

# 宁夏回族自治区互助资金管理中心

## 2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 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、单位收支预算总表
- 七、单位收入预算表
- 八、单位支出预算表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏回族自治区互助资金管理中心

## 2024 年单位预算——单位概况

### 一、主要职能

负责互助资金项目的组织实施、管理、监测、考评和评估等工作；负责金融创新扶贫工作；参与制定全区扶贫小额信贷和扶贫保险工作。为自治区外资扶贫项目的组织实施提供服务。

### 二、单位预算单位构成

宁夏回族自治区互助资金管理中心属于宁夏回族自治区乡村振兴局下属全额拨款事业单位，二级预算单位。

## 宁夏回族自治区互助资金管理中心 2024 年单位预算——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	111.44	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	111.44	（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			
		（八）社会保障和就业支出	14.48	14.48	
		（九）卫生健康支出	3.60	3.60	
		（十二）农林水支出	83.87	83.87	
		（十八）住房保障支出	9.49	9.49	
本年收入小计	111.44	本年支出小计	111.44	111.44	
二、上年结转		二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	111.44	<b>支出总计</b>	111.44		

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

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%
	宁夏回族自治区互助 资金管理中心	104.06	111.44	104.44	7.00	7.38	7.09%
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	1.22		0	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.21	8.84	8.84		1.63	22.61%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.11	4.42	4.42		-3.69	-45.50%
2101102	事业单位医疗	2.91	3.60	3.60		0.69	23.71%
2130502	一般行政管理事务	7.67	7.00		7.00	-0.67	-8.74%
2130550	事业运行	67.30	76.87	76.87		9.54	14.17%
2210201	住房公积金	6.71	7.51	7.51		0.79	11.76%
2210203	购房补贴	2.92	1.98	1.98		-0.94	-32.19%

### 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		104.44	95.41	9.03
301	一、工资福利支出	94.19	94.19	
30101	基本工资	25.52	25.52	
30102	津贴补贴	11.44	11.44	
30103	奖金	18.46	18.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	13.63	13.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.84	8.84	
30109	职业年金缴费	4.42	4.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.6	3.6	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	7.51	7.51	
30114	医疗费	0.5	0.5	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	9.03		9.03

30201	办公费	1.60		1.60
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费	0.5		0.5
30209	物业管理费	1.11		1.11
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	0.61		0.61
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	0.3		0.3
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.49		0.49

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.21		0.21
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	1.22	1.22	
30301	离休费			
30302	退休费	1.12	1.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.10	0.10	
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			
310	<b>四、资本性支出</b>			
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

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				公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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		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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无		无	无			无	无

## 六、单位收支预算总表

### 单位收支预算总表

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	111.44	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	111.44	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	111.44	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
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	113.26
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	111.44
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	111.44
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	1.83
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	1.83
七、非同级财政拨款预算收入	1.83	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	1.83	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	
本年收入合计	113.26	本年支出合计	113.26
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	113.26	支出总计	113.26

## 七、单位收入预算表

### 单位收入预算表

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：						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)	纳入财政专户管理的非税收入									
113.26	111.44	111.44									1.83	1.83			

## 八、单位支出预算表

### 单位支出预算表

单位：万元

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
113.26		113.26						

# 宁夏回族自治区互助资金管理中心

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于宁夏回族自治区互助资金管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区互助资金管理中心 2024 年财政拨款收入预算 111.44 万元，其中：本年收入 113.26 万元，包括一般公共预算拨款 111.44 万元。财政拨款支出预算 111.44 万元，支出预算包括：社会保障和就业支出 14.48 万元、医疗卫生与计划生育支出 3.6 万元、农林水支出 83.87 万元、住房保障支出 9.49 万元。

### 二、关于宁夏回族自治区互助资金管理中心 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

宁夏回族自治区互助资金管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 104.44 万元，其中：本年收入安排支出 104.44 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 7.38 万元，增长 7.09 %。

人员经费 95.41 万元，主要包括：基本工资 25.52 万元、津贴补贴 11.44 万元、奖金 18.46 万元、社会保障缴费 15.15 万元、绩效工资 13.63 万元、退休费 1.12 万元、医疗费 0.50 万元、住房公积金 7.51 万元、购房补贴 1.98 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.10 万元。

公用经费 9.03 万元，主要包括：办公费 1.60 万元、印刷费 0.10 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.05 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.12 万元、取暖费 0.50 万元、物业管理费 1.11 万元、差旅费 0.50 万元、会议费 1.89 万元、培训费 0.61 万元、劳务费 0.30 万元、工会经费 0.49 万元、其他交通费 0.21 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

宁夏回族自治区互助资金管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 7 万元，其中：本年收入安排支出 7 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务 2024 年预算 7 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 0.67 万元，下降 8.74 %。主要用于主要用于互助资金项目运行、乡村振兴“健康保”工作落实、乡村建设信息监测平台建设管理等工作。

## **三、关于宁夏回族自治区互助资金管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宁夏回族自治区互助资金管理中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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 0 万元。

## **四、关于宁夏回族自治区互助资金管理中心 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：**宁夏回族自治区互助资金管理中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于宁夏回族自治区互助资金管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明**

宁夏回族自治区互助资金管理中心 2024 年收入总预算 113.26 万元，其中：本年收入 113.26 万元；支出总预算 113.26 万元，其中：本年支出 113.26 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 111.44 万元，98.39%。非同级财政拨款收入 1.83 万元，占 1.61%。

本年支出包括：事业支出 111.44 万元，占 98.39%。非同级财政拨款支出 1.83 万元，占 1.61%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）事业单位运行费**

2024 年宁夏回族自治区互助资金管理中心运行经费财政拨款预算 8.01 万元，比 2023 年预算增加 1.02 万元，增长 12.73%。主要原因是单位工作人员人数发生变动，调入一名工作人员，费用增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，宁夏回族自治区互助资金管理中心没有政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区互助资金管理中心占用使用国有资产总体情况为：其他资产价值 5.47 万元。无办公用房，与自治区乡村振兴局合署办公。

#### （四）预算绩效情况

本单位 2024 年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。

#### （五）其他需说明的事项

宁夏回族自治区互助资金管理中心没有相关政府性基金的收支，所以对 2024 年政府性基金预算支出表（表五）和预算拨款情况不做相关的填列和说明。



# 宁夏回族自治区互助资金管理中心

## 2024 年单位预算——名词解释

一、“互助资金”是指以中央和地方财政扶贫资金补助为基础，引导村民按一定比例自有资金入股参与而构成建立的村级发展资金。也可吸纳无任何附加条件的社会捐赠资金补充壮大资金规模，实行民用、民管、周转使用、滚动发展。

二、“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支出。

三、事业单位运行费：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交通费用。