

目录

宁夏回族自治区农垦事业管理局 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区农垦事业管理局

2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏农垦履行着保障大众农副产品供给、引领示范现代农业、维护社会稳定等重要职能，是自治区重要的“菜篮子”、“米袋子”和禽肉蛋奶油基地，是自治区经济社会发展的重要力量。2014 年，自治区党委、政府出台了《关于进一步深化农垦改革发展的实施意见》（宁党发〔2014〕23 号）文件，提出以建立现代企业制度为核心的 4 项改革任务，赋予 7 条支持政策，确立打造一流大型国有现代农业集团的目标，农垦集团迈入了市场化、企业化改革发展的新征程。农垦集团将立足新时期农垦“做示范、保供给”使命，坚定不移推进农垦市场化、企业化改革，做强做大农垦集团，努力打造一流大型国有现代农业集团，实现“两个率先、两个翻番”：率先实现农业现代化、率先全面建成小康社会。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区农垦事业管理局部门预算包括：农垦事业管理局本级预算，所属事业单位预算。纳入农垦事业管理局 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、自治区农垦事业管理局办公室
- 2、自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

宁夏回族自治区农垦事业管理局 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	
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	14342.36	（一）一般公共服务支出		
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1706.88	（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	18.48	18.48
		（七）文化旅游体育与传媒支出		
		（八）社会保障和就业支出	450.92	450.92
		（九）卫生健康支出	24.09	24.09

		(十) 节能环保支出	1079.50	1079.50	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	14438.62	12731.74	1706.88
		(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	66.11	66.11	
		(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	16049.24	本年支出小计	16077.72	14370.84	1706.88
二、上年结转	28.48	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	28.48	(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	16077.72	支出总计	16077.72		

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

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	48763.85	14370.84	1048.23	13322.61	-34393.01	-2.39
205	自治区农垦事业管理局	47863.92	14370.84	1048.23	13322.61	-33493.08	-2.33
205002	自治区农垦事业管理局办公室	47863.92	13609.81	315.68	13294.13	-34254.11	-2.52
2080502	事业单位离退休	498.98	315.68	315.68		-183.3	-0.58
2110499	其他自然生态保护支出	600.00	1000.00		1000.00	400	0.40
2110502	社会保险补助	69.5	79.50		79.50	10	0.13
2110602	退耕现金	237.60	40.00		40.00	-197.6	-4.94

2110699	其他退耕还林还草支出	4.00				-4	#DIV/0!
2120801	征地和拆迁补偿支出	1243.83				-1243.83	#DIV/0!
2130105	农垦运行	236.00	236.00			0	0.00
2130122	农业生产发展	20756.3	3715.00			-17041.3	-4.59
2130135	农业资源保护修复与利用	120.00				-120	#DIV/0!
2130153	耕地建设与利用	9223.00	7988.00			-1235	-0.15
2130205	森林资源培育	697.59				-697.59	#DIV/0!
2130212	湿地保护	120.00				-120	#DIV/0!
2130234	林业草原防灾减灾	50.00				-50	#DIV/0!
2130299	其他林业和草原支出	235.00				-235	#DIV/0!
2130238	退耕还林还草	0	75.63			75.63	1.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	593.00	200.00			-393	-1.97
2130505	生产发展	1105.00	1228.00			123	0.10

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	149.00							-149	#DIV/0!
2139999	其他农林水支出	5370.00							-5370	#DIV/0!
2137201	移民补助	1477.02	1106.88					1106.88	-370.14	-0.33
2137202	基础设施建设和经济发展	1513.00	600					600	-913	-1.52
205004	宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心	899.93	761.03	732.55				28.48	-138.9	-0.18
2060203	自然科学基金	7.63	7.60					7.60	-0.03	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	130.37	10.88					10.88	-119.49	-10.98
2080116	引进人才费用	0	10.00					10.00	10	1.00
2080502	事业单位离退休	34.88	36.07	36.07					1.19	0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.37	59.45	59.45					1.08	0.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.29	29.72	29.72					-35.57	-1.20
2101102	事业单位医疗	23.53	24.09	24.09					0.56	0.02
2130105	农垦运行	514.10	517.11	517.11					3.01	0.01

2210201	住房公积金	50.00	50.75	50.75	0.75	0.01
---------	-------	-------	-------	-------	------	------

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		1048.23		57.01		
301	一、工资福利支出					
30101	基本工资	638.52	638.52			
30102	津贴补贴	168.75	168.75			
30103	奖金	71.24	71.24			
30106	伙食补助费	127.52	127.52			
30107	绩效工资	101.69	101.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.45	59.45			
30109	职业年金缴费	29.72	29.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.09	24.09			
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	1.81			
30112	其他社会保障缴费	50.75	50.75			
30113	住房公积金	3.50	3.50			
30114	医疗费	638.52	638.52			
		168.75	168.75			

30199	其他工资福利支出		71.24	71.24	
302	二、商品和服务支出		57.96		57.96
30201	办公费		11.21		11.21
30202	印刷费		0.50		0.50
30203	咨询费		0.00		0.00
30204	手续费		0.25		0.25
30205	水费		7.2		7.2
30206	电费		2.50		2.50
30207	邮电费		3.58		3.58
30208	取暖费		7.98		7.98
30209	物业管理费		0.50		0.50
30211	差旅费		0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用		1.89		1.89
30213	维修（护）费		4.37		4.37
30214	租赁费		2.10		2.10
30215	会议费		0.50		0.50
30216	培训费		3.28		3.28
30217	公务接待费		3.60		3.60
30218	专用材料费		8.00		8.00
30224	被装购置费		11.21		11.21
30225	专用燃料费		0.50		0.50
30226	劳务费		0.00		0.00
30227	委托业务费		0.25		0.25

30228	工会经费	7.2	7.2
30229	福利费	2.50	2.50
30231	公务用车运行维护费	3.58	3.58
30239	其他交通费用	7.98	7.98
30240	税金及附加费用	0.50	0.50
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50
303	三、对个人和家庭的补助	351.75	351.75
30301	离休费	57.37	57.37
30302	退休费	273.28	273.28
30307	医疗费补助	21.1	21.1

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

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）	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费

费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
3.6	3.6		3.6		3.6		2.35		3.6		3.6

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		2023 年执行数 (决算数)		2024 年预算数			2023 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%
205	自治区农垦事业管理局	2182.02		1706.88		1706.88	-475.14	-21.78
205002	自治区农垦事业管理局计办公室	2182.02		1706.88		1706.88	-475.14	-21.78
2137201	移民补助	1477.02		1106.88		1106.88	-370.14	-25.06
2137202	基础设施建设和经济发展	705.00		600.00		600.00	-105.00	-14.9

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	16049.24	一、行政支出	15316.69
(1) 一般公共预算财政拨款收入	14342.36	其中：财政拨款支出	15316.69
自治区本级安排	14342.36	一般公共预算财政拨款支出	13609.81
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	1706.88
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1706.88	非同级财政拨款支出	
自治区本级安排	1706.88	本级横向转拨财政拨款	
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	761.03
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	761.03
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	761.03
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		本级横向转拨财政拨款	
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	188.00
本年收入合计		16049.24	本年支出合计	16265.72
十、上年结转		216.48	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		28.48	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		28.48	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		188.00	(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		188.00	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	16265.72	支出总计	16265.72

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：	纳入		非同级财政拨款（科研及辅助活动）	非同级财政专户管理的非税收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	小计	其他预算收入	
						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									
16049.24	16049.24	14342.36	1706.88												

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

宁夏回族自治区农垦事业管理局 2024 年部门预算— —部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区农垦事业管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

农垦事业管理局 2024 年财政拨款收入预算 16265.72 万元，其中：本年收入 16049.24 万元，包括一般公共预算拨款 14342.36 万元，政府性基金预算拨款 1706.88 万元；上年结转结余 216.48 万元。财政拨款支出预算 16077.72 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出无、科学技术支出 18.48 万元、社会保障和就业支出 450.92 万元、卫生健康支出 24.09 万元、节能环保支出 1079.50 万元、城乡社区支出无、农林水支出 14438.62 万元、住房保障支出 66.11 万元、其他支出无。

二、关于宁夏回族自治区农垦事业管理局 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

农垦事业管理局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1048.23 万元，其中：本年收入安排支出 1048.23 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 196.92 万元，下降 18.79%。

人员经费 1048.23 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 168.75 万元、津贴补贴 71.24 万元、奖金 127.52 万元、伙食补助费 101.69 万元、绩效工

资 59.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.72 万元、职业年金缴费 24.09 万元、职工基本医疗保险缴费 1.81 万元、公务员医疗补助费 50.75 万元、其他工资福利支出 71.24 万元、其他社会保障缴费 3.50 万元、住房公积金 638.52 万元、医疗费 168.75 万元、其他对个人和家庭的补助支出 351.75 万元。

公用经费 57.96 万元，主要包括：办公费 11.21 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.25 万元、电费 7.2 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 3.58 万元、物业管理费 7.98 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.5 万元、会议费 1.89 万元、培训费 4.37 万元、专用材料费 2.1 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 3.28 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他商品和服务支出 8 万元。

（二）项目支出情况说明

农垦事业管理局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 13322.61 万元，其中：本年收入安排支出 13294.13 万元，上年结转结余资金安排支出 28.48 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 13322.61 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 32014.07 万元，下降 240.3%。主要用于以下方面：

自治区农垦事业管理局办公室：

- 1、社会保险补助 79.50 万元
- 2、退耕还林还草 75.63 万元

3、农垦运行 236 万元

4、农业生产发展 3715 万元

5、其他自然生态保护 1000.00 万元

6、耕地建设与利用 7988 万元

7、大中型水库移民后期扶持专项支出 200 万元

农林牧技术推广服务中心：

1、自然科学基金 7.6 万元

2、其他技术与开发支出 10.88 万元

3、引进人才费用 10 万元

三、关于宁夏回族自治区农垦事业管理局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

农垦事业管理局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.6 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于宁夏回族自治区农垦事业管理局 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：宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：农垦事业管理局 2024 年有政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

农垦事业管理局 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增减或减少 0 万元，增长或下降 0%。

人员经费无，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费无，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、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

农垦事业管理局 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 1706.88 万元，其中：本年收入安排支出 1706.88 万元，上年结转结余资金安排支出 0 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1706.88万元，比2023年执行数（决算数）减少475.14万元，下降21.78%。主要用于：移民补助1106.88万元、基础设施建设和经济发展600万元。

五、关于宁夏回族自治区农垦事业管理局2024年收支预算情况的总体说明

农垦事业管理局2024年收入总预算16265.72万元，其中：本年收入16049.24万元，上年结转结余216.48万元；支出总预算16049.24万元，其中：本年支出16265.72万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入16049.24万元，占98.7%；

本年支出包括：行政支出15316.69万元，占94.2%；事业支出761.03万元，占5.8%。

六、其他重要事项的情况说明

机关运行费和事业单位运行费。2024年，农垦事业管理局本级及所属单位等0个行政单位、农垦农林牧技术推广服务中心等1个事业单位、农垦事业管理局办公室等1个参公管理事业单位运行的机关运行经费财政拨款预算1048.23万元，比2023年预算减少40.4万元，减少4%。主要原因人员减少，费用有所减少。其中：

1. **机关运行费。**农垦事业管理局办公室等1个参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算315.68万元，比2023

年预算减少 79.6 万元，下降 20.13%。主要原因是人员减少，费用有所减少。

2. 事业单位运行费。农垦农林牧技术推广服务中心等 1 个事业单位的事业单位运行费财政拨款预算 732.55 万元，比 2023 年预算增加 39.2 万元，增长 6%。主要原因是人员增加，费用有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年，农垦事业管理局政府采购预算 6.28 万元，其中：政府采购货物预算 6.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，农垦事业管理局占用使用国有资产总体情况为农林牧技术推广服务中心车辆保有量 1 辆，价值 20 万元；固定资产价值 721.05 万元。

国有资产分布情况为：车辆 1 辆，价值 20 万元；专用设备 183.04 万元，通用设备 494.53 万元，家具用具 43.48 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年宁夏农垦事业管理局有 14 项列入预算绩效的项目。项目金额 15189.012 万元，资金内容主要为农垦运行补助资金、宁夏农垦生产发展资金、中央财政高标准农田建设项目资金、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、耕地地力保护补贴项目资金、支持酿酒葡萄基地建设项目资金、中央财政林业草原生态保护恢复资金（天湖国家湿地恢复资金）、中央财政林业草原保护恢复资金（天保工程社会保险补助资

金)、中央财政林业草原改革发展资金(新一轮退耕还林延长补助资金)、中央财政林业草原改革发展资金(上一轮政策到期退耕还生态林抚育资金)、大中型水库移民后期扶持基金资金项目、大中型水库移民后期扶持资金项目、科研项目经费及人员社保经费等。

(五) 其他需说明的事项

机关运行经费中只涉及农垦本级的离退休人员公用支出和农垦农林牧技术推广服务中心的人员运行费用,农垦事业管理局计财处仅用于申报项目无基本预算。

宁夏回族自治区农垦事业管理局 2024 年部门预算—— ——名词解释

一、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

二、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

三、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属

各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

四、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

五、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

六、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

七、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定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。

八、“三公”经费。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。