

石泉县农业技术推广站 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

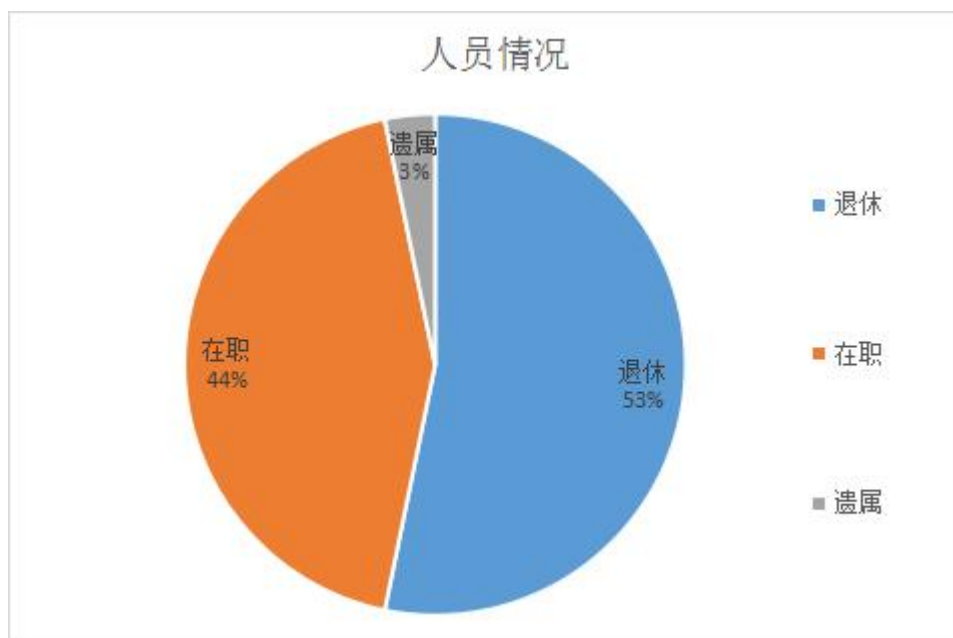
全心全意为农业生产提供科技服务，承担全县农业种植及农机新技术、品种的引进和推广，科技开发、咨询服务；农村能源建设管理，耕地监测及土壤技术推广，农作物病虫害监测及防控；职立农民培育，农村实用技术培训及农广校招生工作。石泉县农业技术推广站(陕西省农业广播电视学校石泉县分校)为县农业农村局下属正科级财政全额预算公益一类事业单位，核定科级领导职数 1 正 2 副，核定编制 27 名，实有在职在编人数 27 人。下设 7 个股室，分别是综合股、农技股、农机股、特产股、植保股、土肥与农村能源股、培训股。

二、工作任务

1. 参与编制全县农技推广规划并组织实施、
2. 承办全县粮油菜、魔芋、茶叶、水果及特色种植产业发展技术指导及业务培训工作；
3. 承办种植业新品种、新技术的引进、推广工作；
4. 承办农作物病虫害预测预报和防治工作；种植业病虫害综合防治新技术、新农药引进、试验、示范、推广工作；
5. 承办土肥技术应用推广，实施测土配方施肥及土壤监测工作；
6. 承办农村能源新技术、新产品的引进、示范、推广和服务工作；
7. 承担农业广播电视学校的招生（百万中专生计划、中等职业教育）和教学、教务、考务、学籍管理等工作；承办全县职业农民培育及农业实用技术培训工作；
8. 承办全县现代农业园区建设工作；
9. 承办全县一村一品及休闲农业工作；

10. 承办上级交办的其他工作任务。

三、人员情况说明



截止 2022 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 名，事业编制 27 名，工勤 0 名；年末实有人员 27 人（比上年增加 1 人，其中调入 1 人），其中：行政人员 0 人，事业 27 人，单位管理的离休人员 0 人，退休人员 33 人，遗属 2 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 392.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 392.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 74.93 万元，主要原因是本年度人员工资调整；本部门当年预算支出 392.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 392.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年增加 74.93 万元，主要原因是本年度人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 392.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 392.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加 74.93 万元，主要原因是本年度人员工资调整；本部门当年财政拨款支出 392.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 392.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 74.93 万元，主要原因是本年度人员工资调整。

（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

本部门当年当年一般公共预算拨款支出 392.85 万元，较上年增加 74.93 万元，主要原因是本年度人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 392.85 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.78 万元，比上年增加 6.45 万元，原因是本年度人员养老保险增加；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.89 万元，比上年增加 19.89 万元，增加原因是本年度新增职业年金单位缴费支出。其他行政事业单位医疗支出（2101199）23.76 万元，比上年增加 3.35 万元，增加原因是本年度人员医疗保险支出增加。事业运行支出（2130104）309.42 万元，比上年增加 45.24 万元，原因是本年度单位人员工资增加。

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

本部门当年当年一般公共预算支出 392.85 万元，其中：

工资福利支出（301）376.59 万元，较上年增加 75.43 万元，原因是单位人员工资增加；

商品和服务支出（302）15.48 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是人员编制减少一个；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，与上年相比无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年当年一般公共预算支出 392.85 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）392.07 万元，较上年增加 74.93 万元，其中：工资福利支出 376.59 万元，比上年增加 75.43 万元，原因是人员工资增加；商品和服务支出 15.48 万元，比上年减少 0.5 万元，原因是编制减少一人。

对个人和家庭的补助（509）0.78 万元，与上年相比无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.1 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年和本年均无因公出国（境）经费预算，公务接待费 0.6 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，上年和本年无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本年 and 上年无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年和本年无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 2 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 392.85 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

本部门当年公用经费预算安排 15.48 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是人员编制比上年减少一个。

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：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。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

附件4

2023年部门（单位）综合预算公开报表



部门（单位）名称：石泉县农业技术推广站

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	2023年单位无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	2023年单位无综合预算专项业务经费收支
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）经费收支
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	2023年单位无综合预算专项业务经费收支
表14	部门整体支出绩效目标表	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1

部门综合预算收支总表

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	392.85	一、部门预算	392.85	一、部门预算	392.85	一、部门预算	392.85
1、财政拨款	392.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	392.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	392.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	376.59	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.48	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.78	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	392.07
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	59.67	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	0.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	309.42	(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	392.85	本年支出合计	392.85	本年支出合计	392.85	本年支出合计	392.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	392.85	支出总计	392.85	支出总计	392.85	支出总计	392.85

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

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	392.85	392.85								
124	石泉县农业农村局	392.85	392.85								
124002	石泉县农业技术推广站	392.85	392.85								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	392.85	一、财政拨款	392.85	一、财政拨款	392.85	一、财政拨款	392.85
1、一般公共预算拨款	392.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	392.85	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	376.59	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	15.48	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	0.78	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	392.07
		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	59.67	(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、对个人和家庭的补助	0.78
		10、卫生健康支出	23.76	(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	309.42	(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	392.85	本年支出合计	392.85	本年支出合计	392.85	本年支出合计	392.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	392.85	支出总计	392.85	支出总计	392.85	支出总计	392.85

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：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	392.85	377.37	15.48		
208	社会保障和就业支出	59.67	59.67			
20805	行政事业单位养老支出	59.67	59.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89			
210	卫生健康支出	23.76	23.76			
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.76	23.76			
213	农林水支出	309.42	293.94	15.48		
21301	农业农村	309.42	293.94	15.48		
2130104	事业运行	309.42	293.94	15.48		

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：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			392.85	377.37	15.48		
301	工资福利支出			376.59	376.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.45	152.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.74	31.74			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.05	78.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.78	39.78			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.89	19.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.76	23.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.42	2.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.50	28.50			
302	商品和服务支出			15.48		15.48		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.14		7.14		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.24		5.24		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			

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：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	392.85	377.37	15.48	
208	社会保障和就业支出	59.67	59.67		
20805	行政事业单位养老支出	59.67	59.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89		
210	卫生健康支出	23.76	23.76		
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.76	23.76		
213	农林水支出	309.42	293.94	15.48	
21301	农业农村	309.42	293.94	15.48	
2130104	事业运行	309.42	293.94	15.48	

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：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			392.85	377.37	15.48	
301	工资福利支出			376.59	376.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.45	152.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.74	31.74		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.05	78.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.78	39.78		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.89	19.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.76	23.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.42	2.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.50	28.50		
302	商品和服务支出			15.48		15.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.14		7.14	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.24		5.24	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[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

单位：万元

[illegible]

表13

部门预算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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		
.....					

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县农业技术推广站			
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
	基本工资	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴等支出	376.59	376.59	
	公用经费	保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出	15.48	15.48	
	生活补助	保障单位遗属人员的生活补贴	0.78	0.78	
金额合计			392.85	392.85	
年度 总体 目标	目标1：保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴等支出 目标2：保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出 目标3：保障单位遗属人员的生活补贴				
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	人员数量		27人
			日常工作任务完成率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	发放及时率		100%
		成本指标	项目成本		元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		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	单位工作人员满意度		95%

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。