

海林市农业技术推广中心

2022 年预算

目 录

第一部分 海林市农业技术推广中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市农业技术推广中心 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 海林市农业技术推广中心 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市农业技术推广中心单位概况

一、单位职责

海林市农业技术推广中心隶属于海林市农业农村局，主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国农业技术推广法》等国家、省、市有关法律法规和方针政策；

（二）各级人民政府确定的关键农业技术的引进、试验、示范；

（三）植物、水产病虫害及农业灾害的监测、预报和预防；

（四）农产品生产过程中的检验、检测、监测、咨询技术服务；

（五）农业资源、农业生态安全和农业投入品使用的监测服务；

（六）农业公共信息和农业技术宣传教育、培训服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 6 个，分别为植保站、环耕站、办公室、推广站、特色养殖站、种子站。

三、单位人员构成

海林市农业技术推广中心单位编制总数为 39 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 39 个。实有人员 95 人，其中：在职人员 38 人，离退休人员 57 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 海林市农业技术推广中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：海林市农业技术推广中心		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	589.35	一、社会保障和就业支出	133.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	422.33
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	34.02
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	589.35	本年支出合计	589.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	589.35	支 出 总 计	589.35

二、收入总表

表2																	
收入总表																	
部门/单位：海林市农业技术推广中心																	
部门/单位代码	部门/单位名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
215	农业技术推广	589.35	589.35	589.35													
215005	海林市农业技术推广中心	589.35	589.35	589.35													
合 计		589.35	589.35	589.35													

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：海林市农业技术推广中心							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	133.00	133.00				
20805	行政事业单位养老支出	133.00	133.00				
2080502	事业单位离退休	71.67	71.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37				
213	农林水支出	422.33	407.54	14.79			
21301	农业农村	422.33	407.54	14.79			
2130104	事业运行	419.23	407.54	11.69			
2130106	科技转化与推广服务	1.75		1.75			
2130108	病虫害控制	0.35		0.35			
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	34.02	34.02				
22102	住房改革支出	34.02	34.02				
2210201	住房公积金	34.02	34.02				
合 计		589.35	574.56	14.79			

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：海林市农业技术推广中心			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	589.35	一、本年支出	589.35
（一）一般公共预算拨款	589.35	（一）社会保障和就业支出	133.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	422.33
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	34.02
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	589.35	支 出 总 计	589.35

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：海林市农业技术推广中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	133.00	133.00	133.00		
20805	行政事业单位养老支出	133.00	133.00	133.00		
2080502	事业单位离退休	71.67	71.67	71.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96	47.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	13.37		
213	农林水支出	422.33	407.54	397.69	9.85	14.79
21301	农业农村	422.33	407.54	397.69	9.85	14.79
2130104	事业运行	419.23	407.54	397.69	9.85	11.69
2130106	科技转化与推广服务	1.75				1.75
2130108	病虫害控制	0.35				0.35
2130199	其他农业农村支出	1.00				1.00
221	住房保障支出	34.02	34.02	34.02		
22102	住房改革支出	34.02	34.02	34.02		
2210201	住房公积金	34.02	34.02	34.02		
合 计		589.35	574.56	564.71	9.85	14.79

六、一般公共预算基本支出表

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：海林市农业技术推广中心			单位:万元	
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	466.63	466.63	
30101	基本工资	194.83	194.83	
3010101	基本工资	194.83	194.83	
30102	津贴补贴	111.51	111.51	
3010201	津补贴	105.91	105.91	
3010202	采暖补贴（在职）	5.60	5.60	
30103	奖金	23.66	23.66	
3010301	奖金	23.66	23.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.96	47.96	
30109	职业年金缴费	13.37	13.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.62	22.62	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.48	22.48	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
3011201	工伤保险缴费	1.20	1.20	
3011202	失业保险缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	34.02	34.02	
30199	其他工资福利支出	15.96	15.96	
302	商品和服务支出	9.85		9.85
30201	办公费	9.50		9.50
30229	福利费	0.35		0.35
3022901	福利费	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助	98.08	98.08	
30301	离休费	8.65	8.65	
3030101	离休工资	8.53	8.53	
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	
30302	退休费	63.02	63.02	
3030201	退休工资	55.42	55.42	
3030202	采暖补贴（退休）	7.60	7.60	
30307	医疗费补助	26.34	26.34	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	26.13	26.13	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.21	0.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
合 计		574.56	564.71	9.85

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：海林市农业技术推广中心				单位：万元			
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
215003	海林市农业技术推广中心	1.69		1.50		1.50	0.19
合 计		1.69	0.00	1.50	0.00	1.50	0.19

八、政府性基金预算支出表

表8							
政府性基金预算支出表							
部门/单位：海林市农业技术推广中心						单位:万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出	项目支出			
备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。							

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：海林市农业技术推广中心						单位：万元					
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	公务接待费	海林市农业技术推广中心	0.19	0.19							
	退休人员公用经费	海林市农业技术推广中心	0.51	0.51							
	公务用车维护费	海林市农业技术推广中心	1.50	1.50							
	农业信息网站建设及维护	海林市农业技术推广中心	1.00	1.00							
	养蚕技术培训费	海林市农业技术推广中心	0.35	0.35							
	取暖费	海林市农业技术推广中心	9.48	9.48							
	种子检验费	海林市农业技术推广中心	0.35	0.35							
	农业新技术推广及病虫害防治费	海林市农业技术推广中心	1.40	1.40							
合 计			14.78	14.78							

十、项目支出绩效表

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：海林市农业技术推广中心												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
	种子检验费	10	其他运转类	0.35	加强项目资金管理， 预计检测及拌样种子 品种数80个。	效益指标	经济效益 指标	确保检测及拌 样的准确性	小于等于	95	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	等于	90	%	10.00
	养蚕技术培训费	10	其他运转类	0.35	预计完成培训班2 次，培训人数100 人，培训覆盖率达 90%	产出指标	数量指标	培训班2次， 培训人数100	小于等于	90	%	50.00
						效益指标	社会效益 指标	农户养蚕能力 有所提高	小于等于	90	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	受训学员满意 度	小于等于	92	%	10.00
	农业新技术推广及 病虫害防治费	10	其他运转类	1.40	加强项目资金管理， 全年新技术推广2 项，病虫害防治面积 10万亩。	产出指标	数量指标	新技术推广及 病虫害防治面	小于等于	90	%	50.00
						效益指标	经济效益 指标	种植效益增长	小于等于	5	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	农户满意度	小于等于	93	%	10.00
	农业信息网站建设 及维护	10	其他运转类	1.00	预计全年发布信息量 5万条，在线答疑农 业问题5千条。	产出指标	数量指标	发布信息数量 及答疑问题	小于等于	90	%	50.00
						效益指标	社会效益 指标	平台社会影响 力及点击率	小于等于	90	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	使用人员满意 度	小于等于	93	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

第三部分 海林市农业技术推广中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市农业技术推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市农业技术推广中心收入总预算 589.35 万元，包括：一般公共预算拨款收入 589.35

万元，比上年预算减少 34.72 万元，主要原因是省专项资金减少。支出总预算 589.35 万元，包括：社会保障和就业支出 133 万元、农林水支出 422.33 万元、住房保障支出 34.02 万元。比上年预算减少 34.72 万元，主要原因是省专项资金减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市农业技术推广中心收入预算 589.35 万元，其中：一般公共预算收入 589.35 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市农业技术推广中心支出预算 589.35 万元，其中：基本支出 574.56 万元，占 97.49%；项目支出 14.79 万元，占 2.51%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市农业技术推广中心财政拨款收入预算 589.35 万元，其中，一般公共预算拨款 589.35 万元。财政拨款支出预算 589.35 万元，其中，社会保障和就业支出 133 万元，农林水支出 422.33 万元，住房保障支出 34.02 万元。比上年预算减少 34.72 万元，主要原因是省专项资金减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市农业技术推广中心一般公共预算支出 589.35 万元，其中：基本支出 574.56 万元，项目支出 14.79 万元。

1、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 71.67 万元，

比上年预算数增加 26.72 万元，增长 59.44%，主要原因是退休医疗保险增加。

2、2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 2022 年预算数为 47.96 万元，比上年预算数减少 0.78 万元，减少 1.6%，主要原因无退休人员。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 13.37 万元，比上年预算数增加 9.69 万元，增长 263.32%，主要原因新增退休人员 2 人。

4、2130104 事业运行支出 2022 年预算数为 419.23 万元，比上年预算数增加 18.13 万元，增长 4.52%，主要原因人员增加。

5、2130106 科技转化与推广服务支出 2022 年预算数为 1.75 万元，比上年预算数减少 9.77 万元，减少 84.81%，主要原因项目减少。

6、2130108 病虫害控制 2022 年预算数为 0.35 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化。

7、2130199 其他农业农村支出 2022 年预算数为 1 万元，比上年预算数减少 0.54 万元，减少 35.06%，主要原因项目减少。

8、2210201 住房公积金支出 2022 年预算数为 34.02 万元，比上年预算数减少 0.57 万元，减少 1.65%，主要原因报表有误。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市农业技术推广中心一般公共预算基本支出 574.56 万元，其中：人员经费 564.71 万元，公用经费 9.85 万元。

（一）工资福利支出 466.63 万元，比上年预算数减少 44.22 万元，减少 8.66%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 194.83 万元，比上年预算减少 94.33 万元，减少 32.62%。主要原因是：调出人员 2 人，退休 2 人。导致基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 5.6 万元，比上年预算减少 0.16 万元，减少 2.78%。主要原因是：调出人员 2 人，退休 2 人。导致在职津贴补贴减少。

3、30103 奖金 23.66 万元，比上年预算减少 0.36 万元，减少 1.5%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 47.96 万元，比上年预算减少 0.78 万元，减少 1.6%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费减少。

5、30109 职业年金缴费 13.37 万元，比上年预算增加 9.69 万元，增加 263.32%。主要原因是：当年达到退休年龄的人员增加，导致以此为测算基数的职业年金缴费增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 22.62 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增加 1.25%。主要原因是：在职人员工资调整，

导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

7、30112 其他社会保障缴费 2.7 万元，比上年预算减少 0.24 万元，减少 8.16%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费减少。

8、30113 住房公积金 34.02 万元，比上年预算减少 0.57 万元，减少 1.65%。主要原因是：在职人员减少，在职人员公积金缴存基数减少，导致公积金缴费降低。

9、30199 其他工资福利支 15.96 万元，比上年预算增加 15.96 万元，增加 100%。主要原因是：当年批复有毒有害保健津贴，导致其他工资福利支出增加。

（二）302 商品和服务支出 9.85 万元，比上年预算数减少 1.6 万元，减少 13.97%。主要原因如下：

1、30201 办公费 9.5 万元，比上年预算数减少 1.6 万元，减少 13.97%。主要原因是：在职人员减少。

2、30229 福利费 0.35 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化。

（三）303 对个人和家庭的补助支出 98.08 万元，比上年预算数增加 45.41 万元，增加 86.22%。主要原因如下：

1、30301 离休费 8.65 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化。

2、30302 退休费 63.02 万元，比上年预算数增加 19.01 万元，增加 43.19%。主要原因是：退休人员数量增加及工资调整，导致以此为测算基数的退休费增加。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.07 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，农业技术推广中心单位一般公共预算“三公”经费支出 1.69 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，公务接待费 0.19 万元。比上年预算数增加 0 万元，主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无此项安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.19 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1.5 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是无变化。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位没有公务用车购置费；公务用车运行维护费 1.5 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，农业技术推广中心单位采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海林市农业技术推广中心共有房屋1860平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市农业技术推广中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

九、基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般

设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。