

附件

**宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心  
2025 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2025 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

根据《自治区机构编制委员会关于印发自治区乡镇企业经济发展服务中心机构编制方案的通知》（宁编发〔2006〕561号）文件，单位主要职责如下：一是为全区乡镇企业提供经济技术、招商引资、对外交流、市场开拓和信息服务。二是开展乡镇企业东西合作和经贸洽谈活动。三是协助有关部门进行劳务技能培训鉴定工作，参与全区农村劳动力转移就业培训工作。四是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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心是 2025 年部门预算编制的二级预算单位，包括办公室、乡镇企业发展科、劳动力转移就业服务科、培训鉴定科 4 个科级机构。

# 宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2025 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	677.02	（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	89.08	89.08	

		(九) 卫生健康支出	15.97	15.97	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	555.62	555.62	
		(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	45.44	45.44	
		(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	677.02	本年支出小计	706.11	706.11	
<b>二、上年结转</b>	<b>29.09</b>	<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	29.09	(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>706.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>706.11</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		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024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%
2080502	事业单位离退休	27.07	28.53	28.53		1.46	5.12%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	45.65	40.79	40.79		-4.86	-11.91%
5080506	机关事业单位职业年缴费支出	22.83	19.76	19.76		-3.07	-15.54
2101102	事业单位医疗	18.52	15.97	15.97		-2.55	-15.97%
2130104	事业运行	377.62	351.53	351.53		-26.09	-7.36%
2130122	农业生产发展	119.87	150.90		150.90	31.03	20.56%
2130125	农产品加工与促销	50.00	50.00		50.00		
2130199	其他农业农村支出	20.29	3.19		3.19	-17.10	
2210201	住房公积金	39.66	33.75	33.75		-5.91	-17.51%
2210203	购房补贴	11.80	11.69	11.69		-0.11	-0.94%

### 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		<b>502.02</b>	<b>462.18</b>	<b>39.84</b>
301	一、工资福利支出	<b>433.65</b>	<b>433.65</b>	
30101	基本工资	111.03	111.03	
30102	津贴补贴	49.59	49.59	
30103	奖金	86.16	86.16	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	62.70	62.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.52	39.52	
30109	职业年金缴费	19.76	19.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	15.97	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	33.75	33.75	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	11.5	11.5	
302	二、商品和服务支出	<b>39.84</b>		<b>39.84</b>

30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.34		4.34
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	2.58		2.58
30209	物业管理费	5.77		5.77
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	3.16		3.16
30217	公务接待费	0.50		0.50
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			
30228	工会经费	2.18		2.18
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.99		0.99
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.93		7.93
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>28.53</b>	<b>28.53</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	25.80	25.80	
30303	退職（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.73	2.73	
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

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025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						0.50					0.50

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		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024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	677.02	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	677.02	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	677.02	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	706.11
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	706.11
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	706.11
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	33.27
本年收入合计	677.02	本年支出合计	739.38
十、上年结转	62.36	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	29.09	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	29.09	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	33.27	(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	33.27	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	739.38	支出总计	739.38

## 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									
677.02	677.02	677.02													

## 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
739.38		706.11						33.27

# 宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2025 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心支出 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2025 年财政拨款收入预算 706.11 万元，其中：本年收入 706.11 万元，包括一般公共预算拨款 677.02 万元，上年结转结余 29.09 万元。财政拨款支出预算 706.11 万元，其中：社会保障和就业支出 89.08 万元、卫生健康支出 15.97 万元、农林水支出 555.62 万元、住房保障支出 45.44 万元。

## 二、关于宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2025 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

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 706.11 万元，其中：本年收入安排支出 677.02 万元，上年结转资金安排支出 29.09 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 26.92 万元，下降 3.81%。

人员经费 462.18 万元，主要包括：基本工资 111.03 万元、津贴补贴 49.59 万元、奖金 86.16 万元、绩效工资 62.70 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 39.52、职业年金缴费 19.76 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 15.97 万元、住房公积金 33.75 万元、医疗费 2.40 万元、其他工资福利支出 11.50 万元、退休费 25.80 万元、医疗费补助 2.73 万元。

公用经费 39.84 万元，主要包括：办公费 5.00 万元、水费 2.00 万元、电费 4.34 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 2.58 万元、物业管理费 5.77 万元、差旅费 3.00 万元、会议费 1.89 万元、培训费 3.16 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 2.18 万元、其他交通费 0.99 万元、其他商品和服务支出 7.93 万元。

## （二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 204.09 万元，其中：本年收入安排支出 175 万元，上年结转结余资金安排支出 29.09 万元。

1.农林水支出（213 类）农业（01 款）农业生产发展（22 项）125 万元，上年结转资金 25.90 万元，2025 年预算 150.90 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 31.03 万元，增长 25.87%。主要用于修改完善休闲农业地方标准，开展休闲农业综合信息服务项目，举办宁夏农村创新创业大赛，农业产业融合发展培训及乡村产业指导服务等。

2.农林水支出（213 类）农业（01 款）农产品加工与促销

(25项)50万元,2025年预算50万元,比2024年执行数(决算数)持平。主要用于开展全区农产品加工企业经济运行态势监测和农产品加工提质增效技术示范。

3.农林水支出(213类)农业(01款)其他农业农村支出(99项)3.19万元,为上年结转资金3.19万元。主要用于办公设备购置。

### 三、关于宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.50万元,其中:公务接待费0.50万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0.50万元,其中:公务接待费增加0.50万元,主要原因是用于处理领导考察、招商等计划外公务接待活动。

### 四、关于宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2025年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心2025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乡镇企业经济发展服务中心 2025年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区乡企企业经济发展服务中心2025年收入

总预算 739.38 万元，其中：本年收入 677.02 万元，上年结转结余 62.36 万元；支出总预算 739.38 万元，其中：本年支出 739.38 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 677.02 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 706.11 万元，占 95.50%；其他支出 33.27 万元，占 4.50%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）事业单位运行费

2025 年，宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心事业单位运行费财政拨款 39.84 万元，比 2024 年预算减少 4.16 万元，下降 9.45%。主要原因是落实过“紧日子”要求，压缩相关经费。

### （二）政府采购情况

2025 年，宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心政府采购预算 0.22 万元，其中：政府采购货物预算 0.22 万元，拟授予中小企业合同金额为 0.22 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 2024 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 3464.16 平方米，价值 166.57 万元；办公家具价值 10.97 万元；其他资产价

值 147.76 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 3464.16 平方米，价值 166.57 万元；办公家具价值 10.97 万元；其他资产价值 147.76 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2025 年宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心重点项目绩效评价项目 3 个，分别为：2025 年自治区农产品加工项目（农产品加工企业经济运行态势监测）、2025 年自治区农业多功能拓展项目（农业产业融合化指导服务）、2025 年宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心基本户支出项目。

#### **（五）其他需说明的事项**

1.涉及 2024 年执行数（决算数）来源于 2024 年部门决算，该数据未经财政审定批复。

2.涉及国有资产占有使用情况，数据来源于 2024 年行政事业国有资产报告，资产价值以净值反映，该报告未经财政审定。

# 宁夏回族自治区乡镇乡企经济发展服务中心 2025 年部门预算——名词解释

一、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。

二、“三公”经费用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。