

# 大荔县农业技术推广中心 2022 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于大荔县农业农村局所下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕85号）文件精神，关于印发《大荔县农业技术推广中心中心（陕西省农业广播电视学校大荔分校）“十定”规定》的通知，部门职责如下：

贯彻落实中省市关于农业技术推广的方针政策，研究制定全县农业技术推广工作规划计划，提出全年和阶段性粮油作物生产技术指导意见。

指导全县农作物新技术、新品种、新化肥、新农药、新装备的引进、试验、示范和推广及农作物栽培、土壤改良、科学施肥、旱作节水、耕地质量保护、植物保护、农村能源、生态农业等，全县农作物重大病虫草鼠害测报和综合防控，做好苗情、旱情、墒情的监测工作，承担农业资源、生态环境和新技术应用，以及农村实用技术培训、农村成人学历教育、农广校系统国家资助生教育、新型职业农民技术培训，农村劳动力转移就业培训等。

（二）本单位内设6个站室：农技站、植保站、土肥站、农环站、培育站、办公室。

### 二、工作任务

1、组织实施粮油作物绿色高产高效创建、秸秆综合利用试点、旱作节水、滴灌水肥一体化示范、耕地质量提升、测土配方施肥、病虫害统防统治绿色防控等项目；

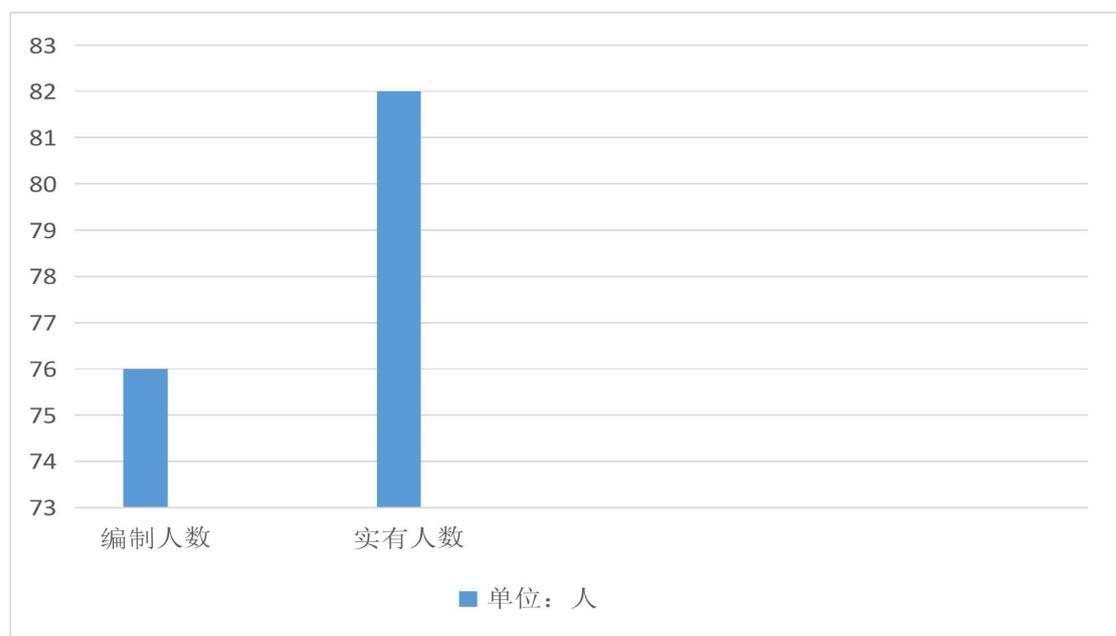
2、开展粮棉油作物新品种引进试验示范、农药减量控害、化肥减量增效、地膜残留监测、农化新产品新技术等试验示范；

3、开展农村成人学历教育、农广校系统国家资助生教育、新型职业农民技术培训、农村劳动力转移就业培训；

4、完成病虫害预测预报、植物检疫、农情墒情肥情信息监测、技术宣传培训及行业文明创建等工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 76 人，其中行政编制 0 人、事业编制 76 人；实有人员 82 人，其中行政 0 人、单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入777.20万元，其中一般公共预算拨款收入777.20万元，2022年本部门预算收入较上年增加94.41万元，主要原因是人员工资增长；2022年本部门预算支出777.20万元，其中一般公共预算拨款支出777.20万元，2022年本部门预算支出较上年增加94.41万元，主要原因是人员工资增长。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入777.20万元，其中一般公共预算拨款收入777.20万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加94.41万元，主要原因是人员工资增长；2022年本部门财政拨款支出777.20万元，其中一般公共预算拨款支出777.20万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加94.41万元，主要原因是人员工资增长。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出777.20万元，较上年增加94.41万元，主要原因是人员工资增长。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 777.20 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.30 万元，较上年增加 4.41 万元，主要原因是人员工资增长；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）25.34 万元，较上年增加 25.34 万元，主要原因是该科目纳入年初预算；

（3）科技转化与推广服务（2130106）603.49 万元，较上年增加 7.59 万元，主要原因是人员工资增长；

（4）住房公积金（2210201）57.07 万元，较上年增加 57.07 万元，主要原因是该科目纳入年初预算；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 777.20 万元，其中：

工资福利支出（301）765.80 万元，较上年增加 95.55 万元，主要原因是人员工资普调、津补贴增加；

商品和服务支出（302）11.40 万元，较上年减少 1.14 万元，主要原因是节约开支。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 777.20 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）765.80 万元，较上年增加

95.55 万元，主要原因是人员工资普调、津补贴增加；

机关商品和服务支出（50502）11.40 万元，较上年减少 1.14 万元，主要原因是节约开支。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位当年无国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年增减无变化，主要原因是严控一般公共预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增减无变化，本单位不涉及因公出国（境）业务；公务接待费 2.35 万元，较上年增减无变化，主要原因是严控一般公共预算支出；公务用车运行维护费 1.65 万元，较上年增减无变化，主要原因是严控一般公共预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），较上年增减无变化，本单位无公务用车购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），较上年增减无变化，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），较上年增减无变化，本单位无培训费预算。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 777.20 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4 万元，较上年增减无变化，主要原因是严控一般公共预算支出。

### 十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

6. “三公”经费：指部门使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支出。

#### 第四部分 公开报表

（大荔县农业技术推广中心预算公开报表）

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县农业技术推广中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府行基金预算，并公开该表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算，并公开该表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	777.20	765.80	11.40		
208	社会保障和就业支出	91.30	91.30			
20805	行政事业单位养老支出	91.30	91.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.30	91.30			
210	卫生健康支出	25.34	25.34			
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.34	25.34			
221	住房保障支出	57.07	57.07			
22102	住房改革支出	57.07	57.07			
2210201	住房公积金	57.07	57.07			
213	农林水支出	603.49	592.09	11.40		
21301	农业农村	603.49	592.09	11.40		
2130106	科技转化与推广服务	603.49	592.09	11.40		

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			777.20	765.80	11.4		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	765.80	765.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	376.09	376.09			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216.00	216.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.30	91.30			
30110	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	25.34	25.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.07	57.07			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.40		11.40		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.53		1.53		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.03		1.03		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.12		2.12		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.35		2.35		

表3

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	777.20	765.80	11.40	
208	社会保障和就业支出	91.30	91.30		
20805	行政事业单位养老支出	91.30	91.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.30	91.30		
210	卫生健康支出	25.34	25.34		
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.34	25.34		
221	住房保障支出	57.07	57.07		
22102	住房改革支出	57.07	57.07		
2210201	住房公积金	57.07	57.07		
213	农林水支出	603.49	592.09	11.40	
21301	农业农村	603.49	592.09	11.40	
2130106	科技转化与推广服务	603.49	592.09	11.40	

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			777.20	765.80	11.40	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	765.80	765.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	376.09	376.09		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216.00	216.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.30	91.30		
30110	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	25.34	25.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.07	57.07		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.40		11.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.53		1.53	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.03		1.03	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.12		2.12	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.35		2.35	



