

# 弋阳县农业技术推广中心 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 弋阳县农业技术推广中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 弋阳县农业技术推广中心 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 弋阳县农业技术推广中心 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 弋阳县农业技术推广中心概况

### 一、单位主要职责

1、制定全县农业技术推广计划,指导乡村农业技术人员开展工作。

2、组织协调乡镇农业农村办搞好粮食、油料作物经济作物(不含果树)和土壤肥料技术新技术,新工艺的引进,试验,示范和推广工作。

3、开展农业新技术培训、技术服务等工作。

4、开展粮食、油料、经济作物、土壤肥料相关项目的实施工作。

### 二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县农业技术推广中心内设处室3个,包括:经作土肥站、粮油农技站、办公室。

编制人数小计13人,其中:全部补助事业编制人数13人。实有人数17人,其中:在职人数13人,全部补助事业在职人数13人。退休人数4人。

第二部分 弋阳县农业技术推广中心 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：弋阳县农业技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	167.07	社会保障和就业支出	16.77
(一) 一般公共预算收入	167.07	卫生健康支出	4.95
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	464.35
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	3.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	316.00		
本年收入合计	486.07	本年支出合计	486.07
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	486.07	支出总计	486.07

# 单位收入总表

填报单位：弋阳县农业技术推广中心

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	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 营预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	486.07		167.07	167.07					3.00			316.00	
208	社会保障和就业支出	16.77		16.77	16.77									
05	行政事业单位养老支出	16.77		16.77	16.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77		16.77	16.77									
210	卫生健康支出	4.95		4.95	4.95									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	4.95		4.95	4.95									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.95		4.95	4.95									
213	农林水支出	464.35		145.35	145.35					3.00			316.00	
01	农业农村	464.35		145.35	145.35					3.00			316.00	
2130104	事业运行	19.44		19.44	19.44									
2130106	科技转化与推广服务	344.91		125.91	125.91					3.00			216.00	
2130108	病虫害控制	100.00											100.00	

## 单位支出总表

填报单位：弋阳县农业技术推广中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	486.07	166.07	320.00
208	社会保障和就业支出	16.77	16.77	
05	行政事业单位养老支出	16.77	16.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	
210	卫生健康支出	4.95	4.95	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	4.95	4.95	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.95	4.95	
213	农林水支出	464.35	144.35	320.00
01	农业农村	464.35	144.35	320.00
2130104	事业运行	19.44	19.44	
2130106	科技转化与推广服务	344.91	124.91	220.00
2130108	病虫害控制	100.00		100.00

# 财政拨款收支总表

填报单位：弋阳县农业技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	167.07	一、本年支出	167.07	167.07		
一般公共预算拨款收入	167.07	社会保障和就业支出	16.77	16.77		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	4.95	4.95		
国有资本经营预算收入		农林水支出	145.35	145.35		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	167.07	支出总计	167.07	167.07		

## 一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县农业技术推广中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	167.07	166.07	1.00
208	社会保障和就业支出	16.77	16.77	
05	行政事业单位养老支出	16.77	16.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	
210	卫生健康支出	4.95	4.95	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	4.95	4.95	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.95	4.95	
213	农林水支出	145.35	144.35	1.00
01	农业农村	145.35	144.35	1.00
2130104	事业运行	19.44	19.44	
2130106	科技转化与推广服务	125.91	124.91	1.00



## 一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县农业技术推广中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	166.07	164.42	1.65
301	工资福利支出	164.42	164.42	
30101	基本工资	51.66	51.66	
30103	奖金	19.44	19.44	
30107	绩效工资	57.82	57.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.77	16.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95	
30113	住房公积金	13.78	13.78	
302	商品和服务支出	1.65		1.65
30217	公务接待费	0.35		0.35
30231	公务用车运行维护费	1.30		1.30

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县农业技术推广中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
401012	弋阳县农业技术推广中心					

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳县农业技术推广中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：弋阳县农业技术推广中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

## 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

### 第三部分 弋阳县农业技术推广中心 2023 年单位预算情况 说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年弋阳县农业技术推广中心收入预算总额为 486.07 万元，较上年预算安排增加 314.23 万元，财政拨款收入 167.07 万元，较上年预算安排增加 44.15 万元；事业单位经营收入 3 万元，较上年预算安排增加 3 万元；其他收入 316 万元，较上年预算安排增加 267.08 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年弋阳县农业技术推广中心支出预算总额为 486.07 万元，较上年预算安排增加 314.23 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 166.07 万元，较上年预算安排增加 46.24 万元，其中：工资福利支出 164.42 万元，商品和服务支出 1.65 万元。项目支出 320 万元，较上年预算安排增加 267.99 万元，其中：商品和服务支出 320 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 16.77 万元，较上年预算安排减少 0 万元；卫生健康支出 4.95 万元，较上年预算安排增加 4.95 万元；农林水支出 464.35 万元，较上年预算安排增加 314.24 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 164.42 万元，较上

年预算安排增加 46.13 万元；商品和服务支出 321.65 万元，较上年预算安排增加 268.34 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排减少 0.24 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2023 年弋阳县农业技术推广中心财政拨款支出预算总额 167.07 万元，较上年预算安排增加 44.15 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 16.77 万元，较上年预算安排增加 0 万元，卫生健康支出 4.95 万元，较上年预算安排增加 0 万元，农林水支出 145.35 万元，较上年预算安排增加 44.15 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 166.07 万元，较上年预算安排增加 46.24 万元，其中：工资福利支出 164.42 万元，商品和服务支出 1.65 万元。项目支出 1 万元，较上年预算安排减少 2.09 万元，其中：商品和服务支出 1 万元。

### **（四）政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（五）国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（六）机关运行经费等重要事项等说明**

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

### （七）政府采购情况

2023 年单位政府采购总额 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。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，专业技术特种用车 1 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

### （九）项目情况说明

#### 1.2023 年酸化耕地治理

①项目概述：开展酸化耕地治理试点，建立 1 万亩土壤酸化耕地治理示范区，探索应用土壤改良、地力培肥等综合技术模式提升耕地质量。通过项目实施，项目区土壤 pH 提高 0.1 个单位以上，有效缓解耕地土壤酸化程度，稳步提升耕地质量。到 2025 年，项目区酸化耕地质量等级提升 0.5 等级，酸化耕地土壤 pH 值平均增加 0.5 个单位。结合耕地保护与质量提升项目相关基础工作，开展耕地质量等级年



度变更评价与数据库更新工作和当年新建高标准农田项目耕地质量等级评定工作，完成数据库更新。

②立项依据：按照《江西省 2023 年耕地保护与质量提升项目实施方案》《关于印发 2023 年全省化肥减量增效项目实施方案的通知》要求，制定了《弋阳县 2023 年耕地保护与量提升项目实施方案》和《弋阳县 2023 年化肥减量增效项目实施方案》。文件明确了弋阳县 2023 年酸化耕地治理与耕地质量及化肥减量增效项目的总体要求任务目标点工作。

③实施主体：弋阳县农业技术推广中心。

④实施方案：按照项目要求，在圭峰镇、清湖乡、葛溪乡建立 3 个集中连片面积酸化耕地治理示范区，在清湖乡龙山村建立了化肥减量示范片，制定具体可操作的技术示范工作方案和技术方案，树立了标识牌，标识牌明示了所在县乡村及地块面积，目标任务、关键技术、技术负责和指导专家等信息。以示范区为平台，以解决耕地质量突出问题为导向，开展了 2023 年早稻氮磷钾肥料利用率试验、弋阳县早稻施用及喷施机硅功能肥对比试验、弋阳县大禾谷喷施机硅功能肥对比试验和 2023 年晚稻氮磷钾肥料利用率试验等试验。

⑤实施周期：一年。

⑥年度预算安排：200.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	酸化耕地治理		
主管部门及代码	401-弋阳县农业农村局	实施单位	弋阳县农业技术推广中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
酸化耕地治理			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	酸化耕地治理	200万元
	社会成本指标	社会	100%
	生态环境成本指标	生态环境	100%
产出指标	数量指标	酸化耕地治理资金	200万元
	质量指标	服务水平	高于上年
	时效指标	资金及时下达	100%
效益指标	社会效益指标	对当地社会影响	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	100%

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县农业技术推广中心为“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(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) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

（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）：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。

（二）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的

为保障行政单位（含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，包括办公费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。