

附件 1

2022 年度 连城县经济作物技术 推广站单位预算

目录

第一部分单位概况·····	4
一、单位主要职责·····	5
二、单位预算单位构成·····	5
三、部门主要工作任务·····	5
第二部分2022年度单位预算表·····	8
一、收支预算总表·····	9
二、收入预算总表·····	11
三、支出预算总表·····	12
四、财政拨款收支预算总表·····	13
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	22
十一、单位专项资金管理清单目录·····	23
第三部分 2022 年度单位预算情况说明·····	24
一、预算收支总体情况·····	25
二、一般公共预算拨款支出情况·····	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、财政拨款预算基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分名词解释·····	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

- (一) 进行经济作物生产发展进行规划编制
- (二) 经济作物种植试验示范
- (三) 经济作物新品种的引进、推广
- (四) 经济作物种植技术推广、培训、服务

二、单位预算构成

从预算单位构成看，城县经济作物技术推广站包括连城县经济作物技术推广站、连城县中药材和菌草办公室、连城县农村环保能源管理站三个单位，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
连城县经济作物技术推广站	财政核拨	6	6
连城县中药材和菌草产业办公室	财政核拨	3	2
连城县农村环保能源管理站	财政核拨	3	3

三、单位主要工作任务

2022 年，经作部门主要任务是：根据我县气候、土壤特性、种植习惯，进行果茶菌等经济作物生产发展规划，技术推广、培训。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 水果：

- 1、2022 年计划新植果树 1200 亩。
- 2、继续做好四堡李焦叶症防治试验工作，认真做好桔

小食蝇的防治工作。

3、积极参加“红古田”杯系列果王大赛；争取在四堡镇举办“红古田”杯芙蓉李果王大赛暨四堡镇芙蓉李文化旅游节。

4、继续向上争取芙蓉李产业强镇等项目的资金扶持。

5、开展芙蓉李、柑桔等果树生产管理技术培训，并做好日常技术指导工作。

（二）茶叶

1、在巩固现有茶叶面积 1.2 万亩的基础上，适当发展岩茶品种，预计 2022 年新植岩茶面积 400 亩。

2、进一步抓好生态茶园和标准化建设，生态茶园占比达 80%以上，全面提升茶叶质量。

3、积极组织茶企参加茶叶展销博览会和龙岩市“红古田”杯茶王赛。

（三）食用菌

1、2022 年计划栽培食用菌 1730 万袋。

2、继续开展以芙蓉李、葡萄藤等果树修剪枝作为食用菌代料栽培种植的试验示范、推广工作。

3、推动赖源乡科明村简易香菇菌包生产线的建设。

4、推进罗坊乡邱赖村珍稀食用菌周年化栽培生产基地（20 亩）的谋划与建设工作。

5、根据我县各乡镇主栽品种，至相关乡镇举办食用菌

栽培管理培训班；组织种植户到外市、县参观学习。

6、做好我县食用菌政策性保险工作实施的宣传、落实。

（四）中药材

1、2020 年计划新种中药材 600 亩，品种主要为葛根、何首乌、铁皮石斛、仙草等。

2、做好冠豸山铁皮石斛地标农产品保护与发展工作。

3、开展中药材生产管理技术培训，并做好技术指导工作。

第二部分 2022年度单位预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	137.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	137.46

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	137.46	支出合计	137.46

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	上年结转结 余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		137.46	137.46									
213	农林水支 出	137.46	137.46									
21301	农业农村	137.46	137.46									
2130104	事业运行	137.46	137.46									

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		137.46	137.46				
213	农林水支出	137.46	137.46				
21301	农业农村	137.46	137.46				
2130104	事业运行	137.46	137.46				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	137.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	137.46
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	137.46	支出合计	137.46

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		137.46	137.46	
213	农林水支出	137.46	137.46	
21301	农业农村	137.46	137.46	
2130104	事业运行	137.46	137.46	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	无	无	无	无

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
	无	无	无	无

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		137.46
301	工资福利支出	116.65
302	商品和服务支出	2.93
303	对个人和家庭的补助	17.88
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		137.46	134.53	2.93
301	工资福利支出	116.65	116.65	
30101	基本工资	50.52	50.52	
30102	津贴补贴	16.8	16.8	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	10.12	10.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	12.39	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	10.84	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1	1	
30113	住房公积金	14.98	14.98	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	2.93		2.93
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.93		0.93
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	对个人和家庭的补助	17.88	17.88	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.88	17.88	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			

30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			

31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管部 门名称	专项资金立项 项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目 标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							0	0	0	0	
							0				

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，连城县经济作物技术推广站单位收入预算为 137.46 万元，比上年增加 0.93 万元，主要原因是本单位人员职称晋级。其中：一般公共预算拨款收入 137.46 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 22.25 万元。

相应安排支出预算 137.46 万元，比上年增加 0.93 万元，主要原因是本单位人员职称晋级。其中：基本支出 137.46 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 137.46 万元，比上年增加 0.93 万元，增长 6.8%，主要原因是本单位人员职称晋级，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2130301 工资福利支出 116.65 万元。主要用于职工工资福利支出。

(二) 2130302 商品与服务支出 2.93 万元。主要用于日常公用经费支出。

(三) 2130303 对个人和家庭的补助支出 17.88 万元。主要用于乡镇农民技术员工资支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 137.46 万元，其中：

（一）人员经费 135.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助的支出。

（二）公用经费 2 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，连城县经济作物技术推广站共设置 0 个项目绩

效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

本单位无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，本单位 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。其中：省部级领导干部用车 0 辆、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 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年本单位预算安排购置车辆 0 辆。其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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、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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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、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。