息中心机构编制方案的通知》（宁编发[2006]564号）文件，为自治区农牧厅所属不定级别事业单位。

# 宁夏回族自治区农业农村厅信息中心 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	584.94	（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	16.38	16.38	

		(九) 卫生健康支出	3.64	3.64	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	555.12	555.12	
		(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	11.67	11.67	
		(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	584.94	本年支出小计	586.81	586.81	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	1.87	(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			
<b>收入总计</b>	<b>586.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>586.81</b>		

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		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%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.16	9.16		0.12	1.32%
2080502	事业单位离退休	3.26	2.64	2.64		-0.62	-19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	4.58	4.58		-4.68	-50.54%
2101102	事业单位医疗	3.82	3.64	3.64		-0.18	-4.71%
2130104	事业运行	120.91	118.25	118.25		-2.26	-2.2%
2210201	住房公积金	8.13	7.86	7.86		-0.28	-3.44%
2210203	购房补贴	3.15	3.81	3.81		0.66	20.95%
2130199	其他农业支出	314.79	436.87		436.87	122.08	38.78%

### 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		149.94	135.03	14.91
301	一、工资福利支出	132.39	132.39	
30101	基本工资	24.03	24.03	
30102	津贴补贴	11.46	11.46	
30103	奖金	20.89	20.89	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	15.39	15.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.16	9.16	
30109	职业年金缴费	4.58	4.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	3.64	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	7.86	7.86	
30114	医疗费	0.6	0.60	
30199	其他工资福利支出	34.5	34.5	
302	二、商品和服务支出	14.91		14.91

30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.89		0.89
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.20		1.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.32		0.32
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	1.09		1.09
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.40		2.40
30227	委托业务费	0.61		0.61
30228	工会经费	0.50		0.50
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出		2.70	2.70
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	2.64		2.64
30301	离休费	2.44	2.44	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
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	<b>四、资本性支出</b>			
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

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	
0.26					0.26	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		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							

注：单位不涉及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	584.94	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	584.94	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	584.94	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	586.81
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	586.81
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	586.81
政府性基金预算财政拨款支出		政府性基金预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入		非本级财政拨款	
六、债务预算收入		三、经营支出	
七、非同级财政拨款预算收入		四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款		五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款			

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	9.67
本年收入合计	584.94	本年支出合计	596.48
十、上年结转	11.54	九、年末结转结余	9.67
(1) 财政拨款结转	1.87	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1.87	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	9.67	(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	9.67	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	9.67
(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	596.48	支出总计	596.48

## 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									
584.94	584.94	584.94													

## 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
584.94		584.94						

# 宁夏回族自治区农业农村厅信息中心 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农村厅信息中心 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农村厅信息中心 2024 年财政拨款收入预算 584.94 万元，其中：本年收入 584.94 万元，包括一般公共预算拨款 584.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1.87 万元。财政拨款支出预算 584.94 万元，包括：社会保障和就业支出 16.38 万元、卫生健康支出 3.64 万元、农林水支出 555.12 万元、住房保障支出 11.67 万元。

## 二、关于宁夏回族自治区农业农村厅信息中心 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农村厅信息中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 149.94 万元，其中：本年收入安排支出 149.94 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 7.64 万元，下降 4.85%。

人员经费 142.72 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 24.71 万元、津贴补贴 18.22 万元、奖金 24.22 万元、社会保障缴费 0.28 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 4.50 万元、其他工资福利支出 36.77

万元、离休费 0 万元、退休费 3.26 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 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 14.86 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 0.88 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.02 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.14 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 5.01 万元、差旅费 2.13 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.48 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 2.4 万元、委托业务费 1.07 万元、工会经费 0.41 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 2.25 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

宁夏回族自治区农业农村厅信息中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 436.87 万元，其中：本年收入安排支出 435 万元，上年结转结余资金安排支出 1.87 万元。包括：农林水支出（213 类）农业（01 款）其他农业农村支出（99 项）2024 年预算 436.87 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 123.95 万元，增长 39.61%。主要用于宁夏农业电子政务运维项目。

## 三、关于宁夏回族自治区农业农村厅信息中心 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农村厅信息中心 2024 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。

#### 四、关于宁夏回族自治区农业农村厅信息中心 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：宁夏回族自治区农业农村厅信息中心 2024 年不涉及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农村厅信息中心 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区农业农村厅信息中心 2024 年收入总预算 596.48 万元，其中：本年收入 584.94 万元，上年结转结余 11.54 万元；支出总预算 596.48 万元，其中：本年支出 596.48 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 596.48 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 0 万元，占 0%；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）事业运行经费

宁夏回族自治区农业农村厅信息中心 2024 年事业单位运行费财政拨款预算 14.91 万元，比 2023 年预算增加 1.04 万元，增加 7.5%，原因是新增职工一名。

### 农业农村厅信息中心为所属单位名称。

### （二）政府采购情况

2024 年，宁夏回族自治区农业农村厅信息中心政府采购预算 251.87 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 251.87 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 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农村厅信息中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 22.56 万元；办公家具价值 6.33 万元；其他资产价值 229.69 万元。

### （四）预算绩效情况

2024 年宁夏回族自治区农业农村厅信息中心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，重点对农业部农情调度项目、信息系统运行维护工作开展绩效考核，

细化考核指标体系和目标任务，建立以结果为导向的评价指标体系和工作机制，客观评价项目实施成效、绩效目标实现程度等情况，通过跟踪问效，切实提高预算资金使用效益。2024年宁夏农业电子政务运维项目预算金额435万元，需要完成以下内容：22个信息系统等级保护测评（4个三级，18个二级）；4个三级信息系统国产密码产品服务费；4个三级信息系统国产密码应用安全性测评；网络安全攻防演练和重大活动网络安全加固保障；门户网站内容普查；门户网站运行维护；门户网站适老化、无障碍访问服务；宁夏“三农”网络舆情监测；农业农村厅云平台信息系统安全防护服务；全区农业农村系统高清视频会议系统运行维护；厅大楼办公设备维护及中心机房驻场维护；农业农村厅政务协同办公平台驻场维护；中心机房UPS电源检测维修。达成绩效目标：厅门户网站年度点击率不小于60万次；设备正常率90%以上；视频会议故障率小于5%。

#### （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农村厅信息中心 2024 年 单位预算——名词解释

- 一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金
- 预
- 算财政拨款。
- 三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- 八、“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）
- 国
- 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出

（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  
类公务接待支出。