

附件

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 2023 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 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农林牧技术推广服务中心 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(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、部门预算单位构成

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。

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 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）	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	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	693.35	（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	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	118.07	118.07	
		（九）卫生健康支出	22.67	22.67	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	489.03	489.03	
		(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			
				
	本年收入小计	693.35	本年支出小计	730.84	730.84
	二、上年结转	37.49	二、年末结转		
	(一) 一般公共预算财政拨款	37.49	(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	730.84	支出总计	730.84	

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		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		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
205	自治区农垦事业管理局	799.6	730.84	693.35	37.49	-68.76	-0.09
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	799.6	730.84	693.35	37.49	-68.76	-0.09
2060203	自然科学基金	8.8	11.24		11.24	2.44	0.28
2060499	其他技术与开发支出	29.7	26.25		26.25	-3.45	-0.12
2080502	事业单位离退休	33.9	34.01	34.01		0.11	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	495.32	489.03	489.03		-6.29	-0.01
2210201	住房公积金	62.44	47.84	47.84		-14.60	-0.23
2210203	购房补贴	14.64	15.74	15.74		1.10	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		693.35	637.84	55.51
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	
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	
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	
302	二、商品和服务支出	55.51		55.51
30201	办公费	9.10		9.10
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.20		0.20

30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.20		6.20
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	3.38		3.38
30209	物业管理费	7.54		7.54
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	4.13		4.13
30218	专用材料费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.09		3.09
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
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	34.01	34.01	
30302	退休费	31.21	31.21	
30307	医疗费补助	2.8	2.8	

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			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				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		3.6		3.6		3.6		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		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%
无							

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		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	693.35	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	693.35	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	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		本级横向转拨财政款	
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	126.51
本年收入合计	693.35	本年支出合计	857.36
十、上年结转	164.01	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	37.49	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	37.49	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	126.51	(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	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	857.36	支出总计	857.36

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：						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									
693.35	693.35	693.35													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
857.36		730.84						126.51

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 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农林牧技术推广服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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 2023 年财政拨款收入预算 730.84 万元，其中：本年收入 693.35 万元，包括一般公共预算拨款 693.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 67.49 万元。财政拨款支出预算 730.84 万元，其中：科学技术支出 37.49 万元、社会保障和就业支出 118.07 万元、卫生健康支出 22.67 万元、农林水支出 489.03 万元、住房保障支出 63.58 万元。

二、关于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 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

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 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 693.35 万元，其中：本年收入安排支出 693.35 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 123.27 万元，下降 16%。

人员经费 637.84 万元，主要包括：基本工资 159.77 万元、津贴补贴 67.24 万元、奖金 120.62 万元、绩效工资 96.63 万元、机关事业单位基本养老保险 56.04 万元、职业年金缴

费 28.02 万元、职工基本医疗保险 22.67 万元、其他社会保障缴费 1.7 万元、住房公积金 47.84 万元、医疗费 3.3 万元、退休费 31.21 万元、医疗费补助 2.8 万元。

公用经费 55.51 万元，主要包括：办公费 9.1 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.5 万元、电费 6.2 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 3.38 万元、物业管理费 7.54 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 2.27 万元、培训费 4.13 万元、专用材料费 2 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 3.09 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

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 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 37.49 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 37.49 万元。包括：科学技术支出-自然科学基金 11.24 万元，科学技术支出-其他技术与开发支出 26.25 万元。

三、关于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 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心 2023 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。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 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农林牧技术推广服务中心 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：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 2023 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农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

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 2023 年收入总预算 730.84 万元，其中：本年收入 693.35 万元，上年结转结余 37.49 万元；支出总预算 730.84 万元，其中：本年支出 730.84 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 693.35 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 693.35 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

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非行政单位或参公管理事业单位，2023 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，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政府采购预算 5.22 万元，其中：政府采购货物预算 5.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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；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 869.56 平方米，价值 20.2 万元；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 年宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心无项目。

（五）其他需说明的事项

无。

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 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。