

附件



# 宁夏回族自治区园艺技术推广站

## 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

# 自治区园艺技术推广站

## 2023 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

自治区园艺技术推广站主要职能职责是：参与制定并组织实施全区园艺技术推广规划、计划；负责园艺技术和新品种引进、试验、示范、转化应用，开展园艺技术咨询、培训、宣传和普及工作；承担园艺产业发展国内外科技合作与交流以及园艺产业建设相关信息收集、统计分析和效益监测等工作；负责全区蔬菜花卉瓜果等产业发展技术服务保障工作；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

自治区园艺技术推广站隶属自治区农业农村厅正处级全额拨款二级预算事业单位。实有编制 20 个，现有在职职工 18 人，内设综合科、设施蔬菜瓜果园艺技术推广科、苗种繁育科、产业科 4 个科室。

# 自治区园艺技术推广站

## 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	507.55	（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	40	40	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	75.22	75.22	
		（九）卫生健康支出	12.48	12.48	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	462.96	462.96	
		(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	36.14	36.14	
		(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	507.55	本年支出小计	626.8	626.8
	二、上年结转	119.25	二、年末结转		
	(一) 一般公共预算财政拨款	119.25	(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	626.8	支出总计	626.8	

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%
2060404	科技成果转化与扩散	0	40.00		40.00	40	100
2060499	其他技术与开发支出	6.42				-6.42	-100
2080116	引进人才费用	0	27.66		27.66	27.66	100
2080502	事业单位离退休	1.69	1.38	1.38		-0.31	-18.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	30.79	30.79		-11.33	-26.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.35	15.39	15.39		-22.96	-59.87
2101102	事业单位医疗	12.66	12.48	12.48		-0.18	-1.42
2130104	事业运行	308.38	261.37	261.37		-47.01	-15.2
2130106	科技转化与推广服务	40.74				-40.74	-100
2130122	农业生产发展	381.76	200.24		200.24	-181.52	-47.5
2130199	其他农业农村支出	9.92	1.35		1.35	-8.57	-86.4
2210201	住房公积金	39.67	26.22	26.22		-13.45	-33.9
2210203	购房补贴	9.33	9.92	9.92		0.59	0.6

### 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		357.55	329.71	27.84
301	一、工资福利支出	328.33	328.33	
30101	基本工资	88.55	88.55	
30102	津贴补贴	38.54	38.54	
30103	奖金	65.49	65.49	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	48.33	48.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.79	30.79	
30109	职业年金缴费	15.39	15.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	12.48	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	26.22	26.22	
30114	医疗费	1.6	1.6	
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	27.14		27.14
30201	办公费	2.71		2.71
30202	印刷费	1.34		1.34
30203	咨询费			
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	1.8		1.8
30207	邮电费	0.43		0.43
30208	取暖费	1.79		1.79
30209	物业管理费	3.99		3.99
30211	差旅费	0.56		0.56
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.04		1.04
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	2.19		2.19
30217	公务接待费	0.7		0.7
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	1.7		1.7



30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.16		1.16
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.77		4.77
303	三、对个人和家庭的补助	1.38	1.38	
30301	离休费			
30302	退休费	1.28	1.28	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.1	0.1	
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	四、资本性支出	0.7		0.7
31002	办公设备购置	0.7		0.7
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	
1.56	0.78	0	0	0	0.78	0	0	0	0	0	0	0.7	0	0	0	0	0.7

### 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	无	0	0	0	0	0	0

## 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	507.55	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	507.55	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	507.55	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	814.19
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	626.8
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	626.8
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	187.38
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	
本年收入合计	507.55	本年支出合计	814.19
十、上年结转	306.64	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	119.25	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	119.25	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	187.38	(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	814.19	支出总计	814.19

## 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									
814.19	626.8	626.8									187.38	187.38			

## 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
814.19		814.19						

# 自治区园艺技术推广站 2023 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于自治区园艺技术推广站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区园艺技术推广站 2023 年财政拨款收入预算 626.8 万元，其中：本年收入 507.55 万元，全部为一般公共预算拨款，上年结转结余 119.25 万元。财政拨款支出预算 626.8 万元，包括：科学技术支出 40 万元、社会保障和就业支出 75.22 万元、卫生健康支出 12.48 万元、农林水支出 462.96 万元、住房保障支出 36.14 万元。

### 二、关于自治区园艺技术推广站 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

自治区园艺技术推广站 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 357.55 万元，其中：本年收入安排支出 357.55 万元。比 2022 年执行数 452.2 万元减少 94.65 万元，下降 20.93%。

人员经费 329.71 万元，其中：基本工资 88.55 万元、津贴补贴 38.54 万元、奖金 65.49 万元、绩效工资 48.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.79 万元、职业年金缴费 15.39 万元、职工基本医疗保险缴费 12.48 万元、其他社会保障缴费 0.94 万元、住房公积金 26.22 万元、医疗费 1.60 万元、事业单位退休费 1.38 万元。

公用经费 27.84 万元，其中：办公费 2.71 万元、印刷费 1.34 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.33 万元、电费 1.8 万元、邮电费 0.43 万元、取暖费 1.79 万元、物业管理费 3.99



万元、差旅费 0.56 万元、维修（护）费 1.04 万元、会议费 2.27 万元、培训费 2.19 万元、公务接待费 0.7 万元、劳务费 0.3 万元、工会经费 1.7 万元、其他交通费用 1.16 万元、其他商品和服务支出 4.77 万元、办公设备购置 0.7 万元。

## （二）项目支出情况说明

自治区园艺技术推广站 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 269.25 万元，其中：本年收入安排支出 150 万元，上年结转结余资金安排支出 119.25 万元。一般公共服务支出一技术研究与开发一科技成果转化与扩散 2023 年预算 40 万元，比 2022 年执行数 6.41 万元增加 33.59 万元，增长 524%，主要是 2022 年结转鲜食高品质番茄优新品种与高质高效栽培技术推广项目资金；一般公共服务支出一人力资源和社会保障管理事物一引进人才费用 2023 年预算 27.66 万元，比 2022 年执行数增加 27.66 万元，增长 100%，主要是 2022 年结转自治区人才项目（瓜菜产业人才引进培养项目）资金 19.66 万元和 2022 年第四批自治区人才专项资金 8 万元；一般公共服务支出一农林水支出一农业农村一农业生产发展 2023 年预算 200.24 万元，比 2022 年执行数 381.76 万元，减少 181.52 万元，下降 47.55%，主要是 2023 年新增加黄河流域高质量发展先行区建设（蔬菜绿色生态技术研究与推广）项目资金和 2022 年结转 2021 年硒砂瓜良种繁育基地建设项目建设项目、全国知名蔬菜销售商走进宁夏活动、蔬菜新品种新技术推广费、蔬菜类高素质农民培育项目项目资金；一般公共服务支出一农林水支出一农业农村一其他农业农村支出 2022 年结转采购办公家具设备资金 1.35 万元，比 2022 年执行数 9.92 万元，减少 8.57 万元，下降 86.4%，主要是 2022 年采购办公设备结转资金。

### 三、关于自治区园艺技术推广站 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区园艺技术推广站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.7 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 0.7 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.86 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.78 万元，主要原因近年没有因公出国人员；公务用车购置费与上年一致均为 0 元；公务用车运行费与上年一致为 0 元，主要原因公车改革后，我单位没有保留公务用车；公务接待费减少 0.08 万元，主要原因落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

### 四、关于自治区园艺技术推广站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算财政拨款单位：自治区园艺技术推广站 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于自治区园艺技术推广站 2023 年收支预算情况的总体说明

自治区园艺技术推广站 2023 年收入总预算 814.19 万元，其中：本年收入 507.55 万元，上年结转结余 306.64 万元；支出总预算 814.19 万元，其中：本年支出 814.19 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 626.8 万元，占 76.98%；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 187.38 万元，占 23.02%；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 0 万元，占 0%；事业支出 814.19 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，自治区园艺技术推广站本级隶属农业农村厅全额预算拨款事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，自治区园艺技术推广站政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，自治区园艺技术推广站占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 19.37 万元；其他资产价值 132.28 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 19.37 万元；其他资产价值 132.28 万元。

自治区园艺技术推广站无所属单位。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年自治区园艺技术推广站重点项目绩效评价为：黄河流域生态保护与高质量发展先行区建设（蔬菜绿色生态技

术研究与推广)项目,开展蔬菜“三无”种植技术试验研究3项;开展设施蔬菜自动化控制技术试验研究1项;开展草莓高质高效种植技术试验研究3项;培训县区技术人员、龙头企业、合作社负责人及种植大户100人次。主要开展蔬菜“三无”技术试验研究3项,熟化完善蔬菜“三无”种植技术关键技术环节,制定技术标准,通过项目实施,试验区“三无”技术应用率达到100%,化肥农药用量减少15%以上,产品品质和土壤质量明显提升,亩均增产10%以上。开展设施蔬菜自动化控制技术试验研究1项,研发设施蔬菜自动化控制装备及环境调控数据模型,通过项目实施,试验区实现设施环境数据实时监测、极速传输和记录分析,物化装备精准控制,田间生产精准管理,产前产中产后质量可追溯,智能化生产管理水平有效提升。开展草莓高质高效种植技术试验研究3项,通过项目实施,试验区绿色生态技术应用率达到100%,化肥农药用量减少15%以上,产品品质和土壤质量明显提升,亩均增产10%以上。在关键农时季节,组织召开技术培训班与现场观摩会,培训县区技术人员、龙头企业、合作社负责人及种植大户100人次。通过召开培训、现场会等形式,组织学习参观,扩大蔬菜绿色生态技术应用效果和应用范围。本项目投资概算总额为150万元,其中:开展蔬菜“三无”种植技术研究示范45万元,开展设施蔬菜自动化控制技术研究示范50万元,开展草莓高质高效种植技术研究示范45万元,开展技术培训、专家咨询、下乡指导、资料印刷、专利申请等10万元。

#### **(五) 其他需说明的事项**

自治区园艺技术推广站无其他需说明的事项。

# 自治区园艺技术推广站 2023 年部门预算

## ——名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指通过财政核拨给单位的财政预算资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. “三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

5. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

