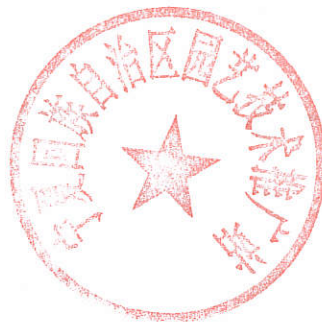


附件



李马厚力
24/2
- 2022

宁夏回族自治区园艺技术推广站

2022 年部门预算

宁夏回族自治区园艺技术推广站

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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区园艺技术推广站

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

自治区园艺技术推广站主要职能职责是参与制定并组织实施全区园艺技术推广规划、年度计划；负责全区蔬菜花卉瓜果、食用菌、中草药等产业发展技术服务、新品种引进、试验、示范、转化应用，制定栽培技术规范，开展园艺技术咨询、培训、宣传和普及工作；承担园艺病虫害防治、土壤肥料、节水技术推广应用和园艺产业发展国内外科技合作与交流、园艺产业建设相关信息收集、统计分析和效益监测、蔬菜产业市场开拓、产销对接、品牌创建、质量追溯、信息平台及全产业链建设，指导培育新型经营主体，组织开展经营管理人才培训等。

二、部门预算单位构成

自治区园艺技术推广站隶属自治区农业农村厅正处级全额拨款二级预算事业单位。实有编制 20 个，现有在职职工 20 人，内设综合科、设施蔬菜瓜果园艺技术推广科、苗种繁育科、产业科 4 个科室。

自治区园艺技术推广站 2022 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	754.42	（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	6.42	6.42	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	35.9	35.9	
		（九）卫生健康支出	12.66	12.66	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	728.63	728.63	
		(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	27.97	27.97	
		(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	754.42	本年支出小计	811.58	811.58	
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	57.16	(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	811.58	支出总计	811.58		

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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021 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%
201021	自治区园艺站	1004.19	811.58	353.15	458.43	-192.61	-19.18%
2060499	其他技术与开发支出	88.51	6.42		6.42	-82.09	-92.75%
2080116	引进人才费用	8.66	0		0	-8.66	-100%
2080502	事业单位离退休	1.24	1.36	1.36		0.12	9.68%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	23.03	23.03		1.04	4.73%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	11.51	11.51		-16.30	-58.61%
2101102	事业单位医疗	16.20	12.66	12.66		-3.54	-21.85%
2130104	事业运行	251.86	276.62	276.62		24.76	9.83%
2130106	科技转化与推广服务	229.62	50.74		50.74	-178.88	-77.90%
2130122	农业生产发展	327.64	390.00		390.00	62.36	19.03%
2130199	其他农业农村支出	6.41	11.27		11.27	4.86	75.82%
2210201	住房公积金	17.72	18.64	18.64		0.92	5.19%
2210203	购房补贴	6.52	9.33	9.33		2.81	43.10%

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	353.15	323.86	29.29
301	一、工资福利支出	322.50	322.50	
30101	基本工资	86.84	86.84	
30102	津贴补贴	39.43	39.43	
30103	奖金	53.18	53.18	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	74.56	74.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	23.03	
30109	职业年金缴费	11.51	11.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	12.66	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	18.64	18.64	
30114	医疗费	1.70	1.70	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	26.40		26.40

30201	办公费	1.85	1.85
30202	印刷费	0.36	0.36
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	0.80	0.80
30208	取暖费	1.89	1.89
30209	物业管理费	4.21	4.21
30211	差旅费	0.50	0.50
30212	因公出国（境）费用	0.78	0.78
30213	维修（护）费	0.62	0.62
30214	租赁费		
30215	会议费	2.27	2.27
30216	培训费	2.31	2.31
30217	公务接待费	0.78	0.78
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	0.40	0.40
30227	委托业务费		
30228	工会经费	1.73	1.73
30229	福利费		

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.05		5.05
303	三、对个人和家庭的补助	1.36	1.36	
30301	离休费			
30302	退休费	1.26	1.26	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.10	0.10	
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	2.89		2.89
31002	办公设备购置	2.89		2.89
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

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022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	
1.6	0.8				0.8	0.95	0				0.95	1.56	0.78				0.78

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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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%
		0	0	0	0	0	0

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	754.42	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	754.42	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	754.42	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	811.58
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	811.58
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	811.58
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	
本年收入合计	754.42	本年支出合计	811.58
十、上年结转	57.16	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	57.16	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	57.16	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	811.58	支出总计	811.58

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
811.58	811.58	811.58													

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
811.58		811.58						

自治区园艺技术推广站 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区园艺技术推广站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区园艺技术推广站 2022 年财政拨款收入预算 811.58 万元，其中：本年收入 754.42 万元，上年结转 57.16 万元。财政拨款支出预算 811.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出 353.15 万元，一般公共预算财政拨款项目支出 458.43 万元；按政府收支功能分类：科学技术支出 6.42 万元、社会保障和就业支出 35.9 万元、卫生健康支出 12.66 万元、农林水支出 728.63 万元、住房保障支出 27.97 万元。

二、关于自治区园艺技术推广站 2022 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

自治区园艺技术推广站 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 353.15 万元，其中：本年收入安排支出 353.15 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 9.8 万元，增长 2.9%。

人员经费 323.86 万元，其中：基本工资 86.84 万元、津贴补贴 39.43 万元、奖金 53.18 万元、绩效工资 74.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.03 万元、职业年金缴费 11.51 万元、职工基本医疗保险缴费 12.66 万元、其他社会保障缴费 0.95 万元、住房公积金 18.64 万元、医疗费 1.70 万元、事业单位退休费 1.36 万元。

公用经费 29.29 万元,其中办公费 1.85 万元、印刷费 0.36 万元、手续费 0.15 万元、水费 0.30 万元、电费 1.80 万元、邮电费 0.80 万元、取暖费 1.89 万元、物业管理费 4.21 万元、差旅费 0.50 万元、因公出国(境)费用 0.78 万元、维修(护)费 0.62 万元、会议费 2.27 万元、培训费 2.31 万元、公务接待费 0.78 万元、劳务费 0.40 万元、工会经费 1.73 万元、其他交通费用 0.60 万元、其他商品和服务支出 5.05 万元、办公设备购置 2.89 万元。

(二) 项目支出情况说明

自治区园艺技术推广站 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 458.43 万元,其中:本年收入安排支出 401.27 万元,上年结转结余安排支出 2022 年预算 57.16 万元,比 2021 年执行数 641.1 万元,减少 182.67 万元,下降 28.5%。一般公共服务支出—人力资源事物—引进人才费用 2022 年预算 6.42 万元,比 2021 年执行数 88.51 万元,减少 82.09 万元,下降 92.75%,主要是 2021 年结转设施农业蚯蚓养殖套种套养技术与示范项目资金;农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务支出 2022 年预算 50.74 万元,比 2021 年执行数 229.62 万元,减少 178.88 万元,下降 77.9%,主要用于 2021 年结转宁夏 5G 设施智慧农业试点建设项目、硒砂瓜良种繁育基地建设项目资金支出;农林水支出—农业农村—农业生产发展支出 2022 年预算 390 万元,比 2021 年执行数 327.64 万元,增加 62.36 万元,增长 19.03%,主要用于全

国知名蔬菜销售商走进宁夏活动、蔬菜新技术研究与推广、西甜瓜良种繁育基地建设项目等支出；农林水支出—农业农村—其他农业农村支出 2022 年预算 11.27 万元，比 2021 年增加 11.27 万元，主要人员增加，用于政府采购办公设备及办公家具支出。

三、关于自治区园艺技术推广站 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区园艺技术推广站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.56 万元，其中：因公出国（境）费 0.78 万元，公务接待费 0.78 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0.78 万元，减少 0.02 万元；公务接待费 0.78 万元，减少 0.02 万元，主要原因是压减“三公”经费支出。

四、关于自治区园艺技术推广站 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区园艺技术推广站 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区园艺技术推广站 2022 年收支预算情况的总体说明

自治区园艺技术推广站 2022 年收入总预算 811.58 万元，其中：本年收入 754.42 万元，上年结转结余 57.16 万

元；支出总预算 811.58 万元，其中：本年预算支出 754.42 万元，上年末结转资金支出 57.16 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 754.42 万元，占 92.96%；上年财政拨款结转 57.16 万元，占 7.04%。

本年支出包括：事业支出 811.58 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，自治区园艺技术推广站运行经费预算 29.29 万元，比 2021 年预算增加 7.13 万元，增长 32.2%，主要用于办公费、维护维修费、差旅费、物业费、水电暖费等商品服务支出。增加主要原因是：新调入 5 名工作人员增加的公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年，自治区园艺技术推广站政府采购预算 109.52 万元，其中：政府采购货物预算 14.52 万元，政府采购服务预算 95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，自治区园艺技术推广站占用使用国有资产总体情况为办公家具价值 48.24 万元，其他资产价值 29.92 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年自治区园艺技术推广站无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

自治区园艺技术推广站无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指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。
5. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。