

平罗县农田建设服务中心

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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 负责编制全县农田建设项目总体规划和年度计划。

(二) 负责农田建设项目、耕地质量提升、盐碱地改良项目的实施和资金的管理工作。

(三) 负责组织农田建设项目科技示范、科技成果推广、应用、技术培训等工作。

(四) 参与全县农田水利基本建设年度计划制定，任务分解、检查、验收、考评等工作。

(五) 完成县农业农村局交办的其他工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：从预算单位构成看：平罗县农田建设服务中心是一级预算单位，无二级预算单位。内设 4 个科室分别为综合办公室、项目管理室、农水建设室、财务室。

第二部分 2024 年部门预算——预算表

平罗县农田建设服务中心 2024 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

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	30684198.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	30684198.00	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	30684198.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	30684198.00
教育收费		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	30684198.00	本年支出合计	30684198.00

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	30684198.00	支出总计	30684198.00

二、部门收入总表

部门收入总表

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）	教育收费									
30684198.00	30684198.00	30684198.00													

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：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
30684198.00		30684198.00						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

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	30684198.00	一、本年支出	30684198.00	30684198.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	30684198.00	（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	424972.00	424972.00	
		（九）卫生健康支出	106575.00	106575.00	

		(十)节能环保支出			
		(十一)城乡社区支出			
		(十二)农林水支出	29817701.00	29817701.00	
		(十三)交通运输支出			
		(十四)资源勘探信息等支出			
		(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	334950.00	334950.00	
		(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	30684198.00	支出总计	30684198.00	30684198.00	

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。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

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				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	科目名称					
208	05	02	事业单位离退休	24000.00	30000.00	30000.00	6000	25%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247677.76	263315.00	263315.00	15637.24	6.31%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290063.56	131657.00	131657.00	-158406.56	-54.61%
210	11	02	事业单位医疗	101259.95	106575.00	106575.00	5315.05	5.25%
213	01	04	事业运行	2243486.84	2247701.00	2247701.00	4214.16	0.19%
213	01	53	耕地建设与利用	22244986.93	27500000.00	27500000.00	5255013.07	23.62%
213	01	99	其他农业农村支出	925032.52	70000.00	70000.00	-855032.52	-92.43%
221	02	01	住房公积金	220189.00	235842.00	235842.00	15653	7.11%
221	02	03	购房补贴	98031.00	99108.00	99108.00	1077	1.09%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
总计			3114198	3013952	100246
一、工资福利支出			2961392	2961392	
301	01	基本工资	761892	761892	
301	02	津贴补贴	359061	359061	
301	03	奖金	658640	658640	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	434480	434480	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	263315	263315	
301	09	职业年金缴费	131657	131657	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106575	106575	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	9930	9930	
301	13	住房公积金	235842	235842	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	100246		100246
302	01	办公费	54839		54839
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	7241		7241
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	20000		20000
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	18166		18166
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	52560	52560	
303	01	离休费			
303	02	退休费	30000	30000	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	22560	22560	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县农田建设服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县农田建设服务中心2024年财政收入预算30684198.00元，比2023年执行数（决算数）减少6216029.49元，下降16.85%，主要原因是2024年高标准农田建设项目号尚未批复。其中：本年收入30684198.00元，包括一般公共预算30684198.00元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算30684198.00元，包括：社会保障和就业支出424972元、卫生健康支出106575元、农林水支出29817701元、住房保障支出334950元。

二、关于平罗县农田建设服务中心 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县农田建设服务中心 2024 年一般公共预算财政基本支出 3114198 元，其中：本年收入安排支出 3114198 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 110510.11 元，下降 3.4%，主要原因是本年其他交通费用预算口径调整。

人员经费 3013952 元，主要包括：基本工资 761892 元、津贴补贴 359061 元、奖金 658640 元、社会保障缴费 511477 元、绩效工资 434480 元、退休费 30000 元、住房公积金 235842 元、其他对个人和家庭的补助支出 22560 元；

公用经费 100246 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 54839 元、邮电费 7241 元、劳务费 20000 元、工会经费 18166 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县农田建设服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 27570000 元，其中：本年收入安排支出 27570000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024 年预算 27500000 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 5255013.07 元，增长 23.62%。主要用于 2024 年高标准农林项目号建设。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 70000 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 782387.93 元，下降 91.79%。主要用于日元农发工作经费及日元项目诉讼费、利息。

三、关于平罗县农田建设服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县农田建设服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%，；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%，；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%，；公务接待费增加 0 元，增长 0%。

四、关于平罗县农田建设服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县农田建设服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县农田建设服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县农田建设服务中心 2024 年收入总预算 30684198.00 元，其中：本年收入 30684198.00 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 30684198.00 元，其中：本年支出 30684198.00 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 30684198.00 元，占 0%；事业预算收入 30684198.00 元，占 100%；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 30684198.00 元，占 1000%；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，平罗县农田建设服务中心本级机关运行经费财政拨款预算100246元，比2023年预算减少49531元，下降33.07%。主要原因是：其他交通费用预算口径调整。

（二）政府采购

2024年，平罗县农田建设服务中心政府采购预算9759元，比2023年预算减少241元，下降2.41%。基本无增长减少变动。

其中：政府采购货物预算9759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，平罗县农田建设服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋275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23054.09元；其他资产价值30668.02元。

（四）预算绩效情况

2024年申报项目支出预算绩效目标3个，其中：一般公共预算安排的项目3个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：

1、2024年农业综合开发日元贷款项目经费项目，预算绩效金额50000.00元；主要绩效目标保证2024年日元贷款工作经费及耗材支出。

2、2024年农业综合开发日元贷款项目日元贷款利息转贷费及律师诉讼费项目，预算绩效金额20000.00元；主要绩效目标偿还2024年到期利息及转贷费。

3、2024 年高标准农田建设资金（2024 年中央财政耕地建设与利用资金）项目，预算绩效金额 27500000.00 元；主要绩效目标完成农业农村厅下达平罗县 2024 年高标准农田建设任务。

（五）其他需说明的事项

平罗县农田建设服务中心在人大楼与其他部门联合共用一个办公楼。

平罗县农田建设服务中心 2024 年部门预算——名词解释

名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以

基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

