

附件：

# 永宁县农业技术推广服务中心 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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 永宁县农业技术推广服务中心 2023 年部门 预算——单位概况

## 一、主要职能

(1) 贯彻实施《中华人民共和国农业法》和《中华人民共和国农业技术推广法》，推广种植业技术，促进农业发展；

(2) 负责全县种植业新技术、新品种、新成果的引进、试验、示范、推广工作；

(3) 负责全县农作物病、虫、草、鼠、害的预测预报及综合防治工作；

(4) 负责全县耕地地力、土壤资源调查、监测和可持续发展保护；

(5) 负责种植业技术推广机构与队伍建设，种植业技术推广业务的指导；

(6) 组织农业技术的专业培训；

(7) 参与制订农业技术推广计划并组织实施；

(8) 提供农业技术、信息服务；

(9) 指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；

(10) 设施温棚病、虫、草、鼠、害预测、预报及综合防治工作；

(11) 制定农业标准化生产技术规程，提高农产品质量安全。

## 二、部门预算单位构成

永宁县农业技术推广服务中心为县级财政全额拨款事业单位，行政上隶属永宁县农业农村局管理。

1、人员构成情况：2021年永宁县农业技术推广服务中心共有事业编制26人，在岗实有人数21人。

2、内设机构：内设办公室、粮作站、经作站、土肥站、植保站、园艺站等6个站室。

3、单位有公务和业务用车3辆，加油属政府采购管理。

# 永宁县农业技术推广服务中心 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		
			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、本年收入	555.47	一、本年支出	555.47	555.47	
（一）一般公共预算财政拨款收入	555.47	（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			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(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			
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</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		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	555.47	<b>支出总计: 555.47</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	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			
科目编码	科目名称		小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
501007	永宁县农业技术推广服务中心	555.47	555.47	555.47						
2080502	事业单位离退休	23.4	23.4	23.4						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.2	40.2	40.2						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06	46.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.4	0.4	0.4						
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	0.21						
2101102	事业单位医疗	16.1	16.1	16.1						
2101103	公务员医疗补助	25.75	25.75	25.75						
2130104	事业运行	345.3	345.3	345.3						
2130112	行业业务管理	20	20	20						
2210201	住房公积金	35.95	35.95	35.95						

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

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%
501007	永宁县农业技术推广服务中心	1963.8	555.47	513.26	42.21	-1334.39	-3161.3%
2080502	事业单位离退休	45.6	23.4	23.4		-20.2	-86.3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.7	40.2	40.2		-10.5	26.11%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.0	46.06	46.06		-11.4	-24.46
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	2.1	2.1		0.36	17%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.42	0.42	0.42		0	0
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.21	0.21		0.03	14.2%
2101102	事业单位医疗	15.6	16.1	16.1		0.5	3.1%
2101103	公务员医疗补助	24.2	25.75	25.75		1.55	0.6%
2130104	事业运行	342.4	345.3	323.09	22.21	2.9	0.8%
2130112	行业业务管理	15.1	20		20	4.9	24.5%
2210201	住房公积金	48.2	35.95	35.95		-12.25	-34.07%
2110301	生态环境质量和污染物排放总量奖补资金	0.23				-0.23	-100%
2130106	科技转化与推广服务	155.95				-155.95	-100%
2130108	农作物病虫害防治、监测项目资金	1.2				-1.2	-100%
2130119	农业生产和水利救灾资金	41.75				-41.75	-100%

2130122	农业生产发展	886.95				-886.95	-100%
2130135	农业资源保护修复与利用	275.27				-275.27	-100%
2130199	其他农业农村支出	0.17				-0.17	-100%

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

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		513.26	503.73	9.53
301	一、工资福利支出	480.34	480.34	
30101	基本工资	114.78	114.78	
30102	津贴补贴	82.11	82.11	
30103	奖金	98.58	98.58	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	18.08	18.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.2	40.2	
30109	职业年金缴费	46.06	46.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.1	16.1	

30111	公务员医疗补助缴费	25.75	25.75	
30112	其他社会保障缴费	2.1	2.1	
30113	住房公积金	35.95	35.95	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	0.63	0.63	
302	<b>二、商品和服务支出</b>			9.53
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			2.1
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			2.23
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			5.2
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	23.4	23.4	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	23.4	23.4	
310	<b>四、资本性支出</b>			
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			

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8	0	8	0	8	0	0					3.36	0	3.36	0	3.36	0	

## 六、政府性基金预算财政拨款支出表

永宁县农业技术推广服务中心没有政府基金，此表为空表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

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%
				小计	人员经费			

## 七、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	555.47	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	555.47	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	555.47
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	555.47
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	

七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	555.47	本年支出合计	555.47
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	555.47	支出总计	555.47

## 八、部门收入总表

### 部门收入总表

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									
555.47	555.47	555.47													

## 九、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
501007	555.47		555.47						
2080502	23.4		23.4						
2080505	40.2		40.2						
2080506	46.06		46.06						
2089999	2.1		2.1						
2100199	0.4		0.4						
2100799	0.21		0.21						
2101102	16.1		16.1						
2101103	25.75		25.75						
2130104	345.3		345.3						
2130112	20		20						
2210201	35.95		35.95						

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
501007		4.63	4.63							

# 永宁县农业技术推广服务中心 2023 年部门预算

## 算——部门预算情况说明

### 一、关于永宁县农业技术推广服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县农业技术推广服务中心 2023 年财政拨款收入预算 555.47 万元，其中：本年收入 555.47 万元，包括一般公共预算拨款 555.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 555.47 万元，包括：**按政府收支分类功能科目逐项说明**。如，一般公共服务支出 555.47 万元、社会保障和就业支出 111.74 万元、卫生和健康支出 42.48 万元，事业运行 345.3 万元，行业业务管理支出 20 万元，住房保障支出 35.95 万元。

### 二、关于永宁县农业技术推广服务中心 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。

永宁县农业技术推广服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 513.26 万元，其中：本年收入安排支出 513.26 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数减少 73.94 万元，下降 14.4%。

人员经费 503.73 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 114.78 万元、津贴补贴 82.11 万元、奖金 98.58 万元、社会保障缴费 130.20 万元、伙食补助费 0、绩效工资 18.08 万元、其他工资福利支出 0.63 万元、住房公积金 35.95 万元、其他对个人和家庭的补助支出 23.4 万元；

公用经费 9.53 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，取暖费 2.09、工会经费 2.22 万元，公务用车运行维护费、其他商品和服务支出 5.2 万元。

## **（二）项目支出情况说明。**

永宁县农业技术推广服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 42.21 万元，其中：本年收入安排支出 42.21 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：**按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，事业运行 22.21 万元，行业业务管理 20 万元**，2023 年预算 42.21 万元，比 2022 年执行数减少 1334.39 万元，下降 3161.3%。主要用于单位业务行业管理支出。

**必须按功能分类项级科目逐项说明。**

## **三、关于永宁县农业技术推广服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

永宁县农业技术推广服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.36 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 3.36 万元，公务接待费 0 万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年预算减少0.04万元，公务用车运行费减少0.04万元，主要原因例行节约。

#### **四、关于永宁县农业技术推广服务中心2023年政府性基金预算拨款情况说明**

**本单位2023年不涉及政府性基金预算。**

#### **五、关于永宁县农业技术推广服务中心2023年收支预算情况的总体说明**

永宁县农业技术推广服务中心2023年收入总预算555.47万元，其中：本年收入555.47万元，上年结转结余0万元；支出总预算555.47万元，其中：本年支出555.47万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入555.47万元，占100%；事业预算收入555.47万元，占100%；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555.47万元，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

永宁县农业技术推广服务中心为事业单位不涉及机关运行经费预算。

### （二）政府采购情况

2023年，永宁县农业技术推广服务中心政府采购预算4.63万元，其中：政府采购货物预算4.63万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋4795平方米，价值77.79万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值61.79万元；办公家具价值24.82万元；其他资产价值667.95万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4795平方米，价值77.79万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值61.79万元；办公家具价值24.82万元；其他资产价值667.95万元。

所属单位房屋4795平方米，价值77.79万元；土地0平方米，价值0万元；车辆5辆，价值61.79万元；办公家具价值24.82万元；其他资产价值667.95万元。

### （四）预算绩效情况

2023年永宁县农业技术推广服务中心项目绩效评价，残膜回收利用项目的，残膜回收利用率情况统计，评估；粮食高质高效种植以及统防统治项目评估；蚯蚓生物技术评估统计；农作物防

灾减灾救灾绩效评估，农作物病虫害防治检测，土壤样品检测评估，化肥减量增效项目评估。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

### 名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。