

宁夏回族自治区西吉县马铃薯产业服务中心
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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县马铃薯产业服务中心 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

- 1、承担全县马铃薯生产规划和局域布局规划的制定。
- 2、开展马铃薯优质高产技术与示范，总结完善马铃薯种植技术规程。
- 3、开展马铃薯脱毒种薯繁育与推广。
- 4、开展优质马铃薯新品种引进、选育和试验研究。
- 5、承担国家、区、市、县马铃薯项目研究开发。
- 6、开展马铃薯病毒检测和品质分析。
- 7、搜集提供马铃薯产业信息、开展相关技术培训、指导全县马铃薯生产。
- 8、完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县马铃薯产业服务中心部门属于农业农村局下属单位，为二级预算单位，无所属事业单位。

西吉县马铃薯产业服务中心 2024 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		
			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	467.66	一、本年支出	467.66	467.66	
（一）一般公共预算财政拨款收入	467.66	（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	61.83	61.83	

		(九) 卫生健康支出	26.40	26.40	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	329.46	329.46	
		(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	49.97	49.97	
		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(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	467.66	支出总计 467.66			

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表

一般公共预算财政拨款支出表

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			41.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			20.61			
2101102	事业单位医疗			20.56			
2101103	公务员医疗补助			5.84			
2130104	事业运行			319.46			
2130199	其他农业农村支出			10.00	10.00		
2210201	住房公积金			33.97			
2210203	购房补贴			16.00			

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

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		467.66	449.56	8.10
301	一、工资福利支出	449.56	449.56	
30101	基本工资	113.67	113.67	
30102	津贴补贴	128.98	128.98	
30103	奖金	61.78	61.78	
30106	伙食补助费	2.40	2.40	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.22	41.22	
30109	职业年金缴费	20.61	20.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.56	20.56	
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	5.84	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	33.97	33.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18.41	18.41	
302	二、商品和服务支出	0.81		0.81

30201	办公费	1.48		1.48
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.10		1.10
30208	取暖费	2.50		2.50
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.00		2.00

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			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
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			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
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			

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	467.66	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	467.66	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	467.66
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	467.66
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	467.66	本年支出合计	467.66

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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	467.66	支出总计	467.66

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称	马铃薯监测繁育项目			
主管部门及代码	西吉县农业农村局	实施单位	西吉县马铃薯产业服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10 万元		
	其中:财政拨款	10 万元		
	其他资金			
年度总体目标	完成马铃薯预警监测工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	完成马铃薯预警监测工作	10 万元
		质量指标 (必填)	更据对重点农产品的生产、进行动态检测、分析、实际先兆预警,为政府部门、生产和经营者提供决策。	≥95
		时效指标 (必填)	及时完成	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	完成马铃薯预警监测工作费用	10 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	马铃薯预警监测检查	100%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	马铃薯预警监测产品可溯检查,保障食品安全。	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	预警监测对象	≥95%

西吉县马铃薯产业服务中心 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于西吉县马铃薯产业服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县马铃薯产业服务中心 2024 年财政拨款收入预算 467.66 万元，其中：本年收入 467.66 万元，包括一般公共预算拨款 467.66 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 467.66 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 329.46 万元、社会保障和就业支出 61.83 万元、住房保障支出 49.97 万元。

二、关于西吉县马铃薯产业服务中心 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

西吉县马铃薯产业服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 457.66 万元，其中：本年收入安排支出 457.66 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。

人员经费 449.56 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 113.67 万元、津贴补贴 128.98 万元、奖金 61.78 万元、社会保障缴费 90.34 万元、伙食补

助费 2.40 万元、绩效工资、其他工资福利支出 18.41 万元、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 33.97 万元、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 8.10 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 1.48 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 0.22 万元、电费 0.80 万元、邮电费 1.10 万元、取暖费 2.50 万元、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 2.00 万元、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

西吉县马铃薯产业服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 10.00 万元，其中：本年收入安排支出 10.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0.00 万元，增长 0 %。主要用于马铃薯预警监测工作经费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于西吉县马铃薯产业服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县马铃薯产业服务中心 2024 年无“三公”经费财政拨款预算。

四、关于西吉县马铃薯产业服务中心 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：西吉县马铃薯产业服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县马铃薯产业服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县马铃薯产业服务中心 2024 年收入总预算 467.66 万元，其中：本年收入 467.66 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 467.66 万元，其中：本年支出 467.66 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 467.66 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 467.66 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

2023 预算公开年由主管局统一填报，各下属单位没有开设财政一体化系统，无法填报。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

西吉县马铃薯产业服务中心属于农业农村局下属二级预算事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，西吉县马铃薯产业服务中心政府采购预算 0.47 万元，其中：政府采购货物预算 0.47 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，西吉县马铃薯产业服务中心占用使用国有资产总体情况为：资产总价值 3572.208 万元；家具、用具 439 台，价值 23.995 万元；通用设备 36 台，价值 111.633 万元；专用设备 134 台，价值 612.6095 万元；无形资产价值 563.6227 万元。其中 2023 年 12 月份资产总价值增加 1430.3852 万元，房屋及构筑物增加 1359.0536 万元，下账 0.55 万元；专用设备报废 12.446 万元；通用设备增加 71.3316 万元，报废 31.0289 万元；家具用具报废 0.42 万元；无形资产增加 563.6027 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年西吉县马铃薯产业服务中心无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县马铃薯产业服务中心 2021 年部门预算 ——名词解释

一、“三公”经费：是指公务接待费、因公出国（境）费用，公务用车购置及运行维护费。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、预算：是指企业的经营计划和内部控制工具。通过预算，企业可以在一段时间为对资源的运用和目标的达成提供量化的运营计划。预算通常以年度为单位编制，如常见的年度销售预算、成本预算、采购预算等。

五、政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制度的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

