

宁夏回族自治区西吉县农业综合开发办公室
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

西吉县农业综合开发办公室 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

西吉县农业综合开发办公室隶属于西吉县农业农村局二级单位，为财政全额拨款事业单位。核编人数 7 人。

二、部门预算单位构成

1. 西吉县农业综合开发办公室成立于 2007 年，负责统一管理全县农业综合开发工作。

2. 对各项目区农业综合开发项目的安排和调整，审批项目实施计划，并指导、督促农业综合开发项目实施，组织项目验收。

3. 组织开展全县农业综合开发项目后续管理和开发利用工作，督促各项目区运用开发成果，发挥资源优势，依靠科技进步，加强工程建后管护，不断优化农牧业结构。

4. 指导各项目区农业综合开发业务工作，抓好本部门农业综合开发队伍建设，协调与有关部门的关系。

(二) 机构设置：内设办公室、项目室、财务室。

西吉县农业综合开发办公室 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	173.8363	一、本年支出	173.8363	173.8363	
（一）一般公共预算财政拨款收入	173.8363	（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	21.1902	21.1902	

		(九) 卫生健康支出	9.0278	9.0278	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	126.3941	126.3941	
		(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	17.2242	17.2242	
		(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	173.8363	支出总计		173.8363	

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		14.1268	14.1268			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.0634	7.0634			
2101102	事业单位医疗		7.0305	7.0305			
2101103	公务员医疗补助		1.9973	1.9973			
2130104	事业运行		106.3941	106.3941			
2130199	其他农业农村支出		20.0000		20.0000		
2210201	住房公积金		11.6242	11.6242			
2210203	购房补贴		5.6000	5.6000			

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		153.8363	151.0013	2.8350
301	一、工资福利支出	47.4422	47.4422	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.1268	14.1268	
30109	职业年金缴费	7.0634	7.0634	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.0305	7.0305	
30111	公务员医疗补助缴费	1.9973	1.9973	
30112	其他社会保障缴费	5.6000	5.6000	
30113	住房公积金	11.6242	11.6242	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	106.3941	103.5591	2.8350

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
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			

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	106.3941	103.5591	2.8350
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	173.8363	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	173.8363	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	173.8363
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	173.8363
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	173.8363	本年支出合计	173.8363

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	173.8363	支出总计	173.8363

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		高标准农田建设项目经费		
主管部门及代码		西吉县农业农村局	实施单位	西吉县农业综合开发办公室
项目属性		经常性项目	项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20 万元	
	其中:财政拨款		20 万元	
	其他资金			
年度总体目标		通过新建高标准农田项目,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。		
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)	新建高标准农田	20 万亩
		质量指标 (必填)	项目验收合格	≥95%
		时效指标 (必填)	任务完成及时性	两年
		成本指标 (必填硬性指标)	财政资金亩均补助水平	≥1200 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	粮食综合生产能力 田间道路通达度	≥95%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	水资源利用率	逐步提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	受益群众满意率	≥90%

西吉县农业综合开发办公室 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于西吉县农业综合开发办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县农业综合开发办公室 2024 年财政拨款收入预算 173.8363 万元，其中：本年收入 173.8363 万元，包括一般公共预算拨款 173.8363 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 173.8363 万元，其中：社会保障和就业支出 21.1902 万元、住房保障支出 17.2242 万元、卫生健康支出 9.0278 万元、农林水支出 126.3941 万元。

二、关于西吉县农业综合开发办公室 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

西吉县农业综合开发办公室 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 173.8363 万元，其中：本年收入安排支出 173.8363 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 151.0013 万元，其中：基本养老保险 14.1268 万元、职业年金缴费 7.0634 万元、职工基本医疗保险缴费 7.0305 万元、公务员医疗补助缴费 1.9973 万元，住房公积金 11.6242 万元，购房补贴 5.6 万元，事业运行 103.5591 万元；

公用经费 2.8350 万元，办公费 2.8350 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县农业综合开发办公室 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 20 万元，其中：本年收入安排支出 20 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 20 万元，比 2023 年预算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %，主要用于项目正常运行。

三、关于西吉县农业综合开发办公室 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县农业综合开发办公室 2024 年无“三公”经费财政拨款预算

四、关于西吉县农业综合开发办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县农业综合开发办公室 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县农业综合开发办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县农业综合开发办公室 2024 年收入总预算 173.8363 万元，其中：本年收入 173.8363 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 173.8363 万元，其中：本年支出 173.8363 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 173.8363 万元，占 100%；事业预算收入 173.8363 万元，占 100%；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 173.8363 万元，占 100%；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）机关运行经费

2024 年，西吉县农业综合开发办公室属于农业农村局二级事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，西吉县农业综合开发办公政府采购预算 0.22 万元。其中：政府采购货物预算 0.22 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 11 月 30 日，西吉县农业综合开发办公室无占用使用国有资产。借用西吉县农业农村局办公场地。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2024年西吉县农业综合开发办公室无重点项目绩效评价

(五) 其他需说明的事项

西吉县农业综合开发办公室属于西吉县农业农村局下属单位，2023年预算由农业农村局做。

西吉县农业综合开发办公室 2022 年部门预算

——名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

3. 基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5. “三公”经费：指用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（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。