

附件



- 2024

宁夏回族自治区园艺技术推广站

2024 年单位预算

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

自治区园艺技术推广站

2024年单位预算——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、计划；负责园艺技术和新品种引进、试验、示范、转化应用，开展园艺技术咨询、培训、宣传和普及工作；承担园艺产业发展国内外科技合作与交流以及园艺产业建设相关信息收集、统计分析和效益监测等工作；负责全区冷凉蔬菜产业发展技术服务保障工作；完成自治区农业农村厅交办的其他工作。

二、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18人，内设综合科、设施蔬菜瓜果园艺技术推广科、苗种繁育科、产业发展科4个科室。

自治区园艺技术推广站 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		
			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	598.83	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	598.83	（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	30.83	30.83	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	69.51	69.51	
		（九）卫生健康支出	12.93	12.93	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	512.57	512.57	
		(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	34.16	34.16	
		(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	598.83	本年支出小计	660.01	660.01
	二、上年结转		二、年末结转		
	(一) 一般公共预算财政拨款	61.18	(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	660.01	支出总计	660.01	

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%
2060404	科技成果转化与扩散	181.47	18.53		18.53	-162.94	-89.79%
2060499	其他技术与开发支出	2.7	12.30		12.30	9.6	355.56%
2080116	引进人才费用	17.18	20.48		20.48	3.3	19.21%
2080502	事业单位离退休	1.75	1.38	1.38		-0.37	-21.14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.79	31.77	31.77		0.98	3.18%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	15.88	15.88		-17.34	-52.20%
2101102	事业单位医疗	13.4	12.93	12.93		-0.47	-3.51%
2130104	事业运行	258.53	267.97	267.97		9.44	3.65%
2130106	科技转化与推广服务	140.15	59.85		59.85	-80.3	-57.3%
2130122	农业生产发展	150	170.00		170.00	20.00	13.34%
2130199	其他农业农村支出	0	14.74		14.74	14.74	
2210201	住房公积金	27.88	27.00	27.00		-0.88	-3.16%
2210203	购房补贴	9.91	7.16	7.16		-2.75	-27.75%

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		364.09	336.66	27.43
301	一、工资福利支出	335.28	335.28	
30101	基本工资	91.98	91.98	
30102	津贴补贴	37.62	37.62	
30103	奖金	66.47	66.47	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	49.06	49.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.77	31.77	
30109	职业年金缴费	15.88	15.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	12.93	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	27.00	27.00	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	27.43		27.43

30201	办公费	3.37		3.37
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	0.26		0.26
30208	取暖费	1.79		1.79
30209	物业管理费	3.99		3.99
30211	差旅费	0.80		0.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.30		1.30
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	2.19		2.19
30217	公务接待费	0.68		0.68
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	1.76		1.76
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	5.20		5.20
303	三、对个人和家庭的补助	1.38	1.38	
30301	离休费			
30302	退休费	1.28	1.28	
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			
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	
0.7	0	0	0	0	0.7	0.48	0	0	0	0	0.48	0.68	0	0	0	0	0.68

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	无	0	0	0	0	0	0

自治区园艺技术推广站 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

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	598.83	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	598.83	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	598.83	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	878.62
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	660.01
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	660.01
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	218.61
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	218.61
七、非同级财政拨款预算收入	218.61	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	218.61	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	817.44	本年支出合计	878.62
十、上年结转	61.18	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	61.18	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	61.18	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	878.62	支出总计	878.62

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									
878.62	660.01	660.01									218.61		218.61		

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
878.62		878.62						

自治区园艺技术推广站

2024 年单位预算——单位预算情况说明

一、关于自治区园艺技术推广站 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 660.01 万元，其中：本年收入 598.83 万元，包括一般公共预算拨款 598.83 万元；上年结转结余 61.18 万元。财政拨款支出预算 660.01 万元，包括：科学技术支出 30.83 万元、社会保障和就业支出 69.51 万元、卫生健康支出 12.93 万元、农林水支出 512.57 万元、住房保障支出 34.16 万元。

二、关于自治区园艺技术推广站 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

自治区园艺技术推广站 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 364.09 万元，其中：本年收入安排支出 364.09 万元。比 2023 年执行数 400.19 万元，减少 36.1 万元，下降 9%。

人员经费 336.66 万元，其中：基本工资 91.98 万元、津贴补贴 37.62 万元、奖金 66.47 万元、绩效工资 49.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.77 万元、职业年金缴费 15.88 万元、职工基本医疗保险缴费 12.93 万元、

其他社会保障缴费 0.97 万元、住房公积金 27 万元、医疗费 1.6 万元、事业单位退休费 1.38 万元。

公用经费 27.43 万元，其中：办公费 3.37 万元、印刷费 2 万元、水费 0.3 万元、电费 1.3 万元、邮电费 0.26 万元、取暖费 1.79 万元、物业管理费 3.99 万元、差旅费 0.8 万元、维修（护）费 1.3 万元、会议费 1.89 万元、培训费 2.19 万元、公务接待费 0.68 万元、工会经费 1.76 万元、其他交通费用 0.6 万元、其他商品和服务支出 5.2 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区园艺技术推广站 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 295.92 万元，其中：本年收入安排支出 234.74 万元，上年结转结余资金安排支出 61.18 万元。一般公共服务支出—技术与开发—科技成果转化与扩散 2024 年预算 18.53 万元，比 2023 年执行数 181.47 万元减少 162.94 万元，减少 89.79%，主要是结转 2023 年鲜食高品质番茄优新品种示范与高质高效栽培技术推广项目资金；一般公共服务支出—技术与开发—其他技术与开发支出 2024 年预算 12.3 万元，比 2023 年执行数 2.7 万元增加 9.6 万元，增加 355.56%，主要是宁夏冷凉蔬菜产业战略研究项目用于开展宁夏冷凉蔬菜发展的战略潜力研究，聚焦产业体系、生产体系、经营体系、科技支撑体系等统筹考虑蔬菜周年供应均衡化，提出设施蔬菜、露地蔬菜、西甜瓜三大产业发展布局等；一般公共服务支出—人力资源和社会保障管理事物—引进人才费用 2024 年预算 20.48 万元，比

2023 年执行数 17.18 万元增加 3.3 万元，增长 19.21%，主要是 2023 年结转自治区人才项目（瓜菜产业人才引进培养项目）资金 12.1 万元和青年拔尖人才项目、青年科技人才托举工程资金 8.38 万元；一般公共服务支出一农林水支出一农业农村—科技转化与推广服务 2024 年预算 59.85 万元，比 2023 年执行数 140.15 万元，减少 80.3 万元，下降 57.3%，主要是 2024 年继续实施的种业振兴行动（硒砂瓜良种繁育基地建设项目）50 万元和结转 2023 年品质型番茄新品种选育项目 9.85 万元；一般公共服务支出一农林水支出一农业农村—农业生产发展 2024 年预算 170 万元，比 2023 年执行数 150 万元，增加 20 万元，增加 13.34%，主要是 2024 年实施黄河流域高质量发展先行区建设（蔬菜绿色生态技术研究与推广）项目资金 170 万元；一般公共服务支出一农林水支出一农业农村—其他农业农村支出 2024 年预算 14.74 万元，比 2023 年增加 14.74 万元，主要是 2024 年新增加采购计算机、打印机等办公设备项目 14.74 万元。

三、关于自治区园艺技术推广站 2024 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.68 万元，其中：因公出国（境）费 0 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 0.68 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费与上年一致，为 0 元；公

公务用车购置费与上年一致，为 0 元；公务用车运行费与上年一致，为 0 元；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因落实政府过紧日子要求，三公经费做到逐年只减不增。

四、关于自治区园艺技术推广站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区园艺技术推广站 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

自治区园艺技术推广站 2024 年收入总预算 878.62 万元，其中：本年收入 598.83 万元，上年结转结余 279.79 万元；支出总预算 878.62 万元，其中：本年支出 878.62 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 660.01 万元，占 75.12%；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 218.61 万元，占 24.88%；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 878.62 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行费

宁夏回族自治区园艺技术推广站本级隶属农业农村厅全额预算拨款事业单位，2024年单位运行费财政拨款预算27.43万元，比2023年预算减少0.41万元，下降1.47%。主要原因是落实政府过紧日子的要求，逐年压减单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，自治区园艺技术推广站政府采购预算18.74万元，其中：政府采购货物预算18.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟授予中小企业合同金额为18.74万元，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，自治区园艺技术推广站占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；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19.92万元；其他资产价值146.31万元。国有资产分布情况为：

本单位房屋0平方米，价值0万元；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19.92万元；其他资产价值146.31万元。

自治区园艺技术推广站无所属单位。

（四）预算绩效情况

2024年宁夏回族自治区园艺技术推广站重点项目绩效评价为：一是**2024年自治区冷凉蔬菜绿色生态技术与推广(黄河流域生态保护与高质量发展先行区建设)**。项目总资金170万元，其中：开展智慧蔬菜生产技术集成研究与示范1项，金额50万元、设施蔬菜生长模型研究与示范1项，金额30万元、草莓高质高效种植技术与示范3项，金额39万元、蔬菜新品种新技术引进与示范推广试验3项，金额10.5万元，开展市场开拓产销对接5万元，省级领导包抓产业专班、食用菌专班、新品种新技术指导等35.5万元开展专家咨询，通过项目实施，项目区绿色生态技术推广普及率达到90%以上，亩均增产10%，农药、化肥施用量减少10%以上；二是**2024年种业振兴行动(硒砂瓜)**。项目总资金170万元，建设硒甜瓜新品种扩繁基地1个，资金13万元；建设硒甜瓜新品种试验示范基地2个，资金32万元，开展项目检查验收、技术指导等费用5万元。推进硒甜瓜育繁推一体化技术发展，打造“宁字号”种业品牌，提升良种繁育和示范推广水平，推进硒甜瓜良种育繁推进程，培育保护硒砂瓜品牌，促进产业绿色可持续发展。

(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。

自治区园艺技术推广站

2024 年单位预算——名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指通过财政核拨给单位的财政预算资金。

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，是指单位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。