

# 呼图壁县农业技术推广站

## 2023 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 呼图壁县农业技术推广站概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算公开表

#### 一、单位收支总体情况表

#### 二、单位收入总体情况表

#### 三、单位支出总体情况表

#### 四、财政拨款收支总体情况表

#### 五、一般公共预算支出情况表

#### 六、一般公共预算基本支出情况表

#### 七、一般公共预算项目支出情况表

#### 八、政府性基金预算支出情况表

#### 九、国有资本经营预算支出情况表

#### 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县农业技术推广站 2023 年收支预算情况的总体说明

#### 二、关于呼图壁县农业技术推广站 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县农业技术推广站 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县农业技术推广站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县农业技术推广站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县农业技术推广站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县农业技术推广站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县农业技术推广站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县农业技术推广站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县农业技术推广站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 呼图壁县农业技术推广站概况

### 一、主要职能

本单位主要工作职能：呼图壁县农业技术推广站主管：一是推广先进的农作物科学种植技术；二是推广农作物新品种；三是推广新农药、新肥料，围绕化肥农药使用量零增长，扎实推进“两减”工作。农药减量主要通过使用农药增效剂、无人机飞防、绿色防控和统防统治等技术手段达到农药减量目的。利用大型喷雾机械、无人机及专人驾驶农用飞机进行喷药防治，采用阿立卡、四螨嗪、阿维菌素、苦参碱、杜邦康宽等高效低毒及生物农药交叉防治，降低农药的使用量。对农作物重大病虫监控，根据监测情况及时提出有效的病虫害防治措施。针对大宗作物易发病虫，我站进行定点定时定期监测，及时上报下传，形成了区、州、县、乡上下联动，统防统治运作模式。以农药零增长为抓手，开展各类作物的病虫害综合防治技术；四是对农民进行培训；五是负责全县的农作物产地和调运检疫工作，确保我县无重大检疫性病虫传入和扩散蔓延。

### 二、机构设置及人员情况

呼图壁县农业技术推广站无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、栽培组、植保组、土肥组、农机科。

呼图壁县农业技术推广站编制数 20，实有人数 61 人，其中：在职 32 人，减少 1 人；退休 28 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县农业技术推广站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	939.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	610.03	202 外交支出	
其中：一般财力	610.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	64.00
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	61.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	329.33	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	329.33	213 农林水支出	765.32
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	48.89
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	939.36	支 出 总 计	939.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县农业技术推广站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政拨款结转	非财政拨款结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营安排的转移支付			
208			社会保障和就业支出	64.00	64.00	64.00								
208	05		行政事业单位养老支出	64.00	64.00	64.00								
208	05	02	事业单位离退休	2.60	2.60	2.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.39	61.39	61.39								
210			卫生健康支出	61.15	61.15	61.15								
210	11		行政事业单位医疗	61.15	61.15	61.15								
210	11	01	行政单位医疗	47.83	47.83	47.83								
210	11	03	公务员医疗补助	13.15	13.15	13.15								
213			农林水支出	765.32	435.99	435.99						329.33		
213	01		农业农村	765.32	435.99	435.99						329.33		
213	01	04	事业运行	765.32	435.99	435.99						329.33		
221			住房保障支出	48.89	48.89	48.89								
221	02		住房改革支出	48.89	48.89	48.89								
221	02	01	住房公积金	48.89	48.89	48.89								
			合 计	939.36	610.03	610.03						329.33		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县农业技术推广站

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	64.00	64.00	
208	05		行政事业单位养老支出	64.00	64.00	
208	05	02	事业单位离退休	2.60	2.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.39	61.39	
210			卫生健康支出	61.15	61.15	
210	11		行政事业单位医疗	61.15	61.15	
210	11	01	行政单位医疗	47.83	47.83	
210	11	03	公务员医疗补助	13.15	13.15	
213			农林水支出	765.32	435.99	329.33
213	01		农业农村	765.32	435.99	329.33
213	01	04	事业运行	765.32	435.99	329.33
221			住房保障支出	48.89	48.89	
221	02		住房改革支出	48.89	48.89	
221	02	01	住房公积金	48.89	48.89	
			合 计	939.36	610.03	329.33

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县农业技术推广站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	610.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	610.03	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	64.00	64.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.15	61.15		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	435.99	435.99		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	48.89	48.89		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	610.03	支 出 总 计	610.03	610.03		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县农业技术推广站

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	64.00	64.00	
208	05		行政事业单位养老支出	64.00	64.00	
208	05	02	事业单位离退休	2.60	2.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.39	61.39	
210			卫生健康支出	61.15	61.15	
210	11		行政事业单位医疗	61.15	61.15	
210	11	01	行政单位医疗	47.83	47.83	
210	11	03	公务员医疗补助	13.15	13.15	
213			农林水支出	435.99	435.99	
213	01		农业农村	435.99	435.99	
213	01	04	事业运行	435.99	435.99	
221			住房保障支出	48.89	48.89	
221	02		住房改革支出	48.89	48.89	
221	02	01	住房公积金	48.89	48.89	
			合 计	610.03	610.03	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县农业技术推广站

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	567.43	567.43	
301	01	基本工资	190.37	190.37	
301	02	津贴补贴	44.67	44.67	
301	03	奖金	77.46	77.46	
301	07	绩效工资	102.63	102.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.39	61.39	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	30.70	30.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.44	8.44	
301	12	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
301	13	住房公积金	48.89	48.89	
302		商品和服务支出	11.36		11.36
302	01	办公费	5.38		5.38
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	28	工会经费	3.68		3.68
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	31.24	31.24	
303	01	离休费	2.60	2.60	
303	02	退休费	5.66	5.66	
303	07	医疗费补助	22.01	22.01	
303	09	奖励金	0.91	0.91	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
		合 计	610.03	598.67	11.36



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县农业技术推广站

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：呼图壁县农业技术推广站 2023 年未安排政府性基金支出预算，此表没有数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县农业技术推广站

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：呼图壁县农业技术推广站 2023 年未安排国有资本经营支出预算，此表没有数据。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县农业技术推广站

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县农业技术推广站 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县农业技术推广站 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 939.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 610.03 万元、单位资金 329.33 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 64.00 万元、卫生健康支出 61.15 万元、农林水支出 765.32 万元、住房保障支出 48.89 万元。

#### 二、关于呼图壁县农业技术推广站 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县农业技术推广站收入预算 939.36 万元，其中：一般公共预算 610.03 万元，占 64.94%，比上年预算增加 66.15 万元，增长 12.16%，主要原因是在职人员工资标准调整后工资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 329.33 万元，占 35.06%，比上年预算增加

329.33 万元，增长 100 %，主要原因是上年单位资金预算未安排。

### **三、关于呼图壁县农业技术推广站 2023 年支出预算情况说明**

呼图壁县农业技术推广站 2023 年支出预算 939.36 万元，其中：

基本支出 610.03 万元，占 64.94%，比上年预算增加 66.15 万元，增长 12.16%，主要原因是在职人员工资标准调整后工资增加。

项目支出 329.33 万元，占 35.06%，比上年预算增加 329.33 万元，增长 100%，主要原因是本年增加单位资金支出预算。

### **四、关于呼图壁县农业技术推广站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 610.03 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 610.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 64.00 万元，主要用于社保缴费；卫生健康支出 61.15 万元，主要用于基本医疗保险及大病保险缴费；农林水支出 435.99 万元，主要用于人员工资、津贴、奖金及公用经费；住房保障支出 48.89 万元，主要用于住房公积金缴费。

### **五、关于呼图壁县农业技术推广站 2023 年一般公共预算**



## 当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县农业技术推广站 2023 年一般公共预算拨款合计 610.03 万元，其中：基本支出 610.03 万元，比上年预算增加 66.15 万元，增长 12.16%。主要原因是：在职人员工资标准调整后工资增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无项目支出预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出(类)435.99 万元，占 71.47%。
2. 社会保障和就业支出(类)64.00 万元，占 10.49%。
3. 卫生健康支出（类）61.15 万元、占 10.02%。
4. 住房保障支出（类）48.89 万元，占 8.01%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：2023 年预算数 435.99 万元。比上年预算数增加 21.55 万元，增加 5.20%，主要原因是：在职人员工资标准调整后工资增加。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023 年预算数 64.00 万元。比上年预算数增加 11.98 万元，增加 23.03%，主要原因是：社保基数调整后社保费增加。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2023 年预算数 47.83 万元，比上年预算数

增加 47.83 万元，增加 100%。主要原因是上年未安排该款项。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）：2023 年预算数 0 万元，比上年预算数减少 30.89 万元，减少 100%，主要原因是本年未安排该款项。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2023 年预算数 13.15 万元，比上年预算数增加 6.00 万元，增加 83.92%。主要原因是：社保基数调整后社保费增加。

6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023 年预算数 39.38 万元，比上年预算数增加 9.51 万元，增加 24.15%、主要原因是：工资增加后住房公积金增加。

## **六、关于呼图壁县农业技术推广站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县农业技术推广站 2023 年一般公共预算基本支出 610.03 万元， 其中：

人员经费 598.67 万元，主要包括：基本工资 、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于呼图壁县农业技术推广站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

呼图壁县农业技术推广站 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于呼图壁县农业技术推广站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县农业技术推广站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于呼图壁县农业技术推广站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

呼图壁县农业技术推广站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于呼图壁县农业技术推广站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县农业技术推广站 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.60 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.59 万元，下降 61.81%，其中：公务用车运行费减少 1.60 万元，下降 50%，主要原因是减少公务用车运行费；公务接待费减少 0.99 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年未安排公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，呼图壁县农业技术推广站本级本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.36 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 19.96%。主要原因是增加工会经费预算。

### （二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县农业技术推广站政府采购预算 7.48 万元，其中：政府采购货物预算 5.38 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.10 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.48 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，呼图壁县农业技术推广站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 66.32 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 66.32 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 3.12 万元。
4. 其他资产价值 63.58 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年呼图壁县农业技术推广站预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

#### **（五）其他需说明的事项**

无。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**呼图壁县农业技术推广站支出预算的组成部分，是各呼图壁县农业技术推广站为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目

支出计划。

**七、“三公”经费：**指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各呼图壁县农业技术推广站的公用经费，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及其他费用。

呼图壁县农业技术推广站

2023年2月15日