

2022年山东省农村科技促进中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

山东省农村科技促进中心为正处级公益一类事业单位，经费来源为财政拨款。

主要职责：推广农业先进适用技术，促进农业科技成果转化；承办其他交办工作。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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、财政拨款收入	431.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	431.40	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	294.20
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	91.52
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	23.37
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		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	27.30
		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	431.40	本年支出合计	436.39
使用非财政拨款结余	4.99		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	436.39	支 出 总 计	436.39

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			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								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	436.39	431.40	431.40								4.99			
206			科学技术支出	294.20	289.21	289.21								4.99			
206	03		应用研究	294.20	289.21	289.21								4.99			
206	03	01	机构运行	254.81	254.81	254.81											
206	03	02	社会公益研究	39.39	34.40	34.40								4.99			
208			社会保障和就业支出	91.52	91.52	91.52											
208	05		行政事业单位养老支出	91.52	91.52	91.52											
208	05	02	事业单位离退休	54.02	54.02	54.02											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	25.00											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	12.50											
210			卫生健康支出	23.37	23.37	23.37											
210	11		行政事业单位医疗	23.37	23.37	23.37											
210	11	02	事业单位医疗	23.37	23.37	23.37											
221			住房保障支出	27.30	27.30	27.30											
221	02		住房改革支出	27.30	27.30	27.30											
221	02	01	住房公积金	27.30	27.30	27.30											

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	436.39	397.00	39.39			
206			科学技术支出	294.20	254.81	39.39			
206	03		应用研究	294.20	254.81	39.39			
206	03	01	机构运行	254.81	254.81				
206	03	02	社会公益研究	39.39		39.39			
208			社会保障和就业支出	91.52	91.52				
208	05		行政事业单位养老支出	91.52	91.52				
208	05	02	事业单位离退休	54.02	54.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50				
210			卫生健康支出	23.37	23.37				
210	11		行政事业单位医疗	23.37	23.37				
210	11	02	事业单位医疗	23.37	23.37				
221			住房保障支出	27.30	27.30				
221	02		住房改革支出	27.30	27.30				
221	02	01	住房公积金	27.30	27.30				

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		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	431.40	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、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出	289.21	289.21	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	91.52	91.52	
		八、卫生健康支出	23.37	23.37	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		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	27.30	27.30	
		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	431.40	本年支出合计	431.40	431.40	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	431.40	支出总计	431.40	431.40	

一般公共预算支出表

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				431.40	397.00	368.00	29.00	34.40
206			科学技术支出	289.21	254.81	228.81	26.00	34.40
206	03		应用研究	289.21	254.81	228.81	26.00	34.40
206	03	01	机构运行	254.81	254.81	228.81	26.00	
206	03	02	社会公益研究	34.40				34.40
208			社会保障和就业支出	91.52	91.52	88.52	3.00	
208	05		行政事业单位养老支出	91.52	91.52	88.52	3.00	
208	05	02	事业单位离退休	54.02	54.02	51.02	3.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	25.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	12.50		
210			卫生健康支出	23.37	23.37	23.37		
210	11		行政事业单位医疗	23.37	23.37	23.37		
210	11	02	事业单位医疗	23.37	23.37	23.37		
221			住房保障支出	27.30	27.30	27.30		
221	02		住房改革支出	27.30	27.30	27.30		
221	02	01	住房公积金	27.30	27.30	27.30		

一般公共预算基本支出预算表

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						397.00	368.00	29.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	316.97	316.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.36	82.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.85	41.85	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.70	31.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.89	72.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.50	12.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.37	23.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.30	27.30	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.00		29.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	28	工会经费	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	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.10		17.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	51.03	51.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.10	26.10	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.87	3.87	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	21.06	21.06	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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	

注：山东省农村科技促进中心2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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：山东省农村科技促进中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：山东省农村科技促进中心2022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：山东省农村科技促进中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							上年结转	
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	其 中： 财政 拨款 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金					

注：山东省农村科技促进中心2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	397.00	397.00	397.00						
301		工资福利支出	316.97	316.97	316.97						
301	01	基本工资	82.36	82.36	82.36						
301	02	津贴补贴	41.85	41.85	41.85						
301	03	奖金	31.70	31.70	31.70						
301	07	绩效工资	72.89	72.89	72.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	25.00						
301	09	职业年金缴费	12.50	12.50	12.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.37	23.37	23.37						
301	13	住房公积金	27.30	27.30	27.30						
302		商品和服务支出	29.00	29.00	29.00						
302	01	办公费	1.10	1.10	1.10						
302	05	水费	0.60	0.60	0.60						
302	06	电费	1.40	1.40	1.40						
302	07	邮电费	0.90	0.90	0.90						
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	0.90	0.90	0.90						
302	28	工会经费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	1.00	1.00	1.00						
302	99	其他商品和服务支出	17.10	17.10	17.10						
303		对个人和家庭的补助	51.03	51.03	51.03						
303	02	退休费	26.10	26.10	26.10						
303	07	医疗费补助	3.87	3.87	3.87						
303	09	奖励金	21.06	21.06	21.06						

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		39.39	34.40	34.40					4.99		
科技助力乡村振兴工作经费	其他运转类	34.40	34.40	34.40							
食品技术预测与山东省关键技术领域选择、发展战略研究	其他运转类	4.99							4.99		

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

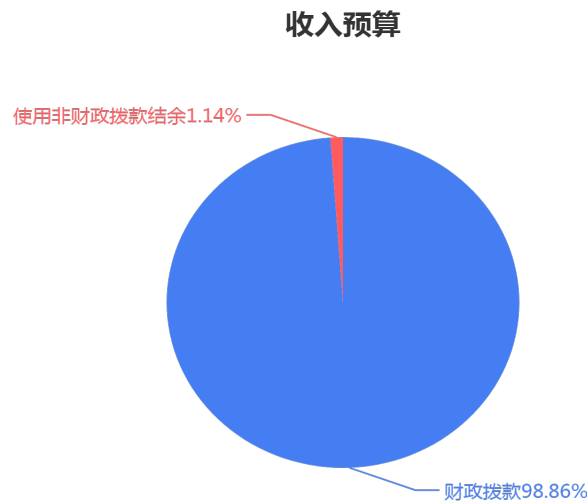
按照综合预算的原则，山东省农村科技促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省农村科技促进中心2022年收支总预算均为436.39万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

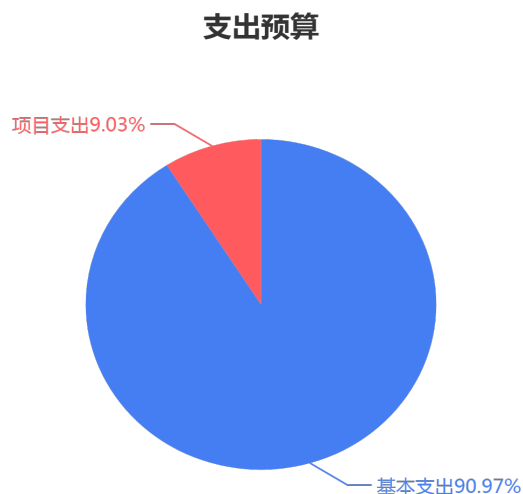
二、关于收入预算总表的说明

山东省农村科技促进中心2022年收入预算为436.39万元，其中：财政拨款431.40万元，占98.86%，使用非财政拨款结余4.99万元，占1.14%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省农村科技促进中心2022年支出预算为436.39万元，其中：基本支出397.00万元，占90.97%，项目支出39.39万元，占9.03%。

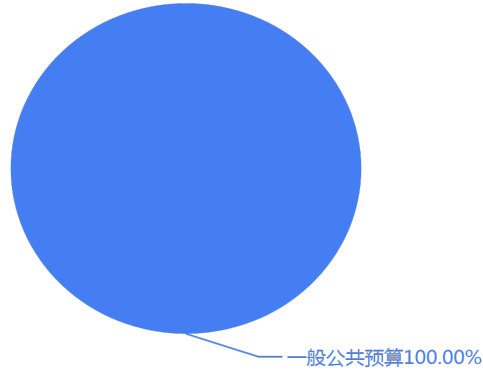


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省农村科技促进中心2022年财政拨款收支总预算为431.40万元。

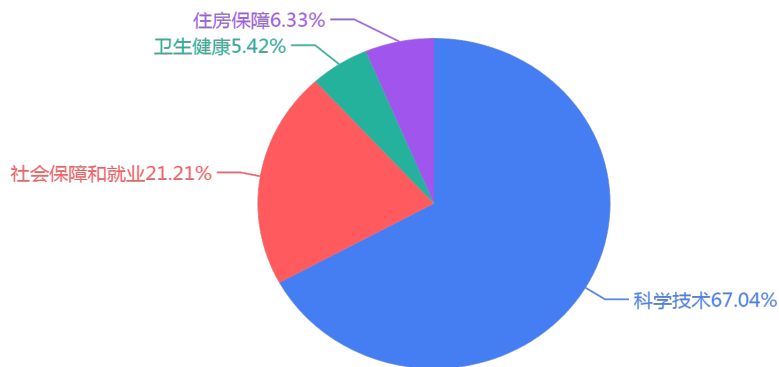
收入包括：一般公共预算431.40万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：科学技术（类）支出289.21万元，占67.04%；社会保障和就业（类）支出91.52万元，占21.21%；卫生健康（类）支出23.37万元，占5.42%；住房保障（类）支出27.30万元，占6.33%。

财政拨款支出

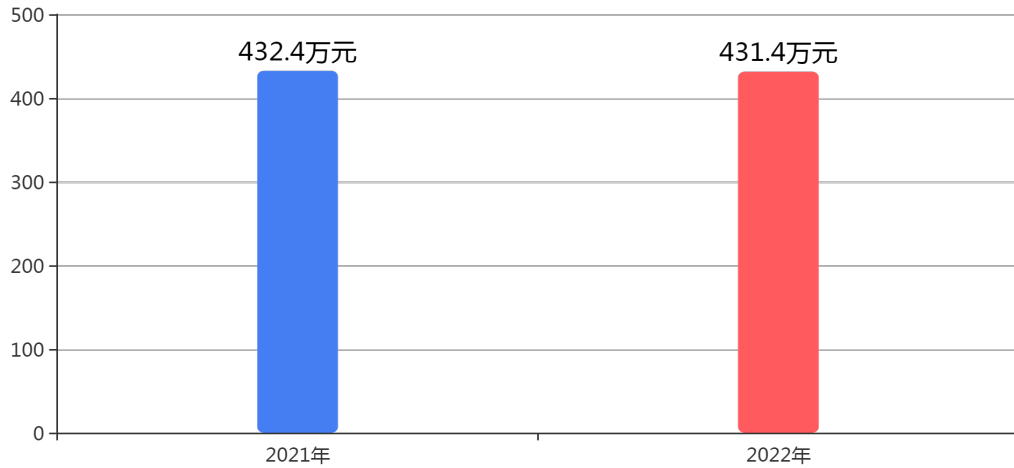


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省农村科技促进中心2022年一般公共预算拨款431.40万元，与上年基本持平。

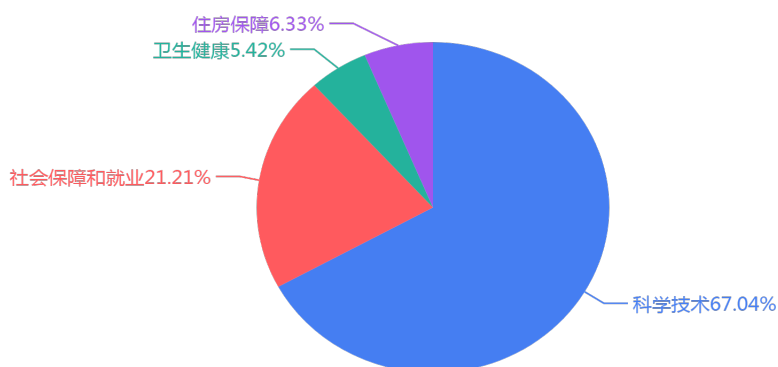
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省农村科技促进中心2022年一般公共预算支出为431.40万元，其中：科学技术（类）支出289.21万元，占67.04%；社会保障和就业（类）支出91.52万元，占21.21%；卫生健康（类）支出23.37万元，占5.42%；住房保障（类）支出27.30万元，占6.33%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）支出254.81万元，与上年基本持平。
2. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出34.40万元，与上年持平。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出54.02万元，比上年增长1.51万元，增长2.88%，主要原因是人员调动。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出25.00万元，比上年减少0.38万元，下降1.50%，主要原因是人员调动。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出12.50万元，比上年减少0.19万元，下降1.50%，主要原因是人员调动。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出23.37万元，比上年增加0.64万元，增长2.82%，主要原因是人员调动。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出27.30万元，与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省农村科技促进中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出397.00万元。主要用于：

1. 人员经费368.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费29.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省农村科技促进中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省农村科技促进中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省农村科技促进中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，山东省农村科技促进中心为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省农村科技促进中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为29.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省农村科技促进中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

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

2022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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省农村科技促进中心2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金39.39万元，其中财政拨款34.40万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	科技助力乡村振兴工作经费				
主管部门	山东省农村科技促进中心				
资金情况	金额:	34.4万元			
总体目标	目标内容1: 举办培训基层科技特派员培训班2期, 培训基层科技特派员160人次。目标内容2: 开展科技助力乡村振兴和县域科技创新调研次数1次, 形成调研报告1篇。目标内容3: 开展农业科技成果推介活动4次, 推介农业科技成果20个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农业科技成果推送活动次数	4次	
			开展科技助力乡村振兴和县域科技创新	1次	
			培训基层科技特派员培训班期数	2期	
		质量指标	农业科技成果应用水平	提升	
			基层科技特派员技能	提升	
		成本指标	科技助力乡村振兴和县域科技创新调研	11.59万元	
			农业科技成果推送活动成本	10.85万元	
			基层科技特派员能力提升培训成本	11.96万元	
		时效指标	完成农业科技成果推送活动时间	10月底前	
			完成基层科技特派员培训时间	12月底前	
			完成科技助力乡村振兴和县域科技创新	12月底前	
		效益指标	社会效益指标	基层科技特派员技能提升人数	160人次
				形成调研报告数量	1篇
				推介农业科技成果数量	20个
		满意度指标	服务对象满意度指标	基层科技特派员满意率	≥90%
服务农户满意度	≥90%				
备注					

(六) 涉密事项说明 山东省农村科技促进中心的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算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。

十八、科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项)：是指本单位的基本支出。

十九、科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：指本单位用于社会公益研究方面的支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指本单位的退休费。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指本单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险的支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指本单位实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指本单位缴纳的基本医疗保险缴费。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。