

宁夏回族自治区农业机械化技术推广站
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

宁夏回族自治区农业机械化技术推广站 2023 年部门 预算——单位概况

一、主要职能

1. 承担农业机械新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训和技术咨询工作；
2. 负责农业机械的试验鉴定工作；
3. 负责农牧业机械、农牧业交通运输机械和机动车产品质量检验、仲裁检验工作；
4. 完成自治区农业农村厅交办的与其业务相关的其他工作。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区农业机械化技术推广站是自治区全额拨款二级预算事业单位，内设办公室、技术推广科、农业机械鉴定检验科、牧业机械鉴定检验科、综合业务科、宣传培训科 6 个科室。

宁夏回族自治区农业机械化技术推广站 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	895.18	（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	18.64	18.64	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	142.93	142.93	
		（九）卫生健康支出	24.54	24.54	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	679.76	679.76	
		(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	62.85	62.85	
		(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	895.18	本年支出小计	928.72	928.72
	二、上年结转	33.54	二、年末结转		
	(一) 一般公共预算财政拨款	33.54	(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	928.72	支出总计	928.72	

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%
201023	自治区农业机械化技术推广站	1070.46	928.72	749.18	179.54	-141.74	-13.24%
2060499	其他技术与开发支出	32.25	18.64		18.64	-13.61	-42.20%
2080116	引进人才费用	2.4	11.00		11.00	8.60	358.33%
2080502	事业单位离退休	60.24	42.18	42.18		-18.06	-29.98%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	59.83	59.83		-13.94	-18.90%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.91	29.92	29.92		-62.99	-67.80%
2101102	事业单位医疗	23.56	24.54	24.54		0.98	4.16%
2130104	事业运行	578.82	529.86	529.86		-48.96	-8.46%
2210201	住房公积金	71.14	50.78	50.78		-20.36	-28.62%
2210203	购房补贴	13.55	12.07	12.07		-1.48	-10.92%
2130122	农业生产发展	121.82	143.90		143.90	22.08	18.13%
2130109	农产品质量安全	0.00	6.00		6.00	6.00	-

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		749.18	695.95	53.23
301	一、工资福利支出	653.77	653.77	
30101	基本工资	178.95	178.95	
30102	津贴补贴	70.40	70.40	
30103	奖金	122.29	122.29	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	90.32	90.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.83	59.83	
30109	职业年金缴费	29.92	29.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.54	24.54	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	50.78	50.78	
30114	医疗费	2.90	2.90	
30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	
302	二、商品和服务支出	53.23		53.23

30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	3.48		3.48
30209	物业管理费	7.76		7.76
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	4.25		4.25
30217	公务接待费	0.40		0.40
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	9.00		9.00
30227	委托业务费	4.12		4.12
30228	工会经费	3.35		3.35
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.02		0.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	三、对个人和家庭的补助	42.18	42.18	
30301	离休费			
30302	退休费	37.41	37.41	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.77	4.77	
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

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	
1.20	0.80	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.80	0.00	0.00	0.00	0.40

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							

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	895.18	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	895.18	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	895.18	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	928.72
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	928.72
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	928.72
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	96.24
本年收入合计	895.18	本年支出合计	1024.96
十、上年结转	129.78	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	33.54	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	33.54	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	96.24	(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	96.24	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	1024.96	支出总计	1024.96

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									
895.18	895.18	895.18													

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
1024.96		928.72						96.24

宁夏回族自治区农业机械化技术推广站 2023 年部门 预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区农业机械化技术推广站 2023 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机械化技术推广站 2023 年财政拨款收入预算 928.72 万元，其中：本年收入 895.18 万元，包括一般公共预算拨款 895.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 33.54 万元。财政拨款支出预算 928.72 万元，包括：科学技术支出 18.64 万元、社会保障和就业支出 142.93 万元、卫生健康支出 24.54 万元、农林水支出 679.76 万元、住房保障支出 62.85 万元。

二、关于宁夏回族自治区农业机械化技术推广站 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

宁夏回族自治区农业机械化技术推广站 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 749.18 万元，其中：本年收入安排支出 749.18 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 164.81 万元，下降 18.03%。

人员经费 695.95 万元，主要包括：基本工资 178.95 万元、津贴补贴 70.40 万元、奖金 122.29 万元、社会保障缴费 116.13 万元、绩效工资 90.32 万元、其他工资福利支出 22 万元、退休费 37.41 万元、医疗费 2.9 万元、医疗费补助 4.77 万元、住房公积金 50.78 万元。

公用经费 53.23 万元，主要包括：办公费 6 万元、印刷费 0.3 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.05 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 3.48 万元、物业管理费 7.76 万元、差旅费 0.5 万元、因公出国（境）费 0.8 万元、维修（护）费 0.2 万元、会议费 2.27 万元、培训费 4.25 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 9 万元、委托业务费 4.12 万元、工会经费 3.35 万元、其他交通费 0.02 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区农业机械化技术推广站 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 179.54 万元，其中：本年收入安排支出 146 万元，上年结转结余资金安排支出 33.54 万元。包括：

科学技术支出（206 类）技术与开发（04 款）其他技术与开发支出（99 项）2023 年预算 18.64 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 13.61 万元，下降 42.2%，主要用于宁夏菜心生产机械装备的改制。

社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）引进人才费用（16 项）2023 年预算 11 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 8.6 万元，增长 358.33%，主要用于青年拔尖人才的培养。

农林水支出（213 类）农业（01 款）农产品质量安全（09 项）2023 年预算 6 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 6 万元，主要用于农机配件例行抽检工作的完成。

农林水支出（213类）农业（01款）农业生产发展（22项）2023年预算143.9万元，比2022年执行数（决算数）增加22.08万元，增长18.13%，主要用于农业新机械引进与研发和农机农艺融合示范园区项目。

三、关于宁夏回族自治区农业机械化技术推广站2023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机械化技术推广站2023年“三公”经费财政拨款预算数为1.2万元，其中：因公出国（境）费0.8万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.4万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于宁夏回族自治区农业机械化技术推广站2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区农业机械化技术推广站2023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机械化技术推广站2023年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区农业机械化技术推广站2023年收入总预算1024.96万元，其中：本年收入895.18万元，上年结转结余129.78万元；支出总预算1024.96万元，其中：本年支出1024.96万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 895.18 万元,占 100%;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 0 万元,占 0%;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 928.72 万元,占 90.61%;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 96.24 万元,占 9.39%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

宁夏回族自治区农业机械化技术推广站属于全额拨款事业单位,2023 年无机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2023 年,宁夏回族自治区农业机械化技术推广站政府采购预算 1.7 万元,其中:政府采购货物预算 0.4 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 1.3 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,宁夏回族自治区农业机械化技术推广站占用使用国有资产总体情况为房屋 2667.56 平方米,价值 136.78 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0

辆，价值 0 万元；办公家具价值 30.99 万元；其他资产价值 1314.7 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2667.56 平方米，价值 136.78 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 30.99 万元；其他资产价值 1314.7 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年宁夏回族自治区农业机械化技术推广站依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定，强化绩效监督考核，重点对各项目开展绩效评价考核，细化考核指标体系和目标任务。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。

（五）其他需说明的事项

无。

宁夏回族自治区农业机械化技术推广站 2023 年部门 预算——名词解释

“三公”经费：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。