

附件

宁夏枸杞产业发展中心 2025 年单位预算

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、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 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏枸杞产业发展中心 2025 年单位预算——单位概况

一、主要职能

宁夏枸杞产业发展中心的主要职责为：承担参与制定、修订全区枸杞产业发展规划、产业发展政策；负责全区枸杞产业发展的技术指导及新品种、新技术、新工艺的引进、实验示范和推广，指导枸杞良种推广和应用；组织协调科研院所开展枸杞新品种选育、枸杞功能性成分研究、新产品开发，并进行实验推广；负责全区枸杞产业技术培训、信息资讯；引导枸杞企业开拓培育市场，推动宁夏枸杞国际国内宣传推介的职能。

二、部门预算单位构成

宁夏枸杞产业发展中心为宁夏回族自治区林业和草原局所属正处级公益一类事业单位，无所属二级预算单位。

宁夏枸杞产业发展中心 2025 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		
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	531.53	（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	25.00	25.00	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	132.69	132.69	
		（九）卫生健康支出	15.13	15.13	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	1852.13	1852.13	
		(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	42.80	42.80	
		(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	531.53	本年支出小计	2067.75	2067.75	
二、上年结转	1536.22	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	1536.22	(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	2067.75	支出总计	2067.75		

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		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%
2060499	其他技术与开发支出	125.00	25.00		25.00	-100.00	-80%
2080116	引进人才费用	5.04	25.48		25.48	20.44	406%
2080502	事业单位离退休	63.48	51.07	51.07		-12.41	-20%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.43	37.43		0.08	0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.71	18.71		0.04	0%
2101102	事业单位医疗	14.71	15.13	15.13		0.42	3%
2130204	事业机构	343.79	344.39	344.39		0.60	0%
2130206	技术推广与转化	44.14	51.19		51.19	7.05	16%
2130221	产业化管理	457.41	1456.54		1456.54	999.13	218%
2210201	住房公积金	32.04	31.75	31.75		-0.29	-1%
2210203	购房补贴	10.92	11.05	11.05		0.13	1%
合 计		1152.55	2067.75	509.53	1558.22	915.20	79%

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		509.53	473.17	36.36
301	一、工资福利支出	420.8	420.8	
30101	基本工资	106.19	106.19	
30102	津贴补贴	46.22	46.22	
30103	奖金	79.30	79.30	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	58.51	58.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.43	37.43	
30109	职业年金缴费	18.71	18.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	15.13	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	31.75	31.75	
30114	医疗费	1.80	1.80	
30199	其他工资福利支出	24.56	24.56	
302	二、商品和服务支出	36.36		36.36

30201	办公费	1.43		1.43
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	2.33		2.33
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	2.29		2.29
30209	物业管理费	5.10		5.10
30211	差旅费	1.00		1.00
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	2.79		2.79
30217	公务接待费	0.43		0.43
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.32		8.32
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.06		2.06
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	三、对个人和家庭的补助	52.37	52.37	
30301	离休费			
30302	退休费	44.65	44.65	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.30	1.30	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.42	6.42	
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	1.57		1.57
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	1.57		1.57

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

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	
0.8					0.8	0.36					0.36	0.43					0.43

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		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%
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	531. 53	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	531. 53	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	531. 53	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	2068. 50
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2067. 75
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2067. 75
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	0. 75
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	0. 75
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	531.53	本年支出合计	2068.50
十、上年结转	1536.97	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1536.97	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1536.97	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	0.75	(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	0.75	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	2068.50	支出总计	2068.50

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：										
					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									
531.53	531.53	531.53													

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
2068.50		2068.50						

宁夏枸杞产业发展中心 2025 年单位预算——单位预算情况说明

一、关于宁夏枸杞产业发展中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏枸杞产业发展中心 2025 年财政拨款收入预算 2067.75 万元，其中：本年收入 531.53 万元，包括一般公共预算拨款 531.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1536.22 万元。财政拨款支出预算 2067.75 万元，包括：科学技术支出 25 万元、社会保障和就业支出 132.69 万元、卫生健康支出 15.13 万元、农林水支出 1852.13 万元、住房保障支出 42.8 万元。

二、关于宁夏枸杞产业发展中心 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

宁夏枸杞产业发展中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 509.53 万元，其中：本年收入安排支出 509.53 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）520.95 万元减少 11.42 万元，下降 2%。

人员经费 473.17 万元，主要包括：基本工资 106.19 万元、津贴补贴 46.22 万元、奖金 79.30 万元、社会保障缴费 72.47 万元、绩效工资 58.51 万元、住房公积金 31.75 万元、医疗费 1.80 万元、其他工资福利支出 24.56 万元、退休费 44.65 万元、

生活补助 1.30 万元、医疗费补助 6.42 万元。

公用经费 36.36 万元，主要包括：办公费 1.43 万元、印刷费 2.00 万元、手续费 0.05 万元、水费 1.20 万元、电费 2.33 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 2.29 万元、物业管理费 5.10 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 1.50 万元、会议费 1.89 万元、培训费 2.79 万元、公务接待费 0.43 万元、劳务费 8.32 万元、工会经费 2.06 万元、其他交通费 0.50 万元、其他商品和服务支出 1.40 万元、办公设备购置 1.57 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏枸杞产业发展中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1558.22 万元，其中：本年收入安排支出 22.00 万元，上年结转结余资金安排支出 1536.22 万元。包括：

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 25.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）125.00 万元减少 100.00 万元，下降 80%。主要用于 2024 年结转特色产业重点研发专项（提前下达）揭榜挂帅-“人机交互式一体化采收平台研究开发与示范应用”项目；

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 25.48 万元，比 2024 年执行数（决算数）5.04 万元增加 20.44 万元，增长 406%。主要用于 2024 年结转青年人才托举和拔尖人才培养费；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）2025 年预算 51.07 万元，比 2024 年执行数（决算数）63.48 万元减少 12.41 万元，下降 20%。主要用于已纳

入社保基金管理退休人员民族团结奖、城市文明奖、体检费及正高级退休人员医疗补助；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算37.43万元，比2024年执行数（决算数）37.35万元增加0.08万元，增长0%。主要用于事业人员基本养老保险缴费支出；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）2025年预算18.71万元，比2024年执行数（决算数）18.67万元增加0.04万元，增长0%。主要用于事业人员职业年金缴费支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算15.13万元，比2024年执行数（决算数）14.71万元增加0.42万元，增长3%。主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025年预算344.39万元，比2024年执行数（决算数）343.79万元增加0.60万元，增长0%。主要用于事业和控制编制人员工资福利支出、体检费，遗属生活补助及宁夏枸杞产业发展中心机构运转支出；农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2025年预算51.19万元，比2024年执行数（决算数）44.14万元增加7.05万元，增长16%。主要用于2023年第二批中央财政林业草原改革发展项目结转资金(林草科技推广示范)9.84万元，2024年自治区财政林业新技术引进及推广项目-叶用枸杞新品系特性鉴定及高产值遗传改良结转资金26.36万元，2025年自治区财政林草新技术引进及推广-枸杞

优新品系筛选及配套栽培技术示范项目 15 万元；农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）2025 年预算 1456.54 万元，比 2024 年执行数（决算数）457.41 万元增加 999.13 万元，增长 218%。主要用于 2022 年结转林业优势特色产业(枸杞产业)项目 296.83 万元和 2024 年结转林业优势特色产业(枸杞产业)项目 1152.71 万元及 2025 年林草行业能力素质提升培训项目 7 万元。

三、关于宁夏枸杞产业发展中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏枸杞产业发展中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.43 万元，其中：公务接待费 0.43 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 0.37 万元，其中：公务接待费减少 0.37 万元，主要原因为严格落实政府“过紧日子”要求，压减经费预算。

四、关于宁夏枸杞产业发展中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏枸杞产业发展中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏枸杞产业发展中心 2025 年收支预算情况的总体说明

宁夏枸杞产业发展中心 2025 年收入总预算 2068.50 万元，其中：本年收入 531.53 万元，上年结转结余 1536.97 万元；支出总预算 2068.50 万元，其中：本年支出 2068.50 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 531.53 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 2068.50 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏枸杞产业发展中心为公益一类事业单位，根据相关要求，事业单位机关运行经费主要包括基本支出中的商品和服务支出。宁夏枸杞产业发展中心 2025 年度“事业机构”基本支出-商品和服务支出 36.36 万元，比 2024 年预算 36.57 万元减少 0.21 万元，下降 1%。主要原因是退休人员较上年减少，退休人员公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，宁夏枸杞产业发展中心政府采购预算 788.27 万元，其中：政府采购货物预算 1.57 万元，政府采购服务预算 786.70 万元。拟授予中小企业合同金额为 788.27 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，宁夏枸杞产业发展中心占用使用国有资产总体情况为：房屋 1 套、面积 64.66 平方米，原值 56.39 万元，净值 41.21 万元，分摊土地使用权面积 3.23 平方米（为 2024 年 6 月宁夏回族自治区林业和草原局办公室调拨银川市兴庆区清河北街东侧创享国际大厦 1807 室商品房）；办公用房为借用宁夏回族自治区林业和草原局综合楼办公用房，面积 199.2 平方米；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具

原值 3.42 万元，净值 1.45 万元；其他资产价值 2511.69 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1 套、面积 64.66 平方米，原值 56.39 万元，净值 41.21 万元，分摊土地使用权面积 3.23 平方米（为 2024 年 6 月宁夏回族自治区林业和草原局办公室调拨银川市兴庆区清河北街东侧创享国际大厦 1807 室商品房）；办公用房为借用宁夏回族自治区林业和草原局综合楼办公用房，面积 199.2 平方米；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具原值 3.42 万元，净值 1.45 万元；其他资产价值 2511.69 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年宁夏枸杞产业发展中心重点项目为林业特色优势产业（枸杞产业）项目。绩效评价目标为：在自治区包抓机制领导下，持续加强枸杞病虫害绿色防控、检验检测、溯源等质量安全体系建设，深入开展枸杞生产气象、病原微生物监控监测等科创研究，对通过良种审定的枸杞品种、种质资源库、国家级枸杞种质资源苗圃、中国枸杞研究院等予以定额补助，通过参加国内知名展会、新华品牌工程、高铁宣传等媒介大力加强宁夏枸杞品牌建设和品牌宣传，管理维护已建示范基地和网络平台，持续加强枸杞新技术、新装备示范推广及服务保障。全区新建枸杞种植基地 0.9 万亩，新建精深生产线 7 条，实施科技创新项目 10 项，实施枸杞产业融合发展项目不少于 15 项，新建清洁能源制干设施 8 座。在全区开展枸杞建档立卡数据库更新工作，加强枸杞种植基地科学管理动态监测。编撰《中国枸杞产业蓝皮书》《枸杞价格指数》《“十五五”枸杞

产业规划》，筑牢“宁夏枸杞”领军地位，促进“宁夏枸杞”品牌效应不断凸显，进一步提升宁夏枸杞知名度和美誉度，推动宁夏现代枸杞产业高质量发展。

绩效评价指标为：新建枸杞种植基地 0.9 万亩；新建清洁能源制干设施 8 座；新建精深生产线 7 条；实施枸杞产业融合发展项目 ≥ 15 项；枸杞优良品种、国家级枸杞种质资源库、国家级枸杞种质资源圃、中国枸杞研究院运行补助 ≥ 4 项；枸杞产品检验检测 ≥ 700 批次；宁夏枸杞产业真菌、细菌、病毒、类病毒等病原微生物监控监测 1 项；枸杞生产气象监测试验研究 1 项；编撰产业发展指引规划 3 项；枸杞病虫害现代信息监测预报平台运行及监测预报绿色防控体系建设 1 项；“宁夏枸杞”宣传推介及品牌打造 ≥ 5 项；绩效评价等次良好；示范基地、网络平台运行管理良好；“宁夏枸杞”区域公用品牌建设效果良好；项目完成率 $\geq 80\%$ ；资金支付率 $\geq 80\%$ ；投资总额 8050 万元；促进产区经济发展；宁夏枸杞美誉度提升；宁夏枸杞知名度提升；宁夏枸杞影响力提升；企业对辖区产业主管部门工作满意度 $\geq 90\%$ ；从业人员对宁夏枸杞产业政策满意度 $\geq 90\%$ 。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

宁夏枸杞产业发展中心 2025 年单位预算——名词解释

一、其他技术研究与开发支出反映除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术研究与开发项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

二、引进人才费用反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

三、事业单位离退休反映事业单位开支的离退休经费。

四、机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

六、事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

七、事业机构反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

八、技术推广与转化反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

九、产业化管理反映产业化管理方面的支出。

十、住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、购房补贴反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。