

广德市农业技术服务中心 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.广德市农业技术服务中心 2023 年收支总表
- 2.广德市农业技术服务中心 2023 年收入总表
- 3.广德市农业技术服务中心 2023 年支出总表
- 4.广德市农业技术服务中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.广德市农业技术服务中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.广德市农业技术服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.广德市农业技术服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.广德市农业技术服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.广德市农业技术服务中心 2023 年基本支出表
- 10.广德市农业技术服务中心 2023 年项目支出表
- 11.广德市农业技术服务中心 2023 年政府采购支出表
- 12.广德市农业技术服务中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2023 年基本支出表的说明
 - 10.关于 2023 年项目支出表的说明
 - 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
 - 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
 - 13.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 农业技术服务中心主要职责是: 制定农业技术推广规划、计划和技术标准, 组织实施本地农业技术推广计划, 试验、示范、推广农业新技术, 加强农业推广基础设施管理。

(二) 单位机构设置和人员情况

农业技术服务中心是公益类事业单位, 编制 49 人, 实有人数 49 人, 退休 25 人。

二、单位预算构成

从预算单位构成看, 广德市农业技术服务中心 2023 年度单位预算仅包含本单位预算, 无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

1. 稳定粮食生产保障重要农产品供给, 全力做好生产指导, 重大关键技术集成示范推广与技术培训;

2. 继续全面做好种植业减肥减药工作, 有序推进化肥农药零增长行动, 优化施肥结构和科技防治, 全面推进绿色防控等等。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

2023 年收支总表

单位名称: 广德市农业技术服务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,152.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	201.83
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	46.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,530.85
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	102.43
		二十一、粮油物资储备支出	72.00
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,152.06	本年支出小计	1,954.07
上年结转	802.01	结转下年	
一般公共预算	802.01	一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,954.07	支出总计	1,954.07

2023 年收入总表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		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 预算拨款收入	财政专户管理 资金	其他收入						上年结转结余					
							小计	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	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	其他资 金
合计	1,954.07	1,152.06	1,152.06										802.01	802.01				
广德市农业农村局	1,954.07	1,152.06	1,152.06										802.01	802.01				
广德市农业技术服务中心	1,954.07	1,152.06	1,152.06										802.01	802.01				

2023 年支出总表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,954.07	1,072.06	882.01
208	社会保障和就业支出	201.83	201.83	
20805	行政事业单位养老支出	198.57	198.57	
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16	
2080502	事业单位离退休	64.68	64.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.82	87.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.91	43.91	
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	
210	卫生健康支出	46.96	46.96	
21011	行政事业单位医疗	46.96	46.96	
2101101	行政单位医疗	0.13	0.13	
2101102	事业单位医疗	46.83	46.83	
213	农林水支出	1,530.85	720.84	810.01
21301	农业农村	1,227.34	720.84	506.50
2130104	事业运行	800.84	720.84	80.00
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
2130135	农业资源保护修复与利用	75.00		75.00
2130199	其他农业农村支出	346.50		346.50
21309	目标价格补贴	2.51		2.51
2130999	其他目标价格补贴	2.51		2.51
21399	其他农林水支出	301.00		301.00
2139999	其他农林水支出	301.00		301.00
221	住房保障支出	102.43	102.43	
22102	住房改革支出	102.43	102.43	
2210201	住房公积金	84.67	84.67	
2210202	提租补贴	17.76	17.76	
222	粮油物资储备支出	72.00		72.00
22204	粮油储备	72.00		72.00
2220401	储备粮油补贴	72.00		72.00

2023 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1,152.06	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	201.83	201.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	46.96	46.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,530.85	1,530.85		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				

		二十、住房保障支出	102.43	102.43		
		二十一、粮油物资储备支出	72.00	72.00		
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,152.06	本年支出小计	1,954.07	1,954.07		
上年结转	802.01	结转下年				
一般公共预算	802.01	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,954.07	支出小计	1,954.07	1,954.07		

2023 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市农业技术服务中心

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	1,954.07	1,072.06	1,002.06	70.00	882.01
208	社会保障和就业支出	201.83	201.83	201.83		
20805	行政事业单位养老支出	198.57	198.57	198.57		
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16	2.16		
2080502	事业单位离退休	64.68	64.68	64.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.82	87.82	87.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.91	43.91	43.91		
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	3.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	3.26		
210	卫生健康支出	46.96	46.96	46.96		
21011	行政事业单位医疗	46.96	46.96	46.96		
2101101	行政单位医疗	0.13	0.13	0.13		
2101102	事业单位医疗	46.83	46.83	46.83		
213	农林水支出	1,530.85	720.84	650.84	70.00	810.01
21301	农业农村	1,227.34	720.84	650.84	70.00	506.50
2130104	事业运行	800.84	720.84	650.84	70.00	80.00
2130122	农业生产发展	5.00				5.00
2130135	农业资源保护修复与利用	75.00				75.00
2130199	其他农业农村支出	346.50				346.50
21309	目标价格补贴	2.51				2.51
2130999	其他目标价格补贴	2.51				2.51
21399	其他农林水支出	301.00				301.00
2139999	其他农林水支出	301.00				301.00
221	住房保障支出	102.43	102.43	102.43		
22102	住房改革支出	102.43	102.43	102.43		
2210201	住房公积金	84.67	84.67	84.67		
2210202	提租补贴	17.76	17.76	17.76		
222	粮油物资储备支出	72.00				72.00
22204	粮油储备	72.00				72.00
2220401	储备粮油补贴	72.00				72.00

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,072.06	1,002.06	70.00
301	工资福利支出	915.83	907.43	8.40
30101	基本工资	257.61	257.61	
30102	津贴补贴	15.89	15.89	
30103	奖金	205.33	205.33	
30106	伙食补助费	6.00		6.00
30107	绩效工资	167.82	167.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.82	87.82	
30109	职业年金缴费	43.91	43.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.23	29.23	
30111	公务员医疗补助缴费	12.71	12.71	
30112	其他社会保障缴费	4.85	2.45	2.40
30113	住房公积金	84.67	84.67	
302	商品和服务支出	75.51	16.91	58.60
30201	办公费	9.00		9.00
30203	咨询费	1.10		1.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	6.04	6.04	
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	3.60		3.60
30228	工会经费	4.83	4.83	
30229	福利费	6.04	6.04	
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	22.40		22.40
303	对个人和家庭的补助	80.73	77.73	3.00
30302	退休费	71.89	71.89	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	5.03	5.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00		3.00

2023 年政府性基金预算支出表

部门公开表 7

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市农业技术服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市农业技术服务中心单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市农业技术服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年基本支出表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,072.06	1,072.06
301	工资福利支出	915.83	915.83
30101	基本工资	257.61	257.61
30102	津贴补贴	15.89	15.89
30103	奖金	205.33	205.33
30106	伙食补助费	6.00	6.00
30107	绩效工资	167.82	167.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.82	87.82
30109	职业年金缴费	43.91	43.91
30110	职工基本医疗保险缴费	29.23	29.23
30111	公务员医疗补助缴费	12.71	12.71
30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85
30113	住房公积金	84.67	84.67
302	商品和服务支出	75.51	75.51
30201	办公费	9.00	9.00
30203	咨询费	1.10	1.10
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	4.00	4.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	6.04	6.04
30217	公务接待费	4.00	4.00
30226	劳务费	3.60	3.60
30228	工会经费	4.83	4.83
30229	福利费	6.04	6.04
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	22.40	22.40
303	对个人和家庭的补助	80.73	80.73
30302	退休费	71.89	71.89
30305	生活补助	0.80	0.80
30307	医疗费补助	5.03	5.03
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00

2023 年项目支出总表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

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	其他资金
			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	882.01	80.00			802.01				
	广德市农业技术服务中心	882.01	80.00			802.01				
2022 年省财政农业高质量发展(两强一增)(粮食生产)(省级)	广德市农业技术服务中心	2.00				2.00				
2022 年冬闲田扩种油菜项目(皖财农【2021】1230 号)(中央资金)	广德市农业技术服务中心	75.00				75.00				
2022 年中央财政耕地质量保护与提升项目(皖财农【2022】532 号)(中央)	广德市农业技术服务中心	20.00				20.00				
2022 年稻谷补贴(第二批)(皖财农【2022】485 号)(中央资金)	广德市农业技术服务中心	2.51				2.51				
2022 年产油大县奖励资金(省级)	广德市农业技术服务中心	72.00				72.00				
2022 年中央财政酸化耕地治理(皖财农【2022】532 号)(中央资金)	广德市农业技术服务中心	281.00				281.00				
农村老农民技术员工龄工资补贴资金	广德市农业技术服务中心	30.00	30.00							

2022 年省财政农业高质量发展(两强一增)(种业强省建设)(省级)	广德市农业技术服务中心	3.00				3.00				
2022 年中央财政农业生产发展资金(皖财农【2022】417 号)(中央资金)	广德市农业技术服务中心	346.50				346.50				
农业绿色生产方式推广工作经费	广德市农业技术服务中心	50.00	50.00							

2023 年政府采购支出表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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 管理非税收入	其他资金

注：广德市农业技术服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

2023 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市农业技术服务中心

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：广德市农业技术服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算原则，广德市农业技术服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市农业技术服务中心 2023 年收支总预算 1954.07 万元。收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：农林水支出 1530.85 万元、社会保障和就业支出 201.83 万元、卫生健康支出 46.96 万元、住房保障支出 102.43 万元、粮油物资储备支出 72.00 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市农业技术服务中心 2023 年收入预算 1954.07 万元，其中，本年收入 1152.06 万元，上年结转结余 802.01 万元。

（一）本年收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%。比 2022 年预算拨款增加 92.4 万元，增长 8.7%，主要原因：增资，人员经费增加。

（二）上年结转结余 802.01 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%。原因主要是跨年项目结转结余款。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市农业技术服务中心 2023 年支出预算 1954.07 万元，比 2022 年预算增加 894.41 万元，增长 84.4%，主要原因：一是增资引起人员经费增加，二是上年项目结转结余增加。其中，基本支出 1072.06 万元，占 54.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 882.01 万元，占 45.1%，主要用于农业技术服务农林水支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市农业技术服务中心 2023 年财政拨款收支预算 1954.07 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1954.07 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 1152.06 万元。上年结转 802.01 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 1530.85 万元，占 78.3%；社会保障和就业支出 201.83 万元，占 10.3%；卫生健康支出 46.96 万元，占 2.4%；住房保障支出 102.43 万元，占 5.2%；粮油物资储备支出 72 万元，占 3.7%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 894.41 万元，增长 84.4 %。主要原因：一是增资引起人员经费增加；二是上年项目资金跨年结转增加。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市农业技术服务中心 2023 年一般公共预算支出 1954.07 万元，比 2022 年预算增加 894.41 万元，增长 84.4%，主要原因：一是增资引起人员经费增加；二是上年项目资金跨年结转增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出 1530.85 万元，占 78.3%；社会保障和就业支出 201.83 万元，占 10.3%；卫生健康支出 46.96 万元，占 2.4%；住房保障支出 102.43 万元，占 5.2%；粮油物资储备支出 72 万元，占 3.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 2.16 万元，比 2022 年预算增加 2.16 万元，增长 44%，增长原因主要是行政离休人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 64.68 万元，比 2022 年预算增加 19.76 万元，增长 44%，增长原因主要是增资引起人员经费增加。

3.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）2023 年预算 87.82 万元，比 2022 年预算增加 23.62 万元，增长 10.7%，增长原因主要是人员工资基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 43.91 万元，比 2022 年预算增加 11.81 万元，增长 36.8%，增长原因主要是人员工资基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 3.26 万元，比 2022 年预算增加 0.85 万元，增长 35%，增长原因主要是人员工资基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 0.13 万元，比 2022 年预算减少 0.13 万

元，增加 100%，增加原因主要是行政离休人员经费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023 年预算 46.83 万元，比 2022 年预算减少 9.56 万元，下降 17%，下降原因主要是退休人员医保 6.5% 部分不再支付。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2023 年预算 800.84 万元，比 2022 年预算增加 32.07 万元，增长 4%，增长原因主要是本年项目资金增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 2023 年预算 5 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 100%，增长原因主要是上级转移支付项目增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项） 2023 年预算 75 万元，比 2022 年预算增加 75 万元，增长 100%，增长原因主要是上级转移支付项目增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 2023 年预算 346.5 万元，比 2022 年预算增加 346.5 万元，增长 100%，增长原因主要是上级转移支付项目增加。

12.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项） 2023 年预算 2.51 万元，比 2022 年预算增加 2.51 万元，增长 100%，增长原因主要是上级转移支付项目增加。

13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 2023 年预算 301 万元，比 2022 年预算增加 301 万元，增长 100%，增长原因主要是上级转移支付项目增加。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2023 年预算 84.67 万元，比 2022 年预算增加 10.25 万元，增长 13.8%，增长原因主要是人员工资基数增加。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2023 年预算 17.76 万元，比 2022 年预算增加 1.32 万元，增长 8%，增长原因主要是退休人员增加退休费。

16.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项) 2023 年预算 72 万元，比 2022 年预算增加 72 万元，增长原因主要是上级转移支持项目资金增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市农业技术服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 1072.06 万元，其中，人员经费 1002.06 万元，公用经费 70 万元。

(一) 人员经费 1002.06 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、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 70 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、关于 2032 年政府性基金预算支出表的说明

广德市农业技术服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市农业技术服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

广德市农业技术服务中心 2023 年预算共安排基本支出 1072.06 万元，比 2022 年预算增加 69.3 万元，增长 6.9%，增长原因主要是增资引起人员经费增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市农业技术服务中心 2023 年预算共安排项目支出 882.01 万元，比 2022 年预算增加 825.11 万元，增长 1450.11%，增长原因主要是上年项目预算未包含上级财政资金结转结余。主要包括：本年一般公共预算拨款 80 万元；上年财政拨款结转结余一般公共预算拨款 802.01 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市农业技术服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。原因主要是无政府采购支出。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市农业技术服务中心 2023 年没有安排政府购买服务支出，原因主要是无政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

广德市农业技术服务中心 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 80 万元。

（一）项目及绩效目标情况。

1. “农村老农民技术员工龄补贴资金”项目。

（1）项目概述。2014 年，我省出台了农村老农民技术员相关补助政策，明确从 2014 年 1 月 1 日起正式执行。根据皖农办〔2014〕96 号文件和皖农办〔2014〕128 号文件，从 2014 年 1 月 1 日起享受年满 60 周岁工龄补助。2019 年 1 月 1 日期在现有工龄月补助标准基础上提高 30%，即每个工龄补助每月增加 6 元，从 20 元/月提高到 26 元/月。

（2）立项依据：皖农办〔2014〕96 号文件和皖农办〔2014〕128 号文件。

（3）实施主体：广德市农业技术服务中心。

（4）起止时间：该项目从 2023 年 1 月实施至 2025 年 12 月。

（5）项目内容：根据皖农办〔2014〕96 号文件和皖农办〔2014〕128 号文件。每月初将补助资金发放到位。

（6）年度预算安排：年度预算安排 30 万元。

（7）绩效目标：2023 到 2025 年三年期间，申请财政资金 90 万元，按月发放农村老农民工龄补贴。每年对全市 12 个乡镇，约 95 人按照工龄 26 元/月进行社会性发放。已达到增加农村老农民收入，维护社会稳定目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		农村老农民技术员工龄工资补贴资金					
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局		实施单位		广德市农业技术服务中心	
项目属性		一次性项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		90.00	年度资金总额:		30.00
		其中: 财政拨款		90.00	其中: 财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	按月进行社会性发放				按月进行社会性发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	95 人	数量指标	补贴人数	95 人
			补贴乡镇数量	12 个		补贴乡镇数量	12 个
		质量指标	经费支出合规性	合规合法	质量指标	经费支出合规性	合规合法
			项目完成合格率	100%		项目完成合格率	100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
			项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时
	成本指标	经费总支出	≤90 万元	成本指标	经费总支出	≤30 万元	
	社会效益指标	增加老农民技术人员收入影响程度	明显	社会效益指标	增加老农民技术人员收入影响程度	明显	
		可持续影响指标	社会秩序稳定影响程度	明显	可持续影响指标	社会秩序稳定影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	退休老农民技术人员服务满意度	≥95%	满意度指标	退休老农民技术人员服务满意度	≥95%

2. 农业绿色生产方式推广工作经费

(1) 项目概述：加强农业绿色生产方式推广工作是促进农业持续发展、实施绿色防控、减少农药化肥施用量的重要手段，是加快农业绿色生产进程必然要求，对保障粮食生产安全和提高农民收入具有重要意义。

(2) 立项依据：广德县人民政府办公室 2008 年 9 月 3 日县政府第 19 次常务会议纪要（第 36 号）。

(3) 实施主体：广德市农业技术服务中心。

(4) 起止时间：该项目从 2023 年 1 月实施至 2025 年 12 月。

(5) 项目内容：加强农业技术推广，建立试验示范片。促进病虫害绿色防治和农药化肥施用减量。实施绿色优质水稻生产，建设优质专用粮食生产基地 20 万亩；耕地质量定位维护 80 个。推广农业绿色生产，加强病虫害防治、科技强农——化肥农药减量、粮食发展，省级指挥田、耕地轮作等保障农产品生产基地、农业生态环境可持续发展。

(6) 年度预算安排：2023 年度财政预算安排资金 50 万元用于农技推广工作。

(7) 绩效目标：2023 年到 2025 年三年期间，申请财政资金 150 万元，进行耕地质量定位、维护 80 个以上，完成优质稻谷生产 20 万亩以上，已达到推广农业绿色生产技术，加强病虫害防治 科技强农——化肥农药减量、粮食发展省级指挥田、耕地轮作的目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		农业绿色生产方式推广工作经费					
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局		实施单位		广德市农业 技术服务中心	
项目属性		一次性项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150.00	年度资金总额:		50.00
		其中:财政拨款		150.00	其中:财政拨款		50.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体 目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	推广农业绿色生产技术,加强病虫害防治 科技强农—— 化肥农药减量、粮食发展省级指挥田、耕地轮作				推广农业绿色生产技术, 加强病虫害防治 科技强农——化肥农药减量、粮食发展省级 指挥田、耕地轮作		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指 标	耕地质量定位、维 护	≥240 个	数量指 标	耕地质量定位、维 护	≥80 个
			完成优质稻谷生 产	≥60 万亩		完成优质稻谷生 产	≥20 万 亩
		质量指 标	经费支出合规性	严格执行相 关财经法规 制度	质量指 标	经费支出合规性	严格执 行相关 财经法 规制度
			项目完成质量	合法合规		项目完成质量	合法合 规
		时效指 标	经费支出及时性	及时	时效指 标	经费支出及时性	及时
			项目完成的及时 性	每年计划 12 月底前 完成		项目完成的及时 性	每年计 划 12 月 月底前 完成
		成本指 标	经费支出总成本	≤150 万元	成本指 标	经费支出总成本	≤50 万 元
		效益 指标	经济效 益指标			经济效 益指标	

		社会效益指标	促进绿色农业发展的程度	显著	社会效益指标	促进绿色农业发展的程度	显著
		生态效益指标	农作物防治病虫害用药量减少程度	明显	生态效益指标	农作物防治病虫害用药量减少程度	明显
		可持续影响指标	持续推广农业绿色生产	显著	可持续影响指标	持续推广农业绿色生产	显著
	满意度指标	满意度指标	农户服务满意度	≥95%	满意度指标	农户服务满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

广德市农业技术服务中心 2023 年机关运行经费预算支出，70 万元，比 2022 年减少 2.8 万元，下降 4%，下降原因是在职人员减少。

（三）政府采购情况。

广德市农业技术服务中心 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本单位无政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市农业技术服务中心固定资产总金额（原值）209.41 万元，较上年增加 44.09 万元，其中，土地、房屋及构筑物 124.36 万元、通用设备 81.55 万元、专用设备 0.42 万元、其他资产 3.08 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，特种专业技术用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，广德市农业技术服务中心 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 80 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

十、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、一般设备购置费、办公用房水电费。