

宁夏农林科学院植物保护研究所
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

宁夏农林科学院植物保护研究所 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

按照自治区机构编制委员会《关于印发宁夏农林科学院及所属事业单位机构编制方案的通知》（宁编办发[2013]128号）规定，宁夏农林科学院植物保护研究所主要职责是：

1. 开展区域昆虫、农业病源微生物、杂草资源的收集和利用研究。
2. 开展农业病、虫、草（杂草）、鼠等有害生物灾变规律、监测预警及综合防治技术研究。
3. 开展新型农药研究及科普宣传教育服务。

二、部门预算单位构成

宁夏农林科学院植物保护研究所为宁夏农林科学院所属正处级事业单位，是纳入宁夏农林科学院 2023 年部门预算的二级预算单位，内设办公室、植物病理研究室、农业昆虫研究室、杂草防治研究室、农药研究室 5 个正科级机构。

宁夏农林科学院植物保护研究所 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	872.83	（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	764.42	764.42	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	151.13	151.13	
		（九）卫生健康支出	21.97	21.97	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	71.45	71.45	
		(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	65.75	65.75	
		(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	872.83	本年支出小计	1074.71	1074.71
	二、上年结转		二、年末结转		
	(一) 一般公共预算财政拨款	201.88	(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	1,074.71	支出总计	1,074.71	

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	766.41	672.31	450.07	222.24	-94.1	-12.28%
2060203	自然科学基金	26.45				-26.45	-100%
2060404	科技成果转化与扩 散		30.00		30.00	30.00	
2060499	其他技术研究与开 发支出	225.44	21.50		21.50	-203.94	-90.46%
2060503	科技条件专项	19.39	10.61		10.61	-8.78	-45.28%
2069901	科技奖励		30.00		30.00	30.00	
2080116	引进人才费用	63.31	33.29		33.29	-30.02	-47.42%

2080502	事业单位离退休	56.07	36.75	36.75		-19.32	-34.46%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.63	54.06	54.06		-14.57	-21.23%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.38	27.03	27.03		-45.35	-62.66%
2101102	事业单位医疗	21.55	21.97	21.97		0.42	1.95%
2130206	技术推广与转化	36.50	63.50		63.50	27	73.97%
2130221	产业化管理	81.80	7.95		7.95	-73.85	-90.28%
2210201	住房公积金	60.98	45.68	45.68		-15.3	-25.09%
2210203	购房补贴	13.87	20.07	20.07		6.2	44.70%

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	655.63	611.34	44.29
301	一、工资福利支出	574.59	574.59	
30101	基本工资	157.71	157.71	
30102	津贴补贴	69.94	69.94	
30103	奖金	111.25	111.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	83.10	83.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.06	54.06	
30109	职业年金缴费	27.03	27.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.97	21.97	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	45.68	45.68	
30114	医疗费	2.20	2.20	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	43.79		43.79

30201	办公费	11.10		11.10
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.40		0.4
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.10		1.10
30208	取暖费	2.78		2.78
30209	物业管理费	6.21		6.21
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	2.27		2.27
30216	培训费	3.40		3.40
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	4.99		4.99
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.34		8.34
303	三、对个人和家庭的补助	36.75	36.75	
30301	离休费			
30302	退休费	29.90	29.90	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.85	6.85	
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	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50
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	
7.49	3.48	3.10	0	3.10	0.91	1.24	0	1.24	0	1.24	0	1.00	0	1.00	0	1.00	0

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	872.83	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	872.83	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	872.83	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	1,255.71
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1,074.71
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1,074.71
政府性基金预算财政拨款支出			
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	181.00
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入		非本级财政拨款	181.00
六、债务预算收入		三、经营支出	
七、非同级财政拨款预算收入		四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款		五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款			

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	872.83	本年支出合计	1,255.71
十、上年结转	382.88	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	201.88	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	201.88	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	181.00	(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	181.00	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	1,255.71	支出总计	1,255.71

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									
872.83	872.83	872.83													

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
1,255.71		1,255.71						

宁夏农林科学院植物保护研究所 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏农林科学院植物保护研究所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院植物保护研究所 2023 年财政拨款收入预算 1,074.71 万元，其中：本年收入 872.83 万元，包括一般公共预算拨款 872.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 201.88 万元。财政拨款支出预算 1,074.71 万元，包括：科学技术支出 764.42 万元、社会保障和就业支出 151.13 万元、卫生健康支出 21.97 万元、农林水支出 71.45 万元、住房保障支出 65.75 万元。

二、关于宁夏农林科学院植物保护研究所 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

宁夏农林科学院植物保护研究所 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 655.63 万元，其中：本年收入安排支出 655.63 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 130.31 万元，下降 16.58%。

人员经费 611.34 万元，主要包括：基本工资 157.71 万元、津贴补贴 69.94 万元、奖金 111.25 万元、社会保障缴费 104.71 万元、绩效工资 83.10 万元、退休费 29.90 万元、

医疗费补助 6.85 万元、住房公积金 45.68 万元、医疗费 2.20 万元。

公用经费 44.29 万元，主要包括：办公费 11.10 万元、水费 0.4 万元、电费 2.00 万元、邮电费 1.10 万元、取暖费 2.78 万元、物业管理费 6.21 万元、会议费 2.27 万元、培训费 3.40 万元、工会经费 4.99 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他交通费 0.20 万元、其他商品和服务支出 8.34 万元、办公设备购置 0.50 万元。

(二) 项目支出情况说明

宁夏农林科学院植物保护研究所 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 419.08 万元，其中：本年收入安排支出 217.20 万元，上年结转结余资金安排支出 201.88 万元。包括：

1. 其他科学技术管理事务支出 2023 年预算 222.24 万元，比 2022 年执行数(决算数)减少 51.72 万元，下降 18.88%，主要用于农业高质量发展 and 生态保护科技创新示范项目 159.20 万元，科技创新引导项目 38.00 万元，对外合作交流项目 10.00 万元，重大科技平台建设提升项目 15.04 万元。

2. 科技成果转化与扩散支出 2023 年预算 30 万元，比 2022 年执行数增加 30 万元，增长 100%，主要用于宁夏高品质枸杞技术结合植保关键技术示范项目。

3. 其他技术与开发支出 2023 年预算 21.50 万元，比 2022 年执行数减少 203.94 万元，下降 90.46%，主要用于

中央引导地方科技发展资金 20 万元，自治区重点研发项目 1.50 万元。

4. 科技条件专项支出 2023 年预算 10.61 万元，比 2022 年执行数减少 8.78 万元，下降 45.29%，主要用于基础条件与创新平台建设项目资金（第二批）——宁夏植物病虫害防治重点实验室。

5. 科技奖励支出 2023 年预算 30.00 万元，比 2022 年执行数增加 30.00 万元，增长 100%，主要用于 2021 年度自治区科学技术奖励资金。

6. 引进人才费用支出 2023 年预算 33.29 万元，比 2022 年执行数减少 30.02 万元，下降 47.42%，主要用于第二批自治区人才专项 9.24 万元、第四批人才专项 6.00 万元、人才小高地建设资助项目 18.05 万元。

7. 技术推广与转化支出 2023 年预算 63.50 万元，比 2022 年执行数增加 27.00 万元，增加 73.97%，主要用于枸杞病虫害综合防控及产品质量提升技术示范推广。

8. 产业化管理支出 2023 年预算 7.95 万元，比 2022 年执行数减少 73.85 万元，下降 90.28%，主要用于林业优势特色产业。

三、关于宁夏农林科学院植物保护研究所 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏农林科学院植物保护研究所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.00 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 1.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 6.49 万元，其中：因公出国（境）费减少 3.48 万元，主要原因是我单位按照《自治区本级基本支出预算管理暂行办法》等相关规定，坚决落实过紧日子的要求，严控一般性支出管理，进一步压减因公出国（境）费预算额度；公务用车运行费减少 2.10 万元，主要原因是落实公车改革，按照有利公务、务实节俭、严格标准的原则，减少公务用车；公务接待费减少 0.91 万元，主要原因是认真贯彻和落实中央“八项规定”精神及厉行节约相关政策，减少公务接待及接待标准。

四、关于宁夏农林科学院植物保护研究所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏农林科学院植物保护研究所 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植物保护研究所 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院植物保护研究所 2023 年收入总预算 1,255.71 万元，其中：本年收入 872.83 万元，上年结转结余 382.88 万元；支出总预算 1,255.71 万元，其中：本年支出 1,255.71 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 872.83 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 1,255.71 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）机关运行经费

2023 年，宁夏农林科学院植物保护研究所无机关运行预算拨款支出。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏农林科学院植物保护研究所政府采购预算 7.81 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏农林科学院植物保护研究所占用使用国有资产总体情况为房屋 3,267.74 平方米，价值 446.47 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 10.37 万元；办公家具价值 13.99 万元；其他资产价值 2,560.20 万元。

（四）预算绩效情况

1. 科学编制本单位项目预算。宁夏农林科学院植物保护研究所根据自治区财政厅关于编制 2023 年部门预算的通知要求及宁夏农林科学院的相关要求，坚持积极稳妥、公开透明、厉行节约的原则，紧紧围绕自治区农业高质量发展和黄河流域生态保护战略部署，按照“先有项目再安排预算”和“谁申请资金，谁编制绩效目标”工作要求，认真做好项目筛选、入库等工作，严把项目储备质量关，切实做到立项有依据、计算有标准、绩效有目标、事前有评估。

2. 严格落实预算管理制度。宁夏农林科学院植物保护研究所依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定，不断坚持加强学习宣传、严格执行农业科技自主创新资金管理办法，不断提高单位的绩效意识，科学合理制定预算绩效目标，细化考核指标体系和目标任务，推动预算绩效管理提质增效，发挥预算绩效的积极作用，实现科研项目绩效评价全覆盖，注重事前评估、过程监督和事后绩效评价，提高绩效管理工作水平，依法合规运行，从而进一步加强财政资金管理，有效提升了资金的使用效益。

（五）其他需说明的事项

1. 2023 年预算公开中所涉及的“2022 年执行数”均来源于 2022 年部门决算报表，但该报表数据还未经财政审定批复。

2. 2023 年预算公开中所涉及的“国有资产占用使用情况”均反映的是资产原值。

宁夏农林科学院植物保护研究所 2023 年部门预算

——名词解释

一、基本支出：基本支出预算是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。

二、项目支出：项目支出是指行政事业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、“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。

四、农业科技自主创新资金：是指自治区级本级财政预算安排用于支持自治区农林科学院建设和改革发展的专项资金。〈《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》（宁财规发〔2018〕16号）〉。