

宁夏农林科学院服务中心
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

宁夏农林科学院服务中心

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏农林科学院服务中心为宁夏农林科学院直属服务机构，主要承担院本部各单位水电暖的供应、设备维修、安全保卫等后勤服务工作，业务上受院办公室指导。服务中心承担对院机关及院本部公共部分的服务工作，农科院各所中比照事业单位管理的人员作为服务中心派出人员具体承担用人单位的服务工作。具体履行以下职责：后勤服务管理：负责院绿化、保洁、治安、消防及水、暖、电的维护修理工作；协助院办公室做好会务接待工作。受院委托，指导协调院住宅区的物业管理，承办农科院交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

宁夏农林科学院服务中心部门预算包括宁夏农林科学院服务中心本级预算，无下属单位。

宁夏农林科学院服务中心 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	469.34	（六）科学技术支出	306.08	306.08	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	107.81	107.81	
		（九）卫生健康支出	16.01	16.01	
		（十八）住房保障支出	39.44	39.44	
本年收入小计	469.34	本年支出小计	469.34	469.34	
二、上年结转		二、年末结转			
收入总计	469.34	支出总计	469.34	469.34	

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%
2060199	其他科学技术管理事务支出	324.51	306.08	306.08		-18.43	-5.68
2080502	事业单位离退休	47.35	48.65	48.65		1.3	2.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	39.44	39.44		9.47	31.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	19.72	19.72		4.73	31.55
2101102	事业单位医疗	16.49	16.01	16.01		-0.48	-2.91
2210201	住房公积金	47.48	33.78	33.78		-13.7	-28.85
2210203	购房补贴	5.29	5.66	5.66		0.37	6.99

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		469.34	469.34	
301	一、工资福利支出	420.69	420.69	
30101	基本工资	113.16	113.16	
30102	津贴补贴	47.5	47.5	
30103	奖金	85.22	85.22	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	62.16	62.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.44	39.44	
30109	职业年金缴费	19.72	19.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.01	16.01	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
30113	住房公积金	33.78	33.78	
30114	医疗费	2.5	2.5	
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	48.65	48.65	
30301	离休费			
30302	退休费	44.55	44.55	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.1	4.1	
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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位无“三公”经费支出

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%
—	—	—	—	—	—	—	—

本单位无政府性基金预算收支

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	469.34	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	469.34	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	469.34	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	469.34
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	469.34
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	469.34
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	469.34	本年支出合计	469.34
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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	469.34	支出总计	469.34

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									
469.34	469.34	469.34													

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
469.34		469.34						

宁夏农林科学院服务中心 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏农林科学院服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院服务中心 2023 年财政拨款收入预算 469.34 万元，其中：本年收入 469.34 万元，包括一般公共预算拨款 469.34 万元，政府性基金预算拨款 \ 万元；上年结转结余 \ 万元。财政拨款支出预算 469.34 万元，包括：科学技术支出 306.08 万元、社会保障和就业支出 107.81 万元、卫生健康支出 16.01 万元、住房保障支出 39.44 万元。

二、关于宁夏农林科学院服务中心 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

宁夏农林科学院服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 469.34 万元，其中：本年收入安排支出 469.34 万元，上年结转资金安排支出 \ 万元。比 2022 年决算数 486.08 万元减少 16.74 万元，下降 3.44%。

人员经费 469.34 万元，主要包括：工资福利支出 420.69 万元，具体是基本工资 113.16 万元、津贴补贴 47.5 万元（含购房

补贴 5.66 万元)、奖金 85.22 万元、社会保障缴费 76.37 万元、绩效工资 62.16 万元、医疗费 2.5 万元、住房公积金 33.78 万元;对个人和家庭补助支出 48.65 万元,包括退休费 44.55 万元、退休人员医疗费补助 4.1 元。

2023 年财政未安排公用经费。

(二) 项目支出情况说明

宁夏农林科学院服务中心 2023 年无项目支出。

三、关于宁夏农林科学院服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏农林科学院服务中心 2023 年无“三公”经费预算。

四、关于宁夏农林科学院服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏农林科学院服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏农林科学院服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院服务中心 2023 年收入总预算 469.34 万元,其中:本年收入 469.34 万元,上年结转结余\万元;支出总预算 469.34 万元,其中:本年支出 469.34 万元,年末结转结余 \ 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 469.34 万元，占 100%；事业预算收入 \ 万元；上级补助预算收入 \ 万元；附属单位上缴预算收入 \ 万元；经营预算收入 \ 万元；债务预算收入 \ 万元；非同级财政拨款预算收入 \ 万元；投资预算收益 \ 万元；其他预算收入 \ 万元。

本年支出包括：行政支出 \ 万元；事业支出 469.34 万元，占 100 %；经营支出 \ 万元；上缴上级支出 \ 万元；对附属单位补助支出 \ 万元；投资支出 \ 万元；债务还本支出 \ 万元；其他支出 \ 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏农林科学院服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏农林科学院服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏农林科学院服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 1632.49 平方米，价值 142.28 万元；车辆 1 辆，价值 21.37 万元（待处置）；办公家具价值 2.29 万元；其他资产价值 43.76 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1632.49 平方米，价值 142.28 万元；待处置车辆 1 辆，价值 21.37 万元；办公家具价值 2.29 万元；其他资产价值 43.76 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年，宁夏农林科学院服务中心依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定，结合本单位制度建设，不断提高单位的绩效意识，强化流程控制、推动绩效管理工作；探索建立绩效评价体系和第三方评价制度，提高资金的使用效益。根据农科院相关项目绩效考核指标，做好预算绩效评价工作，重视预算约束职能，严格按照项目资金用途使用资金，对发现的问题立即进行整改，保证了预算资金按计划按进度支付，充分发挥财政资金的使用效益。

（五）其他需说明的事项

根据《关于宁夏农林科学院后勤人员比照事业单位人员管理的通知》（宁编办发〔2006〕107 号）文件，宁夏农林科学院服务中心人员比照事业单位管理，2023 年财政只核拨人员经费未核拨公用经费。

宁夏农林科学院服务中心 2023 年部门预算 ——名词解释

一、基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费是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。