

附件1

2023 年度
三明市沙县区农业技
术推广中心部门预算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、 部门主要职责.....	2
二、 部门预算单位构成.....	2
三、 部门主要工作任务.....	2
第二部分	4
2023 年度部门预算表	4
一、 收支预算总表.....	5
二、 收入预算总表.....	6
三、 支出预算总表.....	7
四、 财政拨款收支预算总表.....	8
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、 部门专项资金管理清单目录.....	14
第三部分	15
2023 年度部门预算情况说明	15
一、 预算收支总体情况.....	16
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、 国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、 一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、 预算绩效目标情况.....	19
八、 其他重要事项说明.....	19
第四部分	21
名词解释	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市沙县区农业技术推广中心部门的主要职责是：

- (一) 制定全县粮油生产规划并组织实施。
- (二) 开展粮油技术推广、指导、培训等。
- (三) 组织农田建设规划与管理，土肥、农田节水等技术引进、示范、推广、培训与鉴定。
- (四) 承担农作物有害生物监测、预警与防控。
- (五) 植保新技术、新农药和新药械试验、示范、推广、技术培训等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市沙县区农业技术推广部门包括 1 个机关行政处(科)室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市沙县区农业技术推广中心	财政核补	14

三、部门主要工作任务

2023 年，三明市沙县区农业技术推广中心部门主要任务是：

- (一) 实施高产创建项目与粮食能产能区项目为总抓手，

健全工作机制，转变生产方式，集约项目、集成技术，落实抗灾增产技术，推进农机农艺结合，主攻单产，改善品质，提高效益。

（二）加强农业有害生物预警监测体系建设，推进植保专业化统治与绿色防控技术有效融合，继续抓好检疫工作。

（三）推广绿色生产方式。

（四）落实防灾减灾工作。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	276.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	30.03
九、其他收入		九、卫生健康支出	15.01
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	208.70
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	276.89	支出合计	276.89

二、收入预算总表

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业单位经营收入	事业单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	单位:万元		
											上年结转	结余	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计		276.89	276.89										
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03										
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03										
210	卫生健康支出	15.01	15.01										
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01										
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01										
213	农林水支出	208.70	208.70										
21301	农业农村	208.70	208.70										
2130104	事业发展	208.70	208.70										
221	住房保障支出	23.15	23.15										
22102	住房改革支出	23.15	23.15										
2210201	住房公积金	23.15	23.15										

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表							
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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	276.89	276.89				
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03				
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03				
210	卫生健康支出	15.01	15.01				
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01				
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01				
213	农林水支出	208.70	208.70				
21301	农业农村	208.70	208.70				
2130104	事业运行	208.70	208.70				
221	住房保障支出	23.15	23.15				
22102	住房改革支出	23.15	23.15				
2210201	住房公积金	23.15	23.15				

四、财政拨款收支预算总表

2023年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	276.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30.03
		九、卫生健康支出	15.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	208.70
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	276.89	支出合计	276.89

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		276.89	276.89	
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03	
20805	行政事业单位养老支出	30.03	30.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	
210	卫生健康支出	15.01	15.01	
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01	
2101102	事业单位医疗	15.01	15.01	
213	农林水支出	208.70	208.70	
21301	农业农村	208.70	208.70	
2130104	事业运行	208.70	208.70	
221	住房保障支出	23.15	23.15	
22102	住房改革支出	23.15	23.15	
2210201	住房公积金	23.15	23.15	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		276.89
301	工资福利支出	263.20
302	商品和服务支出	11.29
303	对个人和家庭的补助	2.40
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表		
科目编码	科目名称	预算数 单位：万元
1	2	3
合计		276.89
301	工资福利支出	263.20
30101	基本工资	86.54
30102	津贴补贴	5.82
30103	奖金	48.28
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	47.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	32.10
30113	住房公积金	23.15
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	5.25
302	商品和服务支出	11.29
30201	办公费	6.30
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.99
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	2.40
30301	离休费	
30302	退休费	2.40

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表	
单位：万元	
项目	预算数
合计	3.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.80
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2023年度部门专项资金管理清单目录												
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准	
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计							0.00	0.00	0.00	0.00		

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市沙县区农业技术推广中心部门收入预算为276.89万元，比上年增加80.56万元，主要原因是人员工作经费增加。其中：一般公共预算拨款收入276.89万元。

相应安排支出预算276.89万元，比上年增加80.56万元，主要原因是人员工作经费增加。其中：基本支出276.89万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出276.89万元，比上年增加80.56万元，增长41.03%，主要原因是人员工作经费增加。其中：基本支出276.89万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、接待费（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了单位正常等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.03万元。主要用于人员养老保险费用支出。

（二）事业单位医疗（2101102）15.01万元。主要用于

人员医疗保险费用支出。

(三) 事业运行(2130104) 208.7万元。主要用于人员工资支出、其它社会保障费失业、工伤、生育等费用及支出办公日常水电费、报刊、印刷等费用支出。

(四) 住房公积金(2210201) 23.15万元。主要用于人员住房公积金费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出276.89万元，其中：

(一) 人员经费265.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补

助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 11.29 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0.8 万元，比上年减少 1.08 万元，降低 57.45%。主要原因是：严格执行中央八项规定厉行三公节约只减不增政策。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，三明市沙县区农业技术推广中心部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门只有人员日常经费开支，无项目支出、无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门 2023 年度没有机关运行经费，与上年持平。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日三明市沙县区农业技术推广中心部门共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位价值 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）。

第四部分

名词解释

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

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、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。

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

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支

出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。