

宁夏回族自治区农业勘查设计院
2024 年度单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2024 年单位预算表

- 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、单位收支预算总表
- 七、单位收入预算表
- 八、单位支出预算表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区农业勘查设计院 2024 年

单位预算——单位概况

一、主要职能

自治区农业勘查设计院主要职能是

- 1、负责全区土地资源（土壤、土地、荒地、草场、植被、林业、水面、生态等）调查、研究、评价及数据库建设工作；
- 2、承担全区土地资源开发、利用和科研工作；
- 3、承担全区农业产业发展规划编制及评审工作；
- 4、承担土壤、化肥、农药、水质及无公害食品、绿色食品的检测测试，农产品质量安全监督检验及风险评估，农产品市场准入及产地认定检验等工作；
- 5、承担全区农业资源区划工作；
- 6、承担全区农作物遥感监测评价、农业预警及农业资源空间数据库建设；
- 7、承担编制自治区农业资源开发利用、检验监测、分析评价等方面相关的国家、行业、地方技术标准以及技术培训等工作；
- 8、完成自治区农业农村厅和相关业务厅（局）交办的工作。

二、预算单位构成

宁夏回族自治区农业勘查设计院是自治区公益一类事业单位，内设办公室、财务科、监测调查科、项目技术科、发展规划科、农产品质量检测科、成果资料应用科、智慧农业科共 8 个科室。

宁夏回族自治区农业勘查设计院 2024 年单位预算——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	2040.44	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	362.21	362.21	
		（九）卫生健康支出	57.42	57.42	
		（十二）农林水支出	1907.37	1907.37	
		（十八）住房保障支出	145.69	145.69	
本年收入小计	2040.44	本年支出小计			
二、上年结转	432.26	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	432.26	（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	2472.70	支出总计	2472.7		

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
2080502	事业单位离退休	236.64	153.08	153.08		-83.56	-35.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.22	139.42	139.42		-25.8	-15.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.42	69.71	69.71		-140.71	-66.87
2101102	事业单位医疗	68.61	57.42	57.42		-11.19	-16.30
2130104	事业运行	1345.39	1300	1300		-45.39	-3.37
2130109	农产品质量安全	109.62	94.78		94.78	-14.84	-13.53
2130122	农业生产发展	71.27	61.42		61.42	-9.85	-12.82
2130135	农业资源保护修复与利用	113.54	419.46		419.46	305.92	269.43
2130199	其他农业农村支出	23.37	31.72		31.72	8.35	35.72
2210201	住房公积金	146.87	118.41	118.41		-28.46	-24.03
2210203	购房补贴	25.50	27.28	27.28		1.78	6.98

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		1865.32	1734.32	131
301	一、工资福利支出	1578.69	1578.69	
30101	基本工资	417.94	417.94	
30102	津贴补贴	169.99	169.99	
30103	奖金	282.33	282.33	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	208.67	208.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.42	139.42	
30109	职业年金缴费	69.71	69.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.42	57.42	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.3	4.3	
30113	住房公积金	118.41	118.41	
30114	医疗费	7.00	7.00	
30199	其他工资福利支出	103.5	103.5	
302	二、商品和服务支出	131		131

30201	办公费	18		18
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费	2		2
30204	手续费	0.5		0.5
30205	水费			
30206	电费	7		7
30207	邮电费	6		6
30208	取暖费	31.64		31.64
30209	物业管理费	19.29		19.29
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6		6
30214	租赁费	1		1
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	10.57		10.57
30217	公务接待费	1.5		1.5
30218	专用材料费	1		1
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	7.83		7.83
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3		3
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.78		3.78
303	三、对个人和家庭的补助	155.63	155.63	
30301	离休费			
30302	退休费	137	137	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.55	2.55	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	16.08	16.08	
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

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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					1	0.37				0.37	1.5					1.5	

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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							

说明：我单位无政府性基金财政拨款

六、单位收支预算总表

单位收支预算总表

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	2040.44	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2040.44	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2040.44	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	2472.7
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2472.7
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	461.09
本年收入合计	2040.44	本年支出合计	2933.78
十、上年结转	893.35	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	432.26	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	432.26	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	52.36	其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	408.73	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	2933.78	支出总计	2933.78

七、单位收入预算表

单位收入预算表

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									
2040.44	2040.44	2040.44													

八、单位支出预算表

单位支出预算表

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
2933.78		2472.7						461.09

宁夏回族自治区农业勘查设计院 2024 年单位预算— —单位预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区农业勘查设计院 2024 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勘查设计院 2024 年财政拨款收入预算 2472.7 万元，其中：本年收入 2040.44 万元，包括一般公共预算拨款 2040.44 万元，无政府性基金预算；上年结转结余 432.26 万元。财政拨款支出预算 2472.7 万元，包括：社会保障和就业支出 362.21 万元、卫生健康支出 57.42 万元、农林水支出 1907.37 万元、住房保障支出 145.69 万元。

二、关于宁夏回族自治区农业勘查设计院 2024 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勘查设计院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1865.32 万元，其中：本年收入安排支出 1865.32 万元，无上年结转资金。比 2023 年执行数（决算数）2198.65 万元减少 333.33 万元，下降 15.16%。

人员经费 1734.32 万元，主要包括：基本工资 417.94 万元、津贴补贴 169.99 万元、奖金 282.33 万元、绩效工资 208.67 万元、机关事业单位养老保险缴费 139.42 万元、职业年金缴费 69.71 万元、职工医疗保险缴费 57.42 万元、其他社会保障缴费 4.30 万元、住房公积金 118.41 万元、医疗

费 7.00 万元、其他工资福利支出 103.5 万元、退休费 137.00 万元、生活补助 2.55 万元、医疗费补助 16.08 万元。

公用经费 131.00 万元，主要包括：办公费 18 万元、印刷费 3 万元、咨询费 3 万元、手续费 0.5 万元、电费 7 万元、邮电费 6 万元、取暖费 31.64 万元、物业管理费 19.29 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 6 万元、租赁费 1 万元、会议费 1.89 万元、培训费 10.57 万元、公务接待费 1.5 万元、专用材料费 1 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 7.83 万元、其他交通费 3 万元、其他商品和服务支出 3.78 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区农业勘察设计院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 607.38 万元，其中：本年收入安排支出 175.12 万元，上年结转结余资金安排支出 432.26 万元。包括：

农林水支出（213 类）农业（01 款）农产品质量安全（09 项）2024 年预算 94.78 万元（含结转资金 1.48 万元），比 2023 年执行数（决算数）109.62 减少 14.84 万元，减少 13.53%，主要用于全区农产品质量安全例行监测、监督抽检，人员能力提升等。

农林水支出（213 类）农业（01 款）农业生产发展（22 项）2024 年预算 61.42 万元（含结转资金 11.42 万元），比 2023 年执行数（决算数）71.27 万元减少 9.85 元，减少

13.82%，主要用于2024年粮食高质高效项目中的耕地管控“一张图”的绘制工作。

农林水支出（213类）农业（01款）农业资源保护修复与利用（35项）2024年预算419.46万元（全部为2022年结转资金），主要用于宁夏第三次全国土壤普查样品库建设及样品展示。

农林水支出（213类）农业（01款）其他农业农村支出（99项）2024年预算31.72万元，比2023年执行数（决算数）23.37万元增加8.35元，增加35.72%，主要原因是2023年为财政核拨维修改造资金，2024年为信创采购资金。

三、关于宁夏回族自治区农业勘查设计院2024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勘查设计院2024年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：无因公出国（境）费，无公务用车购置费，无公务用车运行费，公务接待费1.5万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0.5万元，其中：公务接待费增加0.5万元，主要原因前几年受疫情影响公务接待较少。

四、关于宁夏回族自治区农业勘查设计院2024年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区农业勘查设计院2024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勘查设计院 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区农业勘查设计院 2024 年收入总预算 2933.78 万元，其中：本年收入 2040.44 万元，上年结转结余 893.35 万元；支出总预算 2933.78 万元，其中：本年支出 2933.78 万元，无年末结转结余支出。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2040.44 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 2472.7 万元，占 84.28%；其他支出 461.08 万元，占 15.72%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费

2024 年，宁夏回族自治区农业勘查设计院事业单位运行费财政拨款预算 131.00 万元，比 2023 年预算 146.01 万元减少 15.01 万元，下降 10.28%。主要原因是人员减少相应的单位运行费用减少。

（二）政府采购情况

2024 年，宁夏回族自治区农业勘查设计院政府采购预算 67 万元，其中：政府采购货物预算 67 万元，无政府采购工程预算，无政府采购服务预算，拟授予中小企业合同金额为 67 万元，占政府采购预算支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区农业勘查设计院占用使用国有资产总体情况为房屋 7999.61 平方米，价值

733.37 万元；土地 21903.50 平方米，价值 189.15 万元；办公家具价值 171.87 万元；其他资产价值 3881.75 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年自治区农业勘查设计院未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

2024 年宁夏回族自治区农业勘查设计院不涉及相关事项。

宁夏回族自治区农业勘查设计院

2024 年部门预算——名词解释

1. “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。

2. 事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

3. 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营性收入”等以外的收入。