

附件

2023 年度

**宁夏农林科学院服务中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏农林科学院服务中心为宁夏农林科学院直属服务机构，成立于1993年，原为宁夏农林科学院直属处级事业单位，主要承担院本部各单位水电暖的供应、设备维修、车辆管理等方面的服务工作，业务上受院办公室指导。2016年，根据宁编办发[2006]107号《关于宁夏农林科学院后勤人员比照事业单位人员管理的通知》对宁夏农林科学院后勤服务人员改制为企业后，对原占事业编制、财政供养的后勤人员比照事业单位人员管理，人员经费由财政按原事业单位人员经费形式核拨。具体履行以下职责：后勤服务管理，负责院绿化、保洁、治安、消防及水、暖、电的维护修理工作；协助院办公室做好会务接待；协调院住宅区的物业管理。非营利研究机构中比照事业单位管理的人员作为服务中心派出人员具体承担用人单位的服务工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏农林科学院服务中心2022年度部门决算编报范围的单位共1个二级预算单位。下设综合办公室、物业部、安保部三个部门，2022年末在职人员22人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏农林科学院服务中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,733,280.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,967,530.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,204,750.23
	9		九、卫生健康支出	39	160,100.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	400,900.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	4,733,280.23	本年支出合计	59	4,733,280.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	4,733,280.23	总计	62	4,733,280.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：宁夏农林科学院服务中心

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称						小计					其中：教育收费
类	款	项				1	2				
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			4,733,280.23	4,733,280.23							
2060199		其他科学技术管理事务支出	2,967,530.00	2,967,530.00							
2080502		事业单位离退休	613,150.23	613,150.23							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,400.00	394,400.00							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	197,200.00	197,200.00							
2101102		事业单位医疗	160,100.00	160,100.00							
2210201		住房公积金	344,300.00	344,300.00							
2210203		购房补贴	56,000.00	56,000.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：
 元

公开部门：宁夏农林科学院服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,733,280.23	4,733,280.23				
2060199	其他科学技术管理事务支出		2,967,530.00	2,967,530.00					
2080502	事业单位离退休		613,150.23	613,150.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		394,400.00	394,400.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		197,200.00	197,200.00					
2101102	事业单位医疗		160,100.00	160,100.00					
2210201	住房公积金		344,300.00	344,300.00					
2210203	购房补贴		56,000.00	56,000.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏农林科学院服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,733,280.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,967,530.00	2,967,530.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,204,750.23	1,204,750.23		
	9		九、卫生健康支出	41	160,100.00	160,100.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	400,900.00	400,900.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	本年支出合计	59	4,733,280.23	4,733,280.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,733,280.23	合计	64	4,733,280.23	4,733,280.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,733,280.23	4,733,280.23	
	2060199		其他科学技术管理事务支出	2,967,530.00	2,967,530.00	
	2080502		事业单位离退休	613,150.23	613,150.23	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,400.00	394,400.00	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	197,200.00	197,200.00	
	2101102		事业单位医疗	160,100.00	160,100.00	
	2210201		住房公积金	344,300.00	344,300.00	
	2210203		购房补贴	56,000.00	56,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏农林科学院服务中心

金额单

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,733,280.23	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,555,922.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	322,596.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	613,215.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	384,862.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394,400.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	197,200.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	160,100.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12,000.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	344,300.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25,000.00	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		4,733,280.23	公用经费合计					
合 计		4,733,280.23						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院服务中心

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏农林科学院服务中心

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况；宁夏农林科学院服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院服务中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；宁夏农林科学院服务中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4,733,280.23 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 127,523.81 元，下降 2.62%，主要原因是在职及退休人员的减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,733,280.23 元，其中：财政拨款收入 4,733,280.23 元，占 100%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 0 元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,733,280.23 元，其中：基本支出 4,733,280.23 元，占 100%；项目支出 0 元；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4,733,280.23 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 127,523.81 元，下降 2.62%，主要原因是在职及退休人员的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,733,280.23 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 127,523.81 元，下降 2.62%，主要原因是在职及退休人员的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023

年度一般公共预算财政拨款支出 4,733,280.23 元，主要用于以下方面：

- 1.科学技术支出 2,967,530.00 元，占 62.69%；
- 2.社会保障就业支出 1,204,750.23 元，占 25.45%；
- 3.卫生健康支出 160,100.00 元，占 3.38%；
- 4.住房保障支出 400,900.00 元，占 8.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,693,350.00 元，支出决算为 4,733,280.23 元，完成年初预算的 100.85%。其中：

1.科学技术支出年初预算为 3,060,750.00 元，支出决算为 2,967,530.00 元，完成年初预算的 96.95%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

2.社会保障就业支出年初预算为 1,078,100.00 元，支出决算为 1,204,750.23 元，完成年初预算的 111.75%。决算数大于预算数的主要原因是退休职人员增加。

3.卫生健康支出年初预算为 160,100.00 元，支出决算为 160,100.00 元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出年初预算为 394,400.00 元，支出决算为 400,900.00 元，完成年初预算的 101.65%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,733,280.23 元，其中：人员经费4,733,280.23元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,009,595.00元，较2023年度年初预算数减少4,206,900.00元，降低4.69%，主要原因是在职人员减少；较2022年度决算数减少377,691.18元，降低8.61%。

2.商品和服务支出0元，较2023年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是宁夏农林科学院服务中心为比照事业单位人员财政保障基本支出人员经费单位；较2022年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

3.对个人和家庭的补助723,685.23元，较2023年度年初预算数增加237,185.23元，增长48.75%，增加主要原因是年中按照政策追加去世人员抚恤金；较2022年度决算数增加250,167.34元，增长52.83%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

宁夏农林科学院服务中心为比照事业单位人员财政仅保障基本支出人员经费单位。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

宁夏农林科学院服务中心为比照事业单位人员财政仅保障基本支出人员经费单位。

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度宁夏农林科学院服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度宁夏农林科学院服务中心无国有资本预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度宁夏农林科学院服务中心机关运行经费支出0元，与2022年度一致。

2023年度宁夏农林科学院服务中心事业运行经费，一般公共预算财政拨款基本支出4,733,280.23元，为人员经费，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少127,523.81元，下降2.62%，主要原因是在职及退休人员的减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度宁夏农林科学院服务中心无政府采购支出。

2023年度宁夏农林科学院服务中心政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1632.49 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是已按程序上缴财政待处置技术用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

宁夏农林科学院服务中心为比照事业单位人员财政仅保障基本支出人员经费单位。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、“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。

第五部分 附件

其他有关公开资料