

府谷县农业技术推广服务中心

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

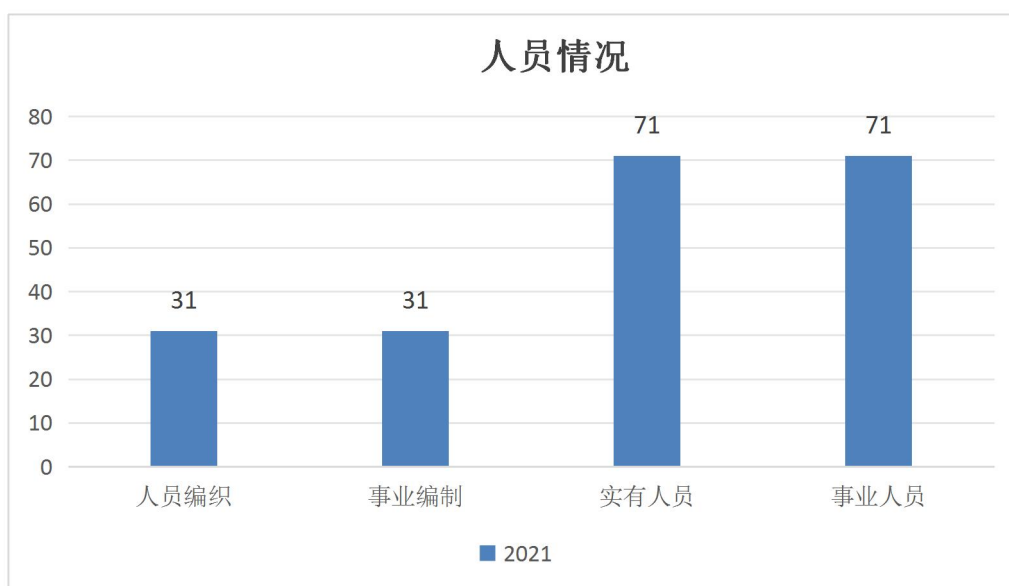
主要职能职责：开展农业新品种、新技术、新产品引进试验与示范推广，农作物病虫害预测预报和防治，植物检疫种子检验，耕地质量监测和配方施肥、旱作农业、节水灌溉等技术推广。原机构农业技术推广中心，机构改革后由原农业技术推广中心、植保植检站、种子管理站合并核定为农业技术推广服务中心，由党政办、糜子育种攻关办公室及 13 个业务科室组成，职责更加明确、职能更加优化。

二、工作任务

- （一）压实粮食生产任务
- （二）抓好大豆油料扩种
- （三）加快重点项目落实
- （四）开展大豆复合种植
- （五）强化抗旱技术示范
- （六）落实防灾减灾举措

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 71 人，事业 71 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 1045.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1045.92 万元，较上年增加 131.55 万元，主要原因是目标责任考核奖列入 2022 年度预算发放导致收支增加；本单位当年预算支出 1045.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1045.92 万元，较上年增加 131.55 万元，主要原因是目标责任考核奖列入 2022 年度预算发放导致收支增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1045.92 万元，其中一般共预算拨款收入 1045.92 万元，较上年增加 131.55 万元，主要原因

是目标责任考核奖列入 2022 年度预算发放导致收支增加；本单位当年财政拨款支出 1045.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1045.92 万元，较上年增加 131.55 万元，主要原因是目标责任考核奖列入 2022 年度预算发放导致收支增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1045.92 万元，较上年增加 131.55 万元，主要原因是目标责任考核奖列入 2022 年度预算发放导致收支增加。

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 1045.92 万元，其中：

（1）农林水支出（2130106）1045.92 万元，较上年增加 131.55 万元，原因是目标责任考核奖列入 2022 年度预算发放导致收支增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 1045.92 万元，其中：

工资福利支出（301）989.33 万元，较上年增加 135.33 万元，原因是目标责任考核奖列入 2022 年度预算发放导致收支增加；

商品和服务支出（302）54.31 万元，较上年增加减少 2.82

万元，原因是单位有人员退休；

对个人和家庭的补助支出（303）2.28 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是 22 年无困难职工补助；

（2）按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 1045.92 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1045.92 万元，较上年增加 131.55 万元，原因是目标责任考核奖列入 2022 年度预算发放导致收支增加。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（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

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 1045.92 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 54.31 万元，较上年减少

2.82 万元，主要原因是单位有人员退休。

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：府谷县农业技术推广服务中心

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“三公”经费及会议费、培训费
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	10459221.00	一、部门预算	10459221.00	一、部门预算	10459221.00	一、部门预算	10459221.00
1、财政拨款	10459221.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10459221.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10459221.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9893357.00	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	543064.00	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	22800.00	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	10459221.00
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		10、卫生健康支出		(4)债务利息		10、对社会	

收入				及费用支出		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	10459221.00	(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	10459221.00	本年支出合计	10459221.00	本年支出合计	10459221.00	本年支出合计	10459221.00
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	10459221.00	支出总计	10459221.00	支出总计	10459221.00	支出总计	10459221.00

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	10459221.00	一、财政拨款	10459221.00	一、财政拨款	10459221.00	一、财政拨款	10459221.00
1、一般公共预算 拨款	10459221.00	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费 支出	10459221.00	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	9893357.00	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	543064.00	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	22800.00	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	10459221.00
		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	10459221.00	(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	10459221.00	本年支出合计	10459221.00	本年支出合计	10459221.00	本年支出合计	10459221.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10459221.00	支出总计	10459221.00	支出总计	10459221.00	支出总计	10459221.00

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	10459221	9916157	543064		
213	农林水支出	10459221	9916157	543064		
21301	农业农村	10459221	9916157	543064		
2130106	科技转化与推广服务	10459221	9916157	543064		

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			10459221	9916157	543064		
301	工资福利支出			9893357	9893357	0		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3006744	3006744	0		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224292	224292	0		
30103	奖金	50501	工资福利支出	233810	233810	0		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2333148	2333148	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	811164	811164	0		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	405582	405582	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	584424	584424	0		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	640643	640643	0		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1653550	1653550	0		
302	商品和服务支出			543064	0	543064		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	280000	0	280000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	56000	0	56000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38000	0	38000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64064	0	64064		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8000	0	8000		

303	对个人和家庭的补助			22800	22800	0		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800	0		

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

[illegible]

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			10459221	9916157	543064	
301	工资福利支出			9893357	9893357	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3006744	3006744	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224292	224292	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	233810	233810	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2333148	2333148	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	811164	811164	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	405582	405582	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	584424	584424	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	640643	640643	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1653550	1653550	0	
302	商品和服务支出			543064	0	543064	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	280000	0	280000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	56000	0	56000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38000	0	38000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64064	0	64064	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	

303	对个人和家庭的补助			22800	22800	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800	0	

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	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表 11

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]

表 12

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		府谷县农业技术推广服务中心			
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
	人员及公用经费	单位日常运转	1045.92	1045.92	
	金额合计		1045.92	1045.92	
年度 总体 目标	开展农业新品种、新技术、新产品引进试验与示范推广，农作物病虫害预测预报和防治，植物检疫种子检验，耕地质量监测和配方施肥、旱作农业、节水灌溉等技术推广。				
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	人员工资津补贴发放		991.62 万元
		质量指标	支付合格率		100%
		时效指标	资金支付率		100%
		成本指标	年度预算的总体支出情况		1045.92 万元
	效益指标	经济效益指标	促进群众增收		100%
		社会效益指标	保障单位工作开展率		100%
		生态效益指标	完成入户技术指导		≥50 人次
		可持续影响指标	保障运行		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%

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。