

附件

宁夏回族自治区农业环境保护监测站
2024 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2024 年单位预算表

- 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、单位收支预算总表
- 七、单位收入预算表
- 八、单位支出预算表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区农业环境保护监测站

2024 年单位预算——单位概况

一、主要职能

- 1.承担农业资源环境保护的技术示范和推广工作。
- 2.负责全区农业环境监测工作，制定农业环境监测技术方案、技术示范，开展农产品产地环境污染、农业面源污染监测与评价。
- 3.承担全区农业野生植物资源调查、监测、收集、保护和开发利用等工作。
- 4.承担全区外来入侵生物调查、监测预警和防治技术方案研究及示范推广。
- 5.开展农业废弃物的综合利用技术示范推广工作。
- 6.参与制定全区农业环境监测长远规划和年度计划并实施；参与制修订地方性农业环境标准和监测技术规范。
- 7.完成自治区农也农村厅交办的其它工作。

二、单位预算单位构成

宁夏农业环境保护监测站成立于 1983 年 12 月，是自治区农业农村厅直属正处级全额预算拨款事业单位，内设办公室、环境保护科、资源保护科 3 个科级机构。核定人员编制 21 人，现有人员 20 人，正高职称 3 人，副高职称 5 人。具有大学本科以上学历 19 人，占总人数的 95%，其中，研究生学历 9 人，硕士学位 14 人，分别占总人数的 45%和 70%。

宁夏回族自治区农业环境保护监测站 2024 年单位预算——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	631.13	（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	190.12	190.12	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	54.62	54.62	
		（九）卫生健康支出	11.54	11.54	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	679.36	679.36	
		(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	30.95	30.95	
		(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	631.13	本年支出小计	966.59	966.59	
二、上年结转	335.47	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	335.47	(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	966.59	支出总计	966.59		

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
2080502	事业单位离退休	14.27	11.94	11.94		-2.33	-16.32%
2080505	机关事业单位基本 养老保险	26.24	28.45	28.45		2.21	8.42%
2080506	机关事业单位职业 年金	31.60	14.23	14.23		-17.37	-54.97%
2101102	事业单位医疗	10.62	11.54	11.54		0.92	8.66%
2130104	事业运行	236.91	255.71	255.71		18.80	7.94%
2130135	农业资源保护修复 与利用	248.88	268.02		268.02	-123.08	-49.45%
2210201	住房公积金	23.76	24.27		24.27	0.51	2.15%
2010203	购房补贴	10.22	6.68		6.68	-3.54	34.63%

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		352.80	325.06	27.76
301	一、工资福利支出	313.12	313.12	
30101	基本工资	81.11	81.11	
30102	津贴补贴	34.14	34.14	
30103	奖金	60.68	60.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	44.63	44.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.45	28.45	
30109	职业年金缴费	14.23	14.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	11.54	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	24.27	24.27	
30114	医疗费	1.70	1.70	
30199	其他工资福利支出	11.50	11.50	
302	二、商品和服务支出	27.76		27.76

30201	办公费	4.372		4.372
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	2.05		2.05
30209	物业管理费	4.46		4.46
30211	差旅费	4.50		4.50
30212	因公出国（境）费用	1.5912		1.5912
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	2.19		2.19
30217	公务接待费	0.075		0.075
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	1.57		1.57
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30240	税金及附加费用			1.7618
30299	其他商品和服务支出	1.7618		
303	三、对个人和家庭的补助	11.94	11.94	
30301	离休费			
30302	退休费	9.40	9.40	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.54	2.54	
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			
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

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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	
1.85	1.77				0.08							1.6662	1.5912				0.075

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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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							

说明：本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款。

六、单位收支预算总表

单位收支预算总表

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	631.13	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	631.13	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	375.13	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	256	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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	992.33
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	966.59
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	966.59
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	25.73
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	25.73	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	656.86	本年支出合计	992.33
十、上年结转	335.47	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	335.47	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	335.47	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		(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	992.33	支出总计	992.33

七、单位收入预算表

单位收入预算表

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									
992.33	966.59	966.59									25.73	25.73			

八、单位支出预算表

单位支出预算表

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
992.33		992.33						

宁夏回族自治区农业环境保护监测站

2024 年单位预算——单位预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区农业环境保护监测站 2024 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环境保护监测站 2024 年财政拨款收入预算 992.33 万元，其中：本年收入 656.86 万元，包括一般公共预算拨款 631.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 335.47 万元。财政拨款支出预算 992.33 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 631.13 万元、科学技术支出 190.12 万元、社会保障和就业支出 54.62 万元、卫生健康支出 11.54 万元、农林水支出 679.36 万元、住房保障支出 30.95 万元。

二、关于宁夏回族自治区农业环境保护监测站 2024 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环境保护监测站 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 352.82 万元，其中：本年收入安排支出 992.33 万元，上年结转资金安排支出 335.47 万元。比 2023 年执行数 829.04 万元增加 163.29 万元，增长 19.70 %。

人员经费 325.06 万元，主要包括：基本工资 81.11 万元、津贴补贴 34.14 万元、奖金 60.68 万元、社会保障缴费 81.06 万元、绩效工资 44.63 万元、其他工资福利支出 11.50 万元、退休费 11.94 万元。

公用经费 27.76 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 4.372 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 0.05 万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 2.05 万元、物业管理费 4.46 万元、差旅费 4.5 万元、因公出国（境）费 1.5912 万元、维修（护）费、租赁费、会议费 1.89 万元、培训费 2.19 万元、公务接待费 0.075 万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 1.57 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 2.5 万元、其他商品和服务支出 1.7618 万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区农业环境保护监测站 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 613.78 万元万元，其中：本年收入安排支出 278.31 万元，上年结转结余资金安排支出 335.47 万元。包括：2130135 农业生态资源保护 256 万元、2130199 其他农业农村支出 22.31 万元，以及上年结转资金包括：2060499 其他技术与开发支出 190.12 万元、2130108 病虫害控制 125.80 万元、2130126 农村社会事业 7.53 万元、2130135 农业生态资源保护 12.02 万元。2024 年预算 613.78 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 335.38 万元，增长 121%。主要用于上年结转资金增加。

三、关于宁夏回族自治区农业环境保护监测站 2024 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环境保护监测站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.6662 万元，其中：因公出国（境）费 1.5912 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 0.075 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 0.10 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.18 万元，主要原因是按照财政厉行节约要求压减三公经费；公务用车购置费增加 0 万元，公务接待费减少 0.01 万元，主要原因按照财政厉行节约要求压减三公经费。

四、关于宁夏回族自治区农业环境保护监测站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区农业环境保护监测站 2024 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环境保护监测站 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区农业环境保护监测站 2024 年收入总预算 992.33 万元，其中：本年收入 631.13 万元，上年结转结余 335.47 万元；支出总预算 992.33 万元，其中：本年支出 966.59 万元，非本级财政拨款 25.73 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 631.13 万元，占 63.6%；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 25.73 万元，占 36.4 %；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 992.33 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）事业单位运行经费

2024 年，宁夏回族自治区农业环境保护监测站本级事业单位运行经费财政拨款预算 27.76 万元，比 2023 年预算增加 0.98 万元，增长 3.66%。主要原因是新增加人员公用经费增加。

宁夏回族自治区农业环境保护监测站为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2024 年，宁夏回族自治区农业环境保护监测站政府采购预算 153.182 万元，其中：政府采购货物预算 23.182 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 130 万元，拟授予中小企业合同金额为 23.182 万元，占政府采购预算支出总金额的 15.13%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区农业环境保护监测站占用使用国有资产总体情况为房屋 557 平方米，为农业农村厅办公大楼。土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1

辆，价值 23.57 万元，已上缴财政，但因资产卡片录入错误，目前未下账；办公家具价值 14.89 万元；其他资产价值 45.85 万元。

（四）预算绩效情况

重点项目绩效评价情况：2023 年度我站开展的农业面源污染治理项目（农业资源环境监测与保护、农用残膜回收利用、耕地土壤安全利用及重金属污染修复治理）年初设定的各项指标全面完成，绩效自评得分 99.2 分。但项目资金全年执行率为 94%，主要原因是：落实过紧日子相关要求，原计划的赴区外考察学习农业面源污染监测经验做法被取消、减少了监测采样专用设备购置及农用残膜回收宣传品制作，开展实地技术指导、督导检查改为线上指导，因此，实际执行中差旅费、设备购置和宣传费等尚有结余，与年初预算执行计划有一定的偏差。下一步，我站进一步加强资金预算的精确性，提高项目预算执行率。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

宁夏回族自治区农业环境保护监测站

2024 年单位预算——名词解释

一、研发支出：本科目核算单位自行研究开发项目研究阶段发生的各项支出。

二、其他应交税费：本科目核算单位按照税法等规定计算应缴纳的除增值税以外的各种税费，包括城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、车船税、房产税、城镇土地使用税和企业所得税等。