

子洲县苗家坪区域农业技术推广站 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

主要职责：负责(苗家坪镇、驼耳巷乡、双湖峪街道办事处和三川口镇)所辖区域内农业新技术、新品种的示范、推广、培训；病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；农村能源利用；农业信息的收集发布；农产品质量监督抽查检验；农业实用技术培训与推广等。

机构设置：子洲县苗家坪区域农业技术推广站，正科级建制，事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算。单位内设 3 个机构，具体如下：

- 1、办公室：负责公文收发、档案规整、会议承办等；
- 2、财务室：负责单位内部财务管理、账务工作、与财政局对接各项相关业务等；
- 3、统计室：负责内部业务数据的收集、汇总、上报等工作。

二、工作任务

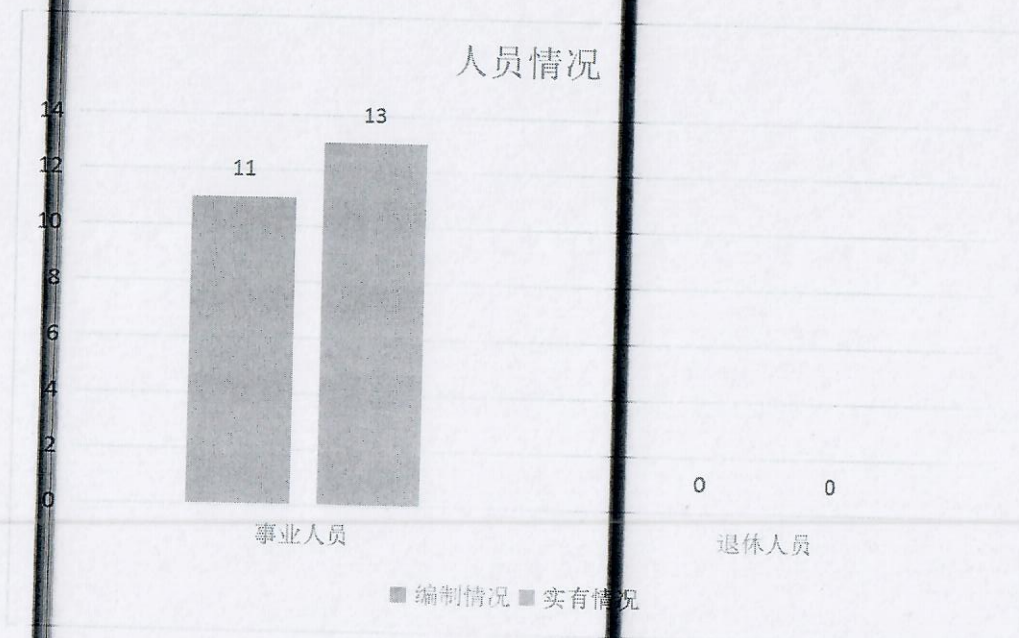
1、进一步推进中药材基地的建设力度，积极对辖区农民进行相关方面的农业知识培训学习，保证农民在种植过程中无种植技术上的难题，增进农民收入。

2、旱作农业的试验示范，组织辖区群众进行学习，对于适合我辖区种植的农作物重点推广，确保农民收入。

3、山地苹果的推广及技术指导，帮助苹果种植户成立农民专业合作社，进一步调研选择适合种植山地苹果的地块，培养农户发展经济林的意识，扩大山地苹果种植面积，对已栽植和有栽植意向的群众进行专业技术培训，保证果树的健康成长，确保群众及早有收益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中事业 13 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 143.55

万元，其中一般公共预算拨款收入 143.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、较上年增加 2.7 万元，主要原因是人员工资普调，相应人员经费的增加导致；本单位当年预算支出 143.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.55 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 2.7 万元，主要原因是人员工资普调，相应人员经费的增加导致。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 143.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 2.7 万元，主要原因是人员工资普调，相应人员经费的增加导致。本单位当年财政拨款支出 143.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 2.7 万元，主要原因是人员工资普调，相应人员经费的增加导致。

（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 143.55 万元，较上年增加 2.7 万元，主要原因是人员工资普调，相应人员经费的增加导致。

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 143.55 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 0.13 万元，较上年减少 12.19 万元，原因是功能科目使用不当，部分在 (2130104) 事业运行中列支。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 0.06 万元，较上年减少 6.1 万元，原因是功能科目使用不当，部分在 (2130104) 事业运行中列支。

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.18 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是严格按照预算测算，控制支出。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 0.11 万元，较上年减少 2.74 万元，原因是功能科目使用不当，部分在 (2130104) 事业运行中列支。

(5) 事业运行 (2130104) 132.12 万元，较上年增加 24.3 万元，原因是功能科目使用不当，部

分机关养老、机关职业年金、事业单位医疗等在本项中列支。

(6)住房公积金(2210201)10.95万元,较上年减少0.56万元,原因是功能科目使用不当,部分在(2130104)事业运行中列支。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出143.55万元,其中:

工资福利支出(301)140.98万元,较上年增加2.99万元,原因是人员工资普调,相应人员经费的增加。

商品和服务支出(302)2.57万元,较上年减少0.29万元,原因是保持节约原则,控制经费支出。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出143.55万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)143.55万元,较上年增加2.7万元,主要原因是人员工资普调,

相应人员经费的增加导致。

(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；较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本年度未安排一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年

增加 0 万元，增加的主要原因是不开展会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。

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，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并以公开空表。

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拨款 143.55 万元，当年政府性基金预算拨款 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

本单位当年日常公用经费预算安排 2.57 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是按照预算文件测算，经费基数增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表



单位名称：子洲县苗家坪区域农业技术推广站

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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及
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		不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		无“三公”经费支出安排
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	143.55	143.55								
136013	子洲县苗家坪区域农业技术推广站	143.55	143.55								

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					单位: 万元
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	143.55	财政拨款	143.55	一、财政拨款	143.55	一、财政拨款	143.55
1、一般公共预算拨款	143.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	142.72	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	140.15	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	2.57	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	143.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0.83	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	0.83	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	0.37	(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、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	0.11	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	132.12	(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	10.95				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	143.55	本年支出合计	143.55	本年支出合计	143.55	本年支出合计	143.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	143.55	支出总计	143.55	支出总计	143.55	支出总计	143.55

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-不含上年结转）

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	143.55	140.15	2.57	0.83	
208	社会保障和就业支出	0.37	0.37			
20805	行政事业单位养老支出	0.19	0.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.13	0.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18			
210	卫生健康支出	0.11	0.11			
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.11			
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11			
213	农林水支出	132.12	128.72	2.57	0.83	
21301	农业农村	132.12	128.72	2.57	0.83	
2130104	事业运行	132.12	128.72	2.57	0.83	
221	住房保障支出	10.95	10.95			
22102	住房改革支出	10.95	10.95			
2210201	住房公积金	10.95	10.95			

单位：万元

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-不含上年结转）

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			143.55	140.15	2.57	0.83	
301	工资福利支出			140.98	140.15		0.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.44	89.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.44	13.44			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.49	3.49			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	12.59	12.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.30	6.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.99	2.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.95	10.95			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.61	0.78		0.83	
302	商品和服务支出			2.57		2.57		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.57		2.57		

单位：万元

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-不含上年结转）

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	142.72	140.15	2.57	
208	社会保障和就业支出	0.37	0.37		
20805	行政事业单位养老支出	0.19	0.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.13	0.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06		
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	0.11	0.11		
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.11		
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11		
213	农林水支出	131.29	128.72	2.57	
21301	农业农村	131.29	128.72	2.57	
2130104	事业运行	131.29	128.72	2.57	
221	住房保障支出	10.95	10.95		
22102	住房改革支出	10.95	10.95		
2210201	住房公积金	10.95	10.95		

单位：万元

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-不含上年结转）

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			142.72	140.15	2.57	
301	工资福利支出			140.15	140.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.44	89.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.44	13.44		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.49	3.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.59	12.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.30	6.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.99	2.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.95	10.95		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.78	0.78		
302	商品和服务支出			2.57		2.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.57		2.57	

单位：万元

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	0.83	
136013	子洲县苗家坪区域农业技术推广站	0.83	
	专用项目	0.83	
	履职项目	0.83	
	工会经费（留用部分）	0.5	工会经费
	工会经费（上解部分）	0.33	按文件

单位：万元

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县苗家坪区域农业技术推广站			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.33万元	
		其中：财政拨款		0.33万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：单位上解总工会的工会经费 目标2：				
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：财政拨款	0.33万元	
			指标3：工会经费（上解部分）	0.33万元	
		质量指标	指标1：任务完成符合标准	100%	
		时效指标	指标1：完成时限	2022年底	
			指标2：预算控制数（上解部分）	0.33万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：工会指标	全年工会工作的正常运行	
		社会效益指标	指标1：工会活动	通过开展各项工会活动，对提高工会组织的社会影响力，提升职工素质的作用	
		生态效益指标	指标1：工会活动	确保工会活动绿色环保	
		可持续影响指标	指标1：提高工作积极性	确保工会工作的正常运行让工会会员享有应有的福利提高工作积极性	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥98%		

备注：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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县苗家坪区域农业技术推广站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.5万元	
		其中:财政拨款		0.5万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 开展单位各项工会活动, 组织开展困难职工干部慰问活动, 提高职工干部的工作激情。 目标2:				
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: 财政拨款	0.5万元	
			指标3: 工会经费(留用部分)	0.5万元	
		质量指标	指标1: 任务完成符合标准	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2022年底	
	成本指标	指标1: 预算控制数(留用部分)	0.5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工会指标	全年工会工作的正常运行	
		社会效益指标	指标1: 工会活动	通过开展各项工会活动, 对提高工会组织的社会影响力, 提升职工素质的作用	
		生态效益指标	指标1: 工会活动	确保工会活动绿色环保	
		可持续影响指标	指标1: 提高工作积极性	确保工会工作的正常运行让工会会员享有应有的福利提高工作积极性	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥98%		

备注: 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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县苗家坪区域农业技术推广站			
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
	人员保障经费	保障人员工资、养老金、住房公积金等正常发放	140.15	140.15	
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费、差旅费等	2.57	2.57	
	专项业务经费	工会等专项业务	0.83	0.83	
金额合计			143.55	143.55	
年度 总体 目标	1、保障人员工资、养老金、住房公积金等正常发放。 2、保障单位日常运转办公费、差旅费等。 3、工会等项目业务开展。				
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	财政拨款		143.55万元
			开展工会活动		≥1次
			单位在职人员数量		13人
		质量指标	资金支付合规率		100%
		时效指标	任务完成时限		100%
	成本指标	预算控制数		143.55万元	
	效益指标	经济效益指标	提升主导产业质效,提高农户经济收入		有提升
		社会效益指标	提升产业发展标准		有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。