

2023 年
汕头市农产品质量安全中心 部门预算

目 录

第一部分 汕头市农产品质量安全中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市农产品质量安全中心概况

一、主要职责

本单位的主要职责是：制订全市农业、农机技术的推广计划和培训计划并组织实施；负责农产品质量安全技术的宣传、培训、安全评估和农业有害生物监测、预报、预警与防控；负责农业新技术及成果、农机新技术及新装备、新肥料、新良种、新农药和新药械产品的引进、试验示范推广工作；负责示范推广高产优质农作物栽培技术，研究探索相关农作物品种和配套栽培技术措施；负责农作物种质资源的收集、保护和利用工作；指导区（县）耕地培肥技术和科学施肥等公益性工作。参与农产品和农机质量安全事故、农业生产安全事故的调查处理，农作物相关技术标准的制修订工作；参与制订全市农机推广体系建设；承办上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位内设机构五个，分别是：办公室、农业技术推广室、植物保护室、农机技术推广室、科技教育室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市农产品质量安全中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 953.18 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 236.73 |
| | | 九、卫生健康支出 | 58.07 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 30.00 |

收支总体情况表

单位名称： 汕头市农产品质量安全中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 569.56 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 58.82 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 953.18 | 本年支出合计 | 953.18 |

收支总体情况表

单位名称： 汕头市农产品质量安全中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 953.18 | 支出总计 | 953.18 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：汕头市农产品质量安全中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 569.56 | 569.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 569.56 | 569.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 562.36 | 562.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.82 | 58.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.82 | 58.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.82 | 58.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

支出总体情况表

单位名称：汕头市农产品质量安全中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 953.18 | 915.98 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 236.73 | 236.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.73 | 236.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 132.45 | 132.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.52 | 69.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.07 | 58.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.07 | 58.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.07 | 58.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 汕头市农产品质量安全中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-----------|--------|--------|-------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 569.56 | 562.36 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 569.56 | 562.36 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 562.36 | 562.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.82 | 58.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.82 | 58.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.82 | 58.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市农产品质量安全中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 923.18 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 30.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 236.73 |
| | | 九、卫生健康支出 | 58.07 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 30.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 569.56 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市农产品质量安全中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 58.82 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 953.18 | 本年支出合计 | 953.18 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 953.18 | 支出总计 | 953.18 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市农产品质量安全中心

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 923.18 | 915.98 | 7.20 |
| [208]社会保障和就业支出 | 236.73 | 236.73 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 236.73 | 236.73 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 132.45 | 132.45 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.52 | 69.52 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.76 | 34.76 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 58.07 | 58.07 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 58.07 | 58.07 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 58.07 | 58.07 | 0.00 |
| [213]农林水支出 | 569.56 | 562.36 | 7.20 |
| [21301]农业农村 | 569.56 | 562.36 | 7.20 |
| [2130104]事业运行 | 562.36 | 562.36 | 0.00 |
| [2130106]科技转化与推广服务 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
| [221]住房保障支出 | 58.82 | 58.82 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市农产品质量安全中心

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|----------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [22102]住房改革支出 | 58.82 | 58.82 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 58.82 | 58.82 | 0.00 |

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市农产品质量安全中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 915.98 |
| [301]工资福利支出 | 709.41 |
| [30101]基本工资 | 151.79 |
| [30102]津贴补贴 | 106.02 |
| [30103]奖金 | 109.57 |
| [30107]绩效工资 | 148.51 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.52 |
| [30109]职业年金缴费 | 34.76 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 30.42 |
| [30113]住房公积金 | 58.82 |
| [302]商品和服务支出 | 44.47 |
| [30201]办公费 | 5.30 |
| [30205]水费 | 0.50 |
| [30206]电费 | 5.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市农产品质量安全中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30207]邮电费 | 1.00 |
| [30209]物业管理费 | 2.40 |
| [30213]维修（护）费 | 1.60 |
| [30216]培训费 | 1.50 |
| [30218]专用材料费 | 1.00 |
| [30228]工会经费 | 6.57 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 19.60 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 160.10 |
| [30302]退休费 | 132.45 |
| [30307]医疗费补助 | 27.65 |
| [310]资本性支出 | 2.00 |
| [31002]办公设备购置 | 2.00 |

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市农产品质量安全中心

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市农产品质量安全中心

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|------------------|-----------|---------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市农产品质量安全中心

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市农产品质量安全中心

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------|
| 合 计 | 7.20 |
| [302]商品和服务支出 | 7.20 |
| [30211]差旅费 | 1.00 |
| [30213]维修（护）费 | 0.50 |
| [30217]公务接待费 | 0.60 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 3.00 |
| [30239]其他交通费用 | 0.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1.60 |

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市农产品质量安全中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 合 计 | 915.98 | 915.98 | 915.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业离退人员住房改革补贴 | 59.59 | 59.59 | 59.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业离退人员党组织书记工作补贴 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业离退人员慰问金 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分 | 69.52 | 69.52 | 69.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市农产品质量安全中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业退休人员基本医疗保险补助 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员在职工工资 | 300.30 | 300.30 | 300.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位在职人员住房改革补贴 | 79.36 | 79.36 | 79.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员特区津贴 | 26.66 | 26.66 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位人员年度考核及优秀奖金 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位绩效奖金基础绩效奖 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市农产品质量安全中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|-------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 日常公用经费 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位运转保障 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政补助一类事业单位人员住房公积金 | 58.82 | 58.82 | 58.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市农产品质量安全中心

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|------------------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 合 计 | 37.20 | 37.20 | 7.20 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 在保障农产品质量安全推广工作正常运行的情况下,强化农产品安全生产,完善农作物病虫疫情风险监测预警体系;推进化肥减量增效、促进农业绿色低碳发展,推广高效施肥技术;指导全市农作物病虫害绿色防控和安全科学用药水平,持续推进农药使用减量化,有效保障农业生产、生态环境和农产品质量安全。 |
| 涉农资金统筹整合—农产品质量安全绿色防控(汕头市农产品质量安全中心) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 示范推广绿色防控、综合防治技术应用,实现农药减量增效、病虫可持续治理目标,集成组装不同作物的病虫防控技术模式,增强针对性,突出有效性,努力提高防治效果。在示范区设立的绿色防控、覆盖率达到43%以上目标。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市农产品质量安全中心

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|---------------------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 涉农资金统筹整合—农作物病虫害测报调查基地建设(汕头市农产品质量安全中心) | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建设农作物病虫害测报调查基地观察圃(水稻和蔬菜), 针对不同作物, 不同生育期做好调查研究和信息汇报工作, 水稻周报 35 期, 稻飞虱模式报表 43 期, 螟虫冬后调查 4 期, 稻纵卷叶虫模式报表 43 期, 蔬菜候报 66 期, 指导田间病虫害防治。 |
| 涉农资金统筹整合—化肥减量增效技术(汕头市农产品质量安全中心) | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 向广大农民宣传科学施肥知识; 聘请专家讲课, 传授测土配方施肥技术 150 人次, 示范推广水稻侧深施肥、机械施肥、肥药混喷、水肥一体化、一次性施肥等新技术 2 个以上, 科学施肥技术覆盖率达到 95% 以上, 化肥使用量减少 3% 以上, 化肥利用率达到 40% 以上, 带动全市化肥使用量零增长。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市农产品质量安全中心

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------------------|------|------|--------|-------------|--------------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 农产品质量安全技术推广及工作经费(汕头市农产品质量安全中心) | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完善各项技术推广综合能力,加强与省、市科技技术团队合作(协作),推广应用新技术,为乡村振兴服务提供保障。完成技术指导服务 30 次。 |

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算953.18万元，比上年减少23.17万元，下降2.37%，主要原因是项目支出减少；支出预算953.18万元，比上年减少23.17万元，下降2.37%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元，比上年增加1万元，增长38.46%，主要原因是技术人员下乡推广、调研等次数增加，公务用车运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长50%，主要原因是技术人员下乡推广、调研等次数增加，公务用车运行维护费用增加；公务接待费0.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4.4万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额72.12万元，分布构成情况为：房屋180.06平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是办公自动化设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|----------------------|------------|--|
| 农产品质量安全技术推广及工作经费 | 7.20 | 完善各项技术推广综合能力，加强与省、市科技技术团队合作(协作)，推广应用新技术，为乡村振兴服务提供保障。完成技术指导服务30次。 |
| 涉农资金统筹整合—农产品质量安全绿色防控 | 10.00 | 示范推广绿色防控、综合防治技术应用，实现农药减量增效、病虫可持续治理目标，集成组装不同作物的病虫防控技术模式，增强针对性， |

| | | |
|------------------------|-------|--|
| | | 突出有效性，努力提高防治效果。在示范区设立的绿色防控、覆盖率达到 43%以上目标。 |
| 涉农资金统筹整合—农作物病虫测报调查基地建设 | 5.00 | 建设农作物病虫测报调查基地观察圃(水稻和蔬菜)，针对不同作物，不同生育期做好调查研究和信息汇报工作，水稻周报 35 期，稻飞虱模式报表 43 期，螟虫冬后调查 4 期，稻纵卷叶虫模式报表 43 期，蔬菜候报 66 期，指导田间病虫害防治。 |
| 涉农资金统筹整合—化肥减量增效技术 | 15.00 | 向广大农民宣传科学施肥知识；聘请专家讲课，传授测土配方施肥技术 150 人次，示范推广水稻侧深施肥、机械施肥、肥药混喷、水肥一体化、一次性施肥等新技术 2 个以上，科学施肥技术覆盖率达到 95%以上，化肥使用量减少 3%以上，化肥利用率达到 40%以上，带动全市化肥使用量零增长。 |

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。