

# 宁夏农林科学院农作物研究所（自治区农作物育种中心）2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

# 宁夏农林科学院农作物研究所（自治区农作物育种中心）2024年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

### 1.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，宁夏农林科学院农作物研究所（自治区农作物育种中心）所主要职责是：

1. 开展农作物种质资源搜集、保存、研究、利用与创新，发掘与筛选宁夏农作物育种利用的各类遗传材料。

2. 开展高产、优质、多抗的小麦、水稻、玉米、大豆、向日葵等农作物新品种选育。

3. 开展农作物高产、优质、高效、多抗、安全的耕作与栽培技术研究与示范。

## 二、部门预算单位构成

宁夏农林科学院农作物研究所（自治区农作物育种中心）属宁夏农林科学院正处级事业单位，是纳入宁夏农林科学院2024年部门决算编制的二级预算单位。

宁夏农林科学院农作物研究所（自治区农作物育种中心）包括：综合办公室、小麦研究室、水稻研究室、玉米研究室、种质资源研究室、经济作物研究室、耕作栽培研究室、品质测试与改良研究室8个正科级机构。

# 宁夏农林科学院农作物研究所（自治区农作物育种中心）2024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	1977.35	（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	1751.34	1751.34	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	290.18	290.18	
		（九）卫生健康支出	45.75	45.75	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	108.47	108.47	
		(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	123.43	123.43	
		(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	1977.35	本年支出小计	2319.17	2319.17	
<b>二、上年结转</b>	341.83	<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	341.83	(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>2319.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>2319.17</b>		

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%
2060199	其他科学技术管理事务支出	1660.68	1523.69	914.56	609.14	-136.99	-8.25%
2060203	自然科学基金	34.36	7.75		7.75	-26.61	-77.44%
2060404	科技成果转化与扩散	130.34	64.36		64.36	-65.98	-50.62%
2060499	其他技术与开发支出	425.36	76.95		76.95	-348.41	-81.91%
2060503	科技条件专项	1.42	78.58		78.58	77.16	5433.8%
2080116	引进人才费用	44.54	20.97		20.97	-23.57	-52.92%
2080502	事业单位离退休	139.97	103.31	103.31		-36.66	-26.19%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.20	110.60	110.60		-0.60	-0.54%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.94	55.30	55.30		-79.64	-59.02%
2101102	事业单位医疗	46.07	45.75	45.75		-0.32	-0.69%
2130106	科技转化与推广服务	170.83	75.47		75.47	-95.36	-55.82%
2130122	农业生产发展	4.99	33.00		33.00	28.01	561.32%
2210201	住房公积金	94.87	92.91	92.91		-1.96	-2.07%
2210203	购房补贴	32.18	30.52	30.52		-1.66	-5.16%

### 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		1352.95	1272.05	
301	一、工资福利支出	1167.46	1167.46	
30101	基本工资	339.41	339.41	
30102	津贴补贴	142.61	142.61	
30103	奖金	213.38	213.38	
30107	绩效工资	160.97	160.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.60	110.60	
30109	职业年金缴费	55.30	55.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.75	45.75	
30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
30113	住房公积金	92.91	92.91	
30114	医疗费	3.10	3.10	
302	二、商品和服务支出	76.62		76.62
30201	办公费	4.25		4.25

30202	印刷费	3.0		3.0
30205	水费	1.3		1.3
30206	电费	6.0		6.0
30208	取暖费	5.07		5.07
30209	物业管理费	11.31		11.31
30211	差旅费	3.5		3.5
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	6.2		6.2
30217	公务接待费	0.7		0.7
30226	劳务费	3.6		3.6
30228	工会经费	10.4		10.4
30231	公务用车运行维护费	3.6		3.6
30299	其他商品和服务支出	15.8		15.8
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>104.59</b>	<b>104.59</b>	
30302	退休费	90.42	90.42	
30305	生活补助	1.28	1.28	
30307	医疗费补助	12.8	12.8	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>	<b>4.28</b>		<b>4.28</b>
31002	办公设备购置	4.28		4.28

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	
4.4		3.6		3.6	0.8	2.13		2.13		2.13		4.3		3.6		3.6	0.7

## 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	无	无	无	无	无	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	1977.35	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	1977.35	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1977.35	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	2851.28
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2319.17
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2319.17
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	532.10
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	532.10
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	1977.35	本年支出合计	
十、上年结转	341.83	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	341.83	(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	532.10	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款	532.10	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	2851.28	支出总计	2851.28

## 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									
1977.35	1977.35	1977.35													

## 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
2851.28		2851.28						

# 宁夏农林科学院农作物研究所（自治区农作物育种中心）2024年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于宁夏农林科学院农作物研究所（自治区农作物育种中心）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院农作物研究所（自治区农作物育种中心）2024年财政拨款收入预算2319.17万元，其中：本年收入1977.35万元，包括一般公共预算拨款1977.35万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余341.83万元。财政拨款支出预算2319.17万元，包括：科学技术支出1751.34万元、社会保障和就业支出290.18万元、卫生健康支出45.75万元、农林水支出108.47万元、住房保障支出123.43万元。

## 二、关于宁夏农林科学院农作物研究所（自治区农作物育种中心）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

宁夏农林科学院农作物研究所（自治区农作物育种中心）2024年一般公共预算财政拨款基本支出1352.95万元，其中：本年收入安排支出1352.95万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数1519.18减少166.23万元，下降10.94%。

人员经费1272.05万元，主要包括：基本工资339.41万元、津贴补贴142.61万元、奖金213.38万元、社会保障缴费110.6万元、绩效工资215.08万元、医疗费3.10万元，

退休费 90.42 万元、生活补助 1.28 万元、医疗费补助 12.89 万元、住房公积金 92.91 万元。

公用经费 80.90 万元，主要包括：办公费 4.25 万元、印刷费 3.0 万元、水费 1.3 万元、电费 6.00 万元、取暖费 5.07 万元、物业管理费 11.31 万元、差旅费 3.5 万元、会议费 1.89 万元、培训费 6.2 万元、公务接待费 0.7 万元、劳务费 3.6 万元、工会经费 10.40 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他商品和服务支出 15.8 万元、办公设备购置 4.28 万元。

## （二）项目支出情况说明

宁夏农林科学院农作物研究所（自治区农作物育种中心）2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 966.23 万元，其中：本年收入安排支出 624.4 万元，上年结转结余资金安排支出 341.83 万元。包括：

1. 其他科学技术管理事务支出 836.79 万元。主要用于“农业科技自主创新项目” 609.14 万元，比上年执行数 600.87 万元增加 8.27 万元，增长 1.38%；“自然科学基金” 7.75 万元，比上年执行数 34.36 万元，减少 26.61 万元，降低 77.44%；“科技成果转化与扩散”支出 64.36 万元，比上年执行数 130.34 万元，减少 65.98 万元，降低 50.62%；“其他技术与开发支出” 76.95 万元，比上年执行数 425.36 万元，减少 348.41 万元，降低 81.91%；“科技条件专项” 78.58 万元，比上年执行数 1.42 万元，增加 77.16 万元，增长 5433.8%；

2. 社会保障和就业支出 20.97 万元，主要用于“引进人才费用” 20.97 万元，比上年执行数 44.54 万元减少 23.57 万元，降低 52.92%；

3. 农林水务支出 108.47 万元，主要用于“科技转化与推广服务” 75.47 万元，比上年执行数 170.83 万元减少 95.36 万元，降低 55.82%；“农业生产发展资金” 33.0 万元，比上年执行数 4.99 万元增加 28.01 万元，增 561.32%。

### **三、关于宁夏农林科学院农作物研究所（自治区农作物育种中心）2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宁夏农林科学院农作物研究所（自治区农作物育种中心）2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.3 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 3.6 万元，公务接待费 0.7 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.1 万元，其中：公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是本着过紧日子思想，尽量保证各类必要的支出。

### **四、关于宁夏农林科学院农作物研究所（自治区农作物育种中心）2024 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：宁夏农林科学院农作物研究所（自治区农作物育种中心）2024 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农作物研究所（自治区农作物育种中心）2024 年收支预算情况的总体说明**

宁夏农林科学院农作物研究所（自治区农作物育种中心）2024 年收入总预算 2851.28 万元，其中：本年收入 1977.35 万元，上年结转结余 873.93 万元；支出总预算 2851.28 万元，其中：本年支出 2851.28 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 2319.17 万元，占 81.34%；事业预算收入 532.10 万元，占 18.66%；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 0 万元；事业支出 2851.28 万元，占 100%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，宁夏农林科学院农作物研究所（自治区农作物育种中心）为公益一类事业单位。事业运行费一般公共预算基本支出 1352.95 万元（其中：人员经费 1272.05 万元，公用经费 80.90 万元），比 2023 年度减少 46.15 万元，降低 3.28%，主要原因是 2024 年预算人数比 2023 年减少 4 人。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，宁夏农林科学院农作物研究所（自治区农作物育种中心）政府采购预算 32.19 万元，其中：政府采购货物

预算 4.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 27.91 万元，拟授予中小企业合同金额为 28.19 万元，占政府采购预算支出总金额的 87.57%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏农林科学院农作物研究所（自治区农作物育种中心）占用使用国有资产总体情况为房屋 9007.79 平方米，价值 550.86 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 70.67 万元；办公家具价值 90.78 万元；其他资产价值 2827.94 万元。

### **（四）预算绩效情况**

宁夏农林科学院农作物研究所（自治区农作物育种中心）2023 年按照《自治区财政厅关于开展 2022 年度转移支付预算执行情况绩效评价和项目支出绩效评价及监控工作的通知》（宁财（绩）发〔2023〕127 号）要求，纳入自治区财政资金重点项目绩效评价工作范围是宁夏农业科技自主创新项目，涉及资金 526.00 万元，其中：农业科技创新引导项目资金 51.00 万元；农业高质量发展和生态保护科技创新示范项目资金 355.00 万元；农业科技成果转化项目资金 100.00 万元；对外合作交流项目资金 20.00 万元。宁夏农林科学院邀请第三方机构对宁夏农林科学院农作物研究所（自治区农作物育种中心）农业科技自主创新工作进行绩效评价，项目绩效评价平均得分 92.09 分，绩效评价结果为“优”。

### **（五）其他需说明的事项**

1、2024 年部门预算公开中所涉及的“2023 年执行数”均来源于 2023 年部门决算报表，但该报表数据还未经财政审定批复。

2、2024 年部门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。

## 宁夏农林科学院农作物研究所（自治区农作物育种中心）2024年部门预算——名词解释

一、**基本支出**：是指各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

二、**项目支出**：是指各单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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。