

大荔县农业技术推广中心 2023 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害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；

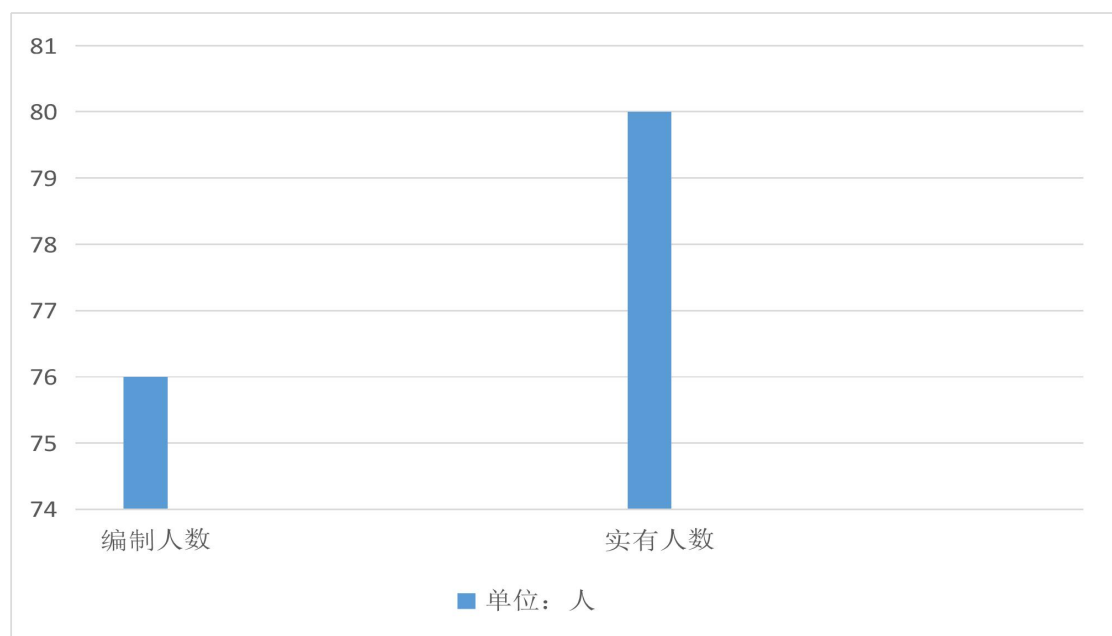
2、开展粮棉油作物新品种引进试验示范、农药减量控害、化肥减量增效、地膜残留监测、农化新产品新技术等试验示范；

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 80 人，其中行政 0 人、事业 80 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 881.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 881.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 104.49 万元，主要原因是人员工资增长；本单位当年预算支出 881.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 881.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 104.49 万元，主要原因是人员工资增长。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 881.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 881.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 104.49 万元，主要原因是人员工资增长；本单位当年财政拨款支出 881.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 881.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 104.49 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 881.69 万元，较上年增加 104.49 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

本单位当年一般公共预算支出 881.69 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.83 万元，较上年增加 13.54 万元，主要原因是人员增资；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）28.22 万元，较上年增加 2.88 万元，主要原因是人员增资；

（3）科技转化与推广服务（2130106）687.69 万元，较上年增加 84.2 万元，主要原因是人员增资；

（4）住房公积金支出（2210201）60.94 万元，较上年增加 3.87 万元，主要原因是人员增资。

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 881.69 万元，其中：

工资福利支出（301）870.29 万元，较上年增加 104.49 万元，主要原因是人员增资；

商品和服务支出（302）11.40 万元，较上年无变化，主要原因是严控一般公共预算支出；

（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 881.69 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）870.29 万元，较上年增加 104.49 万元，主要原因是人员增资；

机关商品和服务支出（50502）11.40 万元，较上年无变化，主要原因是严控一般公共预算支出。

（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，并已公开空表。

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 3.93 万元，较上年减少 0.07 万元（1.75%），减少的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相比减少 0 万元；公务接待费 2.3 万元，较上年减少 0.05 万元（2.13%），减少的主要原因是节约开支；公务用车运行维护费 1.63 万元，较上年减少 0.02 万元（1.21%），减少的主要原因是节约开支；公务用车购置费 0 万元，较上年相比减少 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年相比减少 0 万元，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年相比减少 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年相比减少 0 万元。

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并公开空表。

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 881.69 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.93 万元，较上年减少 0.07 万元，主要原因是节约开支。

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）

2023年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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位预算不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位预算不涉及专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位预算不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位预算不涉及专项业务经费绩效目标
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位预算不涉及专项资金总体绩效目标

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	8,816,860.00	一、财政拨款	8,816,860.00	一、财政拨款	8,816,860.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	8,816,860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,816,860.00	1、机关工资福利支出	
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	8,702,860.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	114,000.00	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		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	1,048,284.00	(2)商品和服务支出		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	282,240.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7,486,326.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	8,816,860.00	本年支出合计	8,816,860.00	本年支出合计	8,816,860.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,816,860.00	支出总计	8,816,860.00	支出总计	8,816,860.00	支出总计	

表5

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）

单位：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	8816860	8702860	114000		
208	社会保障和就业支出	1048284	1048284			
20805	行政事业单位养老支出	1048284	1048284			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1048284	1048284			
210	卫生健康支出	282240	282240			
21011	行政事业单位医疗	282240	282240			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	282240	282240			
221	住房保障支出	609444	609444			
22102	住房改革支出	609444	609444			
2210201	住房公积金	609444	609444			
213	农林水支出	6876892	6762892	114000		
21301	农业农村	6876892	6762892	114000		
2130106	科技转化与推广服务	6876892	6762892	114000		

表6

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）

单位：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			8816860	8702860	114000		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	8702860	8702860			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4602892	4602892			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2160000	2160000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1048284	1048284			
30110	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	282240	282240			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	609444	609444			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出			114000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出			26582		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			7336		
30206	电费	50502	商品和服务支出			25610		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			15189		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			16253		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出			23030		

表7

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）

单位：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	8816860	8702860	114000	
208	社会保障和就业支出	1048284	1048284		
20805	行政事业单位养老支	1048284	1048284		
2080505	机关事业单位基本养	1048284	1048284		
210	卫生健康支出	282240	282240		
21011	行政事业单位医疗	282240	282240		
2101199	其他行政事业单位医	282240	282240		
221	住房保障支出	609444	609444		
22102	住房改革支出	609444	609444		
2210201	住房公积金	609444	609444		
213	农林水支出	6876892	6762892	114000	
21301	农业农村	6876892	6762892	114000	
2130106	科技转化与推广服务	6876892	6762892	114000	

表8

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）

单位：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			8816860	8702860	114000	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	8702860	8702860		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4602892	4602892		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2160000	2160000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1048284	1048284		
30110	其他行政事业单位医疗支出	50501	工资福利支出	282240	282240		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	609444	609444		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出			114000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			26582	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			7336	
30206	电费	50502	商品和服务支出			25610	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			15189	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			16253	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出			23030	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		

部门整体支出绩效目标表

单位名称		大荔县农业技术推广中心			
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	工资福利发放、社保缴纳	870.29	870.29	
	任务2	保障单位正常运转	11.4	11.4	
	任务3				
金额合计			881.69	881.69	
年度 总体 目标	目标1：完成事业单位工作人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、改革性补贴发放，完成各项社保缴纳。				
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：财政供养人数		76人
			指标2：工资及政策性社保保障资金按月支付次数		12次
		质量指标	指标1：人员履职能力		不断提高
			指标2：经费拨付率		100%
			指标3：资金使用规范率		100%
		时效指标	指标1：预算执行进度率		大于等于序时进度
			指标2：		
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		≤881.69万元
	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：推广服务的效率和质量水平		不断提高
			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：受益干部职工满意度		≥95%
			指标2：		

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:			