

宁夏农林科学院固原分院
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

宁夏农林科学院固原分院 2023 年

部门预算——单位概况

一、主要职能

(1) 负责制定宁夏农林科学院固原分院科学研究、科技成果转化等发展规划和计划，并组织实施。

(2) 负责宁夏中南部山区农、林、牧业生产及生态建设的科技攻关、成果转化和技术服务，为促进宁夏中南部地区现代旱作节水农业、生态农业和农业特色产业发展提供科技支撑。

二、部门预算单位构成

宁夏农林科学院固原分院为宁夏农林科学院所属正处级事业单位，内设办公室、科研科、计划财务科 3 个正科级管理机构和旱作农业与节水研究中心、马铃薯研究中心、冷凉蔬菜与花卉研究中心、草畜资源开发与利用研究中心、林业与生态研究中心 5 个正科级科研机构。

宁夏农林科学院固原分院 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	2,624.99	（六）科学技术支出	1,667.88	1,667.88	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	311.67	311.67	
		（九）卫生健康支出	64.05	64.05	
		（十二）农林水支出	469.81	469.81	
		（十八）住房保障支出	197.60	197.60	
本年收入小计	2,624.99	本年支出小计	2,711.00	2,711.00	
二、上年结转	86.02	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	86.02	（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	2,711.00	支出总计	2,711.00		

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%
2060199	其他科学技术管理 事务支出	1,730.19	1,601.97	1,301.32	300.66	-128.22	-7.41%
2060404	科技成果转化与扩 散	29.01	1.79		1.79	-27.22	-93.83%
2060499	其他技术研究与开 发支出	300.95	34.11		34.11	-266.84	-88.67%
2060503	科技条件专项	0	30.00		30.00	30.00	100.00%
2080116	引进人才费用	21.40	2.00		2.00	-19.40	-90.65%
2080502	事业单位离退休	125.51	77.67	77.67		-47.84	-38.12%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	187.96	154.67	154.67		-33.29	-17.71%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.22	77.33	77.33		-111.89	-59.13%
2101102	事业单位医疗	61.95	64.05	64.05		2.1	3.39%
2130106	科技转化与推广服务	336.31	358.44		358.44	22.13	6.58%
2130122	农业生产发展	28.63	1.37		1.37	-27.26	-95.21%
2130206	技术推广与转化	21.04	110.00		110.00	88.96	422.81%
2210201	住房公积金	167.72	130.93	130.93		-36.79	-21.94%
2210203	购房补贴	94.51	66.67	66.67		-27.84	-29.46%

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		1,872.64	1,747.71	124.93
301	一、工资福利支出	1,662.56	1,662.56	
30101	基本工资	437.91	437.91	
30102	津贴补贴	253.92	253.92	
30103	奖金	305.64	305.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	226.61	226.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.67	154.67	
30109	职业年金缴费	77.33	77.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.05	64.05	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
30113	住房公积金	130.93	130.93	
30114	医疗费	6.70	6.70	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	113.73		113.73

30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	8.05		8.05
30209	物业管理费	17.96		17.96
30211	差旅费	33.20		33.20
30212	因公出国（境）费用	0.50		0.50
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	9.84		9.84
30217	公务接待费	0.50		0.50
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	8.73		8.73
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	6.60		6.60
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18.08		18.08
303	三、对个人和家庭的补助	85.15	85.15	
30301	离休费			
30302	退休费	61.80	61.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.48	7.48	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	15.87	15.87	
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	11.20		11.20
31002	办公设备购置	11.20		11.20
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	
19.10	3.30	10.80	0	10.80	5.00	10.80	0	10.80	0	10.80	0	7.60	0.50	6.60	0	6.60	0.50

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	无	无	无	无	无	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	2,624.99	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2,624.99	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2,524.99	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	100.00	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	2,711.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2,711.00
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2,711.00
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	756.95
本年收入合计	2,624.99	本年支出合计	3,467.95
十、上年结转	842.97	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	86.02	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	86.02	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	756.95	(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	756.95	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	3,467.95	支出总计	3,467.95

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 收入									
2,624.99	2,624.99	2,624.99													

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
3,467.95		2,711.00						756.95

宁夏农林科学院固原分院 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏农林科学院固原分院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院固原分院 2023 年财政拨款收入预算 2,711.00 万元，其中：本年收入 2,624.99 万元，包括一般公共预算拨款 2,624.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 86.02 万元。财政拨款支出预算 2,711.00 万元，包括：科学技术支出 1,667.88 万元、社会保障和就业支出 311.67 万元、卫生健康支出 64.05 万元、农林水支出 469.81 万元、住房保障支出 197.60 万元。

二、关于宁夏农林科学院固原分院 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

宁夏农林科学院固原分院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,872.64 万元，其中：本年收入安排支出 1,872.64 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 382.00 万元，下降 16.94%。

人员经费 1,747.71 万元，主要包括：基本工资 437.91 万元、津贴补贴 187.25 万元、奖金 305.64 万元、社会保障缴费 300.85 万元、绩效工资 226.61 万元、退休费 61.80 万元、医疗费 6.70 万元、生活补助 7.48 万元、医疗费补助 15.87 万元、住房公积金 130.93 万元、购房补贴 66.67 万元。

公用经费 124.93 万元，主要包括：办公费 8.00 万元、取暖费 8.05 万元、物业管理费 17.96 万元、差旅费 33.20 万元、因公出国（境）费 0.50 万元、会议费 2.27 万元、培训费 9.84 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 8.73 万元、公务用车运行维护费 6.60 万元、其他商品和服务支出 18.08 万元、办公设备购置 11.20 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏农林科学院固原分院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 838.37 万元，其中：本年收入安排支出 752.35 万元，上年结转结余资金安排支出 86.02 万元。包括：

其他科学技术管理事务支出 300.66 万元，主要用于“农业科技自主创新项目”，比 2022 年执行数 302.42 万元减少 1.76 万元，下降 0.58%。

科技成果转化与扩散支出 1.79 万元，比 2022 年执行数 29.01 万元减少 27.22 万元，下降 93.83%。

其他技术与开发支出 34.11 万元，比 2022 年执行数 300.95 万元减少 266.84 万元，下降 88.67%。

科技条件专项支出 30.00 万元，比 2022 年执行数 0 万元增加 30.00 万元，上升 100%。

引进人才费用支出 2.00 万元，比 2022 年执行数 21.40 万元减少 19.40 万元，下降 90.65%。

科技转化与推广服务支出 358.44 万元，比 2022 年执行数 336.32 万元增加 22.12 万元，上升 6.58%。

农业生产发展支出 1.37 万元，比 2022 年执行数 28.63 万元减少 27.26 万元，下降 95.21%。

技术推广与转化支出 110.00 万元，比 2022 年执行数 21.04 万元增加 88.96 万元，上升 422.81%。

三、关于宁夏农林科学院固原分院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏农林科学院固原分院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.50 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6.60 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 11.50 万元，其中：因公出国（境）费减少 2.80 万元，主要原因是按照《自治区本级基本支出预算管理暂行办法》等相关规定，坚决落实过紧日子的要求，严控一般性支出，进一步压减因公出国（境）费预算额度；公务用车购置费 0 万元，主要原因是为巩固我院公务用车改革工作成果，2023 年未安排公务用车购置预算支出；公务用车运行费减少 4.20 万元，主要原因是加强日常公务用车规范化管理，提升公务用车管理能效；公务接待费减少 4.50 万元，主要原因是坚决落实过紧日子的要求，严控一般性支出，进一步压减公务接待费预算额度。

四、关于宁夏农林科学院固原分院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏农林科学院固原分院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏农林科学院固原分院 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院固原分院 2023 年收入总预算 3,467.95 万元，其中：本年收入 2,624.99 万元，上年结转结余 842.97 万元；支出总预算 3,467.95 万元，其中：本年支出 3,467.95 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 2,624.99 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 0 万元；事业支出 2,711.00 万元，占 78.17%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 756.95 万元，占 21.83%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，宁夏农林科学院固原分院无机关运行预算拨款支出。

（二）政府采购情况

2023年，宁夏农林科学院固原分院政府采购预算43.20万元，其中：政府采购货物预算43.20万元，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，宁夏农林科学院固原分院占用使用国有资产总体情况为房屋13,341.37平方米，价值439.64万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值55.92万元；办公家具价值56.76万元；其他资产价值1,553.81万元。

（四）预算绩效情况

2023年，宁夏农林科学院固原分院将继续加强内控制度建设，并结合内控制度建设推动绩效管理工作，不断提高单位的绩效管理意识，确保绩效目标如期实现。按照强化流程控制，依法合规运行的要求，进一步加强财政资金管理，强化预算约束，严格按照资金用途使用资金，加大绩效评价结果应用力度，建立以结果为导向的评价指标体系和工作机制，客观评价项目实施成效，绩效目标实现程度等情况，通过跟踪问效，切实提高预算资金使用效益，重点监控重大科技平台建设提升项目、科技创新引导项目、成果转化项目、对外合作交流项目等。按照信息公开要求，将在一定范围内公开绩效评价报告，增强绩效信息透明度。

（五）其他需说明的事项

1. 2023 年单位预算公开中所涉及的“2022 年执行数”均来源于 2022 年决算报表。但该报表数据还未经财政审定批复。

2. 2023 年单位预算公开所涉及的“国有资产占用使用情况”均反映的是资产原值。

宁夏农林科学院固原分院 2023 年部门预算

——名词解释

- (一) 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- (二) 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- (三) 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- (四) 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- (五) 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- (六) 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- (七) 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- (八) “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。