

附件

宁夏回族自治区农产品质量安全中心
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

宁夏回族自治区农产品质量安全中心 2024 年 单位预算——单位概况

一、主要职能

(一) 研究制定自治区农产品质量安全的工作规范、技术标准。

(二) 负责无公害农产品、绿色食品、有机食品的认证的相关工作及参与质量控制、市场监管、基地建设、标准化建设工作。

(三) 负责农产品质量检测工作。

(四) 负责全区名牌优质农产品开发工作。

二、单位预算单位构成

宁夏回族自治区农产品质量安全中心属自治区全额拨款二级预算事业单位，内设 1 室 2 科，包括办公室、无公害农产品认证管理科、绿色食品认证管理科。

宁夏回族自治区农产品质量安全中心 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	714.8526	（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	57.15	57.15	
		（九）卫生健康支出	12.78	12.78	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	610.1006	610.1006	
		(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	35.26	35.26	
		(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	本年支出小计	715.2906	715.2906	
二、上年结转	0.438	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	0.438	(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	715.2906	支出总计	715.2906		

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%
宁夏农产品质量安全中心		762.181094	715.2906	397.79	317.5	-46.890494	-6.15%
2080502	事业单位离退休	10.080455		10.08		-4.55	-0.0045%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.7		31.38		0.68	2.21%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.038674		15.69		-20.348674	-56.46%
2101102	事业单位医疗	12.45		12.78		0.33	2.65%
2130104	事业运行	295.7293		292.60		-3.1293	1.06%
2210201	住房公积金	27.03		26.69		-0.34	-1.26%

2210203	购房补贴	9.13		8.57		-0.56	6.13%
2130199	其他农业农村支出	91.579865			17.06	-74.519865	-81.37%
2130109	农产品质量安全监管	209.6408			250.24	40.5992	19.37%
2130125	农产品加工与促销	39.802			50.20	10.398	26.12%

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		397.79	367.18	30.61
301	一、工资福利支出		357.1	
30101	基本工资		90.97	
30102	津贴补贴		39.88	
30103	奖金		65.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		48.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		31.38	
30109	职业年金缴费		15.69	
30110	职工基本医疗保险缴费		12.78	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费		0.96	
30113	住房公积金		26.69	
30114	医疗费		1.8	
30199	其他工资福利支出		23	
302	二、商品和服务支出			30.61

30201	办公费			3.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			0.4
30208	取暖费			1.99
30209	物业管理费			4.44
30211	差旅费			0.85
30212	因公出国（境）费用			2
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			1.89
30216	培训费			2.43
30217	公务接待费			0.17
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			7
30228	工会经费			1.74
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			0.2
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			4
303	三、对个人和家庭的补助		10.08	
30301	离休费			
30302	退休费		8.26	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助		1.82	
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

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	
0.18					0.18	0.14				0.14	2.17	2				0.17	

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							

说明：宁夏回族自治区农产品质量安全中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

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	714.8526	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	714.8526	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	714.8526	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	715.2906
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	715.2906
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	715.2906
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	36.378	七、债务还本支出	
		八、其他支出	36.378
本年收入合计	751.2306	本年支出合计	751.6686
十、上年结转	0.438	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	0.438	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.438	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	751.6686	支出总计	751.6686

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									
751.6686	714.8526	714.8526													36.378

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
751.6686		715.2906						36.378

宁夏回族自治区农产品质量安全中心 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产品质量安全中心 2024 年 财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区农产品质量安全中心 2024 年财政拨款收入预算 715.2906 万元，其中：本年收入 715.2906 万元，包括一般公共预算拨款 714.8526 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0.438 万元。财政拨款支出预算 715.2906 万元，包括：社会保障和就业支出 57.15 万元、住房保障支出 35.26 万元、卫生健康支出 12.78 万元、农林水支出 610.1006 万元。

二、关于宁夏回族自治区农产品质量安全中心 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

宁夏回族自治区农产品质量安全中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 715.2906 万元，其中：本年收入安排支出 714.8526 万元，上年结转资金安排支出 0.438 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 46.890494 万元，下降 6.15 %。

人员经费 367.18 万元，主要包括：基本工资 90.97 万元、津贴补贴 39.88 万元、奖金 65.68 万元、社会保障缴费 89.3 万元、绩效工资 48.27 万元、其他工资福利支出 23 万元、退休费 8.26 万元、医疗费补助 1.82 万元。

公用经费 30.61 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 1.99 万元、物业管理费 4.44 万元、差旅费 0.85 万元、因公出国（境）费 2 万元、会议费 1.89 万元、培训费 2.43 万元、公务接待费 0.17 万元、委托业务费 7 万元、工会经费 1.74 万元、其他交通费 0.2 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区农产品质量安全中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 317.5006 万元，其中：本年收入安排支出 317.0626 万元，上年结转结余资金安排支出 0.438 万元。

农产品质量安全监管(2130109),2023 年结余资金 0.438 万元。

农产品质量安全监管项目(2130109)250 万元，比上年增加 25 万元，增加 10%，主要用于全区绿色食品等特色优质农产品认证补贴、开展全区绿色食品特色优质认证农产品质量安全监管和品牌培育和宣传推介等、特色优质农产品抽检、自治区农产品质量安全追溯平台运维、自治区农业投入品在线监管系统运维、自治区农业全产业链标准化生产基地创建。

农产品加工与促销项目(2130125)(50 万元)，主要用于自治区 2024 年农产品品牌及市场流通建设项目(特色优质农产品品牌培育及宣传推介、农交会地标展)，比上年增加 10 万元，增加 0.25%。

三、关于宁夏回族自治区农产品质量安全中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区农产品质量安全中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.17 万元，其中：因公出国（境）费 2 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 0.17 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 2 万元，其中：因公出国（境）费增加 2 万元，主要原因 2024 年预计产生因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因我中心无公务用车；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因我中心无公务用车；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因按照要求每年压缩公务接待费用。

四、关于宁夏回族自治区农产品质量安全中心 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：宁夏回族自治区农产品质量安全中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区农产品质量安全中心 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 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、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

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

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区农产品质量安全中心 2024 年政府性基金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。

五、关于宁夏回族自治区农产品质量安全中心 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区农产品质量安全中心 2024 年收入总预算 715.2906 万元，其中：本年收入 714.8526 万元，上年结转结余 0.438 万元；支出总预算 715.2906 万元，其中：本年支出 714.8526 万元，年末结转结余 0.438 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 714.8526 万元，占 99.52%；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 元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 36.378 万元，占 0.48%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 714.8526 万元，占 99.52%；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 36.378 万元，占 0.48%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行费

事业单位运行费。宁夏回族自治区农产品质量安全中心属全额拨款事业单位，2024 年，本单位事业单位运行费财政拨款预算 292.6 万元，287.2 比 2023 年预算增加 5.4 万元，增长 1.88%。主要原因是人员工资有调整，公用经费略增。

（二）政府采购情况

2024 年，宁夏回族自治区农产品质量安全中心政府采购预算 17.56 万元，其中：政府采购货物预算 17.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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，宁夏回族自治区农产品质量安全中心占用使用国有资产总体情况为房屋 112.21 平方米，价值 16.8462 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 2.63 万元;其他资产价值 17.9954 万元。国有资产分布情况为:

所属单位房屋 112.21 平方米,价值 16.8462 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 2.63 万元;其他资产价值 17.9954 万元。

(四) 预算绩效情况

2024 年宁夏回族自治区农产品质量安全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,重点对各项目开展绩效评价考核,细化考核指标体系和目标任务。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。重点项目绩效评价农产品质量安全监管项目和农产品加工与促销项目。主要用于全区绿色食品等特色优质农产品认证补贴、开展全区绿色食品特色优质认证农产品质量安全监管和品牌培育和宣传推介等、特色优质农产品抽检、自治区农产品质量安全追溯平台运维、自治区农业投入品在线监管系统运维、自治区农业全产业链标准化生产基地创建;特色优质农产品品牌培育及宣传推介、农交会地标展等工作。

(五) 其他需说明的事项

宁夏回族自治区农产品质量安全中心无其他需要说明的事项。

宁夏回族自治区农产品质量安全中心 2024 年 单位预算——名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、事业单位运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、手续费、水电费、电费、物业管理费、取暖费、邮电费、会议费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。