

# 大荔县设施农业发展中心 2023 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、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、工作任务

- 1、继续做好设施棚体的提升改造，促进转型升级。
- 2、推进绿色技术创新。通过改造棚型、改良土壤、改

灌溉用水和方式、提高机械化自动化水平“三改一提”等关键技术，打造一批节水设施农业示范主体。

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。

### 三、预算单位构成

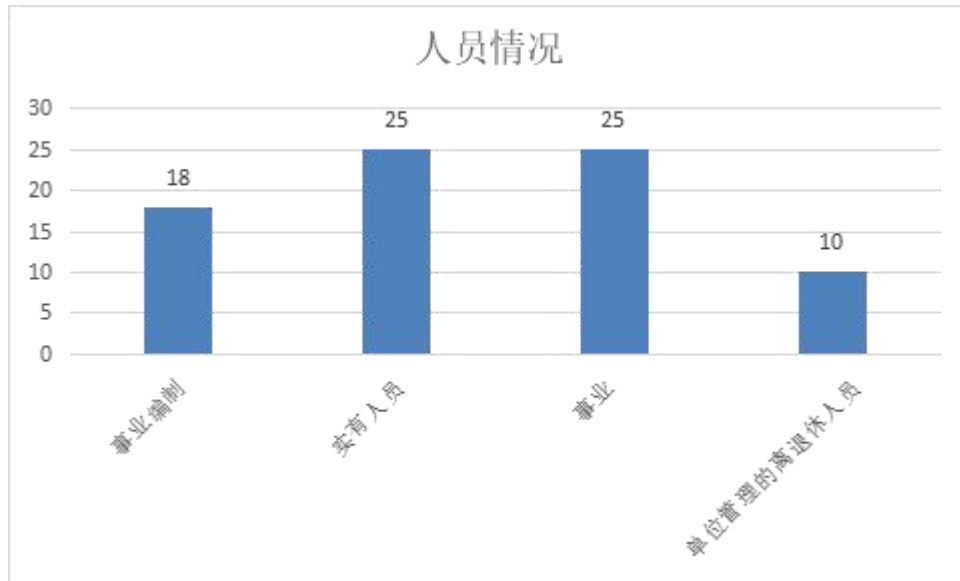
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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、人员情况说明

截止上年底，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 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 281.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.58 万元，主要原因是工资普调及绩效增加；本部门当年预算支出 281.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.58 万元，主要原因是工资普调及绩效增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 281.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.58 万元，主要原因是工资普调及绩效增加；本部门当年财政拨款支出 281.19 万元，其中一般公共预算

拨款支出 281.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.58 万元，主要原因是工资普调及绩效增加。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 281.19 万元，较上年增加 16.58 万元，主要原因是工资普调及绩效增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 281.19 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）220.19 万元，较上年增加 10.99 万元，原因是工资普调及绩效增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.17 万元，较上年增加 3.95 万元，原因是缴费基数增加；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.47 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是缴费基数增加；

（4）住房公积金（2210201）19.37 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是缴费基数增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 281.19 万元，其中：

工资福利支出（301）268.49 万元，较上年增加 16.58 万元，原因是人员工资普调；

商品和服务支出（302）12.7 万元，较上年持平；

（2）本部门当年一般公共预算支出 281.19 万元，其中：

机关工资福利支出(501)268.49万元,较上年增加16.58万元,原因是人员工资普调;

机关商品和服务支出(502)12.7万元,较上年持平;

#### **(四) 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。

#### **(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收支,并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.27万元,较上年持平,主要原因是厉行节约,严控三公。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增减0万元(0%),主要原因是本部门无因公出国(境)业务;公务接待费0.12万元,较上年增减0万元(0%),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,较上年增减0万元(0%),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%),主要原因是上年和本年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,较上年增减0万元(0%),主要原因是上年和本年无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增减0万

元（0%），主要原因是上年和本年无培训费预算。

### 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				

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 281.19 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）。

### 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，较上年增减 0 万元，主要原因是严控经费支出。

### 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 2023 年部门综合预算公开报表）



# 2023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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
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	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	2,811,880.00	一、部门预算	2,811,880.00	一、部门预算	2,811,880.00	一、部门预算	2,811,880.00
1、财政拨款	2,811,880.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,711,880.00	1、机关工资福利支出	2,684,880.00
(1)一般公共预算拨款	2,811,880.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,684,880.00	2、机关商品和服务支出	127,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	331,680.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84,672.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	2,201,860.00	(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	193,668.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,811,880.00	<b>本年支出合计</b>	2,811,880.00	<b>本年支出合计</b>	2,811,880.00	<b>本年支出合计</b>	2,811,880.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	2,811,880.00	<b>支出总计</b>	2,811,880.00	<b>支出总计</b>	2,811,880.00	<b>支出总计</b>	2,811,880.00





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	2,811,880.00	一、财政拨款	2,811,880.00	一、财政拨款	2,811,880.00	一、财政拨款	2,811,880.00
1、一般公共预算拨款	2,811,880.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,711,880.00	1、机关工资福利支出	2,684,880.00
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	2,684,880.00	2、机关商品和服务支出	127,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27,000.00	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	100,000.00	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	331,680.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	84,672.00	(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	2,201,860.00	(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	193,668.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,811,880.00	<b>本年支出合计</b>	2,811,880.00	<b>本年支出合计</b>	2,811,880.00	<b>本年支出合计</b>	2,811,880.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,811,880.00	<b>支出总计</b>	2,811,880.00	<b>支出总计</b>	2,811,880.00	<b>支出总计</b>	2,811,880.00

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
213	农林水支出	2201860	2074860	27000	100000	
21301	农业	2201860	2074860	27000	100000	
2130104	事业运行	2201860	2074860	27000	100000	
208	社会保障和就业支出	331680	331680			
20805	行政事业单位离退休	331680	331680			
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331680	331680			
210	卫生健康支出	84672	84672			
21011	行政事业单位医疗	84672	84672			
2101102	事业单位医疗	84672	84672			
221	住房保障支出	193668	193668			
22102	住房改革支出	193668	193668			
2210201	住房公积金	193668	193668			

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
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2684880	2684880			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1426860	1426860			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	648000	648000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	331680	331680			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84672	84672			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193668	193668			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	127000		27000	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000		6178	13000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10122		3122	7000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23000		5000	18000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1200		1200		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	31500		11500	20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22000			22000	



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
213	农林水支出	2201860	2074860	27000	
21301	农业	2201860	2074860	27000	
2130104	事业运行	2201860	2074860	27000	
208	社会保障和就业支出	331680	331680		
20805	行政事业单位离退休	331680	331680		
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331680	331680		
210	卫生健康支出	84672	84672		
21011	行政事业单位医疗	84672	84672		
2101102	事业单位医疗	84672	84672		
221	住房保障支出	193668	193668		
22102	住房改革支出	193668	193668		
2210201	住房公积金	193668	193668		

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
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2684880	2684880		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1426860	1426860		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	648000	648000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	331680	331680		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84672	84672		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193668	193668		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27000		27000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6178		6178	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3122		3122	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1200		1200	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11500		11500	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







表13

## 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		大荔县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		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	提升改造设施面积	1万亩	
			邀请专家技术培训	2-3次	
		质量指标	项目实施区科技成果应用率	≥90%	
		时效指标	项目任务各项指标	按期完成	
		成本指标	成本控制数	≤10万元	
	社会效益指标	社会效益指标	种植主体专业素质	有所提高	
		生态效益指标	绿色防控技术应用	逐步提升	
		可持续影响指标	新技术新产品应用转化率	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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	268.49	268.49	
	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			281.19	281.19	
年度总体目标	<p>目标1：做好设施棚体的提升改造，促进转型升级。</p> <p>目标2：2. 推进绿色技术创新。通过改造棚型、改良土壤、改灌溉用水和方式、提高机械化自动化水平“三改一提”等关键技术，打造一批节水设施农业示范主体。</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>				
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		5000亩以上
			指标2：设施蔬菜科技创新集成推广应用		1个
			指标3：打造节水设施农业示范主体		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		≤281.19万元
	指标2：严格执行相关规定		不超过相关标准		
	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



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:			
		.....			