

附件

宁夏回族自治区原种场 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

一、主要职能

宁夏回族自治区原种场主要以生产水稻、小麦原良种繁殖为主，承担区内外农作物当家品种的提纯复壮新品种引进及区域示范、生产、经营“奉献”牌稻麦原种。积极发展现代农业与生态农业，加快农业科技转化速度和新优品种推广力度。每年承担国家及本区的区域试验、生产试验及品比试验等。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区原种场属自治区差额拨款二级预算事业单位，内设办公室、生产科、财务科、产业科、推广科、育种科6个职能科室，基层单位4个，其中2个农业生产站，1个多种经营站，1个农机站。

2023

— —

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		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入	2340	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2340	（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			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			
		（九）卫生健康支出			

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	2460.73	2460.73	
		(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			
		(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	2340	本年支出小计	2460.73	2460.73
二、上年结转			二、年末结转		
	(一) 一般公共预算财政拨款	120.73	(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	2460.73	支出总计	2460.73	

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%
2130122	农业生产发展	1760.33	2360.73		2360.73	600.4	+34.1%
2139999	其他农林水支出	0	100		100	100	+100%
	合计	1760.33	2460.73		2460.73	700.4	

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

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

30231	公务用车运行维护费			
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			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	
无																	

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	2340	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2340	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2340	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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2460.73
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2460.73
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	2460.73
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	1931.17	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	1931.17
(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	4271.17	本年支出合计	4391.9
十、上年结转	120.73	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	120.73	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	120.73	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	4391.9	支出总计	4391.9

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									
4271.17	2340	2340							1931.17						

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
4391.9		2460.73	1931.17					

2023

一、关于宁夏回族自治区原种场 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区原种场 2023 年财政拨款收入预算 4391.9 万元，其中：本年收入 2340 万元，包括一般公共预算拨款 2340 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 120.73 万元。财政拨款支出预算 2460.73 万元，包括：农业生产发展 2360.73 万元、其他农林水支出 100 万元。

二、关于宁夏回族自治区原种场 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

宁夏回族自治区原种场 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）无增减。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区原种场 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 2460.73 万元，其中：本年收入安排支出 2340 万元，上年结转结余资金安排支出 120.73 万元。其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023 年预算 2360.73 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 600.4 万元，增长 34.1%。主要用于公益二类事业单位人员支出。

2、农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）2023年预算100万元，为上年结转项目。比2022年执行数（决算数）增加100万元，增长100%。主要用于宁夏回族自治区原种场春小麦宁春4号原种繁育能力提升项目支出。

三、关于宁夏回族自治区原种场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区原种场2023年无“三公”经费财政拨款收支。

四、关于宁夏回族自治区原种场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：宁夏回族自治区原种场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原种场2023年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区原种场2023年收入总预算4391.9万元，其中：本年收入4271.17万元，上年结转结余120.73万元；支出总预算4391.9万元，其中：本年支出4271.17万元，年末结转结余120.73万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2340万元，占54.8%；经营预算收入1931.17万元，占45.2%。

本年支出包括：事业支出2460.73万元，占56%；经营支出1931.17万元，占44%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，宁夏回族自治区原种场为公益二类差额拨款单位，本级财政仅安排公益二类事业单位基本支出转列项目预算，该预算支出不涉及本单位机关运行。本单位机关运行经费由本单位自行筹集资金解决，不属于预决算公开事项。

（二）政府采购情况

2023年，宁夏回族自治区原种场政府采购预算211.07万元，其中：政府采购货物预算190.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.73万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，宁夏回族自治区原种场占用使用国有资产总体情况为房屋49103.53平方米，价值941.9万元；土地7437347.8平方米，价值14.62万元；车辆6辆，价值133.1万元；办公家具价值28.46万元；其他资产价值4263.11万元。

（四）预算绩效情况

2023年宁夏回族自治区原种场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，在支出进度、预算执行等方面重点控制与监督。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率。

（五）其他需说明的事项

宁夏回族自治区原种场无其他需要说明的事项。

一、社会保障缴费是单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金等社会保险费。