

周至县农业技术推广中心 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

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

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

推广种植业技术，提高农业生产水平。组织、协调、督促中心所属四站一校工作；编制全县农业技术推广计划；指导培训农村基层干部、农民技术员和科技示范户；完善农业技术推广体系管理。

（二）机构设置

1、办公室：负责本单位综合性工作组织协调。主要做好各项综合性文件起草报送工作；本单位各项规章制度的制定、修改和监督执行；单位来访接待、安全生产、卫生及值班工作；做好各方面意见和建议的收集整理，并及时汇报处理。

2、业务办公室：负责本单位业务工作。主要做好粮食高产创建工作；脱贫攻坚工作；农技体系建设工作；单位其他业务工作。

3、财务室：负责本单位财务人事工作。依据国家法律法规开展财务工作；负责本单位

财务核算、人事调资、资产管理等工作；配合上级有关部门做好本单位财务管理及监督工作。

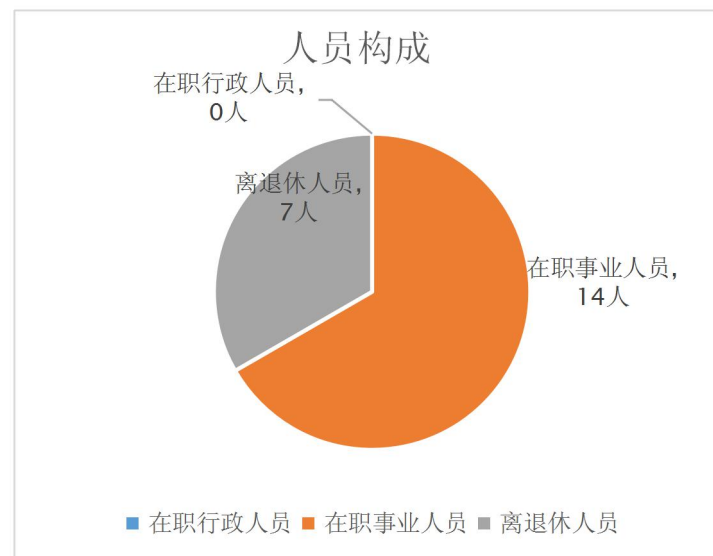
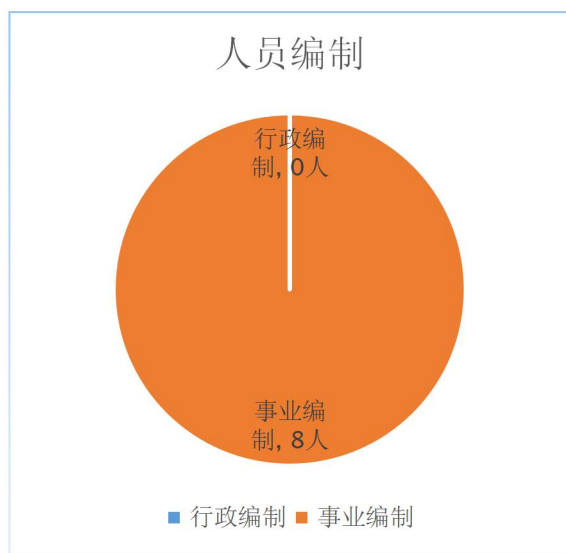
二、2022 年单位工作任务

1、抓好本年度市级粮食绿色高质高效创建项目和基层农技体系推广体系建设组织实施工作。

2、加快农业实用新品种、新技术和新机械的试验示范和推广，不断提高各类主推技术的入户率和到位率，完成上级部门交办的其它工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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 145.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.65 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，

较上年增加 25.02 万元，主要原因是本年度增加人员工资社保及项目资金；本单位当年预算支出 145.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.65 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 25.02 万元，主要原因是本年度增加人员工资社保及项目资金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 145.65 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 25.02 万元，主要原因是本年度增加人员工资社保及项目资金；本单位当年财政拨款支出 145.65 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 25.02 万元，主要原因是本年度增加人员工资社保及项目资金。

（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 145.65 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 25.02 万元，主要原因是本年度增加人员工资社保及项目资金。

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 145.65 万元，其中：

事业运行（2130104）145.65 万元，较上年增加 25.02 万元，原因是本年增加人员工资

及基础绩效奖金;

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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 145.65 万元, 其中:

工资福利支出(301) 141.34 万元, 较上年增加 24.93 万元, 原因是本年增加人员工资及基础绩效奖金;

商品和服务支出(302) 3.24 万元, 较上年增加 78.32 万元, 原因是工资调增工会经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.07 万元, 较上年减少 0.05 万元, 原因是退休人员大病保险调增经济科目到工资福利支出。

(2) 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 145.65 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 144.58 万元, 较上年增加 25.07 万元, 原因是本年增加人员工资及基础绩效奖金;

对个人和家庭补助(509) 1.07 万元, 较上年减少 0.05 万元, 原因是退休人员大病保险

调整经济科目到工资福利支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 0.40 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是本年度三公经费预算与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0.40 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是本年度三公经费预算与上年一致；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 145.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.24 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是人员工资增加导致工会经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. “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。

3. 财政拨款收入：指政府部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：周至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	2022 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年单位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）		
表 8	2022 年单位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）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年单位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		
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年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。

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县农业技术推广中心

单位：万元

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	145.65	一、部门预算	145.65	一、部门预算	145.65	一、部门预算	145.65
1、财政拨款	145.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	145.65	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	145.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	141.34	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	3.24	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	1.07	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	144.58
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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.07
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	145.65	(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	0.00				
		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	145.65	本年支出合计	550.08	本年支出合计	145.65	本年支出合计	145.65
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	145.65	支出总计	550.08	支出总计	145.65	支出总计	145.65

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县农业技术推广中心

单位：万元

[illegible]

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县农业技术推广中心

单位：万元

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	145.65	一、财政拨款	145.65	一、财政拨款	145.65	一、财政拨款	145.65
1、一般公共预算拨款	145.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	145.65	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	141.34	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	3.24	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	1.07	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	144.58
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.07
		10、卫生健康支出	0.00	(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	145.65	(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	0.00				
		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	145.65	本年支出合计	145.65	本年支出合计	145.65	本年支出合计	145.65
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	145.65	支出总计	145.65	支出总计	145.65	支出总计	145.65

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

编制单位：周至县农业技术推广中心

单位：万元

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	145.65	142.41	3.24	0.00	
213	农林水支出	145.65	142.41	3.24	0.00	
21301	农业农村	145.65	142.41	3.24	0.00	
2130104	事业运行	145.65	142.41	3.24	0.00	

表 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

编制单位：周至县农业技术推广中心

单位：万元

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			145.65	142.41	3.24	0.00	
301	工资福利支出			141.34	141.34	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.54	64.54	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.43	10.43	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.44	36.44	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.82	16.82	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.93	7.93	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.18	5.18	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3.24	0.00	3.24	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.07	1.07	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.07	1.07	0.00	0.00	

表 7

2022 年单位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）

编制单位：周至县农业技术推广中心

单位：万元

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	145.65	142.41	3.24	
213	农林水支出	145.65	142.41	3.24	
21301	农业农村	145.65	142.41	3.24	
2130104	事业运行	145.65	142.41	3.24	
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	

表 8

2022 年单位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）

编制单位：周至县农业技术推广中心

单位：万元

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			145.65	142.41	3.24	
301	工资福利支出			141.34	141.34	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.54	64.54	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.43	10.43	0.00	
30107	绩效工资		工资福利支出	36.44	36.44	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.82	16.82	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.93	7.93	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.18	5.18	0.00	
302	商品和服务支出			3.24	0.00	3.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.52	0.00	0.52	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
303	对个人和家庭的补助			1.07	1.07	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.07	1.07	0.00	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县农业农村技术推广中心

单位：万元

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	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

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县农业技术推广中心

单位：万元

[illegible]

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县农业技术推广中心

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 13

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

编制单位：周至县农业技术推广中心

单位：万元

[illegible]

表 14

2022 年单位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					
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			
		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			

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至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
	人员工资	完成人员工资发放及社保缴费	141.34	141.34	
	单位运行	实现全年单位正常运转	3.24	3.24	
	退休人员补助及遗属补助	完成退休人员补助及遗属补助发放	1.07	1.07	
	金额合计		145.65	145.65	
年度 总体 目标	目标 1:				
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	实现单位正常运转数量	1 个	
		质量指标	项目完工总质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2022 年	
		成本指标	项目总投资	145.65 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现我单位业务顺利开展	明显提升	
		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	受益群众满意度	>=98%	

表 16

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 1: 目标 2:	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		

