

2022 年单位所属单位预算公开说明
宝鸡市金台区农业技术推广服务中心
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

1. 主要职责：1、贯彻落实国家农业工作方面的法律法规，组织实施上级农业技术推广的政策和措施，参与制定全区农技推广工作计划。

2、负责粮食、油料、蔬菜、果品等种植业新品种、新技术的引进、示范和推广。

3、负责植物保护、土壤肥料和农村能源新技术、新材料的引进、示范和推广。

4、负责全区农业技术宣传、培训和信息服务工作。

5、负责全区产业化农业和现代化农业生产技术的指导和服务。

(二) 机构设置人员编制情况。

宝鸡市金台区农业技术推广服务中心为区农业农村局下属全额拨款事业单位，核定编制6人，年末实有人数12人。

二、2022年单位工作任务

在区农业农村局的正确领导和上级业务部门的科学指导下，区农技中心认真落实中央和省市区农业农村工作会议精神，立足农技推广服务职能，积极转变工作思路，创新农技推广模式，努力提高农业综合生产能力，在提升粮食绿色生产、重大病虫害防控、化肥减量增效、能源环保等方面发挥技术引领作用。

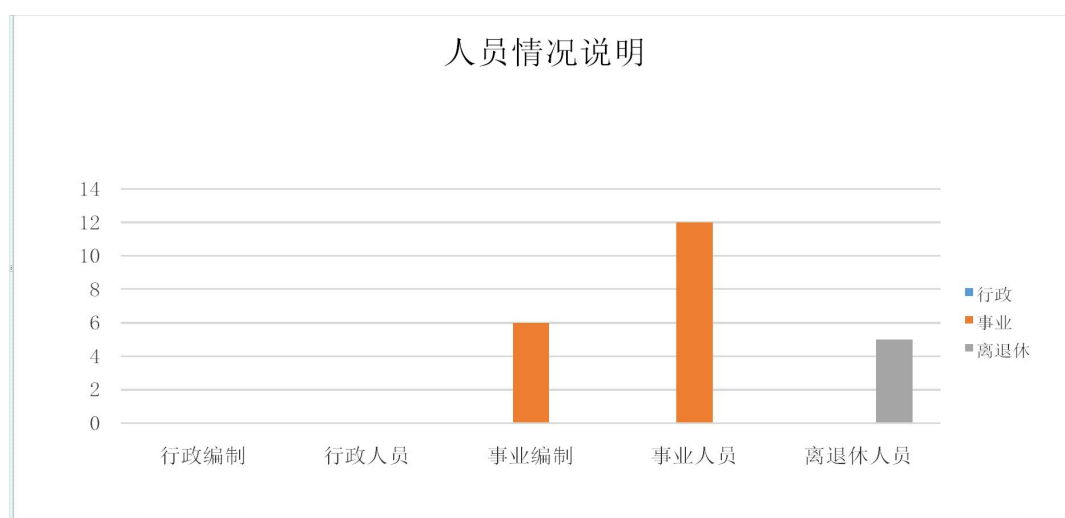
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区农业技术推广服务中心	无

四、单位人员情况说明

截至 2021 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 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、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 2022 年预算收入 129.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.03 万元，较上年减少 12.54 万元，主要原因是人员工资和费用减少，无其他类收入；本单位 2022 年预算支出 129.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.03 万元、较上年减少 12.54 万元，主要原因是人员工资和费用减少，无其他类支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位 2022 年财政拨款收入 129.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.03 万元，较上年减少 12.54 万元，主要原因是人员工资和费用减少，无其他类收入；本单位 2022 年预算支出 129.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.03 万元、较上年减少 12.54 万元，主要原因是人员工资和费用减少，无其他类支出。

(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 2022 年一般公共预算拨款支出 129.03 万元。较上年减少 12.54 万元，主要原因是人员工资和费用减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年一般公共预算支出 129.03 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650），本单位当年事业运行预算支出 129.03 万元，较上年减少 12.54 万元，原因是人员工资和费用减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 129.03 万元，其中：工资福利支出(301)126.42 万元，较上年减少 12.54 万元，原因是人员工资减少。

商品和服务支出(302)2.20 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出(303)0.41 万元，较上年无变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位 2022 年无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

2022 年本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年本单位无预算安排购置车辆；2022 年本单位无安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2022 年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 129.03 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.20 万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

部门(单位)名称：宝鸡市金台区农业技术推广服务中心

保密审查情况：已审查

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	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表空开
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，空表空开
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，空表空开
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，空表空开
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	是	无三公经费、会议费、培训费支出预算，空表空开
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项资金，空表空开
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金，空表空开

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

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	129.03	一、部门预算	129.03	一、部门预算	129.03	一、部门预算	129.03
2	1、财政拨款	129.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	129.03	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	129.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	126.42	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	2.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	128.62
7	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
8	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
9	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	13.43	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.41
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	98.13	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	10.02				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	129.03	本年支出合计	129.03	本年支出合计	129.03	本年支出合计	129.03
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	129.03	支出总计	129.03	支出总计	129.03	支出总计	129.03

表 4

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	129.03	一、财政拨款	129.03	一、财政拨款	129.03	一、财政拨款	129.03
2	1、一般公共预算拨款	129.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	129.03	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	126.42	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	2.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	128.62
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	13.43	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.41
11			10、卫生健康支出	7.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	98.13	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	10.02				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	129.03	本年支出合计	129.03	本年支出合计	129.03	本年支出合计	129.03
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	129.03	支出总计	129.03	支出总计	129.03	支出总计	129.03

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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	129.03	126.83	2.20	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	98.13	95.93	2.20	0.00	
10	21301	农业农村	98.13	95.93	2.20	0.00	
11	2130108	病虫害控制	98.13	95.93	2.20	0.00	
12	221	住房保障支出	10.02	10.02	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	10.02	10.02	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	10.02	10.02	0.00	0.00	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			129.03	126.83	2.20	0	
2	301	工资福利支出			126.42	126.42	0.00	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.06	49.06	0.00	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.93	12.93	0.00	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.57	29.57	0.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.07	13.07	0.00	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.31	7.31	0.00	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0.00	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.02	10.02	0.00	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.29	3.29	0.00	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0.00	0	
12	302	商品和服务支出			2.20	0.00	2.20	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0	
14	303	对个人和家庭的补助			0.41	0.41	0.00	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0	
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	129.03	126.83	2.20	
2	208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	0.00	
6	210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	
9	213	农林水支出	98.13	95.93	2.20	
10	21301	农业农村	98.13	95.93	2.20	
11	2130108	病虫害控制	98.13	95.93	2.20	
12	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
13	2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	10.02	10.02	0.00	
15	22102	住房改革支出	10.02	10.02	0.00	
16	2210201	住房公积金	10.02	10.02	0.00	

表 8

2022 年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			129.03	126.83	2.20	
2	301	工资福利支出			126.42	126.42	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.06	49.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.93	12.93	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.57	29.57	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.07	13.07	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.31	7.31	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.02	10.02	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.29	3.29	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
13	302	商品和服务支出			2.20	0.00	2.20	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.41	0.41	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
20	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
21	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	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

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：				
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

部门（单位）名称		宝鸡市金台区农业技术推广服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	工资福利支出, 日常公用支出	129.03	129.03	
	项目支出				
金额合计			129.03	129.03	
年度总体 目标	按照 2022 年预算指标及时发放人员工资, 提高幸福指数.				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位职工人数		12 人
		质量指标	按时完成质量指标		100%
		时效指标	单位及时完成指标发放		100%
		成本指标	保障人员工资发放		发放及时
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益发展		成效显著
		社会效益指标	促进社会发展		成效显著
		生态效益指标	提高生态效益		成效显著
		可持续影响指标	提高可持续发展		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度		95%以上

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位:万元

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	
目 标 总 体	实施期总目标			年度目标	
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	经济效藏指标			
		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			