

附件

宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技
术推广服务中心 2025 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心的主要职能是：（1）负责垦区粮食、饲草、园林、蔬菜、畜牧、渔业新技术、新品种、新型农机和实用技术的引进、试验、示范和推广；（2）负责垦区植物病虫害的预测预报以及植物保护和检疫工作；（3）负责垦区动物疫病防疫和畜产品的检疫工作；对垦区农业产业工人的技术培训；（4）负责完成自治区农垦局交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心（以下简称“中心”），是宁夏农垦集团有限公司所属全额拨款公益一类事业单位。

宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心 2025 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：宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

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	718.82	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
(一) 一般公共预算财政拨款收入	718.82	(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	62.70	62.70	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	192.69	192.69	
		(九) 卫生健康支出	23.14	23.14	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	509.10	509.10	
		(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	66.06	66.06	
		(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	718.82	本年支出小计	853.69	853.69
	二、上年结转结余	134.87	二、年末结转结余		
	(一) 一般公共预算财政拨款	134.87	(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	853.69	支出总计	853.69	853.69

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

预算公开 02 表

单位：宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024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%
	合计	870.09	853.68	713.82	139.86	-16.41	-2.00
206	科学技术支出	69.78	62.69		62.69	-7.09	-85.00
20602	基础研究	5.69	55.91		55.91	50.22	4.00
2060203	自然科学基金	5.69	5.91		5.91	0.22	4.00
2060208	科技人才队伍建设	0	50.00		50.00	50.00	
20604	技术与研究开发	64.09	6.78		6.78	-57.31	-89.00
2060499	其他技术与研究开发支出	64.09	6.78		6.78	-57.31	-89.00
208	社会保障和就业支出	135.87	192.69	126.40	66.29	56.82	661.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.71	66.29		66.29	57.58	661.00
2080116	引进人才费用	8.71	66.29		66.29	57.58	661.00

20805	行政事业单位养老支出	127.16	126.40	126.40		-0.76	0
2080502	事业单位离退休	37.99	40.33	40.33		2.34	6.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	59.45	57.38	57.38		-2.07	-3.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.72	28.69	28.69		-1.03	-3.00
210	卫生健康支出	24.09	23.14	23.14		-0.95	-4.00
21011	行政事业单位医疗	24.09	23.14	23.14		-0.95	-4.00
2101102	事业单位医疗	24.09	23.14	23.14		-0.95	-4.00
213	农林水支出	574.24	509.10	498.22	10.88	-65.14	-84.00
21301	农业农村	574.24	509.10	498.22	10.88	-65.14	-84.00
2130105	农垦运行	480.12	498.22	498.22		18.10	4.00
2130106	科技转化与推广服务	94.12	10.88		10.88	-83.24	-88.00
221	住房保障支出	66.11	66.06	66.06		-0.05	8.00
22102	住房改革支出	66.11	66.06	66.06		-0.05	8.00
2210201	住房公积金	50.75	48.90	48.90		-1.85	-4.00
2210203	购房补贴	15.36	17.16	17.16		1.80	12.00

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

预算公开 03 表

单位：宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

单位：万元

经济科目		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		713.82	657.14	56.68
301	一、工资福利支出	616.81	616.81	
30101	基本工资	159.86	159.86	
30102	津贴补贴	69.62	69.62	
30103	奖金	124.56	124.56	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	99.42	99.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.38	57.38	
30109	职业年金缴费	28.69	28.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.14	23.14	

30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	48.90	48.90	
30114	医疗费	3.40	3.40	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	51.68		51.68
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	3.48		3.48
30209	物业管理费	7.76		7.76
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	4.25		4.25
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	2.00		2.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.16		3.16
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
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	8.49		8.49
303	三、对个人和家庭的补助	40.33	40.33	

30301	离休费			
30302	退休费	37.13	37.13	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.20	3.20	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
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

预算公开 04 表

单位：宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

单位：万元

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）					2025 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	
3.60		3.60		3.60		2.59		2.59		2.59		3.60		3.60		3.60	

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

预算公开 05 表

单位：万元

单位：宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 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%
	合计						

宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心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

预算公开 06 表

单位：万元

单位：宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	718.82	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	718.82	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	718.82	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	853.69
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	853.69
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	853.69
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	230.00	七、债务还本支出	
		八、其他支出	230.00
本年收入合计	948.82	本年支出合计	1,083.69
十、上年结转	134.87	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	134.87	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	134.87	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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
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	1,083.69	支出总计	1,083.69

七、部门收入预算表

部门收入预算表

预算公开 07 表

单位：万元

单位：宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

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									
948.82	718.82	718.82													230.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

预算公开 08 表

单位：万元

单位：宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

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
1,083.69		853.69						230.00

宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心 2025 年财政拨款收入预算 853.69 万元，其中：本年收入 718.82 万元，包括一般公共预算拨款 718.82 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 134.87 万元。财政拨款支出预算 853.69 万元，包括：

一般公共预算财政拨款支出：

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)5.91 万元。
2. 科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)50.00 万元。
3. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)6.78 万元。
4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)66.29 万元。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)40.33 万元。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)57.38 万元。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)28.69 万元。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)23.14 万元。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农垦运行(项)498.22 万元。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)10.88 万元。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)48.90 万元。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)17.16 万元。

政府性基金预算财政拨款支出：无。

二、关于宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心 2025 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

宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 713.82 万元，其中：本年收入安排支出 713.82 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 64.22 万元，增长 9.00%。

人员经费 657.14 万元，主要包括：基本工资 159.86 万元、津贴补贴 69.62 万元、奖金 124.56 万元、绩效工资 99.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.38 万元、职业年

金缴费 28.69 万元、职工基本医疗保险缴费 23.14 万元、其他社会保障缴费 1.84 万元、住房公积金 48.90 万元、医疗费 3.40 万元、退休费 37.13 万元、医疗费补助 3.20 万元。

公用经费 56.68 万元，主要包括：办公费 5.00 万元、印刷费 0.50 万元、手续费 0.20 万元、水费 0.55 万元、电费 4.80 万元、邮电费 2.50 万元、取暖费 3.48 万元、物业管理费 7.76 万元、差旅费 0.50 万元、维修（护）费 1.50 万元、会议费 1.89 万元、培训费 4.25 万元、专用材料费 2.00 万元、委托业务费 1.50 万元、工会经费 3.16 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他商品和服务支出 8.49 万元、办公设备购置 5.00 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 139.86 万元，其中：本年收入安排支出 139.86 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2025 年预算 5.91 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 0.22 万元，增长 3.87%，主要用于：《不同磷源对贺兰山东麓酿酒葡萄产区土壤磷素累积转化与流失风险研究》项目资金结转 2.67 万元；《水稻响应盐碱复合胁迫的生理应答机制及代谢组学研究》项目资金结转 3.24 万元。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技队伍建设（项）2025 年预算 50.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）

增加 50.00 万元，增长 0.00%，主要用于：《科技创新团队》建设经费 50 万元。

3. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发支出(项) 2025 年预算 6.78 万元，比 2024 年执行数(决算数) 减少 57.31 万元，下降 89.42%，主要用于：《宁夏酿酒葡萄无毒种苗繁育技术体系研究与产业化示范》项目资金结转 0.43 万元；《基于树形和叶幕重构的酿酒葡萄宜机省力高质量栽培技术与示范》项目资金结转 6.36 万元。

4. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 引进人才费用(项) 2025 年预算 66.29 万元，比 2024 年执行数(决算数) 增加 57.58 万元，增长 661.08%，主要用于：《2024 年人才专项资金下达(第三批)-科技创新团队》项目资金结转 49.74 万元；《2023 年盐碱胁迫下燕麦生理生态机制研究-陈萍》项目资金结转 1.48 万元；《人才专项资金 2024(第二批)-陈永伟》项目资金结转 13.44 万元；《2022 年“自治区青年科技人才托举工程”人选培养-靳韦》项目资金结转 1.64 万元。

5. 农林水支出(类) 农业农村(款) 科技转化与推广服务(项) 2025 年预算 10.88 万元，比 2024 年执行数(决算数) 减少 83.24 万元，下降 88.44%，主要用于：《贺兰山东麓酿酒葡萄抗性砧木筛选及高光效整形模式创制》项目资金结转 5.88 万元。

三、关于宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年持平，其中：因公出国（境）费持平；公务用车购置费持平；公务用车运行费持平；公务接待费持平。

四、关于宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心 2025 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垦事业管理局农林牧技术推广服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心 2025 年收入总预算 1083.69 万元，其中：本年收入 948.82 万元，上年结转结余 134.87 万元；支出总预算 1083.69 万元，其中：本年支出 1083.69 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 718.82 万元，占 75.76%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万

元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 230.00 万元，占 24.24%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 853.69 万元，占 78.78%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 230.00 万元，占 21.22%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费

2025 年，本单位事业单位运行费财政拨款预算 56.68 万元，比 2024 年预算减少 1.28 万元，降低 2%。主要原因是落实“过紧日子”，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心政府采购预算 6.28 万元，其中：政府采购货物预算 6.28 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 6.28 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 2024 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心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 1 辆，价值 20 万元；办公家具价值 44.92 万元；其他资产价值 676.83 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心有 2 项列入预算绩效的项目。1.《基本户结转资金》项目金额 230 万元，为单位 2024 年基本户结转资金，资金内容含科研项目经费及人员社保经费等，预计项目期限五年以上，将按照任务书如期执行项目款和缴纳职工社会保险；2.《宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业标准补助金》项目金额 5 万元，用于葡萄苗木质量追溯建设要求的追溯体系设计、追溯信息、追溯信息管理、追溯标签、追溯结果应用，葡萄苗木生产组织者、消费者的质量追溯体系建设。

（五）其他需说明的事项

无。

宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心2025年部门预算——名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、牌照费）、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（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。