

庙沟门区域农牧业技术推广中心

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）单位主要职责

- 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验。
- 6、完成上级部门安排的其他工作任务。

（二）机构设置（内设机构）

无内设机构

二、工作任务

我中心将继续根据县局总体工作安排和具体任务要求，结合自身业务范围与服务对象特点，坚持理论业务学习常态化，加强新型农牧技术推广指导服务，对各项工作任务及时安排实施。

1. 加强理论学习。认真学习领会党的二十大精神，结合工作实际加以全面贯彻落实。对习近平总书记来陕考察重要讲话精神，省、市、县各级领导的视频讲话精神进行深入系统学习，全面深刻领会精神实质。

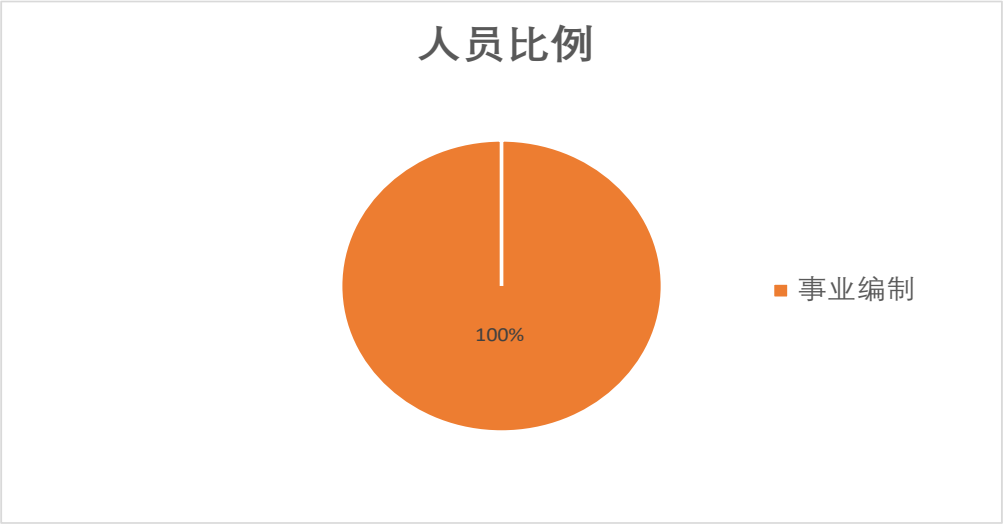
2. 坚持业务理论学习。结合党史学习教育活动和学习领会党的二十大精神，对开展业务理论学习做到思想上重视、行动上积极、与工作实践联系紧密，强调以理论武装头脑、靠实践发挥作用，全心全意做好本区域的农牧技术推广工作。

3. 积极开展农牧业推广工作。提高思想认识，认真开展农牧技术推广指导工作，了解种养殖户实际需求，积极推进“巩衔”工作和乡村振兴进程。

4. 落实上级安排任务，认真完成指派工作。配合好局党组安排的相关工作任务，根据文件和相关要求认真负责完成相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 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 86.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年 88.16 万元减少 1.24 万元，主要原因是人员工资正常增加、人员调出；本单位当年预算支出 86.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年 88.16 万元减少 1.24 万元，主要原因是人员工资正常增加、人员调出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 86.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年 88.16 万元减少 1.24 万元，主要原因是人员工资正常增加、人员调出；本单位当年财政拨款支出 86.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年 88.16 万元减少 1.24 万元，

主要原因是人员工资正常增加、人员调出。

(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 86.92 万元，较上年 88.16 万元减少 1.24 万元，主要原因是人员工资正常增加、人员调出。

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 86.92 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.76 万元，较上年 7.52 增加 0.24 万元，原因是养老保险缴纳基数调整。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.88 万元，较上年 3.76 万元增加 0.12 万元，原因是职业年金缴纳基数调整。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.091 万元，较上年 0.1 万元减少 0.009 万元，原因是人员调出。

(4) 事业单位医疗（2101102）4.28 万元，较上年 4.73 万元减少 0.45 万元，原因是人员调出。

(5) 其他农业农村支出（2130199）64.88 万元，较上年 60.42 万元，增加 4.46 万元，原因是人员工资正常增加。

(6) 住房公积金（2210201）6.13 万元，较上年 6.03 万元，减少 0.1 万元，原因是住房公积金缴纳基数调整、人员调出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 86.92 万元，其中：

工资福利支出（301）81.72 万元，较上年 82.56 万元减少 0.84 万元，原因是人员工资正常增加、2022 年有人员调出；

商品和服务支出（302）5.2 万元，较上年 5.6 万元减少 0.4 万元，原因是增加 1 万元的其他交通费用、减少工会经费预算项目、调出 1 人；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无变化；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 86.92 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）86.92 万元，较上年 88.16 万元减少 1.24 万元，主要原因是人员工资正常增加、人员调出。

（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

上年及本年度，本单位无三公经费预算”。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 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
1	无	无	0	0	

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 86.92 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 5.2 万元，较上年 5.6 万元减少 0.4 万元，原因是增加 1 万元

的其他交通费用、减少工会经费预算项目、调出 1 人。

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县庙沟门 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	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	是	不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
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。

表 1

部门综合预算收支总表

预算单位：府谷县庙沟门区域农牧业技术推广中心

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	869206	一、部门预算	869206	一、部门预算	869206	一、部门预算	869206
1、财政拨款	869206	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	859206	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	869206	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	817206	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42000	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	869206
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理 的收费	0.00	8、社会保障和就业 支出	116382	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42757	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

				支出			
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	648759	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	61308				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	869206	本年支出合计	869206	本年支出合计	869206	本年支出合计	869206

用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	869206	支出总计	869206	支出总计	869206	支出总计	869206

表 2

部门综合预算收入总表

预算单位：府谷县庙沟门 区域农牧业技术推广中心

单位：
元

[illegible]

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位: 府谷县庙沟门区域农牧业技术推广中心

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	869206	一、财政拨款	869206	一、财政拨款	869206	一、财政拨款	869206
1、一般公共预算拨款	869206	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	859206	1、机关工资福利支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	817206	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	869206
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	116382	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00

		10、卫生健康支出	42757	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	648759	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	61308				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	869206	本年支出合计	869206	本年支出合计	869206	本年支出合计	869206
上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	869206	支出总计	869206	支出总计	869206	支出总计	869206

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）

预算单位：府谷县庙沟门 区域农牧业技术推广中心

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	869206	817206	42000	10000	
208	社会保障和就业支出	116382	116382			
20805	行政事业单位养老支出	116382	116382			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77588	77588			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38794	38794			
20899	其他社会保障和就业支出	910	910			
2089999	其他社会保障和就业支出	910	910			
210	卫生健康支出	42757	42757			
21011	行政事业单位医疗	42757	42757			
2101102	事业单位医疗	42757	42757			
213	农林水支出	648759	648759	42000	10000	
21301	农业农村	648759	648759	42000	10000	

2130199	其他农业农村支出	648759	648759	42000	10000	
221	住房保障支出	61308	61308			
22102	住房改革支出	61308	61308			
2210201	住房公积金	61308	61308			

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）

预算单位：府谷县庙沟门 区域农牧业技术推广中心

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			869206	817206	42000	10000	
301	工资福利支出			817206	817206	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231984	231984	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17736	17736	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	75132	75132	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	270996	270996	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77588	77588	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38794	38794	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42757	42757	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	911	911	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61308	61308	0	0	
302	商品和服务支出			52000	0	42000	10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15000	0	5000	10000	

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）

预算单位：府谷县庙沟门 区域农牧业技术推广中心 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	859206	817206	42000	
208	社会保障和就业支出	116382	116382	0	
20805	行政事业单位养老支出	116382	116382	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77588	77588	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38794	38794	0	
210	卫生健康支出	42757	42757	0	
21011	行政事业单位医疗	42757	42757	0	
2101102	事业单位医疗	42757	42757	0	
213	农林水支出	638759	596759	42000	
21301	农业农村	638759	596759	42000	
2130199	其他农业农村支出	638759	596759	42000	
221	住房保障支出	61308	61308	0	
22102	住房改革支出	61308	61308	0	
2210201	住房公积金	61308	61308	0	

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			859206	817206	42000	
301	工资福利支出			817206	817206	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231984	231984	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17736	17736	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	75132	75132	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	270996	270996	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77588	77588	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38794	38794	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42757	42757	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	911	911	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61308	61308	0	
302	商品和服务支出			42000	0	42000	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：府谷县庙沟门 区域农
牧业技术推广中心

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支 出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补 助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补 助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支 出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		

				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县庙沟门 区域农牧业技术推广中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10000	
843	府谷县农业农村局	10000	
843037	府谷县庙沟门 区域农牧业技术推广中心	10000	
	专用项目	10000	
	一般性专项	10000	
	租车补贴	10000	用于日常工作技术帮扶下乡用车支出

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：府谷县庙沟门 区域农牧业技术推广中心

单位：元

[illegible]

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

预算单位：府谷县庙沟门 区域农牧业技术推广中心

单位：
元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		
		其中: 财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	用于日常技术推广用车需求				
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	用车次数	≥15 次	
		质量指标	安全出行率	100%	
		时效指标	保证日常工作出行需要	1 年	
		成本指标	有效财政预算	10000 元	
	效益指标	经济效益指标	使用效率提升	100%	
		社会效益指标	满足日常技术推广开展	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位正常出行需求	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	逐步提升	

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 15

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象			

		满意度指标			

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。