

附件

2025 年度
宁夏回族自治区农垦
事业管理局农林牧技
术推广服务中心部门
决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

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的主要职责是：（1）负责垦区粮食、饲草、园林、蔬菜、畜牧、渔业新技术、新品种、新型农机和实用技术的引进、试验、示范和推广；（2）负责垦区植物病虫害的预测预报以及植物保护和检疫工作；（3）负责垦区动物疫病防疫和畜产品的检疫工作；对垦区农业产业工人的技术培训；（4）负责完成自治区农垦局交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

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（以下简称“中心”），是宁夏农垦集团有限公司所属全额拨款公益一类事业单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

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

公开 01 表

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,367,076.55	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	922,000.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,235,100.82
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,496,599.16
	9		九、卫生健康支出	39	250,162.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00

	12		十二、农林水支出	42	7,566,567.10
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	692,064.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,289,076.55	本年支出合计	57	11,240,493.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,457,195.67	年末结转和结余	59	3,505,778.35
总计	30	14,746,272.22	总计	60	14,746,272.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

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

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,289,076.55	10,367,076.55	0.00	922,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208			科技人才队伍建设	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	1,164,000.00	1,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,782,434.85	1,782,434.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,432,434.85	1,432,434.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	520,565.48	520,565.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	607,912.91	607,912.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	303,956.46	303,956.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	250,162.10	250,162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	250,162.10	250,162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	250,162.10	250,162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,094,414.91	6,172,414.91	0.00	922,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,094,414.91	6,172,414.91	0.00	922,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	5,322,414.91	5,322,414.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,362,000.00	850,000.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	692,064.69	692,064.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	692,064.69	692,064.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	520,464.69	520,464.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171,600.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

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

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11, 240, 493. 87	7, 697, 176. 55	3, 543, 317. 32	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	1, 235, 100. 82	0. 00	1, 235, 100. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20602			基础研究	339, 475. 26	0. 00	339, 475. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2060203			自然科学基金	65, 727. 00	0. 00	65, 727. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060208			科技人才队伍建设	273, 748. 26	0. 00	273, 748. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20604			技术与研究开发	895, 625. 56	0. 00	895, 625. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2060404			科技成果转化与扩散	832, 037. 08	0. 00	832, 037. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2060499			其他技术与研究开发支出	63, 588. 48	0. 00	63, 588. 48	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 496, 599. 16	1, 432, 434. 85	64, 164. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	64, 164. 31	0. 00	64, 164. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2080116			引进人才费用	64, 164. 31	0. 00	64, 164. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 432, 434. 85	1, 432, 434. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080502	事业单位离退休	520,565.48	520,565.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607,912.91	607,912.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303,956.46	303,956.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250,162.10	250,162.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250,162.10	250,162.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250,162.10	250,162.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,566,567.10	5,322,514.91	2,244,052.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,566,567.10	5,322,514.91	2,244,052.19	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	5,324,536.66	5,322,514.91	2,021.75	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,874,396.23	0.00	1,874,396.23	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	367,634.21	0.00	367,634.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	692,064.69	692,064.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	692,064.69	692,064.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	520,464.69	520,464.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171,600.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,367,076.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,235,100.82	1,235,100.82	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,489,079.16	1,489,079.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	250,162.10	250,162.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,230,613.45	6,230,613.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	692,064.69	692,064.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,367,076.55	本年支出合计	59	9,897,020.22	9,897,020.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,348,705.18	年末财政拨款结转和结余	60	1,818,761.51	1,818,761.51	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,348,705.18		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,715,781.73	总计	64	11,715,781.73	11,715,781.73	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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

金额单位：元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,897,020.22	7,697,076.55	2,199,943.67
206			科学技术支出	1,235,100.82	0.00	1,235,100.82
20602			基础研究	339,475.26	0.00	339,475.26
2060203			自然科学基金	65,727.00	0.00	65,727.00
2060208			科技人才队伍建设	273,748.26	0.00	273,748.26
20604			技术与研究与开发	895,625.56	0.00	895,625.56
2060404			科技成果转化与扩散	832,037.08	0.00	832,037.08

2060499	其他技术与开发支出	63,588.48	0.00	63,588.48
208	社会保障和就业支出	1,489,079.16	1,432,434.85	56,644.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	56,644.31	0.00	56,644.31
2080116	引进人才费用	56,644.31	0.00	56,644.31
20805	行政事业单位养老支出	1,432,434.85	1,432,434.85	0.00
2080502	事业单位离退休	520,565.48	520,565.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607,912.91	607,912.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303,956.46	303,956.46	0.00
210	卫生健康支出	250,162.10	250,162.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	250,162.10	250,162.10	0.00
2101102	事业单位医疗	250,162.10	250,162.10	0.00
213	农林水支出	6,230,613.45	5,322,414.91	908,198.54
21301	农业农村	6,230,613.45	5,322,414.91	908,198.54
2130105	农垦运行	5,322,414.91	5,322,414.91	0.00
2130106	科技转化与推广服务	908,198.54	0.00	908,198.54
221	住房保障支出	692,064.69	692,064.69	0.00

22102	住房改革支出	692,064.69	692,064.69	0.00
2210201	住房公积金	520,464.69	520,464.69	0.00
2210203	购房补贴	171,600.00	171,600.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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

金额单位：元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,687,312.60	302	商品和服务支出	430,338.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,937,926.00	30201	办公费	64,411.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	714,748.00	30202	印刷费	7,883.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,305,050.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	49,980.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5,392.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	994,200.00	30206	电费	53,994.49	31002	办公设备购置	49,980.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	607,912.91	30207	邮电费	20,862.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	303,956.46	30208	取暖费	31,005.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	250,162.10	30209	物业管理费	53,167.68	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	9,979.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,892.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	520,464.69	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	33,000.00	30214	租赁费	800.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	4,450.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	529,445.48	30216	培训费	42,300.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	362,987.08	30218	专用材料费	12,236.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	125,578.40	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	11,080.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	32,000.00	30228	工会经费	31,600.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	8,880.00	30231	公务用车运行维护费	11,775.29	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	69,400.00			
人员经费合计		7,216,758.08	公用经费合计					480,318.47
合 计		7,697,076.55						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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

金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

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

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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

金额单位：元

2025 年度预算数						2025 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,775.29	0.00	11,775.29	0.00	11,775.29	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 14,746,272.22 元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,343,082.71 元，增长 10.02%，主要原因是财政拨款年中追加项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 11,289,076.55 元，其中：财政拨款收入 10,367,076.55 元，占 91.83%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 922,000.00 元，占 8.17%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 11,240,493.87 元，其中：基本支出 7,697,176.55 元。占 68.48%；项目支出 3,543,317.32 元，占 31.52%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 11,715,781.73 元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,066,169.60 元，增长 10.29%，主要原因是财政拨款年中追加项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。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 2025 年

度一般公共预算财政拨款支出合计 9,897,020.22 元, 占本年支出合计的 88.05%。与 2024 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 596,113.27 元, 增长 6.41%, 主要原因是 1 名退休人员去世, 对个人和家庭的补助项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9,897,020.22 元, 主要用于以下方面: 科学技术(类)支出 1,235,100.82 元, 占 12.48%。社会保障和就业(类)支出 1,489,079.16 元, 占 15.05%。卫生健康(类)支出 250,162.10 元, 占 2.53%。农林水(类)支出 6,230,613.45 元, 占 62.95%。住房保障(类)支出 692,064.69 元, 占 6.99%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,536,800.00 元, 支出决算为 9,897,020.22 元, 完成年初预算的 115.93%。其中:

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算为 59,100.00 元, 支出决算为 65,727.00 元, 完成年初预算的 111.21%, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加自然科学基金财政拨款项目经费。

2. 科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)年初预算为 500,000.00 元, 支出决算为 273,748.26 元, 完成年初预算的 54.75%, 决算数小于预算数的主要原因是: 科技创新团队项目在项目执行期中, 按照项目任务书安排有序支出。

3. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 科技成果转化与扩散(项) 年初预算为元，支出决算为 832,037.08 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加科技成果转化与扩散财政拨款项目经费，具体为《殷韶梅-引黄灌区苜蓿草田地下滴灌灌溉水管理技术》、《王昊-贺兰山东麓酿酒葡萄老龄低产低效园改造提升关键技术示范与推广》。

4. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项) 年初预算为 67,800.00 元，支出决算为 63,588.48 元，完成年初预算的 93.79%，决算数小于预算数的主要原因是：《基于树形和叶幕重构的酿酒葡萄宜机省力高质量栽培技术与示范项目》在项目执行期中，按照项目任务书安排有序支出。

5. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 引进人才费用(项) 年初预算为 662,900.00 元，支出决算为 56,644.31 元，完成年初预算的 8.54%，决算数小于预算数的主要原因是：人才专项经费处于项目执行期。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 年初预算为 403,300.00 元，支出决算为 520,565.48 元，完成年初预算的 129.08%，决算数大于预算数的主要原因是：1 名退休人员去世，离退休费支出增加。

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为 573,800.00 元，支出决算为 607,912.91 元，完成年初预算的 105.95%，决算数大于预算数的主要原因是：职工工资增

加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为286,900.00元，支出决算为303,956.46元，完成年初预算的105.95%，决算数大于预算数的主要原因是：职工工资增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为231,400.00元，支出决算为250,162.10元，完成年初预算的108.11%，决算数大于预算数的主要原因是：职工工资增加，机关事业单位医疗保险缴费支出增加。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农垦运行(项)年初预算为4,982,200.00元，支出决算为5,322,414.91元，完成年初预算的106.83%，决算数大于预算数的主要原因是：开展项目试验，按实际情况支出项目经费。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为108,800.00元，支出决算为908,198.54元，完成年初预算的834.74%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加2025年农业关键核心技术攻关《贺兰山东麓酿酒葡萄抗性砧木筛选及高光效整形模式创制》项目经费80万元。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为489,000.00元，支出决算为520,464.69元，完成年初预算的106.43%，决算数大于预算数的主要原因是：职工工资增加，机关事业单位住房公积金缴费支出增加。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 171,600.00 元,支出决算为 171,600.00 元,完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,697,076.55 元,其中:人员经费 7,216,758.08 元,公用经费 480,318.47 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 6,687,312.60 元,较 2025 年度年初预算数增加 519,262.60 元,增长 8.42%。主要原因是职工工资普调。较 2024 年度决算数增加 581,729.60 元,增长 9.53%。主要原因是职工工资普调。

2. 商品和服务支出 430,338.47 元,较 2025 年度年初预算数减少 86,461.53 元,下降 16.73%。主要原因是落实“过紧日子”政策,在预算中压减经费支出。较 2024 年度决算数增加 11,482.32 元,增长 2.74%。主要原因是人员增加,商品和服务支出增加。

3. 对个人和家庭的补助 529,445.48 元,较 2025 年度年初预算数增加 126,145.48 元,增长 31.28%。主要原因是 1 名退休人员去世,对个人和家庭的补助项目支出增加。较 2024 年度决算数增加 139,088.70 元,增长 35.63%。主要原因是 1 名退休人员去世,对个人和家庭的补助项目支出增加。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元,较 2025 年度年初预算数持平。主要原因是较 2024 年度决算数持平。主

5. 资本性支出 49,980.00 元,较 2025 年度年初预算数

减少 20.00 元，下降 0.04%。较 2024 年度决算数减少 10,008.00 元，下降 16.68%。主要原因是采购办公设备数量减少。

6.其他支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。较 2024 年度决算数持平。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2024 年度决算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2024 年度决算数持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36,000.00 元，支出决算为 11,775.29 元，完成预算的 32.71%，

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 14,134.22 元，下降 54.55%，主要原因是公务车运行良好，维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2024 年度持平。2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 36,000.00 元，支出决算为 11,775.29 元，完成预算的 32.71%；比 2024 年度减少 14,134.22 元，下降 54.55%。决算数小于预算数的主要原因是公务车运行良好，维修费减少；决算数较上年减少的主要原因是公务车运行良好，维修费减少。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 11,775.29 元，主要用于公务车维修、保险。截至 2025 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于 2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 0.00 元。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 49,980.00 元，其中：政府采购货物支出 49,980.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 49,980.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 49,980.00 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，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组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 235 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.5 分。发现的主要问题：从评价情况来看，项目立项规范、目标明确、合理、符合中心发展政策，绩效目标执行到位，保障人员社保经费，完善了项目产业结构。下一步改进措施：2027 年预算编制时对重要项目绩效目标表进一步完善细化。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表