

附件 2

镇安县农业技术服务中心 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）主要职责

1. 负责全县种植业类技术推广服务及新品种引进、试验、示范、推广；
2. 制定粮油等农作物种植计划并组织实施；
3. 负责农业植物病虫监测、病虫害防治、植物检疫；
4. 负责农作物种子质量管理；
5. 实施农作物种质资源及新品种保护；
6. 负责开展土壤肥力测报、中低产田土壤肥力改良、施肥技术试验和推广服务；
7. 指导实施化肥、农药减量化使用和农作物秸秆、废弃农膜等农业废弃物综合利用等职能；
8. 承担粮油作物保险承保数据和自然灾害的审核确认工作；
9. 承办县农业农村局交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 3 个股室（包括：植保站、种子管理站、农技站），本单位无下属单位。

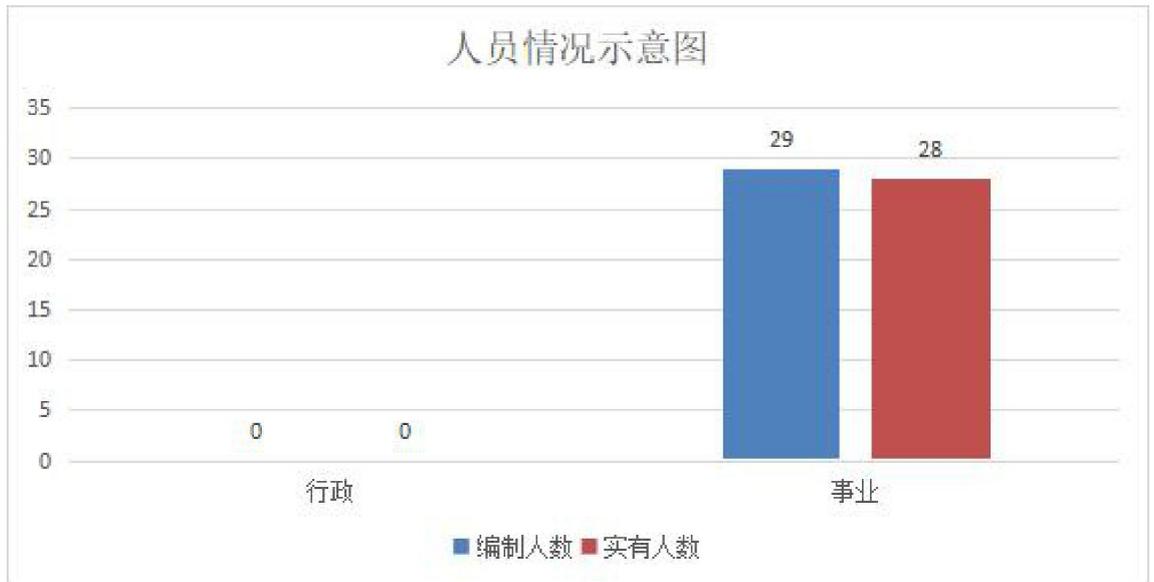
二、工作任务

本年度工作任务为，保障本单位职工合法权益，按时缴纳养老保险、职业年金、住房公积金等，于每月 15 日左右发放职工工资。按农耕时节推进新品种试验示范、农资市场

监管、种子质量检验等工作按时进行，保障种子市场规范运营、种子质量达标。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 26 人，其中离休人员 0 人。



四、收支说明

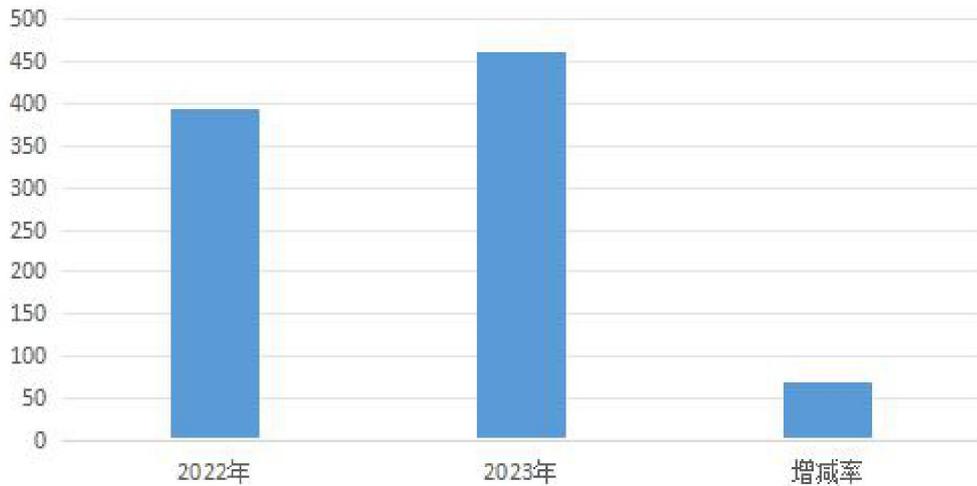
第二部分 收支情况

(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394.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 394.39 万元，较上年增加 9.43 万元，增加2%，主要原因是：单位人员正常变动，单位职工调入

和退休；本单位当年预算支出 394.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 394.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加9.43万元，增加2%，主要原因是：单位人员正常变动，单位职工调入和退休。

2022年-2023年资金对比



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 394.39 万元，其中一般共预算拨款收入 394.39 万元，较上年增加9.43万元，增加2%，主要原因是：单位人员正常变动，单位职工调入和退休；本单位当年财政拨款支出 394.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 394.39 万元，较上年增加9.43万元，增加2%，主要原因是：单位人员正常变动，单位职工调入和退休。

(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增加9.43万元，增加 17%，主要原因是：单位人员正常变动，单位职工调入和

退休。

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 394.39 万元，其中：

(1) 事业运行支出 346.68万元，较上年增加2%，主要原因是：单位人员正常变动，单位职工调入和退休；

(2) 农林水支出 20 万元，较上年无增减；

(3) 住房保障支出 27.71 万元，较上年无增减；

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 394.39 万元，其中：

工资福利支出（301）346.68 万元，较上年增加2%，

原因是 2021 年目标责任考核奖金 2023 年才拨付。2023 年本单位有正常人员变动，所需资金也有所增长；

商品和服务支出（302）31.63 万元，较上年增加 19.99 万元，原因是 2023 年日常公用经费标准增加到人均 5000 元；

对个人和家庭的补助支出（303）16.32 万元，较上年增加 1.59 万元，原因是陈锋同志死亡丧葬费及一次性抚恤金于 2023 年拨付；

(2) 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

(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”经费及会议费、培训费经费预算。

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 1 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拨款 394.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 8.007 万元，较上年增加 5.0749 万元，主要原因是 2023 年日常公用经费标准增加到人均 5000 元。

十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

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：镇安县农业技术服务中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）
表12	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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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4

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	3,943,900.00	一、财政拨款	3,943,900.00	一、财政拨款	3,943,900.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,943,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,743,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,480,200.00	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	116,400.00	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	147,300.00	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	
		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	200,000.00	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	3,943,900.00	(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	3,943,900.00	本年支出合计	3,943,900.00	本年支出合计	3,943,900.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,943,900.00	支出总计	3,943,900.00	支出总计	3,943,900.00	支出总计	

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）

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
2130104	事业运行	3943900	3350400	116400		
2210201	住房公积金	277100	277100			
2139999	其他农林水支出	200000			200000	

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）

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
1		合计		3,9	3,627,500.00	116,400.00	200,000.00	
2	工资福利支出	301			3,480,200.00			
3	奖金（基础绩效奖）	3010301	50501	工资福利支出	807,100.00			
4	津贴补贴	3010201	50501	工资福利支出	188,990.00			
5	事业人员基本工资	3010102	50501	工资福利支出	1,404,490.00			
6	其他社会保障缴费	30112	50501	工资福利支出	23,100.00			
7	工资福利支出	3019901	50501	工资福利支出	58,740.00			
8	住房公积金	30113	50501	工资福利支出	277,100.00			
9	机关事业单位基本养老保险	30108	50501	工资福利支出	369,460.00			
10	职工基本医疗保险缴费	30110	50501	工资福利支出	166,490.00			
11	职业年金缴费	30109	50501	工资福利支出	184,730.00			
12	商品和服务支出	302				116,400.00	200,000.00	
13	税金及附加费用	30240	50502	商品和服务支出		600.00		
14	办公费	30201	50502	商品和服务支出		6,579.00		
15	印刷费	30202	50502	商品和服务支出		300.00		
16	工会经费	30228	50502	商品和服务支出		29,321.00		
17	专用燃料费	30225	50502	商品和服务支出		10,000.00	30,000.00	
18	维修（护）费	30213	50502	商品和服务支出		10,000.00		
19	专用材料费	30218	50502	商品和服务支出		500.00	130,000.00	
20	差旅费	30211	50502	商品和服务支出		50,000.00	20,000.00	
21	电费	30206	50502	商品和服务支出		7,900.00		
22	邮电费	30207	50502	商品和服务支出		100.00		
23	水费	30205	50502	商品和服务支出		600.00		
24	其他商品和服务支出	3029904	50502	商品和服务支出		500.00		
25	租赁费	30214	50502	商品和服务支出			20,000.00	
26	对个人和家庭人补	303			147,300.00			
27	事业单位离退休生活补贴	3030502	50901	社会福利和救助	16,800.00			
28	医疗费补助	30307	50901	社会福利和救助	130,500.00			

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）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出 (元)	公用经费支出 (元)	备注
1		合计	3,743,	36	116	
2	213	农林水支出	3466800		3350400	116400
3	21301	农业农村	3466800		3350400	116400
4	2130104	事业运行	3466800		3350400	116400
5	221	住房保障支出	277100		277100	
6	22102	住房改革支出	277100		277100	
7	2210201	住房公积金	277100		277100	

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			3,943,900.00	3,743,900.00	200,000.00	
301	工资福利支出			3,480,200.00	3,480,200.00		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	807,100.00	807,100.00		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	188,990.00	188,990.00		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1,404,490.00	1,404,490.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,100.00	23,100.00		
3019901	工资福利支出	50501	工资福利支出	58,740.00	58,740.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277,100.00	277,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369,460.00	369,460.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166,490.00	166,490.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184,730.00	184,730.00		
302	商品和服务支出			316,400.00	116,400.00	200,000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	600.00	600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,579.00	6,579.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300.00	300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,321.00	29,321.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	40,000.00	10,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	130,500.00	500.00	130,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00	50,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,900.00	7,900.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100.00	100.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	600.00	600.00		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500.00	500.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			147,300.00	147,300.00		
3030502	事业单位离退休	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	130,500.00	130,500.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200000	
359	镇安县农业农村局	200000	
359003	镇安县农业技术服务中心	200000	
	专用项目	200000	
	新品种试验示范、种子市场监管、种子	200000	
	新品种试验示范、种子市场监管、种子	200000	新品种试验示范、种子市场监管、种子质量检验，提高良种覆盖率，保证粮食安全提供动力

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新品种试验示范、种子市场监管、种子质量检验 经费			
主管部门		镇安县农业技术服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总	20		
		其中：财	20		
		政拨款			
其他					
总体目标	一、全面完成春秋两季动物强制免疫，免疫率、挂标率、建档率、抗体检测水平等各项指标达到省级标准，通过省市验收。 二、对全县因免疫死亡的牲畜给予全面补偿，减少养殖户损失。 三、保障兽医实验室的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县所有畜禽应免尽免	100%	
				
		质量指标	免疫率和抗体检测度	100%	
				
	时效指标	按时完成强制免疫任务	100%		
				
	成本指标	预算支	100%		
				
	效益指标	经济效益指标	养殖户养殖收入提高	5%	
				
		社会效益指标	畜禽死亡率降低	5%	
				
		生态效益指标	改善养殖环境	明显改善	
				
	可持续影响指标	影响年	1年		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满	100%	
			群众满	100%	
				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县农业技术服务中心			
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
	任务1	一般公共预算拨款基本支出	359.66	359.66	
	任务2	对个人和家庭的补助	14.73	14.73	
	任务3	一般公共预算拨款项目新品种试验示范、种子市场监管、种子质量检验	20	20	
				
金额合计			394.39	394.39	
年度总体目标	目标1：保障了职工工资 目标2：新品种试验示范、种子市场监管、种子质量检验 目标3：完成春秋两季玉米带著复合物种植正常运转				
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	指标1：筛选主推品种	359.66	
			指标2：对个人和家庭的补助	14.73	
			指标3：一般公共预算拨款项目新品种试验示范、种子市场监管、种子质量检验经费	20	
		质量指标	指标1：大豆玉米袋装符合种植	95%	
			指标2：种子市场监管、种子质量检验	92%	
			指标3：规模种植档案建档率	100%	
		时效指标	指标1：工资发放及时率	100%	
			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：实现农业生产总值	5万亩	
			指标2：种植户户均增收	1000元	
				
		社会效益指标	指标1：有效控制病虫害	95%	
			指标2：种植户户均掌握种植技术	100%	
				
		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：单位员工满意度	100%		
		指标2：种植户满意度	100%		
				

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		新品种试验示范、种子市场监管、种子质量检验经费			
主管部门		镇安县农业技术服务中心		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成春秋两季动物强制性免疫, 重大动物疫病防控, 保障化验室正常运转			一是全面完成春秋两季动物强制免疫, 免疫率、挂标率、建档率、抗体检测水平等各项指标达到省级标准, 通过省市验收。 二是对全县因免疫死亡的牲畜给予全面补偿, 减少养	
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	筛选主推品种	≥5	
				
		质量指标	验收合格率	100%	
				
		时效指标	项目期限	1年	
				
	成本指标	项目资金	20万		
				
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加额	≥1万	
				
		社会效益指标	标准创新生产社会效益	≥75%	
				
		生态效益指标		
	可持续影响指标	粮食单产总产效益明显提高	达标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	95%	
			群众满意度	95%	
.....					

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。