

松原市农业技术推广总站
2023 年部门预算

二〇二三年二月十七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格（见附件）

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出预算表
9. 项目支出表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

松原市农业技术推广总站成立于 1991 年，隶属于松原市农业委员会，全额拨款事业单位，正科级建制。松原市农业技术推广总站承担全市农业技术的科研开发、引进、试验示范推广工作；种植业技术的推广、培训服务工作；农业植物病虫害监测、病虫害防治疫情普查工作；负责农用器械管理、农药执法检查工作；负责良种繁育、开发推广工作；农产品安全监督检验工作。

二、机构设置

松原市农业技术推广总站为独立设置单位，隶属于市农业农村局的事业单位，机构规格相当于正科级，经费渠道为财政全额拨款，核定全额拨款事业编制 9 人，实有人数 9 人。

第二部分 预算表格

见附件

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市农业技术推广总站所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2023 年收支总预算 163.84 万元。比 2022 年减少 19.87 万元，主要原因是项目支出减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 163.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 163.84 万元，占总收入的 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 163.84 万元，其中：基本支出 149.34 万元，占总支出的 91.15%；项目支出 14.5 万元，占总支出的 8.85%。

四、2023 年财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 163.84 万元。其中一般公共预算拨款 163.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 22.96 万元，住

房保障支出 10.44 万元，卫生健康支出 5.57 万元，农林水支出 124.87 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

（一）一般公共预算拨款变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 163.84 万元，比 2022 年预算数减少 19.87 万元，主要原因是项目支出减少。其中基本支出 149.34 万元，占 91.15%；项目支出 14.5 万元，占 8.85%。基本支出中，人员经费 136 万元，占 91.07%；公用经费 13.34 万元，占 8.93%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 5.57 万元，占 3.4%；

农林水支出 124.87 万元，占 76.21%

社会保障和就业（类）支出 22.96 万元，占 14.01%；

住房保障（类）支出 10.44 万元，占 6.37%；

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 149.34 万元，其中：

人员经费 136 万元包括：基本工资万元、津贴补贴万元、绩效工资万元、社保保障缴费万元、住房公积金万元。

公用经费 13.34 万元包括：办公费万元、水费万元、邮电费万元、取暖费万元、培训费万元、工会经费万元、劳务费万元、公务用车运行维护费万元。

七、2023 年“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算数为 3 万元，跟 2022 年预算数比较

没有变化。

公务用车购置及运行费 3 万元，跟 2022 年预算数比较没有变化。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购情况

2023 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况（其中车辆保有辆 1 辆，当年新购 0 辆。截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位 无价值 200 万元以上大型设备。本部门 2023 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况说明

部门整体支出绩效目标是完成推广农业实用技术 4 项、农药技术培训，达到农药科学使用，数量指标推广农业实用技术 4 项、农药技术培训 10 次；质量指标，完成工作比例 100%；社会效益指标，增强农民科技意识，提高科技种植水平；增强农民科学使用农药意识，达到农药减量化。

第四部分 名词解释

参考往年公开的名词解释