

宁夏农林科学院院机关
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

宁夏农林科学院院机关

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

按照自治区机构编制委员会《关于印发宁夏农林科学院及所属事业单位机构编制方案的通知》（宁编办[2013]128号）规定，宁夏农林科学院机关主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关农业科技工作方针、政策以及自治区党委、人民政府的有关决议和决定。

2. 制定全院科技创新、科学研究、科技成果转化等发展规划和计划，并组织实施。

3. 围绕自治区农业特色优势产业和农村经济发展中综合性、全局性、关键性科技问题组织攻关，推进农业科技创新和科技成果转化，提供重大科技成果和先进适用技术，为促进全区农业发展、农村进步、农民增收提供科技支撑。

4. 开展农业相关软科学课题研究，为自治区党委、人民政府破解“三农”问题提供决策依据。

5. 开展科技合作与交流，引进智力和先进技术，开拓技术市场，开展成果转化和科技服务。

6. 为全区农业科研、教学、推广等单位提供立项检索、成果查新、图书资料、科技培训、科普宣传等服务。

7. 负责对院属各研究机构和企业进行监管，确保国有资产

产保值增值。

8. 完成自治区党委、人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

宁夏农林科学院院机关内设办公室、机关党委、科研处、科技成果转化与推广处、对外合作与交流处、人事处、计划财务处、离退休职工服务处 8 个处室，有关处室下设 4 个科级机构。

从预算单位构成看，是纳入宁夏农林科学院 2023 年部门预算编制的二级单位。

宁夏农林科学院院机关 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	3277.82	（六）科学技术支出	4666.24	4666.24	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	287.05	287.05	
		（九）卫生健康支出	49.78	49.78	
		（十二）农林水支出	1342.20	1342.20	
		（十八）住房保障支出	121.21	121.21	
本年收入小计	3277.82	本年支出小计	6466.48	6466.48	
二、上年结转		二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	3188.67	（一）一般公共预算财政拨款			
收入总计	6466.48	支出总计	6466.48		

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	1,982.13	3421.24	991.10	2430.14	1,439.11	72.60%
2060503	科技条件专项	0.00	1145		1145	1,145.00	100%
2069901	科技奖励	0.00	100		100	100.00	100%
2080116	引进人才费用	373.60	4.8		4.8	-368.80	-98.72%
2080502	事业单位离退休	126.92	109.9	109.9		-17.02	-13.41%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	167.62	114.9	114.9		-52.72	-31.45%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.43	57.45	57.45		-142.98	-71.34%
2101102	事业单位医疗	44.09	47.33	47.33		3.24	7.35%
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.45	2.45		0.22	9.87%
2139999	其他农林水支出	5.80	1342.2		1342.2	1,336.40	23041.38%
2210201	住房公积金	123.53	96.7	96.7		-26.83	-21.72%
2210203	购房补贴	22.59	24.51	24.51		1.92	8.50%

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		1444.34	1327.60	116.74
301	一、工资福利支出	1210.89	1210.89	
30101	基本工资	348.98	348.98	
30102	津贴补贴	376.28	376.28	
30103	奖金	2.26	2.26	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	157.09	157.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.90	114.90	
30109	职业年金缴费	57.45	57.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.33	47.33	
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	2.45	
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
30113	住房公积金	96.70	96.70	
30114	医疗费	4.10	4.10	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	113.4		113.4

30201	办公费	12		12
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	5.46		5.46
30209	物业管理费	16.32		16.32
30211	差旅费	15		15
30212	因公出国（境）费用	7.1		7.1
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	6.68		6.68
30217	公务接待费	4.6		4.6
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	6.44		6.44
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	14.4		14.4
30239	其他交通费用	6.13		6.13
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	17		17
303	三、对个人和家庭的补助	116.71	116.71	
30301	离休费	15.86	15.86	
30302	退休费	77.46	77.46	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	16.58	16.58	
30308	助学金	6.81	6.81	
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	3.34		3.34
31002	办公设备购置	3.34		3.34
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	
26.8	7.5	14.4		14.4	4.9	1.31		0.69		0.69	0.62	26.1	7.1	14.4		14.4	4.6

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%
—	-	-	-	-	-	-	-

本部门无政府性基金预算收支

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	3277.82	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3277.82	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3277.82	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	6956.48
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	6466.48
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	6466.48
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	490
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	3277.82	本年支出合计	6956.48
十、上年结转	3678.66	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	3188.66	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	3188.66	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	490	(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	490	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	6956.48	支出总计	6956.48

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									
3277.82	3277.82	3277.82													

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
6956.48		6956.48						

宁夏农林科学院院机关

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏农林科学院院机关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院院机关 2023 年财政拨款收入预算 6466.48 万元，其中：本年收入 3277.82 万元，包括一般公共预算拨款 3277.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 3188.66 万元。财政拨款支出预算 6466.48 万元，包括：科学技术支出 4666.24 万元、社会保障和就业支出 287.05 万元、卫生健康支出 49.78 万元、农林水支出 1342.20 万元、住房保障支出 121.21 万元。

二、关于宁夏农林科学院院机关 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

宁夏农林科学院院机关 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1444.34 万元，其中：本年收入安排支出 1444.34 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）1718.21 万元减少 273.87 万元，下降 15.94%。

人员经费 1327.60 万元，主要包括：基本工资 348.98 万元、津贴补贴 351.77 万元、奖金 2.26 万元、社会保障缴费 225.48 万元、绩效工资 157.09 万元、其他工资福利支出 4.1 万元、离休费 15.86 万元、退休费 77.46 万元、生活补

助 6.81 万元、医疗费 16.58 万元、住房公积金 96.70 万元、购房补贴 24.51 万元。

公用经费 116.74 万元，主要包括：办公费 12 万元、取暖费 5.46 万元、物业管理费 16.32、差旅费 15 万元、因公出国（境）费 7.1 万元、会议费 2.27 万元、培训费 6.68 万元、公务接待费 4.6 万元、工会经费 6.44 万元、公务用车运行维护费 14.40 万元、其他交通费 6.13 万元、其他商品和服务支出 17 万元、办公设备购置 3.34 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏农林科学院院机关 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5022.14 万元，其中：本年收入安排支出 1833.48 万元，上年结转结余资金安排支出 3188.66 万元。包括：

1、其他科学技术管理事务支出 2023 年预算 2430.14 万元，比 2022 年执行数（决算数）951.33 万元增加 1478.81 万元，增长 155.45%。主要用于“农业科技自主创新项目”1753.79 万元，比 2022 年执行数（决算数）629.94 万元增加 1123.85 万元，增长 178.49%；“科研辅助人员及后勤保障经费”317.90 万元，比上年执行数（决算数）289 万元增加 28.90 万元，增长 10%；“电子信息化运行与维护”71.50 万元，与上年执行数（决算数）30 万元增长 41.50 万元，增长 138.33%；纪检专项 17.60 万元，比上年执行数（决算数）8 万元增加 9.60 万元，增长 120%；“内部审计业务经费”30 万元，为本年新增一次性项目；“办公设备购置经费”16 万元，为本年新增一次性项目；“办公大楼维修改造项目”

223.35 万元，为本年新增一次性项目。

2、科技条件专项 2023 年预算 1145 万元，比 2022 年执行数（决算数）0 万元增加 1145 万元，增长 100%。主要用于宁夏农业种质资源基础条件建设 1145 万元。

3、科技奖励 2023 年预算 100 万元，比 2022 年执行数（决算数）0 万元增加 100 万元，增长 100%。主要用于 2021 年度自治区科技技术奖励 100 万元。

4、引进人才费用 2023 年预算 4.8 万元，比 2022 年执行数（决算数）373.60 万元减少 368.80 万元，下降 98.72%。主要用于全区人才工作经费 4.8 万元。

5、其他农林水支出 2023 年预算 1342.20 万元，比 2022 年执行数（决算数）5.80 万元增加 1336.40 万元，增长 23041.38%。主要用于国家农业环境银川观测实验站建设 1342.20 万元。

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

宁夏农林科学院院机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 26.1 万元，其中：因公出国（境）费 7.10 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 14.40 万元，公务接待费 4.60 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.70 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.40 万元，主要原因是政策性压减；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无公车购置需求；公务用车运行费无变动，主要原因是车辆信

息无变动，财政按定额拨付；公务接待费增加 0.3 万元，主要原因是政策性压减。

四、关于宁夏农林科学院院机关 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏农林科学院院机关 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院机关 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院院机关 2023 年收入总预算 6956.48 万元，其中：本年收入 3722.82 万元，上年结转结余 3678.66 万元；支出总预算 6956.48 万元，其中：本年支出 6956.48 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 6466.48 万元，占 92.96%；；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；非同级财政拨款收入 490 万元，占 7.04%；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，占 0%；事业支出 6956.48 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，宁夏农林科学院院机关无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，宁夏农林科学院院机关政府采购预算745.04万元，其中：政府采购货物预算521.69万元，政府采购工程预算223.35万元，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，宁夏农林科学院院机关占用使用国有资产总体情况为房屋17155.48平方米，价值5154万元；划拨土地21,129平方米；车辆2辆，价值38.23万元；办公家具价值225.67万元；其他资产价值6416.92万元。

（四）预算绩效情况

2023年宁夏农林科学院院机关在预算绩效编报方面坚持积极稳妥、公开透明、厉行节约的原则，科学编制本部门项目预算，按照“先有项目再安排预算”和“谁申请资金，谁编制绩效目标”工作要求，统筹考虑，提前谋划。将项目绩效目标完成情况作为资金预算安排的前提条件，强化项目绩效目标管理，力争做到项目预算具体、详实、完整、科学，支出事项必要、合理、合规。同时按照“谁支出、谁预算”的原则，从源头上压实预算执行责任。制定项目绩效考核指标、细化考核指标体系和目标任务，建立健全重点项目绩效评价常态化机制；对绩效评价中发现的问题，督促资金使用单位及时整改，积极推动绩效考核结果公开，提高预算绩效管理水平和。

（五）其他需说明的事项

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

2. 2023 年部门预算公开中所涉及的“国有资产占用使用情况”均反映的是资产原值。

宁夏农林科学院院机关 2023 年部门预算——名词解释

一、基本支出：是指各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

二、项目支出：是指各单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“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。

四、农业科技自主创新资金:是指自治区级本级财政预算安排用于支持自治区农林科学院建设和改革发展的专项资金。(《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》宁财规发〔2018〕16号)