

宁夏回族自治区农业国际合作项目服务中心
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

自治区农业国际合作项目服务中心 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

自治区农业国际合作项目服务中心主要有以下三项职责：**一是**负责宁夏农业利用外资项目的管理实施工作；**二是**负责农业高新技术的引进、试验示范工作；**三是**完成自治区农业农村厅交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

自治区农业国际合作项目服务中心是隶属农业农村厅正处级全额预算二级事业单位，人员编制 16 名，内设综合科、项目管理科、国际合作与贸易促进科。

自治区农业国际合作项目服务中心 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	392.55	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	392.55	（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			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	45.48	32.77	
		（九）卫生健康支出	10.02	9.25	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	321.35	321.35	
		(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	29.95	29.95	
		(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	本年支出小计	406.8	406.8	
	二、上年结转结余	二、年末结转结余			
	(一) 一般公共预算财政拨款	(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	支出总计		406.8	

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%
201	自治区农业农村厅	497.83	406.8	311.55	95.25	-91.03	-18.29
201013	自治区农业国际合作项目服务中心	497.83	406.8	311.55	95.25	-91.03	-18.29
2080502	事业单位离退休	9.68	8.19	8.19		-1.49	-15.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	24.86	24.86		-5.60	-18.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.07	12.43	12.43		-15.64	-55.81
2101102	事业单位医疗	9.47	10.02	10.02		0.55	5.81
2130104	事业运行	241.71	226.1	226.1		-15.61	-6.46
2130122	农业生产发展	140.75	14.25		14.25	-126.5	-89.88
2130125	农产品加工与促销	0	81.00		81.00	81.00	100
2210201	住房公积金	30.41	21.21	21.21		-9.20	-30.25
2210203	购房补贴	7.28	8.74	8.74		1.46	20.05

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		311.55	286.35	25.26
301	一、工资福利支出	278.16	278.16	
30101	基本工资	70.09	70.09	
30102	津贴补贴(含住房补贴 8.74 万元)	32.84	32.84	
30103	奖金	53.93	53.93	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	39.53	39.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.86	24.86	
30109	职业年金缴费	12.43	12.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	10.02	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	21.21	21.21	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302	二、商品和服务支出	25.20		25.20

30201	办公费	3.68		3.68
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.59		1.59
30209	物业管理费	3.55		3.55
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	1.80		1.80
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	1.94		1.94
30217	公务接待费	0.09		0.09
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.37		1.37
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
303	三、对个人和家庭的补助	8.19	8.19	
30301	离休费			
30302	退休费	6.58	6.58	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.61	1.61	
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			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	
2.00	1.90	0	0	0	0.1	0.00	0	0	0	0	0	1.89	1.80	0	0	0	0.09

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%

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	392.55	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	392.55	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排		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	491.12
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	406.80
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	406.80
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	84.32
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	84.32
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	0.5	七、债务还本支出	
		八、其他支出	0.5
本年收入合计	393.05	本年支出合计	491.62
十、上年结转	14.25	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	14.25	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	84.32	(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	84.32	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	491.62	支出总计	491.62

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									
393.05	393.05	392.55													
事业单位离退休(2080502)	8.19	8.19													
机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)	24.86	24.86													
机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)	12.43	12.43													
事业单位医疗(2101102)	10.02	10.02													
事业运行(2130104)	226.60	226.10													0.5
农业生产发展(2130125)	81.00	81.00													
住房公积金(2210201)	21.21	21.21													
购房补贴(2210203)	8.74	8.74													

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
491.62		491.12						0.5
事业单位离退休(2080502)		8.19						
机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505)		24.86						
机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)		12.43						
事业单位医疗(2101102)		10.02						
事业运行(2130104)		226.10						0.5
农产品加工与促销(2130122)		14.25						
农业生产发展(2130125)		81.00						
其他农业农村支出(2130199)		84.32						
住房公积金(2210201)		21.21						
购房补贴(2210203)		8.74						

自治区农业国际合作项目服务中心 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于自治区农业国际合作项目服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区农业国际合作项目服务中心 2023 年财政拨款收入预算 406.80 万元，其中：本年收入 392.55 万元，包括一般公共预算拨款 392.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 14.25 万元。财政拨款支出预算 406.80 万元，包括：社会保障和就业支出 45.48 万元、医疗卫生与计划生育支出 10.02 万元、农林水支出 321.35 万元、住房保障支出 29.95 万元。

二、关于自治区农业国际合作项目服务中心 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

自治区农业国际合作项目服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 311.55 万元，本年收入安排支出 311.55 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 40.11 万元，降低 12.89%。

人员经费 286.35 万元，主要包括：基本工资 70.09 万元、津贴补贴（含住房补贴 8.74 元）32.84 万元、奖金 53.93 万元、绩效工资 39.53 万元、机关事业单位基本养老保险 24.86 万元、职业年金 12.43 万元、城镇职工基本医疗保险

10.02 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、其他工资福利支出 11.00 万元、退休费 8.19 万元、医疗费 1.5 万元、住房公积金 21.21、购房补贴 8.74 万元。

公用经费 25.20 万元，主要包括：办公费 3.68 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.05 万元、电费 0.10 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 1.59 万元、物业管理费 3.55 万元、差旅费 2.00 万元、因公出国（境）费 1.8 万元、会议费 2.27 万元、培训费 1.94 万元、公务接待费 0.09 万元、工会经费 1.37 万元、其他交通费 1.00 万元、其他商品和服务支出 4.70 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区农业国际合作项目服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 95.25 万元，其中：本年收入安排支出 81 万元，上年结转结余资金安排支出 14.25 万元。包括：

农林水支出（213 类）农业（01 款）农产品加工与促销（25 项）2023 年预算 81 万元，全部为本年预算项目，比 2022 年执行数（决算数）减少 59.75 万元，降低 42.45%。主要用于开展新品种引进试验示范，巩固提升中阿农业技术转移中心海外分中心合作平台，组织参加国际性农业展会，建设农业国际贸易高质量发展基地等，深化农业对外交流与合作，推动农业高水平对外开放。

农林水支出（213 类）农业（01 款）农业发展资金（22 项）2023 年预算 14.25 万元，全部是上年结转资金。

三、关于自治区农业国际合作项目服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区农业国际合作项目服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.89 万元，其中：因公出国（境）费 1.80 万元，公务接待费 0.09 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.11 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.01 万元，公务接待费减少 0.01 万元。主要原因是按照 2023 年预算编报要求，接待经费和因公出国（境）费进一步压减。

四、关于自治区农业国际合作项目服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区农业国际合作项目服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区农业国际合作项目服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

自治区农业国际合作项目服务中心 2023 年收入总预算 491.62 万元，其中，本年收入 393.05 万元，上年结转结余 98.57 万元；支出总预算 491.62 万元，其中，本年支出 491.62 万元，年末无结转结余。

本年收入包括：财政拨款预算收入 406.80 万元，占 82.75%；非财政拨款收入 84.32 万元，占 17.15%；其他收入 0.5 万元，占 0.1%。

本年支出包括：事业支出 491.12 万元，占 99.90%；其他支出 0.5 万元，占 0.1%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费用

自治区农业国际合作项目服务中心是隶属农业农村厅正处级全额拨款二级事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，自治区农业国际合作项目服务中心政府采购预算 0.44 万元，全部是办公用纸采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，自治区农业国际合作项目服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 397.29 平方米，价值 52.49 万元；办公家具价值 1.69 万元；其他资产价值 1.33 万元；国有资产分布情况全为本级部门资产（资产系统数据）。

（四）预算绩效情况

开展国外农作物新品种试验示范 21 万元，打造 3 个以上示范基地，示范面积 100 亩以上，引进 30 个国外新品种，扩大新品种示范推广力度。巩固提升 3 个以上中阿农业技术转移中心海外分中心 24 万元，开展“走出去”的宣传、培训及试验示范等，集中培训或组织观摩 2 次以上，重点开展适宜当地种养殖的技术推广和农机实用技术示范，帮助目标国提升种养水平；组织企业参加 1 次以上国际性农产品展会

20 万元，助推我区特色农产品宣传推介；组织 3 个以上国际贸易高质量发展基地开展国际认证 16 万元，取得国际认证 3 个，进行农业双向交流与合作，进一步提高宁夏农业对外开放水平，推动我区特色农产品开拓国内国际两个市场。举办一次第六届中阿博览会农业板块活动，预算资金 30 万元。继续加强部区联合办会机制，聚焦农业科技和贸易，推进中阿农业经贸向更深层次、更宽领域发展，全面加强中国与“一带一路”沿线国家在农业领域的互利合作，提升中阿博览会农业板块平台的国际影响力；扩大与“一带一路”沿线国家农业技术交流，开展境外对接交流 1-2 次，预算资金 24.3216 万元。依托我区已建立的中阿农业技术转移中心海外分中心，逐步拓宽与中亚、西亚、北非以及“一带一路”沿线重点国家和地区在农业技术、管理领域的交流与合作；举办一次中国（宁夏）-以色列现代农业合作研讨与对接会，预算资金 30 万元。拟邀请中以双方政府高层、科研部门和农业重点企业代表约 60 人参加，签署宁以政府间和企业间农业合作项目协议，进一步巩固促进双方在农业领域的务实交流合作。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

自治区农业国际合作项目服务中心 2023 年部门预算

——名词解释

一、“三公”经费是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接待支出。

二、事业运行经费是指事业单位使用一般公共预算财政拨款的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。