

塔河县农业技术推广中心2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县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 塔河县农业技术推广中心2023年单位预算公开 报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 塔河县农业技术推广中心2023年单位预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明

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、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县农业技术推广中心概况

一、单位职责

塔河县农业技术推广中心隶属于农业农村局部门，主要职责是（一）负责推广种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范、种植业推广体系管理，种植业技术培训，种植业技术服务，农民科技培训，测土配方施肥。

（二）负责组织农业技术的专业培训，为乡镇提供农业技术、信息服务，负责开展农业技术试验、示范、推广活动。贯彻《植物检疫条例》及有关规章制度，宣传普及检疫知识，拟定和实施全县植物检疫工作计划，开展检疫对象调查。

（三）负责植物保护技术推广及农作物病、虫、螺、鼠、草害的预测预报和防治工作；负责植物检疫及农药管理工作；负责农业环境质量监测和参与污染事故的调查处理工作；负责农业环保新技术的运用推广工作。推广农作物病虫害综合防治技术。减低病虫害危害损失。

二、单位机构设置

本单位有内设机构0个。

三、单位人员构成

塔河县农业技术推广中心单位编制总数为13个，其中：行政编制0个，事业编制13个。实有人员14人，其中：在职人员11人，离退休人员3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1人

第二部分 塔河县农业技术推广中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县农业技术推广中心

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	224.64	一、社会保障和就业支出	15.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	10.06
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	183.97
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.91
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	224.64	本年支出合计	224.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	224.64	支出总计	224.64

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：塔河县农业技术推广中心

单位：万元

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	事业 单位 经营 收入
	合计	224.64	224.64	224.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	农业农村局	224.64	224.64	224.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040002	塔河县农业技术推广中心	224.64	224.64	224.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：塔河县农业技术推广中心

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
	合计	224.64	184.81	39.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	183.97	144.14	39.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	183.97	144.14	39.83	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	145.97	144.14	1.83	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县农业技术推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	224.64	一、本年支出	224.64
（一）一般公共预算拨款	224.64	（一）社会保障和就业支出	15.70
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	10.06
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	183.97
		（四）住房保障支出	14.91
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	224.64	支出总计	224.64

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县农业技术推广中心

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	
	合计	224.64	184.81	172.81	12.00	39.83
208	社会保障和就业支出	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	10.06	0.00	0.00
213	农林水支出	183.97	144.14	132.14	12.00	39.83
21301	农业农村	183.97	144.14	132.14	12.00	39.83
2130104	事业运行	145.97	144.14	132.14	12.00	1.83
2130106	科技转化与推广服务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130108	病虫害控制	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130111	统计监测与信息服务	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县农业技术推广中心

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
	合计	184.82	172.81	12.01
301	工资福利支出	166.02	166.02	0.00
30101	基本工资	52.55	52.55	0.00
3010101	基本工资	51.63	51.63	0.00
3010102	普调工资	0.92	0.92	0.00
30102	津贴补贴	58.53	58.53	0.00
3010201	津补贴	55.86	55.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.67	2.67	0.00
30103	奖金	8.37	8.37	0.00
3010301	奖金	8.37	8.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	15.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	10.09	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.06	10.06	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.56	0.56	0.00
3011202	失业保险缴费	0.49	0.49	0.00
30113	住房公积金	14.91	14.91	0.00
30199	其他工资福利支出	4.82	4.82	0.00
302	商品和服务支出	12.01	0.00	12.01
30201	办公费	0.49	0.00	0.49
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.42	0.00	0.42
3020701	邮电费	0.42	0.00	0.42
30211	差旅费	2.34	0.00	2.34

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
30214	租赁费	0.19	0.00	0.19
30216	培训费	1.61	0.00	1.61
30228	工会经费	2.15	0.00	2.15
30229	福利费	2.69	0.00	2.69
3022901	福利费	2.69	0.00	2.69
30231	公务用车运行维护费	2.07	0.00	2.07
303	对个人和家庭的补助	6.79	6.79	0.00
30302	退休费	6.78	6.78	0.00
3030201	退休工资	6.03	6.03	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.75	0.75	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县农业技术推广中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	39.83
302	商品和服务支出	38.00
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	1.15
30211	差旅费	0.30
30218	专用材料费	15.85
30225	专用燃料费	2.30
30226	劳务费	14.50
30227	委托业务费	2.70
310	资本性支出	1.83
31002	办公设备购置	1.83

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县农业技术推广中心

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	
	合计	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00
040002	塔河县农业技术推广中心	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县农业技术推广中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县农业技术推广中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：塔河县农业技术推广中心

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		
		合计	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023更新购置办公设施项目资 金	塔河县农业技术推广中心	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023第三次全国土壤普查工作	塔河县农业技术推广中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023农业三减技术推广项目经 费	塔河县农业技术推广中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年农业外来入侵物种普查 经费	塔河县农业技术推广中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023塔河县庭院经济开发建设 项目	塔河县农业技术推广中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023植物检疫工作经费	塔河县农业技术推广中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年农业重大病虫害应急保 障资金	塔河县农业技术推广中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	2023农业废弃物治理经费	塔河县农业技术推广中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 更新购置办公设施项目资金项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230403110000031								
项目名称	2023 更新购置办公设施项目资金								
主管部门	农业农村局								
实施单位	塔河县农业技术推广中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1.83							
	其中：财政拨款数	1.83							
	其他资金	0.00							
年度目标	单位新招录一名工作人员，需要配备办公桌椅及电脑设备，同时我单位电脑老化，需要更新办公电脑，提高办公效率								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标方向	目标值	计量单	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	购置办公设施	正向	等于	1.83	万元	20	
	产出指标	数量指标	购买设备数量	正向	大于等于	6.00	个(台、	10	
		质量指标	提高工作率		定性	增加	/	20	
		时效指标	当年完成	正向	等于	1.00	年	10	
	效益指标	社会效益指标	办公需要	正向	定性	逐步稳定	/	20	
满意度指标	服务对象满意	职工满意度	正向	大于等于	95.00	%	10		

2023 农业废弃物治理经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230403110000034								
项目名称	2023 农业废弃物治理经费								
主管部门	农业农村局								
实施单位	塔河县农业技术推广中心								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		5.00						
	其中：财政拨款数		5.00						
	其他资金		0.00						
年度目标	设立回收点8个，回收农药瓶100000个，处置农药包装废弃物3吨，减少农田二次污染								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算资金	反向	小于等于	5.00	万元	20	
	产出指标	数量指标	回收数量	正向	大于等于	100000.00	个	10	
		质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	20	
		时效指标	项目完成及时	正向	大于等于	100.00	年	10	
	效益指标	生态效益指标	农业绿色发展	正向	定性	增加	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	主要农药品种	正向	大于等于	95.00	%	10	

2023 农业三减技术推广项目经费项目绩效目标表
(2023年)

项目编码	232722230403110000032								
项目名称	2023 农业三减技术推广项目经费								
主管部门	农业农村局								
实施单位	塔河县农业技术推广中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	3.00							
	其中：财政拨款数	3.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	2023年建立三减示范基地500亩，推广三减技术1300亩								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	反向	小于等于	3.00	万元	20	
	产出指标	数量指标	示范推广面积	正向	大于等于	1800.00	亩	20	
		质量指标	★预算编制到项目	正向	大于等于	90.00	%	10	
		时效指标	工作任务按时完成	正向	大于等于	100.00	%	10	
	效益指标	生态效益指标	推广农业推广	正向	大于等于	1.00	项	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95.00	%	10		

2023 植物检疫工作经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230403110000035								
项目名称	2023 植物检疫工作经费								
主管部门	农业农村局								
实施单位	塔河县农业技术推广中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1.00							
	其中：财政拨款数	1.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	田间检疫3000亩，检疫各种农产品200余批次，监测田间全覆盖								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标方向	目标值	计量	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	反向	小于等于	1.00	万元	20	
	产出指标	数量指标	重大病虫害疫情	正向	大于等于	3000.00	亩	20	
		质量指标	★预算编制到	正向	大于等于	100.00	%	10	
		时效指标	工作任务按时	正向	大于等于	95.00	%	10	
	效益指标	生态效益指标	有效保持重大	正向	定性	增加	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	农户满意度	正向	大于等于	90.00	%	10	

2023第三次全国土壤普查工作项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230403110000030								
项目名称	2023第三次全国土壤普查工作								
主管部门	农业农村局								
实施单位	塔河县农业技术推广中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	15.00							
	其中：财政拨款数	15.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	为全面高质量完成第三次全国土壤普查工作，								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	反向	小于等于	15.00	万元	20	
	产出指标	数量指标	土壤采集数量	正向	大于等于	300.00	个	20	
		质量指标	采集样本效果	正向	定性	优良中低差	/	20	
	效益指标	社会效益指标	摸清土壤情况		定性	优良中低差	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	90.00	%	10	

2023年 农业外来入侵物种普查经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23272223040311000027								
项目名称	2023年 农业外来入侵物种普查经费								
主管部门	农业农村局								
实施单位	塔河县农业技术推广中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	6.00							
	其中：财政拨款数	6.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	摸清农业外来入侵植物、农作物外业入侵病虫害的数量，分布范围，为科学防控农业外来物种入侵提供基础数据								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标方向	目标值	计量单	分值	备注
	产出指标	数量指标	摸清外来物种	正向	大于等于	5.00	个	30	
		质量指标	普查范围	正向	大于	11.30	万亩	20	
	效益指标	社会效益指标	农业生态安全	正向	大于	95.00	%	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95.00	%	10	

2023年农业重大病虫害应急保障资金项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230403110000029								
项目名称	2023年农业重大病虫害应急保障资金								
主管部门	农业农村局								
实施单位	塔河县农业技术推广中心								
投入目标 (万元)	资金来源			年初安排金额(万元)					
	资金总额			2.00					
	其中: 财政拨款数			2.00					
	其他资金			0.00					
年度目标	确保农业生产安全, 降低农业生产风险, 采取应急防治措施资金, 如没有重大疫情发生, 当年返还财政								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标方向	目标值	计量单	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	正向	等于	2.00	万元	20	
	产出指标	数量指标	重大病虫害疫情	正向	大于等于	11.30	万亩	10	
		质量指标	农作物重大病虫害	正向	大于等于	95.00	%	10	
		时效指标	农作物病虫害	正向	等于	1.00	年	20	
	效益指标	生态效益指标	降低农业生产	正向	大于等于	90.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	95.00	%	10	

2023 塔河县庭院经济开发建设项目项目绩效目标表
(2023年)

项目编码	232722230403110000028								
项目名称	2023 塔河县庭院经济开发建设项目								
主管部门	农业农村局								
实施单位	塔河县农业技术推广中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	6.00							
	其中: 财政拨款数	6.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	主要用, 于新品种引进, 全力打造生态小菜园、小药园、小果园, 推动全县庭院经济建设								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标方向	目标值	计量单	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算资金	正向	等于	6.00	万元	20	
	产出指标	数量指标	特色品种	正向	大于等于	5.00	个	10	
		质量指标	保持农业增资	正向	大于等于	20.00	%	10	
		时效指标	完成时效	正向	等于	1.00	年	20	
	效益指标	经济效益指标	经济增长率	正向	大于等于	20.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	90.00	%	10	

第三部分 塔河县农业技术推广中心2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县农业技术推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县农业技术推广中心收入总预算224.64万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加60.92万元，增长37.20%，主要原因是：人员工资和项目经费增加。支出总预算224.64万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加60.92万元，增长37.20%，主要原因是人员工资和项目经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县农业技术推广中心收入预算224.64万元，其中：一般公共预算拨款收入224.64万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县农业技术推广中心支出预算224.64万元，其中：基本支出184.81万元，占82.27%；项目支出39.83万元，占17.73%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县农业技术推广中心财政拨款收入预算224.64万元，其中：一般公共预算拨款224.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算224.64万元，其中，社会保障和就业支出15.70万元，卫生健康

支出10.06万元，农林水支出183.97万元，住房保障支出14.91万元。比上年预算增加60.92万元，增长37.20%，主要原因是人员工资和项目经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县农业技术推广中心一般公共预算支出224.64万元，其中：基本支出184.81万元，项目支出39.83万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.70万元，比上年预算增加3.36万元，增长27.22%，主要原因是养老保险基数增加，预算增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.06万元，比上年预算增加3.24万元，增长47.51%，主要原因是基数增加。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）145.97万元，比上年预算增加12.28万元，增长9.18%，主要原因是工资和各项保险基数增加。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）3.00万元，比上年预算减少2万元，下降40%，主要原因是项目减少。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）1.00万元，比上年预算减少2.94万元，下降74.62%，主要原因是缩减项目支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）21.00万元，比上年预算增加21万元，增长100%，主要原因

是新增项目。

(七)农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)2.00万元,比上年预算增加2万元,增长100%,主要原因是增加项目支出。

(八)农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)5.00万元,比上年预算增加5万元,增长100%,主要原因是增加项目支出。

(九)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)6.00万元,比上年预算增加1万元,增长20%,主要原因是增加项目支出。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.91万元,比上年预算增加4.04万元,增长37.17%,主要原因是公积金基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,塔河县农业技术推广中心一般公共预算基本支出184.82万元,其中:人员经费172.81万元,公用经费12.01万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)52.55万元,比上年预算增加7.52万元,增长8%,主要原因是人员工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)58.53万元,比上年预算增加10.1万元,增长9.2%,主要原因是人员工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)8.37万元,比上年预算增加4.48万元,增长1.15%,主要原因是增加绩效奖励金。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)15.70万元,比上年预算增加3.36万元,增长27.22%,主要

原因是养老保险基数增大。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）10.09万元，比上年预算增加3.24万元，增长47.51%，主要原因是医疗保险基数增大。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.05万元，比上年预算0.6万元，增长1.33%，主要原因是增加失业保险。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）14.91万元，比上年预算增加4.04万元，增长37.17%，主要原因是公积金基数增大。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.82万元，比上年预算增加1.02万元，增长2.84%，主要原因是各项保险基数增大。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.49万元，比上年预算增加0.04万元，增长8.88%，主要原因是人员增加，定额经费增大。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长100%，原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.42万元，比上年预算增加0.04万元，增长10.53%，主要原因是人员增加，定额经费增大。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.34万元，比上年预算增加0.21万元，增长9.86%，主要原因是人员增加，定额经费增大。

（十三）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.19万元，比

上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十四）商品和服务支出（类）培训费（款）1.61万元，比上年预算增加0.31万元，增长23.85%，主要原因是人员增加，定额经费增大。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.15万元，比上年预算增加0.42万元，增长24.28%，主要原因是人员增加，定额经费增大。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）2.69万元，比上年预算增加0.52万元，增长23.96%，主要原因是人员增加，定额经费增大。

（十七）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.78万元，比上年预算减少3.78万元，下降35.80%，主要原因是减少预算安排。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是增加退休医疗保险。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县农业技术推广中心一般公共预算项目支出39.83万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.20万元，比上年预算增加0.7万元，增长140%，主要原因是新项目办公费支出增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)1.15万元,比上年预算增加0.45万元,增长64.28%,主要原因是项目印刷宣传费增加。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.30万元,比上年预算减少1.5万元,下降83.33%,主要原因是会议安排减少。

(四)商品和服务支出(类)专用材料费(款)15.85万元,比上年预算增加10.30万元,增长185.58%,主要原因是增加项目专项材料费。

(五)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)2.30万元,比上年预算增加0.8万元,增长53.33%,主要原因是根据项目工作安排。

(六)商品和服务支出(类)劳务费(款)14.50万元,比上年预算增9.61万元,增长196%,主要原因是根据项目工作安排。

(七)商品和服务支出(类)委托业务费(款)2.70万元,比上年预算增加0.2万元,增长8%,主要原因是根据项目增长变化。

(八)资本性支出(类)办公设备购置(款)1.83万元,比上年预算增加1.83万元,增长100%,主要原因是新增项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县农业技术推广中心一般公共预算“三公”经费支出2.07万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.07万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.07万元，比上年预算增加2.07万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车购置费；公务用车运行维护费2.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是此项为定额经费不改变。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县农业技术推广中心采购预算总额0.75万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0.75万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县农业技术推广中心固定资产金额267.77万元，其中：房屋520平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产1.83万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县农业技术推广中心实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额39.83万元。

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、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补

贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。