

2023年淄博市数字农业农村发展中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）参与制定全市数字农业农村、农作物种业、蔬菜产业、食用菌产业、果业发展规划与政策，开展相关重大问题调查研究和重大课题研究，提出政策建议，为党委、政府提供决策参考。

（二）承担数字化市场信息和数字化农业技术的服务工作，做好农产品生产数字化支撑服务，统筹数字农业农村技术服务资源要素，做好农业种植业资源区划技术服务工作。

（三）承担全市农业农村信息化和农业数字化转型技术服务工作，做好农业生产、农产品流通、农村公共服务、农村社会管理等数字化技术服务，实施数字农业农村项目建设服务保障工作。

（四）承担运营管理全市数字农业农村大数据应用平台、市域数字农业农村天地空一体化观测系统、数字农业农村智慧大脑和服务管理风控技术系统工作，参与构建全市农业农村大数据库，指导区县数字农业农村大数据应用平台和智慧大脑管理。

（五）承担全市数字农业农村科技创新推广应用工作，参与建设数字农业农村高端创新平台和科技创新团队，开展数字农业农村人才下乡活动。

（六）承担农业优良品种和新技术的引进试验、示范、推广工作，参与建设农业技术推广体系，提供农业技术服务，承担农作物病虫害鼠害调查和监测，承担综合防治技术服务工作。承担调查、评价、监测全市初级农产品生产环境的技术服务工作，承担植物检疫的服务工作，承担组织开展植物保护、植物疫情调查及防治服务、土壤

和肥料的监测与试验等工作。承担农产品质量认定、登记服务工作。承担土壤、农药、肥料管理的技术服务工作。

（七）承担农作物种子质量抽样、检验工作，组织开展农作物种子质量技术培训及咨询服务工作，承担农作物种质资源保护利用的技术服务工作，承担农作物新品种试验、登记、展示示范、跟踪评价和技术指导服务工作。

（八）承担蔬菜、食用菌生产指导、技术培训和技术咨询服务工作，承担蔬菜标准园创建、集约化育苗、生产信息监测和食用菌菌种服务工作，承担蔬菜生产、流通等服务保障工作。

（九）组织果树技术推广工作，承担果树技术指导、信息服务和果树资源、种苗、果品质量标准化管理服务保障工作，组织开展果树新品种、新技术、新成果的引进、筛选、试验、示范和推广等工作。

（十）承担全市数字农业农村人才培养、政策宣讲、典型培育工作，参与全市农民科技教育培训规划的制定与实施，承担实施农村实用人才培养、农民教育培训、农村科技培训、农业专业技术干部培训等有关工作，承担实施有关农民科技教育培训项目。承担淄博市现代农业频道节目制作管理工作。

（十一）承担本单位职责范围内的安全生产管理、生态环境保护 and 统计工作。

（十二）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为淄博市农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室。
- （二）组织人事科（挂党群工作科牌子）。
- （三）计划财务科。
- （四）数字农业农村规划科。
- （五）数字农业农村应用科。
- （六）数据管理科。
- （七）科技教育培训科（挂数字技术培训科牌子）。
- （八）农业技术推广服务科。
- （九）植物保护服务科（挂农药检定服务科牌子）。
- （十）土壤肥料服务科。
- （十一）农业生态与资源保护服务科（挂农产品质量服务科牌子）。
- （十二）种业服务科（挂市种子管理站、市农作物种子质量检验站牌子）。
- （十三）蔬菜产业服务科。
- （十四）果业服务科。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2085.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2085.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	295.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	120.81
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1531.52
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	137.87
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2085.35	本年支出合计	2085.35
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2085.35	支出总计	2085.35

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	2085.35	2085.35	2085.35									
208			社会保障和就业支出	295.15	295.15	295.15									
208	05		行政事业单位养老支出	295.15	295.15	295.15									
208	05	02	事业单位离退休	130.25	130.25	130.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.90	164.90	164.90									
210			卫生健康支出	120.81	120.81	120.81									
210	11		行政事业单位医疗	120.81	120.81	120.81									
210	11	02	事业单位医疗	120.81	120.81	120.81									
213			农林水支出	1531.52	1531.52	1531.52									
213	01		农业农村	1531.52	1531.52	1531.52									
213	01	04	事业运行	1531.52	1531.52	1531.52									
221			住房保障支出	137.87	137.87	137.87									
221	02		住房改革支出	137.87	137.87	137.87									
221	02	01	住房公积金	137.87	137.87	137.87									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	2085.35	2085.35					
208			社会保障和就业支出	295.15	295.15					
208	05		行政事业单位养老支出	295.15	295.15					
208	05	02	事业单位离退休	130.25	130.25					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.90	164.90					
210			卫生健康支出	120.81	120.81					
210	11		行政事业单位医疗	120.81	120.81					
210	11	02	事业单位医疗	120.81	120.81					
213			农林水支出	1531.52	1531.52					
213	01		农业农村	1531.52	1531.52					
213	01	04	事业运行	1531.52	1531.52					
221			住房保障支出	137.87	137.87					
221	02		住房改革支出	137.87	137.87					
221	02	01	住房公积金	137.87	137.87					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2085.35	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		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	295.15	295.15		
		八、卫生健康支出	120.81	120.81		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1531.52	1531.52		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	137.87	137.87		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	2085.35	本年支出合计	2085.35	2085.35		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	2085.35	支出总计	2085.35	2085.35		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2085.35	2085.35	1927.08	158.26	
208			社会保障和就业支出	295.15	295.15	278.05	17.10	
208	05		行政事业单位养老支出	295.15	295.15	278.05	17.10	
208	05	02	事业单位离退休	130.25	130.25	113.15	17.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.90	164.90	164.90		
210			卫生健康支出	120.81	120.81	120.81		
210	11		行政事业单位医疗	120.81	120.81	120.81		
210	11	02	事业单位医疗	120.81	120.81	120.81		
213			农林水支出	1531.52	1531.52	1390.36	141.16	
213	01		农业农村	1531.52	1531.52	1390.36	141.16	
213	01	04	事业运行	1531.52	1531.52	1390.36	141.16	
221			住房保障支出	137.87	137.87	137.87		
221	02		住房改革支出	137.87	137.87	137.87		
221	02	01	住房公积金	137.87	137.87	137.87		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2085.35	1927.08	158.26
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1775.10	1775.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	892.66	892.66	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.15	21.15	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	172.22	172.22	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	256.22	256.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	164.90	164.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	74.20	74.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	46.61	46.61	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.28	9.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	137.87	137.87	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	158.26		158.26
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.76		5.76
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.89		24.89
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.31		11.31
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45.30		45.30

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	151.98	151.98	
303	02	退休费	509	05	离退休费	113.15	113.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.27	8.27	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	30.56	30.56	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
9.00		5.00		5.00	4.00	9.00		5.00		5.00	4.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计				2085.35	2085.35	2085.35				
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1775.10	1775.10	1775.10				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	892.66	892.66	892.66				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.15	21.15	21.15				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	172.22	172.22	172.22				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	256.22	256.22	256.22				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	164.90	164.90	164.90				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	74.20	74.20	74.20				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	46.61	46.61	46.61				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.28	9.28	9.28				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	137.87	137.87	137.87				
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	158.26	158.26	158.26				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.76	5.76	5.76				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00				
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.89	24.89	24.89				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.31	11.31	11.31				

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45.30	45.30	45.30						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	151.98	151.98	151.98						
303	02	退休费	509	05	离退休费	113.15	113.15	113.15						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.27	8.27	8.27						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	30.56	30.56	30.56						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

注：淄博市数字农业农村发展中心2023年没有项目支出预算。

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	9.00	9.00	9.00					
213			农林水支出	9.00	9.00	9.00					
213	01		农业农村	9.00	9.00	9.00					
213	01	04	事业运行	9.00	9.00	9.00					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算2,085.35万元，其中一般公共预算收入2,085.35万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,085.35万元，其中基本支出2,085.35万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,085.35万元，较上年预算减少653.73万元，其中：

1. 收入预算减少653.73万元，其中一般公共预算收入减少653.73万元。

2. 支出预算减少653.73万元，其中基本支出减少62.98万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员减少，收支减少；二是项目经费减少，收支减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费5.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费4.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市数字农业农村发展中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为158.26万元。较2022年预算增加7.00万元，增长4.63%。主要原因是：2023年事业运行经费包含交通补贴。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算9.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市数字农业农村发展中心单位2023年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。