2022 年

广宁县农业技术推广中心部门预算

目 录

第一部分　广宁县农业技术推广中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分　2022年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分　2022年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　广宁县农业技术推广中心概况

一、主要职责

（一）按照国家和省、市、县行政主管部门的有关规定，制订我县农业技术推广工作规划并组织实施。

（二）指导农业社会化服务体系建设，促进农业产前、产中、产后服务。

（三）引进农业新品种、新技术进行试验、示范、推广和科技创新。

（四）指导农业产业化、标准化建设，指导农业基地建设。

（五）负责全县农作物病虫害的预测预报工作，组织指导农业救灾复产工作。

（六）指导乡镇农技推广机构和农民技术人员的农业技术培训和推广活动。

（七）承办主管部门交给的农业科研、培训教育、技术推广等科技兴农实施工作，指导和参与优质、高产、高效农业基地建设。

（八）承办主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广宁县农业技术推广中心隶属县农业农村局管理（公益一类）事业单位，副科级，内设股室3个（办公室、业务股、财务股）。广宁县农业技术推广中心编制13人。年末在职实有人数

10 人，临聘人员 1 人，离退休人员 5 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广宁县农业技术推广中心本级预算。

第二部分　2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广宁县农业技术推广中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	159.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.42
		九、卫生健康支出	2.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广宁县农业技术推广中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	133.26
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	159.46	本年支出合计	159.46

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广宁县农业技术推广中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	159.46	支出总计	159.46

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广宁县农业技术推广中心　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	159.46	159.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广宁县农业技术推广中心　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130101	行政运行	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列，本部门预算收入只包含财政拨款收入。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广宁县农业技术推广中心　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	159.46	158.06	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	133.26	131.86	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	133.26	131.86	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广宁县农业技术推广中心　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列，本部门预算支出包括基本支出和项目支出。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广宁县农业技术推广中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	159.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.42
		九、卫生健康支出	2.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	133.26
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广宁县农业技术推广中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	159.46	本年支出合计	159.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	159.46	支出总计	159.46

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广宁县农业技术推广中心　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　　计	159.46	158.06	1.40
[208]社会保障和就业支出	12.42	12.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	12.42	12.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.67	6.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	0.00
[210]卫生健康支出	2.70	2.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00
[213]农林水支出	133.26	131.86	1.40
[21301]农业农村	133.26	131.86	1.40
[2130101]行政运行	131.86	131.86	0.00
[2130104]事业运行	1.40	0.00	1.40
[221]住房保障支出	11.08	11.08	0.00
[22102]住房改革支出	11.08	11.08	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广宁县农业技术推广中心　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	11.08	11.08	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列，本部门一般公共预算支出包括基本支出和项目支出。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广宁县农业技术推广中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	158.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	141.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	61.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	23.30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	19.51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5.75
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.08
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	9.37
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广宁县农业技术推广中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.37
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7.57
[30301]离休费	[50905]离退休费	1.17
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.40

注： 表中支出经济科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广宁县农业技术推广中心　　单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.60	1.60	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	1.60	1.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照行政经费（机关运行经费）定义，本部门无行政经费（机关运行经费）。“三公”经费根据部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广宁县农业技术推广中心　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2022 年本级无政府性基金预算支出，本表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广宁县农业技术推广中心　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2022 年无国有资本经营预算支出，本表为空 。

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 159.46万元，比上年增加 2.79万元，增长 1.8%，主要原因是工资福利提高等因素增加了本部门收入；支出预算159.46万元，比上年增加2.79万元，增长1.8%，主要原因是工资福利提高等因素增加了本部门支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.60万元，比上年减少 1.14万元，下降 24.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费1.60万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费1.60万元，比上年减少0.79万元。）比上年减少 0.79万元，下降 33.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行费开支；公务接待费2.00万元，比上年减少0.35万元，下降14.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2.00万元，其中：货物类采购预算 2.00万元，工程类采购预算 0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额42.32万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备 0台等。本年度拟购置固定资产 2.00万元，主要是购买办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注： 本部门无重点绩效项目，本表为空。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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和公用支出。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。