2022年海口市农业技术推广中心预算

目录

第一部分 海口市农业技术推广中心概况

一、内置机构情况

二、 主要职能

第二部分 海口市农业技术推广中心2022年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、预算绩效情况说明

第三部分 海口市农业技术推广中心2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海口市农业技术推广中心概况

1. 内置机构情况

根据以上职责，海口市农业技术推广中心(海口市农业科学研究所、海口市热带作物服务中心、)内设6个正科级内设机构。

(一)办公室

(二)植物保护科

(三)种子土肥管理科

(四)农业技术推广科

(五)农村环保能源管理科

(六)农业科学研究科

二、主要职能

1、根据《海口市机构编制委员会文件关于印发〈海口市农业技术推广中心(海口市农业科学研究院、海口市热带作物服务中心）机构编制方案〉的通知》（海编〔2015〕36号），制定本规定。海口市农业技术推广中心(海口市农业科学研究院、海口市热带作物服务中心）为副处级公益一类事业单位，隶属海口市农业局。

2、工作职责

（一）贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针政策、法律法规规章；拟定并组织实施全市农业技术推广规划、计划。

（二）负责全市农技推广体系建设，承担全市农业新技术、新品种和新成果的引进、试验、示范、推广工作；负责全市农业科技信息的收集、整理、储存和传递。

（三）负责全市农作物种植管理技术、病虫草鼠害的监测、预报预警、信息发布、防治指导等工作；指导全市热带作物的生产及加工。

（四）负责全市农作物种子生产管理，负责全市农作物种子质量监督检验工作；承担全市耕地质量管理和土壤养分检测工作；组织实施生态农业和能源综合建设试点及技术推广；负责种子、土肥技术指导工作。

（五）承担畜禽遗传资源的保护与开发利用工作，组织实施相关品种的初审、登记、引进、繁育、推广工作；承担牧草资源保护与开发管理工作；承担畜牧养殖环境监测与监督管理工作；指导全市畜产品加工工作。

（六）承办上级主管部门交办的其他工作。

**第二部分**海口市农业技术推广中心2022年预算表

详见附表：海口市农业技术推广中心2022年预算公开表

**第三部分**海口市农业技术推广中心2022年预算情况说明

一、关于海口市农业技术推广中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市农业技术推广中心2022年财政拨款收支总预算1411.79万元。其中，收入总计874.86万元，包括一般公共预算本年收入874.86万元、上年结转536.93万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1411.79万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元，社会保障和就业支出109.01万元、卫生健康支出74.85万元、农林水支出1186.26万元、住房保障支出41.61万元、结转下年0万元。

二、关于海口市农业技术推广中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市农业技术推广中心2022年一般公共预算当年拨款874.86万元，比上年预算数增加87.15万元，主要是开展中央及省市下达的项目等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1147.48万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

3.社会保障和就业（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）2022年预算数为66.21万元，与上年预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为35万元，与上年预算数持平。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为7.8万元，比上年预算数减少4.64万元，主要是符合标准的优抚对象减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为39.68万元，与上年预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为35.17万元，与上年预算数持平。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为776.14万元，比上年预算数增加261.74万元，主要是积极开展业务，项目数量增加，项目资金增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广（项）2022年预算数为45.5万元，与上年预算数持平。

10.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算数为305万元，比上年预算数增加213万元，主要是项目数量增加，项目资金增加

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为20.54万元，比上年预算数增加0万元，主要是结余结转。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为41.64万元，比上年预算数增加22.64万元，主要是人员数量增加。

三、关于海口市农业技术推广中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市农业技术推广中心2022年一般公共预算基本支出为739.87万元，其中：

人员经费675.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、对个人和家庭的补助等费用;

公用经费64.06万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、培训费、车辆运行维护费、办公设备购置费等费用。

四、海口市农业技术推广中心2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市农业技术推广中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为10.05万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费10.05万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.05万元），与上年预算增长24.85%。增长的主要原因包括：车辆定编财政拨款。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算下降100%。下降的主要原因不安排接待人员，计划接待0批0人。

（二）海口市农业技术推广中心2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于海口市农业技术推广中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市农业技术推广中心2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。

六、关于海口市农业技术推广中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市农业技术推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、卫生健康支出等。海口市农业技术推广中心2022年收支总预算1411.79万元。

七、关于海口市农业技术推广中心2022年收入预算情况说明

海口市农业技术推广中心2022年收入预算1411.79万元，其中：上年结转536.93万元，占38.04%；一般公共预算收入874.86万元，占61.96%；政府性基金收入0元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加187万元，主要开展中央及省市下达的项目。

八、关于海口市农业技术推广中心2022年支出预算情况说明

海口市农业技术推广中心2022年支出预算1411.72万元，其中：基本支出739.87万元，占52.41%；项目支出671.86万元，占47.59%。比上年预算数增加624.01万元，主要是开展中央及省市下达的项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2022年海口市农业技术推广中心（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2022年海口市农业技术推广中心政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海口市农业技术推广中心单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海口市农业技术推广中心16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1147.48万元、政府性基金0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0.00万元，自评覆盖率达到0.00%。

本年没有进行一般公共预算项目支出开展绩效自评相关工作是因为我单位没有五百万以上项目支出。

部门决算中项目绩效自评结果。(如有)

我部门(单位)今年在省本级部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

(三)财政评价项目绩效评价结果(如有)。

无。

(四)部门评价项目绩效评价结果。

我单位“农业技术推广与创新”资金项目和动植物防疫检疫防控项目未达到500万，不做部门评价项目绩效评价。

**第四部分名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。