

石嘴山市农村经济发展服务中心

2024 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 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 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“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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市农村经济发展服务中心

2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、指导服务全市农产品加工业、休闲农业与乡村旅游、互联网农业、农村电商等一二三产业融合发展。

2、负责为全市农业企业提供信息服务，组织开展对外合作和经贸洽谈活动。

3、指导全市名牌优质农产品开发和品牌建设工作。

4、承担全市农民承包地改革和管理、农村宅基地、农村集体经营性建设用地和农村集体产权制度改革等工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。

5、指导全市农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理等工作。

6、承担全市农村专业合作社、家庭农场等新型经营主体的培育、监测、分析和农业社会化服务体系建设工作。

7、组织开展农村经济运行情况分析统计分析及农民负担情况监督工作。

8、协调做好农业保险和金融服务工作。

9、完成市农业农村局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

石嘴山市农村经济发展服务中心隶属于石嘴山市农业农村局
的二级预算事业单位。

领导配置：设主任 1 名（正科级），副主任 1 名（副科级）。

编制情况：核定全额事业编制 10 人。

人员情况：在职人员 10 人。

石嘴山市农村经济发展服务中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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、本年收入	6561442.47	一、本年支出	6561442.47	6561442.47	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	6561442.47	（八）社会保障和就业支出	272606.30	272606.30	0
		（九）卫生健康支出	83736.68	83736.68	0
		（十二）农林水支出	5999258.22	5999258.22	0
		（十八）住房保障支出	205841.27	205841.27	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	0	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	6561442.47	支出总计	6561442.47		

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：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%
	合计	12930342.90	6561442.47	2008442.47	4553000.00	-6368900.43	-49.26%
401	石嘴山市农业农村局	12930342.90	6561442.47	2008442.47	4553000.00	-6368900.43	-49.26%
401014	石嘴山市农村经济发展服务中心	12930342.90	6561442.47	2008442.47	4553000.00	-6368900.43	-49.26%
208	社会保障和就业支出	238822.36	272606.30	272606.30	0	33783.94	14.15%
20805	行政事业单位养老支出	238822.36	272606.30	272606.30	0	33783.94	14.15%
2080502	事业单位离退休	4940.00	12918.35	12918.35	0	7978.35	161.5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152672.76	173125.30	173125.30	0	20452.54	13.4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81209.60	86562.65	86562.65	0	5353.05	6.67%
210	卫生健康支出	82291.60	83736.68	83736.68	0	1445.08	1.76%

21011	行政事业单位医疗	82291.60	83736.68	83736.68	0	1445.08	1.76%
2101102	事业单位医疗	72291.60	72736.68	72736.68	0	445.08	0.62%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10000.00	11000.00	11000.00	0	1000.00	10%
213	农林水支出	12404837.98	5999258.22	1446258.22	4553000.00	-6405579.76	-51.64%
21301	农业农村	12404837.98	5999258.22	1446258.22	4553000.00	-6405579.76	-51.64%
2130104	事业运行	1428052.78	1446258.22	1446258.22	0	18205.44	1.27%
2130111	统计监测与信息服务	277000.00	27000.00	0	27000.00	-250000.00	-90.25%
2130122	农业生产发展	6063526.10	1900000.00	0	1900000.00	-4163526.10	-68.67%
2130124	农村合作经济	108000.00	108000.00	0	108000.00	0	0
2130125	农产品加工与促销	3410268.10	2500000.00	0	2500000.00	-910268.10	-26.69%
2130199	其他农业农村支出	1117991.00	18000.00	0	18000.00	-1099991.00	-98.39%
221	住房保障支出	204391.00	205841.27	205841.27	0	1450.27	0.71%
22102	住房改革支出	204391.00	205841.27	205841.27	0	1450.27	0.71%
2210201	住房公积金	148231.96	149682.23	149682.23	0	1450.27	0.98%
2210203	购房补贴	56159.04	56159.04	56159.04	0	0	0

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：元

经济科目		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		2008442.47	1935811.41	72631.06
301	一、工资福利支出	1921093.06	1921093.06	0
30101	基本工资	512736.00	512736.00	0
30102	津贴补贴	630657.80	630657.80	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	279137.14	279137.14	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173125.30	173125.30	0
30109	职业年金缴费	86562.65	86562.65	0
30110	职工基本医疗保险缴费	72736.68	72736.68	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	5455.26	5455.26	0
30113	住房公积金	149682.23	149682.23	0
30114	医疗费	11000	11000	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	72631.06	0	72631.06

经济科目		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
30201	办公费	12000.00	0	12000.00
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	4000.00	0	4000.00
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	10000.00	0	10000.00
30211	差旅费	1000.00	0	1000.00
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	5000.00	0	5000.00
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	2000.00	0	2000.00
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0

经济科目		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
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	16531.06	0	16531.06
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	12800.00	0	12800.00
30299	其他商品和服务支出	10300.00	0	10300.00
303	三、对个人和家庭的补助	14718.35	14718.35	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	12618.35	12618.35	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2100.00	2100.00	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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	
2000	0	0	0	0	2000	1776	0	0	0	0	1776	2000	0	0	0	0	2000

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：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%
		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：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6561442.47	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6561442.47	其中：财政拨款支出	0
本级安排	0	一般公共预算财政拨款支出	0
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	6561442.47
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	6561442.47
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	6561442.47
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
		八、其他支出	0
本年收入合计	6561442.47	本年支出合计	6561442.47
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	6561442.47	支出总计	6561442.47

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：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									
6561442.47	6561442.47	6561442.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

石嘴山市农村经济发展服务中心 2024 年部门

预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市农村经济发展服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市农村经济发展服务中心 2024 年财政拨款收入预算 6561442.47 元，其中：本年收入 6561442.47 元，包括一般公共预算拨款 6561442.47 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 6561442.47 元，包括：社会保障和就业支出 272606.30 元、卫生健康支出 83736.68 元、农林水支出 5999258.22 元、住房保障支出 205841.27 元。

二、关于石嘴山市农村经济发展服务中心 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

石嘴山市农村经济发展服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2008442.47 元，其中：本年收入安排支出 2008442.47 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）增加 54884.77 元，上升 2.81 %。

人员经费 1935811.41 元，主要包括：基本工资 512736.00 元、津贴补贴 630657.80 元、社会保障缴费 337879.89 元、绩效工资 279137.14 元、医疗费 11000.00 元、住房公积金 149682.23 元、

其他对个人和家庭的补助支出 14718.35 元；

公用经费 72631.06 元，主要包括：办公费 12000.00 元、邮电费 4000.00 元、物业管理费 10000.00 元、公务接待费 2000.00 元、维修（护）费 5000.00 元、工会经费 16531.06 元、税金及附加费用 12800.00 元、其他商品和服务支出 10300.00 元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市农村经济发展服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 4553000.00 元，其中：本年收入安排支出 4553000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：农业生产发展 1900000.00 元，其中农村创新创业基地 800000.00 元、休闲农庄改造提升 1000000.00 元、安全生产培训及应急演练 100000.00 元；农产品加工与促销 2500000.00 元；统计监测与信息服务 27000.00 元，其中办公费 5000.00 元、差旅费 8000.00 元、其他交通费用 14000.00 元；农村合作经济 108000.00 元，其中差旅费 28000.00 元、其他交通费用 80000.00 元；其他农业农村支出 18000.00 元，其中差旅费 5000.00 元、其他交通费用 13000.00 元。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 4553000.00 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 6423785.20 元，下降 58.52%。主要用于农村土地改革、政策性农业保险、壮大村集体经济，休闲农业、绿色食品产业等。

三、关于石嘴山市农村经济发展服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市农村经济发展服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 2000.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元、公务用车购置 0 元、公务用车运行费 0 元、公务接待费 2000.00 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算与 2023 年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，公务用车购置费增加（减少）0 元，公务用车运行费增加（减少）0 元，公务接待费增加（减少）0 元，主要原因为按照政府过紧日子要求三公经费只减不增。

四、关于石嘴山市农村经济发展服务中心 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：石嘴山市农村经济发展服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市农村经济发展服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市农村经济发展服务中心 2024 年收入总预算 6561442.47 元，其中：本年收入 6561442.47 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 6561442.47 元，其中：本年支出 6561442.47 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6561442.47 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 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 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 6561442.47 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，石嘴山市农村经济发展服务中心机关（事业）运行经费财政拨款预算 2008442.47 元，比 2023 年预算增加 737352.53 元，增长 58%。主要原因为石嘴山市农村经济发展服务中心岗位设置调整，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，石嘴山市农村经济发展服务中心政府采购预算 7000.00 元，其中：政府采购货物预算 7000.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，石嘴山市农村经济发展服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 49644.84 元；其他资产价值 136358.87 元。

（四）预算绩效情况

2024 年石嘴山市农村经济发展服务中心重点项目绩效评价

按照部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无。

石嘴山市农村经济发展服务中心 2024 年部门 预算——名词解释

1.农林水事务等支出（213 类 01 款 04 项）是指农林水事务行业用于事业运行的资金，（213 类 01 款 09 项）是指农林水事务中用于农产品质量安全管理等专项资金。

2.社会保障和就业支出（208 类 03 款 01 项）是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险资金；（208 类 03 款 99 项）是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金；（208 类 05 款 99 项）是指其他行政事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出类（210 类 05 款 02 项）是指事业单位医疗补助资金；（210 类 05 款 99 项）是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

4.住房保障支出类（221 类 02 款 01 项）是指住房公积金资金。