

临江市农业技术推广中心
2022年部门预算

二〇二二年四月一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、国有资产占用情况表

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、主要职责

我推广中心主要负责种植业技术推广、促进农业发展、测土配方施肥、种植业技术引进、种植业技术对比试验、种植业技术适应试验、种植业技术示范、种植业技术推广体系管理、种植业技术推广机构与队伍建设指导，种植业技术推广业务指导。

二、机构设置情况

临江市农业技术推广中心是财政事业单位，财务隶属关系为二级单位，执行事业单位会计制度，单位人员核定编制数为14人，单位实有人数为11人。单位预算管理级次为县级，本单位财政全额拨款事业单位，2022年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

临江市农业技术推广中心2022年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	157.15	一般公共服务支出	
财政拨款收入	157.15	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	
七、其他收入		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	157.15
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		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	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	157.15	本 年 支 出 合 计	157.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	157.15	支 出 总 计	157.15

临江市农业技术推广中心2022年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	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	157.15	一般公共服务支出	0		
财政拨款收入	157.15	外交支出	0		
非税收入		国防支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	0		
		教育支出	0		
		科学技术支出	0		
		文化体育与传媒支出	0		
		社会保障和就业支出	0		
		医疗卫生与计划生育支出	0		
		节能环保支出	0		
		城乡社区支出	0		
		农林水支出	157.15	157.15	
		交通运输支出	0		
		资源勘探信息等支出	0		
		商业服务业等支出	0		
		金融支出	0		
		援助其他地区支出	0		
		国土海洋气象等支出	0		
		住房保障支出	0		
		粮油物资储备支出	0		
		国有资本经营预算支出	0		
		预备费	0		
		转移性支出	0		
		债务还本支出	0		
		债务付息支出	0		
		债务发行费用支出	0		
本年收入合计	157.15	本年支出合计	157.15	157.15	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收入总计	157.15	支出总计	157.15	157.15	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数
合计：	5.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00
（2）公务用车购置	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

填报单位：

预算部门：

填报日期：

项目名称				
预算部门及编码				基层预算单位及编码
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额：		
		其中：财政拨款：		其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1： 目标2： 目标3： 目标4： 目标5：			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1： 试验示范基地	
			指标2： 本地集中培训	
			指标3： 异地外训	
			指标4： 主推品种与技术	
		质量指标	指标1： 年度项目资金执行率	
			指标2： 培训合格率	
			指标3： 技术指导	
		时效指标	指标1： 项目完成时间	
			指标2： 集中培训	
			指标3： 异地培训	
			指标4： 基地物化补助	
		成本指标	指标1： 示范基地物化补贴	
	指标2： 指导员培训			
	指标3： 入户指导			
	效果 指标	经济效益 指标	指标1： 杂交改良效益	
			指标2： 健康养殖效益	
		社会效益 指标	指标1： 社会效益	
			指标2： 技术入户指导	
			指标3： 提高质量安全水平	
生态效益 指标		指标1： 粪污治理生态效益		
		指标2： 逐步降低农药使用量		
可持续影响 指标		指标1： 良种普及面		
		指标2： 健康养殖		
		指标3： 技术推广与普及		
满意度 指标	指标1： 服务对象满意度			
	指标2： 示范主体满意度			

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。预算总收入157.15万元，一般公共预算财政拨款收入157.15万元，支出 157.15 万元，其中，农林水支出 157.15万元。收支总预算比 2021年减少1.13万元，下降 1%，主要原因是人员减少，节省开支。

二、2022年收入预算情况

2022年收入预算157.15万元，其中：本年收入157.15万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入157.15万元，占100%。

三、2022年支出预算情况

2022年支出预算157.15万元，其中：基本支出 157.15万元，占 100%；基本支出中，人员经费 150.5万元，占 95.77%；公用经费 6.65 万元，占 4.23 %。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算157.15万元，其中：一般 公共预算拨款157.15万元。支出包括农林水支出 157.15万元，占总收支预算的100%。

五、2022年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 157.15 万元。其中：基本支出157.15万元，占 100%。基本支出中，人员经费 150.5 万元，公用经费6.65万元。

农林水支出157.15万元，占100%，主要用于在职人员工资支出、个人采暖补贴支出、农业工作运转工作经费支出。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出157.15万元，其中：人 员经费150.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖 金、职工基本医疗保险缴费，工伤保险缴费，其他社会保障缴费（失业金）、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金、采暖补贴。公用经费 6.65万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022年“三公”经费预算数为5万元，与2021年预算数相等。其中： 1.因公出国（境）费0万元，与2021年预算数无变化。 2.公务用车运行维护费5万元，与2021年预算数相等。

八、2022年政府性基金预算支出情况

本部门本年度无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本部门财政拨款预算157.15万元，较2021年减少1.13万元，下降1%，主要原因是人员减少，节省开支。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物 预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆。2022年本单位无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年临江市农业技术推广中心无重点项目支出绩效目标。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）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。

（十）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。

（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十二）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、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。

（十五）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。

（十六）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。