

大荔县设施农业发展中心 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

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下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕85号）规定，部门主要职责如下：

（1）负责落实国家在设施农业、棉花生产方面的有关政策、分析调研、项目实施等工作。

（2）负责全县设施农业、棉花的生产、技术培训指导等工作。

（3）负责全县设施农业、棉花新技术、新品种的引进、试验示范、宣传推广等工作。

（4）负责全县设施产业、棉花产业生产情况统计、汇总上报，蔬菜信息监测和露地瓜菜生产发展、抓好市场信息的收集和利用。

（5）做好天气预警、生产信息报送等工作。

（6）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

本部门内设4个股室，综合股、项目股、种植股、棉花生产股。无下属单位。

二、2022年部门工作任务

1、改造提升设施面积1万亩。

2、在新型园区开展设施蔬菜科技创新集成推广及设施农业栽培技术推广应用，实施土壤改良试验。

3、结合设施农业生产季节，做好技术培训指导工作，提高我县设施产业的种植素质，提升产业档次。

4、积极与陕西省科学院、西北农林科技大学开展院地合作，开展新品种、新技术的试验、示范、科技研发及产品检测等工作，加快科技成果转化，辐射带动新技术、新品种的推广与应用。

5、与西北农林科技大学合作，继续搞好棉花新品种展示试验。

三、部门预算单位构成

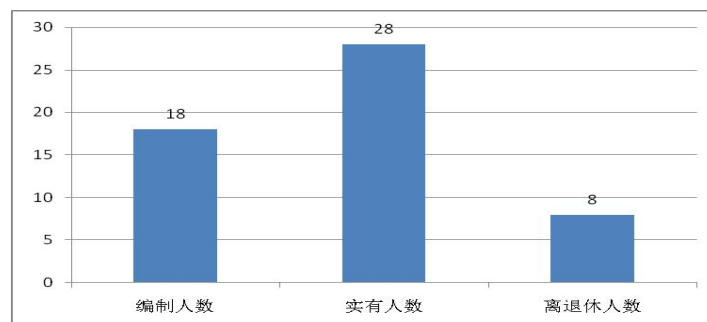
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县设施农业发展中心本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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 264.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 264.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 16.32 万元，主要原因是人员工资普调，总收入增加；2022 年本部门预算支出 264.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 264.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 16.32 万元，主要原因是人员工资普调，总支出增加。

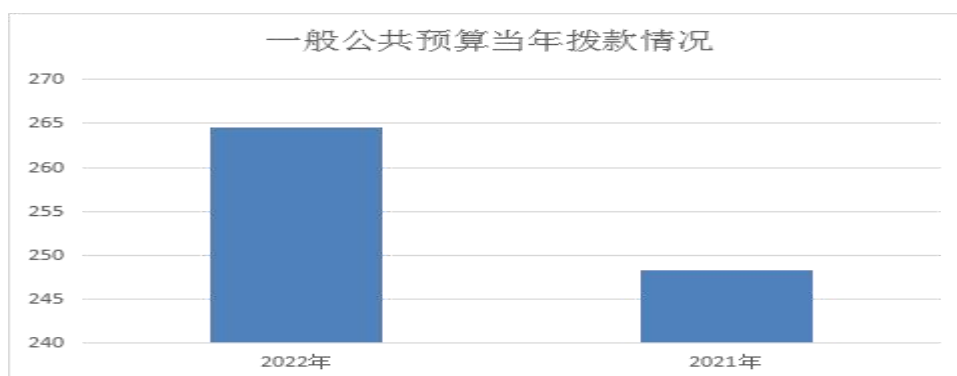
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 264.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 264.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 16.32 万元，主要原因是人员工资普调，总收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 264.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 264.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.32 万元，主要原因是人员工资普调，总支出增加。

(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264.61万元，较上年增加16.32万元，主要原因是人员工资普调，总支出增加。



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264.61万元，其中：

(1) 事业运行(2130104)209.2万元，较上年减少5.87万元，原因是今年单独列支医疗保险费、住房公积金功能科目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)29.22万元，较上年减少4万元，原因是单位人员因调动减少1人，养老缴费减少；

(3) 事业单位医疗(2101102)7.92万元，较上年增加7.92万元，原因是今年新列支功能科目；

(4) 住房公积金(2210201)18.27万元，较上年增加18.27万元，原因是今年新列支功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 264.61 万元，其中：

工资福利支出（301）251.91 万元，较上年增加 16.95 万元，原因是人员工资普调；

商品和服务支出（302）12.7 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是人员经费减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 264.61 万元，其中：

工资福利支出（50501）251.91 万元，较上年增加 16.95 万元，原因是人员工资普调；

商品和服务支出（50502）12.7 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是人员经费减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.27 万元，较上年减少 0.17 万元（4.94%），减少的主要原因是厉行节约，严控三公支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增减 0 万元（0%），增减的主要原因是我单位不涉及因公出国（境）业务；公务接待费 0.12 万元，较上年减少 0.01 万元（7.69%），减少的主要原因是厉行节约，严控三公支出；公务用车运行维护费 3.15 万元，较上年减少 0.16 万元（4.83%），减少的主要原因是继续严格执行公务用车运行管理办法，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增减 0 万元（0%），增减的主要原因是我单位本年无公务用车购置预算。2021 年和 2022 年，本部门均无因公出国（境）经费、公务用车购置费。

2021 年和 2022 年，本部门均无会议费和培训费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 264.61 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.7 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是人员经费减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（大荔县设施农业发展中心 2022 年部门综合预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县设施农业发展中心

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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6	2022年部门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7	2022年部门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8	2022年部门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9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	264.61	一、财政拨款	264.61	一、财政拨款	264.61	一、财政拨款	264.61
1、一般公共预算拨款	264.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	254.61	1、机关工资福利支出	251.91
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	251.91	2、机关商品和服务支出	12.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.70	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	29.22	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	7.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	209.20	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18.27				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	264.61	本年支出合计	264.61	本年支出合计	264.61	本年支出合计	264.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	264.61	支出总计	264.61	支出总计	264.61	支出总计	264.61

表5

2022年部门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	264.61	251.91	2.7	10	
213	农林水支出	209.2	196.5	2.7	10	
21301	农业	209.2	196.5	2.7	10	
2130104	事业运行	209.2	196.5	2.7	10	
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22			
20805	行政事业单位离退休	29.22	29.22			
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22			
210	卫生健康支出	7.92	7.92			
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92			
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92			
221	住房保障支出	18.27	18.27			
22102	住房改革支出	18.27	18.27			
2210201	住房公积金	18.27	18.27			

表6

2022年部门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	264.61	251.91	2.7	10	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	251.91	251.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.76	117.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.54	8.54			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.2	70.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.22	29.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.92	7.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.27	18.27			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.7		2.7	10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.92		0.66	1.26	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.13			0.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.3			2.3	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.31			3.31	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3			3	

表7

2022年部门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	254.61	251.91	2.7	
213	农林水支出	199.2	196.5	2.7	
21301	农业	199.2	196.5	2.7	
2130104	事业运行	199.2	196.5	2.7	
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22		
20805	行政事业单位离退休	29.22	29.22		
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22		
210	卫生健康支出	7.92	7.92		
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92		
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92		
221	住房保障支出	18.27	18.27		
22102	住房改革支出	18.27	18.27		
2210201	住房公积金	18.27	18.27		

表8

2022年部门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	254.61	251.91	2.7	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	251.91	251.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.76	117.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.54	8.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.2	70.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.22	29.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.92	7.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.27	18.27		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.7		2.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门专项业务经费-履职专项业务类			
主管部门		大荔县设施农业发展中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	提升改造设施面积1万亩,开展新品种、新技术的试验、示范、科技研发等工作,加快科技成果转化,辐射带动新技术、新品种的推广与应用。结合设施农业生产季节,邀请专家教授进行技术培训2-3次,提高我县设施产业种植主体的素质,提高产业档次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:提升改造设施面积	1万亩	
			指标2:邀请专家技术培训	2-3次	
		时效指标	指标1:提升改造设施面积,邀请专家技术培训,开展新技术新品种试验示范	2022年底	
		成本指标	指标1:提升改造设施面积,邀请专家技术培训,开展新技术新品种试验示范	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:提高我县种植主体的素质,提高产业档次	示范区80%以上	
		生态效益指标	指标1:减少农药化肥使用量	10%以上	
		可持续影响指标	指标1:绿色高效栽培技术应用	3年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	95%以上	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县设施农业发展中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	251.91	251.91	
	任务2	公用经费	2.7	2.7	
	任务3	专项业务经费	10	10	
金额合计			264.61	264.61	
年度总体目标	<p>目标1：改造提升设施面积1万亩。</p> <p>目标2：在新颖园区开展设施蔬菜科技创新集成推广及设施农业栽培技术推广应用，实施土壤改良试验。</p> <p>目标3：结合设施农业生产季节，做好技术培训指导工作，提高我县设施产业的种植素质，提升产业档次。</p> <p>目标4：积极与陕西省科学院、西北农林科技大学开展院地合作，开展新品种、新技术的试验、示范、科技研发及产品检测等工作，加快科技成果转化，辐射带动新技术、新品种的推广与应用。</p> <p>目标5：与西北农林科技大学合作，继续搞好棉花新品种展示试验。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：提升改造设施面积		1万亩
			指标2：设施蔬菜科技创新集成推广应用		1个
			指标3：棉花新品种展示试验		1个
		质量指标	指标1：干部综合素质		不断提高
			指标2：干部业务水平		不断提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月底前
		成本指标	指标1：成本控制费用规模		≤264.61
	指标2：严格执行相关规定		不超过相关标准		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：提高我县种植主体的素质		示范区80%以上
		生态效益指标	指标1：减少农药化肥使用量		10%以上
		可持续影响指标	指标1：绿色高效栽培技术应用		3年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		95%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。