

市农业技术推广站  
2023年度部门预算

2023年1月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年度部门预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、预算项目绩效目标表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 单位职责

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

#### (二) 机构设置情况

市农业技术推广站是全供事业单位，纳入预算编制范围的独立核算单位 1 个，本单位事业编制 15 人，实有在职人员 15，退休人员 10 人。

### 二、预算单位构成

本次公开预算为我单位 2023 年部门预算。

## 第二部分

### 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 269.11 万元，支出总计 269.11 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 20.31 万元，增长 8.16%。主要原因是 2023 年人员经费支出预算增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 269.11 万元，其中：一般公共预算拨款 269.11 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 269.11 万元，其中：基本支出 263.41 万元，占比 97.88%；项目支出 5.7 万元，占比 2.12 %。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 269.11 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 20.31 万元，增长 8.16%。主要原因是 2023 年人员经费支出预算增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 269.11 万元，其中：基本支出 263.41 万元，占比 97.88%；项目支出 5.7 万元，占比 2.12 %。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 263.41 万元，其中：人员经费等支出 250.69 万元，占比 95.17%；公用经费支出 12.72 万元，占比 4.83 %。

#### 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费支出预算 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算比 2022 年同口径预算数减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费 0 万元，主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年减少 0 万元。

（2）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年预算数减少 0 万元。

（3）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

我单位 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

##### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标涉及资金 5.7 万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

##### （四）国有资产占有情况

2022 年期末，我单位固定资产总额 50.33 万元，其中：房屋建筑物 1.08 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用 0、特种专业技术用车辆 0，其他车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指单位使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支出。

七、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，一般包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、印刷费、会议费、维修费、公车运行维护费以及其他费用等。

八、其他 无

附件：2023 年度部门预算表

