

万源市农业技术推广站

2022 年部门预算

2022 年 3 月 14 日

目录

第一部分 万源市农业技术推广站概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 万源市农业技术推广站 2022 年部门预算情况说明

第三部分 万源市农业技术推广站 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 万源市农业技术推广站 概况

一、基本职能及主要工作

（一）农技站职能简介。

- 1.推广种植业技术，促进农业发展。
- 2.种植业技术试验示范，种植业技术推广体系管理。
- 3.种植业技术培训，种植业技术服务。

（二）农技站 2022 年重点工作。

- 1.负责大豆扩种技术的培训、指导、总结工作；
- 2.负责粮油新品种（系）、新技术、新农艺的引进、试验、示范、推广工作；
- 3.负责粮油作物栽培技术的培训、指导、总结工作和粮油基地、园区建设工作；
- 4.负责地力补贴发放工作。

二、部门单位构成

万源市农业技术推广站万源市农业技术推广站是农业农村局下属财政全额拨款的事业单位。单位编制 11 人，2021 年初在职在编 10 人，8 月份新增 1 人，现在在职在编 11 人。

第二部分 万源市农业技术推广站 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农技站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业，卫生健康支出，农林水支出，住房改革支出。农技站 2022 年收支预算总数 118.75 万元，比 2021 年收支预算总数减少 2.63 万元，主要原因是退休人员与新增人员工资基数不一致。

（一）收入预算情况

农技站 2022 年收入预算 118.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 118.75 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

农技站 2022 年支出预算 118.75 万元，其中：基本支出 118.75 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

农技站 2022 年财政拨款收支预算总数 118.75 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 2.63 万元，主要原因是人员流动，基数不一致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 118.75 万元；支出包括：社会保障和就业支出 12.68 万元，卫生健康支出 5.67 万元，农林水支出 90.89 万元，住房保障支出 9.51 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

农技站 2022 年一般公共预算当年拨款 118.75 万元，比 2021 年预算数减少 2.63 万元，主要原因是人员流动，工资基数不一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 12.68 万元，占 10.7%；卫生健康支出 5.67 万元，占 4.8%；农林水支出 90.89 万元，占 76.5%；住房保障支出 9.51 万元，占 8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算数为 90.89 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（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）2022 年预算数为 12.68 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 5.67 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 9.51 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

农技站 2022 年一般公共预算基本支出 118.75 万元，其中：

人员经费 107.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农技站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.56 万元，其中：公务接待费 0.56 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

万源市农业技术推广站 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 3.6%。主要原因是受新冠疫情影响，接待次数有所降低。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

主要原因是无新增购买车辆。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

农技站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

农技站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

农技站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

农技站 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，农技站共有车辆 2 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

农技站 2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200

万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年农技站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分 万源市农业技术推广站

2022 年部门预算表

单位收支总表

单位：万源市农业技术推广站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	118.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	12.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	90.89
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.51
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	118.75	本 年 支 出 合 计	118.75
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	118.75	支 出 总 计	118.75

单位收入总表

单位：万源市农业技术推广站

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	118.75		118.75								
301104	万源市农业技术推广站	118.75		118.75								

单位支出总表

单位：万源市农业技术推广站

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	118.75	118.75			
208	05	05	301104	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68			
210	11	02	301104	事业单位医疗	5.67	5.67			
213	01	04	301104	事业运行	90.89	90.89			
221	02	01	301104	住房公积金	9.51	9.51			

财政拨款收支预算总表

单位：万源市农业技术推广站

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	118.75	一、本年支出	118.75	118.75	
一般公共预算拨款收入	118.75	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	12.68	12.68	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	5.67	5.67	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	90.89	90.89	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	9.51	9.51	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

金額單位：萬元

项 目			省当年财政预算安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排											
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排					
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出						
		合 计	118.75	118.75	118.75	118.75																																
301		工资福利支出	107.75	107.75	107.75	107.75																																
30101	301	01 301104 基本工资	46.92	46.92	46.92	46.92																																
30102	301	02 301104 津贴补贴	3.95	3.95	3.95	3.95																																
30107	301	07 301104 绩效工资	28.39	28.39	28.39	28.39																																
30108	301	08 301104 机关事业单位基本养老保险费	12.68	12.68	12.68	12.68																																
30110	301	10 301104 职工基本医疗保险费	5.43	5.43	5.43	5.43																																
30112	301	12 301104 其他社会保险费	0.87	0.87	0.87	0.87																																
30113	301	13 301104 住房公积金	9.51	9.51	9.51	9.51																																
302		商品和服务支出	11.00	11.00	11.00	11.00																																
30201	302	01 301104 办公费	2.20	2.20	2.20	2.20																																
30202	302	02 301104 印刷费	1.46	1.46	1.46	1.46																																
30205	302	05 301104 水费	0.05	0.05	0.05	0.05																																
30206	302	06 301104 电费	0.30	0.30	0.30	0.30																																
30207	302	07 301104 邮电费	0.25	0.25	0.25	0.25																																
30211	302	11 301104 差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00																																
30216	302	16 301104 培训费	0.30	0.30	0.30	0.30																																
30217	302	17 301104 公务接待费	0.56	0.56	0.56	0.56																																
30228	302	28 301104 工会经费	1.88	1.88	1.88	1.88																																

表3

一般公共预算支出预算表

单位：万源市农业技术推广站

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	118.75	118.75	
			社会保障和就业支出	12.68	12.68	
			行政事业单位养老支出	12.68	12.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	
			卫生健康支出	5.67	5.67	
			行政事业单位医疗	5.67	5.67	
210	11	02	事业单位医疗	5.67	5.67	
			农林水支出	90.89	90.89	
			农业农村	90.89	90.89	
213	01	04	事业运行	90.89	90.89	
			住房保障支出	9.51	9.51	
			住房改革支出	9.51	9.51	
221	02	01	住房公积金	9.51	9.51	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万源市农业技术推广站

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	118.75	107.75	11.00
		301	工资福利支出	107.75	107.75	
301	01	30101	基本工资	46.92	46.92	
301	02	30102	津贴补贴	3.95	3.95	
301	07	30107	绩效工资	28.39	28.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.68	12.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	5.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	30113	住房公积金	9.51	9.51	
		302	商品和服务支出	11.00		11.00
302	01	30201	办公费	2.20		2.20
302	02	30202	印刷费	1.46		1.46
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.25		0.25
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.56		0.56
302	28	30228	工会经费	1.88		1.88

一般公共预算项目支出预算表

单位：万源市农业技术推广站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万源市农业技术推广站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	0.56					0.56
301104	万源市农业技术推广站	0.56					0.56

政府性基金支出预算表

单位：万源市农业技术推广站

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：万源市农业技术推广站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

单位：万源市农业技术推广站

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业单位机构正常运转、完成日常工作任务以及保障农业技术工作有效开展。

（三）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）“三公”经费：纳入农技站预算管理的“三公”经费，是指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。