附件 2

2023 年度中宁县农业技术推广服务中心 预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

- 一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2023 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表

- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

中宁县农业技术推广服务中心主要职责为：

(1) 宣传贯彻党和国家有关农业种植业方面的政策法规，制定并组织实施全县农业技术推广发展规划、生产计划；

(2) 负责全县粮油、瓜菜、食用菌等优质特色农业新技术、新品种、新装备的引进、筛选、试验、示范和推广，落实全县粮食、瓜菜安全生产任务；

(3) 负责土壤养分含量测定，耕地地力监测与评价，土壤、肥料研究和推广运用，组织实施测土配方施肥，承担生态农业建设工作任务；

(4) 依法执行农作物检疫性有害生物的检疫、处置；负责农作物病虫害及农业灾情的预测、预报和防治技术指导；

(5) 开展农药投入品的试验、研究、应用、监测及种植业生态环境保护等职责；

(6) 负责农情网点的建设和农业信息工作，汇集和传递农业种植业生产情况，掌握农业种植业生产和自然灾害情；

(7) 负责全县农技推广人员、农户的种植业技术培训，指导乡镇和区域农业种植业技术推广工作；

(8) 负责相关农产品质量安全产地监测及检测；

(9) 承办上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县农业技术推广服务中心部门预算包括：中宁县农业技术推广服务中心。中宁县农业技术推广服务中心为中宁县农业农村局 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

中宁县农业技术推广服务中心实有事业编制 22 名。实有人员：事业人员 19 名，比去年人数少 1 名，今年退休 2 人，调走 1 人，新招录 2 人。

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县中宁县农业技术推广服务中心 2023 年财政拨款收入预算 455.9796 万元，其中：本年收入 455.9796 万元，包括一般公共预算拨款 455.9796 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 455.9796 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。包括：农林水支出 273.3739

万元、社会保障和就业支出财政拨款支出预算 82.3267 万元、卫生健康支出 35.5497 万元、住房保障支出 64.7293 万元。

二、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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 455.9796 万元，其中：本年收入安排支出 455.9796 万元，上年结转资金安排支出

0万元。比2022年预算数增加29.684023万元，增长6.96%，主要原因：人员调整了薪资。

人员经费446.9796万元，主要包括：基本工资97.7592万元、津贴补贴112.2058万元、奖金0万元、社会保障缴费65.2267万元、伙食补助费0万元、绩效工资53.8089万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费35.6483万元、抚恤金0万元、生活补助0.6万元、医疗费35.5497万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金32.5072万元、提租补贴、购房补贴13.6738元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费9万元，主要包括：办公费1.56万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.2万元、电费0.80万元、邮电费0.3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费2.64万元、委托业务费0万元、工会经费1.5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预

算 0 万元，比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0

三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 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 2 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加 2 万元，主要原因需要对单位车辆进行维护维修；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无此项支出。

四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中宁县中宁县农业技术推广服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项详细说明。

如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项详细说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 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，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 0 万元，比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。。

五、2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 455.9796 万元，其中：本年收入 455.9796 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 455.9796 万元，其中：本年支出 455.9796 万元，年末结转结余 0 万元。比 2022 年预算

数增加 29.6696 万元，主要原因是 2023 年比 2022 年预算多 2 名在职人员。

本年收入包括：财政拨款预算收入 455.9796 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；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 455.9796 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

2023 年，中宁县中宁县农业技术推广服务中心的机关运行经费财政拨款预算 9.0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0 %。

（二）政府采购情况

2023 年，中宁县中宁县农业技术推广服务中心政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中宁县中宁县农业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 3 万元；办公家具价值 12.47804 万元；其他资产价值 221.921526 万元。国有资产分布情况为：

（四）预算绩效情况

（五）2022 年中宁县中宁县农业技术推广服务中心项目预算支出 0 万元，涉及 0 项目，无重点项目绩效评价事项

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、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

二、年初结转和结余：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。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“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。

二十、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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。