

附件

宁夏回族自治区农业技术推广总站
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

宁夏回族自治区农业技术推广总站 2023 年部门预算

—单位概况

一、主要职能

- 1、参与制定并组织实施全区农业技术推广规划、计划；
- 2、负责粮油作物栽培、土壤肥料、节水、农业有害生物防治等农业技术的引进、试验、示范和推广；
- 3、负责农业植物病虫害的监测、预报、防治和处置；
- 4、负责执行农业植物检疫任务；
- 5、负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；
- 6、负责技术宣传、咨询、培训和服务；
- 7、完成自治区农业农村厅交办的与其相关的其他的工作任务。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区农业技术推广总站内设办公室、粮油作物科、旱作农业科、植物保护科、土壤肥料科、植物检疫科、农药检定科、农业科技与体系管理科 8 个科室，属于农业农村厅正处级全额预算二级事业单位。

宁夏回族自治区农业技术推广总站 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	1185.61	（一）一般公共服务支出		20.53	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（六）科学技术支出		20.72	
		（八）社会保障和就业支出	222.40	222.40	
		（九）卫生健康支出	33.90	33.90	
		（十二）农林水支出	921.48	921.48	
		（十八）住房保障支出	87.60	87.60	
本年收入小计	1185.61	本年支出小计	1306.63	1306.63	
二、上年结转结余	121.03	二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	121.03	（一）一般公共预算财政拨款			
收入总计	1306.63	支出总计	1306.63		

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%
2019999	其他一般公共服务支出	51.67	20.53		20.53	-31.14	-60.26
2060203	自然科学基金	9.28	0.72		0.72	-8.56	-92.24
2069901	科技奖励	0.00	20.00		20.00	20.00	100
2080116	引进人才费用	0.00	21.00		21.00	21.00	100
2080502	事业单位离退休	86.23	77.05	77.05		-9.18	-10.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.32	82.90	82.90		-19.42	-18.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.81	41.45	41.45		-61.36	-59.68
2101102	事业单位医疗	29.94	33.90	33.90		3.96	13.22
2130104	事业运行	712.33	720.71	720.71		8.38	1.18
2130109	农产品质量安全	0.00	60.00		60.00	60	100
2130122	农业生产发展	371.37	72.63		72.63	-298.74	-80.44
2130135	农业资源保护修复与利用	94.32	43.68		43.68	-50.64	-53.69
2139999	其他农林水支出	657.43	24.47		24.47	-632.96	-96.28
2210201	住房公积金	92.88	70.28	70.28		-22.6	-24.33
2210203	购房补贴	15.44	17.32	17.32		1.88	12.18

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		1043.61	973.57	70.04
301	一、工资福利支出	895.90	895.90	
30101	基本工资	245.56	245.56	
30102	津贴补贴	97.24	97.24	
30103	奖金	170.06	170.06	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	126.36	126.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.90	82.90	
30109	职业年金缴费	41.45	41.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.90	33.90	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
30113	住房公积金	70.28	70.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	25.60	25.60	

302	二、商品和服务支出	64.37		64.37
30201	办公费	6.63		6.63
30202	印刷费	1.60		1.60
30203	咨询费			
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	4.67		
30209	物业管理费	10.42		10.42
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	5.71		5.71
30217	公务接待费	1.60		1.60
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.20		5.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.62		4.62

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.80		12.80
303	三、对个人和家庭的补助	77.67	77.67	
30301	离休费	28.13	28.13	
30302	退休费	38.48	38.48	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.62	0.62	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	10.44	10.44	
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	5.67		5.67
31002	办公设备购置	5.67		5.67
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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60

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	1185.61	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1185.61	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1185.61	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	1371.50
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1306.63
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1306.63
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	64.87
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	64.87
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	1185.61	本年支出合计	1371.50
十、上年结转	185.90	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	121.03	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	121.03	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	64.87	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款	64.87	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	1371.50	支出总计	1371.50

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									
1371.50	1306.63	1306.63									64.87		64.87		
事业单位离退休（2080502）	77.05	77.05													
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	82.90	82.90													
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）	41.45	41.45													
事业单位医疗（2101102）	33.90	33.90													
事业运行（2130104）	720.71	720.71													
其他一般公共服务支出（2019999）	20.53	20.53													
自然科学基金（2060203）	0.72	0.72													

其他技术与开发支出（2060499）											48.40		48.40		
科技奖励（2069901）	20.00	20.00													
科技转化与推广服务（2130106）											2.00		2.00		
引进人才费用（2080116）	21.00	21.00									4.33		4.33		
农产品质量安全（2130109）	60.00	60.00									10.14		10.14		
农业生产发展（2130122）	72.63	72.63													
农业资源保护修复与利用（2130135）	43.68	43.68													
其他农林水支出（2139999）	24.47	24.47													
住房公积金（2210201）	70.28	70.28													
购房补贴（2210203）	17.32	17.32													

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
		1371.50						
事业单位离退休（2080502）		77.05						
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）		82.90						
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）		41.45						
事业单位医疗（2101102）		33.90						
事业运行（2130104）		720.71						
其他一般公共服务支出（2019999）		20.53						
自然科学基金（2060203）		0.72						
其他技术与开发支出（2060499）		48.40						
科技奖励（2069901）		20.00						
科技转化与推广服务（2130106）		2.00						
引进人才费用（2080116）		25.33						
农产品质量安全（2130109）		70.13						

农业生产发展（2130122）		72.63						
农业资源保护修复与利用（2130135）		43.68						
其他农林水支出（2139999）		24.47						
住房公积金（2210201）		70.28						
购房补贴（2210203）		17.32						

宁夏回族自治区农业技术推广总站 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业技术推广总站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区农业技术推广总站 2023 年财政拨款收入预算 1306.63 万元，其中：本年收入 1185.61 万元，包括一般公共预算拨款 1185.61 万元，无政府性基金预算拨款；上年结转结余 121.03 万元。财政拨款支出预算 1306.63 万元，包括：一般公共服务支出 20.53 万元、科学技术支出 20.72 万元、社会保障和就业支出 222.40 万元、卫生健康支出 33.90 万元、农林水支出 921.48 万元、住房保障支出 87.60 万元。

二、关于宁夏回族自治区农业技术推广总站 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

宁夏回族自治区农业技术推广总站 20223 年一般公共预算财政拨款基本支出 1043.61 万元，其中：本年收入安排支出 1043.61 万元，无上年结转资金安排支出。比 2022 年执行数（决算数）1141.95 万元减少 98.34 万元，下降 8.61%。

人员经费 973.57 万元，主要包括：基本工资 245.56 万元、津贴补贴 79.92 万元、奖金 170.06 万元、社会保障缴费 160.80 万元、无伙食补助费、绩效工资 126.36 万元、其他工资福利支出 22.00 万元、离休费 28.13 万元、退休费 38.48 万元、无抚恤金、生活补助 0.62 万元、医疗费 3.60

万元、无助学金和奖励金、医疗费补助 10.44 万元、住房公积金 70.28 万元、无提租补贴、购房补贴 17.32 万元、无其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.04 万元，主要包括：办公费 6.63 万元、印刷费 1.60 万元、无咨询费、手续费 0.15 万元、水费 0.30 万元、电费 1.80 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 4.67 万元、物业管理费 10.42 万元、差旅费 2.00 万元、无因公出国（境）费、维修（护）费 1.80 万元、无租赁费、会议费 2.27 万元、培训费 5.71 万元、公务接待费 1.60 万元、无专用材料费、劳务费 5.20 万元、无委托业务费、工会经费 4.62 万元、无福利费、无公务用车维护费、其他交通费 0.80 万元、其他商品和服务支出 12.80 万元、办公设备购置 5.67 万元、无专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区农业技术推广总站 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 263.03 万元，其中：本年收入安排支出 142.00 万元，上年结转结余资金安排支出 121.03 万元。包括：

一般公共服务支出（201 类）其他一般公共服务支出（99 款）其他一般公共服务支出（99 项）2023 年预算 20.53 万元（上年结转），比 2022 年执行数（决算数）减少 31.14 万元，下降 60.26%。主要用于该项目部分采购支出。

科学技术支出（206 类）基础研究（04 款）自然科学基金（99 项）项目 2023 年预算 0.72 万元（上年结转），比 2022

年执行数（决算数）减少 8.56 万元，下降 92.24%。主要用于发表论文等支出。

科学技术支出（206 类）其他科学技术支出（99 款）科技奖励（01 项）项目 2023 年预算 20.00 万元（上年结转），比 2022 年执行数（决算数）增加 20.00 万元，增长 100%。主要用于宁夏主要粮食作物化肥绿色减施技术体系构建与应用项目成果奖励支出。

社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）引进人才费用（16 项）项目 2023 年预算 21 万元（上年结转），比 2022 年执行数（决算数）增加 21.00 万元，增长 100%。主要用于全职引进高层次人才科研和青年拔尖人才考核培养经费支出。

农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农产品质量安全（09 项）项目 2023 年预算 60.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 60.00 万元，增长 100%。主要用于差旅费、委托业务费等支出。

农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业生产发展（22 项）项目 2023 年预算 72.63 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 298.74 万元，下降 80.44%。主要用于印刷费、差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出。

农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业资源保护修复与利用（35 项）项目 2023 年预算 43.68 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 50.64 万元，下降 53.69 %。主要用于印刷费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出。

农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）项目2023年预算24.47万元（上年结转），比2022年执行数（决算数）减少632.96万元，下降96.28%。主要用于基本建设政府采购方面的支出。

三、关于宁夏回族自治区农业技术推广总站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区农业技术推广总站2023年“三公”经费财政拨款预算数为1.60万元，其中：公务接待费1.60万元，无因公出国（境）费，无公务用车购置预算，无公务用车运行费。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0.60万元，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因为近几年由于疫情防控需要，没有安排因公出国人员；无公务用车购置及公务用车运行费；公务接待费增加0.60万元，主要原因为过去几年受疫情影响，公务接待费用预算安排有所减少，2023年根据疫情恢复情况安排接待费用预算。

四、关于宁夏回族自治区农业技术推广总站2023年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区农业技术推广总站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业技术推广总站2023年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区农业技术推广总站2023年收入总预算1371.50万元，其中：本年收入1185.61万元，上年结转结

余 185.90 万元；支出总预算 1371.50 万元，其中：本年支出 1371.50 万元，无年末结转结余。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1306.63 万元，占 95.27%；无事业预算收入、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 64.87 万元，占 4.73%；无投资预算收益及其他预算收入。

本年支出包括：无行政支出；事业支出 1371.50 万元，占 100%；无经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、债务还本支出及其他支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，宁夏回族自治区农业技术推广总站运行经费全部通过基本支出运转经费列支，财政拨款预算 70.04 万元，比 2022 年预算增加 4.16 万元，增长 6.31%。主要原因是 2023 年核定的预算人数比 2022 年有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏回族自治区农业技术推广总站政府采购预算 51.18 万元，其中：政府采购货物预算 51.18 万元，无政府采购工程及政府采购服务预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区农业技术推广总站占用使用国有资产总体情况为房屋 5757.32 平方米，价

值 265.17 万元（净值）；无土地；无车辆；办公家具价值 12.21 万元（净值）；其他资产价值 23.96 万元（净值）。国有资产分布情况全为本级部门资产。

（四）预算绩效情况

2023 年宁夏回族自治区农业技术推广总站无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

宁夏回族自治区农业技术推广总站 2023 年部门预算 ——名词解释

“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公务接待支出。