

目录

宁夏回族自治区农垦事业管理局

2023 年部门预算

表总预算支出按经济分类科目

表预算支出按经济分类科目共公开第一类

表预算支出按经济分类科目共公开第二类

表预算支出按经济分类科目共公开第三类

表预算支出按经济分类科目共公开第四类

表总预算支出按部门科目

表预算支出按部门科目

表预算支出按部门科目

表预算支出按部门科目共公开第三类

表预算支出按部门科目共公开第四类

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 2023 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 2023 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

2023 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2023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 2023 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） | 小 计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 11310.93 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 3425.85 | （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 | 37.49 | 37.49 | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 2695.37 | 513.35 | 2182.02 |
| | | （九）卫生健康支出 | 22.67 | 22.67 | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|------------------|----------|----------|--------|---------|
| | | | (十) 节能环保支出 | | 207.10 | 207.10 | |
| | | | (十一) 城乡社区支出 | 1243.83 | | | 1243.83 |
| | | | (十二) 农林水支出 | 10572.03 | 10572.03 | | |
| | | | (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 | 63.58 | 63.58 | | |
| | | | (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 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 14736.78 | 本年支出小计 | 14842.07 | 11416.22 | | 3425.85 |
| 二、上年结转 | | 231.81 | 二、年末结转 | | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | 231.81 | (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 | | 14842.07 | 支出总计 | | 14842.07 | | |

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：万元

| 科目编码 | 功能分类科目 科目名称 | 2022年执行数 (决算数) | 2023年预算数 | | | 2023年预算数与2022年 执行数(决算数) | |
|---------|----------------|-------------------|----------|---------|----------|----------------------------|-------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | 合计 | 18227.32 | 11416.22 | 1088.63 | 10327.59 | -6811.1 | -0.37 |
| 205 | 自治区农垦事业管理局 | 17064.23 | 10685.38 | 395.28 | 10290.10 | -6378.85 | -0.37 |
| 205002 | 自治区农垦事业管理局办公室 | 17064.23 | 10685.38 | 395.28 | 10290.10 | -6378.85 | -0.37 |
| 2069903 | 转制科研机构 | 200.28 | | | | -200.28 | -1.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53.82 | 395.28 | 395.28 | | 341.46 | 6.34 |
| 2110502 | 社会保险补助 | 83.10 | 69.50 | | 69.50 | -13.6 | -0.16 |
| 2110602 | 退耕现金 | 106.56 | 137.60 | | 137.60 | 31.04 | 0.29 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------|---------|--------|--------|-------|---------|-------|
| 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 | 1163.08 | 730.84 | 693.35 | 37.49 | -432.24 | -0.37 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 8.76 | 11.24 | | 11.24 | 2.48 | 0.28 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 29.75 | 26.25 | | 26.25 | -3.5 | -0.12 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.91 | 34.01 | 34.01 | | 0.1 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.46 | 56.04 | 56.04 | | -11.42 | -0.17 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.83 | 28.02 | 28.02 | | -37.81 | -0.57 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.51 | 22.67 | 22.67 | | 1.16 | 0.05 |
| 2130105 | 农垦运行 | 515.32 | 489.03 | 489.03 | | -26.29 | -0.05 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务项目 | 244.37 | | | | -244.37 | -1.00 |
| 2130108 | 病虫害控制项目经费 | 2.57 | | | | -2.57 | -1.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全项目 | 18.10 | | | | -18.1 | -1.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 77.65 | | | | -77.65 | -1.00 |
| 2130199 | 2020年人才托举项目 | 0.77 | | | | -0.77 | -1.00 |

| | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2210201 | 住房公积金 | 62.44 | 47.84 | 47.84 | -14.6 | -0.23 |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.64 | 15.74 | 15.74 | 1.1 | 0.08 |

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 | 1088.63 | 603.83 | 484.8 | | |
| 301 | 一、工资福利支出 | 603.83 | 603.83 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 159.77 | 159.77 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.24 | 67.24 | | | |
| 30103 | 奖金 | 120.62 | 120.62 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 96.63 | 96.63 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.04 | 56.04 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.02 | 28.02 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.67 | 22.67 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.70 | 1.70 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30113 | 住房公积金 | 47.84 | 47.84 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.30 | 3.30 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 55.51 | 55.51 | 55.51 |
| 30201 | 办公费 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
| 30207 | 邮电费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 30208 | 取暖费 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| 30209 | 物业管理费 | 7.54 | 7.54 | 7.54 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
| 30216 | 培训费 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |

| | | | | | |
|-------|---------------|--------|--|--|--------|
| 30226 | 劳务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.09 | | | 3.09 |
| 30229 | 福利费 | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | | | 3.60 |
| 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 | 8.00 | | | 8.00 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 429.29 | | | 429.29 |
| 30301 | 离休费 | 145.80 | | | 145.80 |
| 30302 | 退休费 | 256.28 | | | 256.28 |
| 30303 | 退职（役）费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 27.21 | | | 27.21 |
| 30308 | 助学金 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | | |
| 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 | | |

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

| 2022年预算数 | | 2022年执行数（决算数） | | | 2023年预算数 | | |
|----------|----------|---------------|---------|----------|----------|------------|----|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | 因公出国（境）费 | 合计 | 公务用车购置及运行费 | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行维护费 | 小计 |
| 0 | | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | | 2022年执行数 (决算数) | 2023年预算数 | | | 2023年预算数与2022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 | 2386.28 | 3425.85 | | 3425.85 | 1039.57 | 0.44 |
| 205002 | 自治区农垦事业管理局办公室 | 2386.28 | 3425.85 | | 3425.85 | 1039.57 | 0.44 |
| 2082201 | 移民补助 | 1421.28 | 1477.02 | | 1477.02 | 55.74 | 0.04 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 965.00 | 705.00 | | 705.00 | -260 | -0.27 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 1243.83 | | 1243.83 | 1243.83 | |

六、部门收支预算汇总表

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 | 14736.78 | 一、行政支出 | 14111.23 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 11310.93 | 其中：财政拨款支出 | 14111.23 |
| 自治区本级安排 | 11310.93 | 一般公共预算财政拨款支出 | 10685.38 |
| 上级转移支付 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | 3425.85 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 3425.85 | 非同级财政拨款支出 | |
| 自治区本级安排 | 3425.85 | 本级横向转移财政拨款 | |
| 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 | 730.84 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 730.84 |
| 教育收费 | | 一般公共预算财政拨款支出 | 730.84 |
| 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 | | 本级横向转移财政拨款 | |
| 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) 本级横向转移财政拨款 | | 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 | |

| | | | | | |
|-----------------|----------|--------|-----------------|--------|----------|
| 本年收入合计 | 14736.78 | | 八、其他支出 | 本年支出合计 | 126.51 |
| 十、上年结转 | | | 九、年末结转结余 | | 14968.58 |
| (1) 财政拨款结转 | | 231.81 | (1) 财政拨款结转 | | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 105.29 | 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 | | 105.29 | 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| (2) 非财政拨款结转 | | 126.51 | (2) 财政拨款结余 | | |
| 其中：本级横向转拨财政款 | | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | |
| 非本级财政拨款 | | 126.51 | 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：本级横向转拨财政款 | | |
| 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：本级横向转拨财政款 | | |
| 其中：本级横向转拨财政款 | | | 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 | 14968.58 | | 支出总计 | | 14968.58 |

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： | | 非本级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | 投资预算收益 | | | | |
| | | | | | | | | | 其他预算收入 | | | | | | | | | | |
| 14736.78 | 14736.78 | 11310.93 | 3425.85 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出预算表

宁夏回族自治区农垦事业管理局 2023 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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

农垦事业管理局 2023 年财政拨款收入预算 14842.07 万元，其中：本年收入 14736.78 万元，包括一般公共预算拨款 11310.93 万元，政府性基金预算拨款 3425.85 万元；上年结转结余 105.29 万元。财政拨款支出预算 14842.07 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 37.49 万元、社会保障和就业支出 2695.37 万元、卫生健康支出 22.67 万元、节能环保支出 207.10 万元、城乡社区支出 1243.83 万元、农林水支出 10572.03 万元、住房保障支出 63.58 万元、其他支出无。

二、关于宁夏回族自治区农垦事业管理局 2023 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 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1088.63 万元，其中：本年收入安排支出 395.28 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 73.42 万元，增长 6.74%。

人员经费 1033.12 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 159.77 万元、津贴补贴 67.24 万元、奖金 120.62 万元、社会保障缴费 1.70 万元、伙食补

助费无、绩效工资 96.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.04 万元、职业年金缴费 28.02 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 22.67 万元、医疗费 3.30 万元、其他工资福利支出无、离休费 145.80 万元、退休费 256.28 万元、医疗费补助 27.21 万元、抚恤金无、生活补助无、助学金无、奖励金无、住房公积金 47.84 万元、提租补贴无、购房补贴无、其他对个人和家庭的补助支出无。

公用经费 55.51 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 9.10 万元、印刷费 0.50 万元、咨询费无、手续费 0.20 万元、水费无、电费 6.20 万元、邮电费 2.50 万元、取暖费 3.38 万元、物业管理费 7.54 万元、差旅费 0.50 万元、因公出国（境）费无、维修（护）费 1.00 万元、租赁费无、会议费 2.27 万元、培训费 4.13 万元、公务接待费无、专用材料费 2.00 万元、劳务费无、委托业务费 1.00 万元、工会经费 3.09 万元、福利费无、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费无、其他商品和服务支出 8.00 万元、办公设备购置无、专用设备购置无。

（二）项目支出情况说明

农垦事业管理局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 10327.59 万元，其中：本年收入安排支出 10290.10 万元，上年结转结余资金安排支出 37.49 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）2023 年预算 10327.59 万元，

比 2022 年执行数（决算数）减少 6884.52 万元，下降 40%。

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 69.50 万元
- 2、退耕现金 137.60 万元
- 3、农垦运行 236.00 万元
- 4、农业生产发展 4634.00 万元
- 5、农业资源保护修复与利用 120.00 万元
- 6、农田建设 2725.00 万元
- 7、森林资源培育 670.00 万元
- 8、大中型水库移民后期扶持专项支出 593.00 万元
- 9、生产发展 1105.00 万元

三、关于宁夏回族自治区农垦事业管理局 2023 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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.6 万元，其中：其中：因公出国（境）费无，公务用车购置无，公务用车运行维护费 3.60 万元，公务接待费无。

2023 年“三公”经费财政拨款预算和 2022 年持平，其中：因公出国（境）费无，主要原因 2022 年没有出国（境）人员，费用无；公务用车购置费无，主要原因 2022 年不购置车辆，费用无；公务用车运行维护费持平，主要原因厉行节约，减少费用；公务接待费增加无，主要原因厉行节约，费用无。

四、关于宁夏回族自治区农垦事业管理局 2023 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：

有政府性基金预算财政拨款单位：农垦事业管理局 2023 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 2023 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 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（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 2023 年政府性基金预算财政拨款项目

支出 3425.85 万元，其中：本年收入安排支出 3425.85 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）2023 年预算 3425.85 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1039.57 万元，增长 30.34%。主要用于：社会保障和就业支出-大中型水库移民后期扶持基金支出-移民补助 2182.02 万元、农垦土地出让收入返还用于农垦产业发展 1243.83 万元。

五、关于宁夏回族自治区农垦事业管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

农垦事业管理局 2023 年收入总预算 14968.58 万元，其中：本年收入 14736.78 万元，上年结转结余 231.81 万元；支出总预算 14968.58 万元，其中：本年支出 14968.58 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收 14968.58 万元，占 98.5%；事业预算收入 0 万元，占 0%；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 14111.23 万元，占 94.27%；事业支出 730.84 万元，占 4.9%；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 126.51 万元，占 0.85%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 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 1088.63 万元，比 2022 年预算增加 309.87 万元，增长 28.46 %。主要原因是：人员增加，费用相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，农垦事业管理局政府采购预算 5.22 万元，其中：政府采购货物预算 5.22 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 2022 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房屋 869.56 平方米，价值 20.2 万元；土地 13314.8 平方米，价值 1 元（划拨）；车辆 1 辆，价值 20 万元；办公家具价值 9.26 万元；其他资产价值 665.29 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋无，价值 无；土地 无，价值 无；车辆 无，价值 无；办公家具价值 无；其他资产价值 无（农垦改制，所有资产无偿划拨农垦集团）。

所属单位房屋（农林牧技术推广服务中心）869.56平方米，价值20.2万元；土地13314.8平方米，价值1元（划拨）；车辆1辆，价值20万元；办公家具价值9.26万元；其他资产价值665.29万元。

（四）预算绩效情况

2023年宁夏农垦事业管理局重点项目绩效评价将在支出进度、预算调整率、结余结转率、“三公经费”控制率、重点项目绩效监控率、政府采购预算执行率等方面进行全程控制与监督，提高财政资金使用效益。

（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2023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。

事共公安耕千限限寺，金资由集善发次助其善果缘行发，献
。口晴向并限印下，限如限印人并其，冀府支并由限发业
，限去，增去关育家国限并口晴限如限县，冀府口晴，三
并人并育限口晴谷限如限如由限限，要需限限行限其及兼如
限如其及口晴本由冀府口晴，冀府人并如限如半由限出支
申，限土限发，限限欲开并单冀府限基由，如限冀府并单谷
，并限限并去并关限去立交并，限申口晴如限登，总下，并
限县，（人并冀府如限共公限）人并冀府共公限一，四
安国衣限限并，人并由并限并口味日并一限由安限限如限
限限各衣限，并限并限衣限中人并享共衣限并央中英人并
。人并冀府共公限一衣限人并并，央中限土去限人并总如
口晴限如其及限如另人限各限县，人并金基并限如，正
限由并文关育并各限，央中共中味限去限并家限，并去并并
，并公向，并并限并安限家限照并，限发业事更某村支衣，安
发衣并其善果缘行发，限土去出并告限限并限限并其味人并
资，金基并各限并，人并由生并限金资由并限更寺并集善
。人并发并更寺味限并，金
并金基并限如由集善并限如限县，出支金基并限如，六

。出支由并安人
限由并单业事，关并家限限各限县，更并限限限如，十
内如限日限果中兼由安并去并限果金资并限如限并，更限并
。衣并由衣限味并工，并并由土以并并并并限果善发并
费（限）国出公限，费并并公并，费总“公三”，八
。费并并并并并并并并并并，限

宁夏农垦集团有限公司 2022 年度受厅局级以上表彰奖励统计表

| 序号 | 单位（部门） | 表彰奖励内容 | 授予以级别 | 授予以单位（个人） | 备注 |
|----------|--|--|-------|-----------|----|
| 1 | 中国农垦产业发 展基金 | 融助产服务农业现代化产 业,扎实推进乡村振兴做出 新的贡献 | B | 单位 | |
| 2 | 自治区财政厅 | 2021 年度财务会计决算工 作和 2022 年度经济效益月 度快报工作 | C | 单位 | |
| 填写 说明 | 授予以级别: A. 国家级, B. 省部级或自治区级, C. 厅局级 (只在空格内填写字母即可); 备注栏: 填写授予以年份和其他需要特别交代的事项 (是否受授予以处分, 若有授予以处分必须备注)。 | | | | |

