

府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心

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）主要职能

- 1、贯彻执行有关农业技术推广的法律法规和方针政策。
- 2、负责区域农业新技术、新品种的示范、推广工作。
- 3、负责区域农产品病虫害及疫情的检测、预报和防治。
- 4、负责区域农业信息的收集和发布。
- 5、负责区域农产品质量监督抽查检疫等。
- 6、完成上级部门安排的其他工作任务。

（二）内设机构

办公室：负责协调处理单位日常工作；负责文件起草、公文处理、会务、档案、宣传、保密、信访、政务公开等工作。

财务室：负责单位的报账和经费预算管理，编制基本运转的年度用款计划；负责会计凭证帐簿、报表及其他会计资料的保管和定期归档工作。

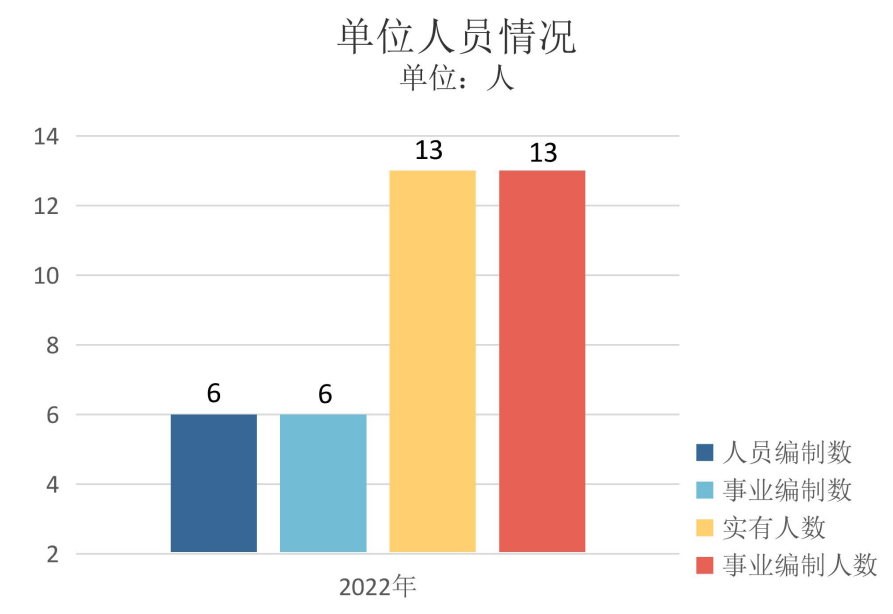
二、工作任务

2022 年总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央一号文件精神，坚持“藏粮于地、藏粮于技”的战略方针，立足本职，持续为三农工作贡献力量。

一是本年将安排中心职工参加线上线下业务技术培训，提升业务水平，更好的开展农技推广工作。二是按期举行各级各类会议和讲话精神的集中学习，提高职工对国际国内政治经济形势的认知和各类方针政策的知晓率，坚定理想信念，紧跟时代步伐。三是有序开展日常工作，确保办公和财务工作正常运行。四是对府谷镇区域内和其他乡镇的脱贫户按季度逐户走访，组织有关技术培训活动，印发宣传资料，发放小型破碎机、喷雾器等农用物资。五是完成局机关交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中事业 13 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 175.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.87 万元，较上年增加 12.2 万元，主要原因是基础绩效工资及相对应的养老、职业年金、住房公积金等财政配套资金收支增加；本单位当年预算支出 175.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.87 万元，较上年增加 12.2 万元，主要原因是人员工资增资以及带来的各项配套资金的增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 175.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.87 万元，较上年增加 12.2 万元，主要原因是人员工资增资以及带来的各项配套资金的增长；本单位当年财政拨款支出 175.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.87 万元，较上年增加 12.2 万元，主要原因是人员工资增资以及带来的各项配套资金的增长。

（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 175.87 万元，较上年

增加 12.2 万元，主要原因是人员工资增资以及带来的各项配套资金的增长。

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 175.87 万元，其中：

（1）其他农业农村支出（2130199），较上年增加 12.2 万元，原因是人员工资增资以及带来的各项配套资金的增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按部门预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 175.87 万元，其中：

工资福利支出（301）164.7 万元，较上年增加 11.9 万元，主要原因是人员工资增资以及带来的各项配套资金的增长；

商品和服务支出（302）11.15 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是调出一人减少 0.7 万元公用经费，另增加 1 万元其他交通费用；

（2）按政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 175.87 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）175.87 万元，较上年增加 12.2 万元，主要原因是人员工资增资以及带来的各项配套资金的增长。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

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 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 0 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，并已公开空表。

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 175.87 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 11.15 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是调出一人减少 0.7 万元公用经费，另增加 1 万元其他交通费用。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位不涉及政府采购
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	是	本单位不涉及一般公共预算拨款“三公”经费
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费
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	本单位不涉及专项资金

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。

表 1

2022 年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	1758532.00	一、部门预算	1758532.00	一、部门预算	1758532.00	一、部门预算	1758532.00
1、财政拨款	1758532.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1758532.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1758532.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1646980.00	2、机关商品和服务支出	
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	111552.00	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	1758532.00
2、上级补助收入		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	
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		(2)商品和服务支出		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		(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	1758532.00	(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	1758532.00	本年支出合计	1758532.00	本年支出合计	1758532.00	本年支出合计	1758532.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1758532.00	支出总计	1758532.00	支出总计	1758532.00	支出总计	1758532.00

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年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	1758532.00	一、财政拨款	1758532.00	一、财政拨款	1758532.00	一、财政拨款	1758532.00
1、一般公共预算拨款	1758532.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1758532.00	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	1646980.00	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	111552.00	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	1758532.00
		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		(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		(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	1758532.00	(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	1758532.00	本年支出合计	1758532.00	本年支出合计	1758532.00	本年支出合计	1758532.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1758532.00	支出总计	1758532.00	支出总计	1758532.00	支出总计	1758532.00

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）

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	1758532.00	1646980.00	111552.00		
213	农林水支出	1758532.00	1646980.00	111552.00		
21301	农业农村	1758532.00	1646980.00	111552.00		
2130199	其他农业农村支出	1758532.00	1646980.00	111552.00		

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）

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			1758532	1646980	111552		
301	工资福利支出			1646980	1646980			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	443376	443376			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	474352	474352			
30103	奖金	50501	工资福利支出	34116	34116			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130207	130207			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65103	65103			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82711	82711			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105516	105516			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	311599	311599			
302	商品和服务支出			111552		111552		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91000		91000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10552		10552		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000		

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）

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	1758532	1646980	111552	
213	农林水支出	1758532	1646980	111552	
21301	农业农村	1758532	1646980	111552	
2130199	其他农业农村支出	1758532	1646980	111552	

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）

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			1758532	1646980	111552	
301	工资福利支出			1646980	1646980		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	443376	443376		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	474352	474352		
30103	奖金	50501	工资福利支出	34116	34116		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130207	130207		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65103	65103		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82711	82711		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105516	105516		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	311599	311599		
302	商品和服务支出			111552		111552	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91000		91000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10552		10552	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表 9

2022 年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	

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表 13

2022 年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:		
					

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。

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县府谷镇区域农牧业技术推广中心			
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
	人员经费	基本工资、津补贴、绩效工资、乡镇补贴	164.7	164.7	
	公用经费	办公经费、工会经费、其他交通费用	11.15	11.15	
	金额合计		175.85	175.85	
年度 总体 目标	目标 1：完成 2022 年人员工资津补贴的发放； 目标 2：保障单位正常运行； 目标 3：完成本年度相应的产业帮扶和技术指导工作； 目标 4：按照农业农村局的指示，做好相关项目的分解任务。				
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：人员工资津补贴发放		164.7
		质量指标	指标 1：公用经费合规使用率		100%
		时效指标	指标 1：资金及时发放		100%
		成本指标	指标 1：预算总支出		175.85
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：完成技术指导服务		25 次
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：保障单位运行需求		1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位职工满意度		100%

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。

表 15

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:		
					

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。