

渭南市临渭区农业技术推广中心

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

根据关于印发《渭南市临渭区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕17号）精神，我单位主要职能：

负责全区大田农作物生产技术指导、农业实用技术宣传培训及重大农业技术推广项目的组织实施；负责农作物新优品种、先进适用技术、新农化产品、新农药、新器械的引进、试验、示范、推广工作；负责大田作物“三情”调查，提出管理意见，指导大田生产；负责农情网点的建设和农业信息系统监测工作；负责全区农作物病虫害的预测预报和防治技术指导，组织开展重大病虫害统防统治，推广绿色无公害生产技术，推进农产品安全生产；负责拟定全区种植业疫情和外来农业有害物种的防控预案，做好有害生物疫情监测与扑灭指导；负责外运农产品的调运检疫；辖区内制种田和苗圃的产地检疫；负责对全区广大农民的植保技术咨询服务；负责全区耕地保护与质量提升、耕地资源普查工作，开展土壤肥研究、测土配方施肥、低产田土壤改良、化肥农药减量技术推广；负责农村能源建设，开展“三沼”综合利用试验、示范及推广；负责土壤、生态等农业生产环境监测、农业面

源污染调查及防治技术指导等工作；完成主管部门交办的其他工作。

机构设置:我单位有六个股室，分别是办公室、植保站、农技站、能源办、土肥站、信息站。

二、工作任务

(一) 以小麦抗灾强管和玉米“一喷多促”为重点，统筹抓好粮食生产

(二) 加强农业面源污染治理，筑牢农业绿色发展之基

(三) 调度农情信息，为大田间管理提供科学依据

(四) 规范农业试验示范，为大田生产提供技术支持

(五) 扎实开展技术培训，帮扶产业振兴

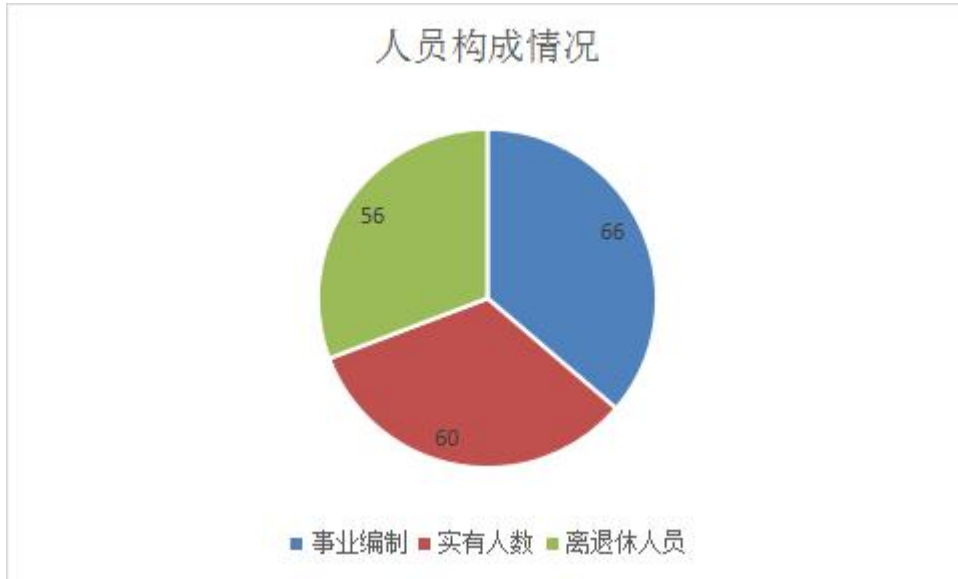
(六) 强化应急反应，织密筑牢产业安全防线

(七) 加强信息化建设，助力农技推广工作

(八) 加大项目建设力度，推进农业高质量发展

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 66 人，其中行政编制 0 人、事业编制 66 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 56 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 1143.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 1143.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 452.36 万元，主要原因是人员工资增加，项目金额增加；本单位当年预算支出 1143.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 1143.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 452.36 万元，主要原因是人员工资增加，项目金额增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1143.90 万元，其中一般共预算拨款收入 1143.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 452.36 万元，主要原因是人员工资增加，项目金额增加；本单位当年财政拨款支出 1143.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 1143.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 452.360 万元，主要原因是人员工资增加，项目金额增加。

（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 1143.90 万元，较上年增加 452.36 万元，主要原因是人员工资增加，增加专项项目，加快资金拨付。

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 1143.90 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0 万元，较上年减少 4.75 万元，原因是 2022 年发放张争辉、刘戈的退休费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.47 万元，较上年增加 4.81 万元，原因是工资增加，养老金基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.00 万元，较上年增加 4 万元，原因是 2023 年要上缴 2022 年 10 月退休人员的职业年金；

（4）事业单位医疗（2101102）23.29 万元，较上年增加 19.59 万元，原因是工资增加，医保基数增加；

(5) 事业运行 (2130104) 552.60 万元，较上年增加 16.93 万元，原因是工资基数增加；

(6) 农业生产发展 (2130122) 432.00 万元，较上年增加 432.00 万元，原因是本年度将小麦宽幅沟播技术示范补助资金纳入预算；

(7) 住房公积金 (2210201) 46.54 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是工资增加，住房公积金基数增加。

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 1143.90 万元，其中：

工资福利支出 (301) 690.16 万元，较上年增加 25.51 万元，原因是工资基数增大。

商品和服务支出 (302) 446.00 万元，较上年增加 431.6 万元，原因是本年度将小麦宽幅沟播技术示范补助资金纳入预算；

对个人和家庭的补助支出 (303) 7.74 万元，较上年减少 4.75 万元，原因是本年度无行政单位离退休费用预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1143.90 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 1136.16 万元，较上年增加 457.11 万元，原因是工资基数增大；新增 2023 年小麦宽幅沟播技术示范补助预算。

对个人和家庭补助（509）7.74万元，较上年减少4.75万元，原因是本年度无行政单位离退休费用预算。

（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3.3万元，较上年无增减，主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无出国（境）预算支出；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费3.3万元，较上年无增减，主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无公务用车购置费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无培训费预算支出。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1143.90 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

本单位当年公用经费预算安排 14.00 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是单位当年实有人数较上年减少 2 人。

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：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 农林水支出：本部门决算中指的是科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、防灾救灾、农业组织化与产业化经营、农村公益事业、农业资源保护修复与利用、其他农业支出等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区农业技术推广中心

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	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	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	否	
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

单位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	11,439,033.00	一、财政拨款	11,439,033.00	一、财政拨款	11,439,033.00	一、财政拨款	11,439,033.00
1、一般公共预算拨款	11,439,033.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,931,833.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,320,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,714,433.00	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	140,000.00	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	77,400.00	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	11,361,633.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,507,200.00	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	187,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	894,671.00	(2)商品和服务支出	4,320,000.00	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	77,400.00
		10、卫生健康支出	232,932.00	(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	9,846,010.00	(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	465,420.00				
		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	11,439,033.00	本年支出合计	11,439,033.00	本年支出合计	11,439,033.00	本年支出合计	11,439,033.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,439,033.00	支出总计	11,439,033.00	支出总计	11,439,033.00	支出总计	11,439,033.00

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）

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
208	社会保障和就业支出	894,671.00	894,671.00			
20805	行政事业单位养老支出	894,671.00	894,671.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744,671.00	744,671.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000.00	150,000.00			
210	卫生健康支出	232,932.00	232,932.00			
21011	行政事业单位医疗	232,932.00	232,932.00			
2101102	事业单位医疗	232,932.00	232,932.00			
213	农林水支出	9,846,010.00	5,198,810.00	140,000.00	4,507,200.00	
21301	农业农村	9,846,010.00	5,198,810.00	140,000.00	4,507,200.00	
2130104	事业运行	5,526,010.00	5,198,810.00	140,000.00	187,200.00	
2130122	农业生产发展	4,320,000.00			4,320,000.00	
221	住房保障支出	465,420.00	465,420.00			
22102	住房改革支出	465,420.00	465,420.00			
2210201	住房公积金	465,420.00	465,420.00			

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）

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
301	工资福利支出			6,901,633.00	6,714,433.00		187,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,096,714.00	5,096,714.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	744,671.00	744,671.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232,932.00	232,932.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,696.00	24,696.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	465,420.00	465,420.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	187,200.00			187,200.00	
302	商品和服务支出			140,000.00		140,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500		500		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,323,500.00		3,500.00	432000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
303	对个人和家庭的补助			77,400.00	77,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77,400.00	77,400.00			

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）

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	备注
208	社会保障和就业支出	894,671.00	894,671.00		
20805	行政事业单位养老支出	894,671.00	894,671.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744,671.00	744,671.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,000.00	150,000.00		
210	卫生健康支出	232,932.00	232,932.00		
21011	行政事业单位医疗	232,932.00	232,932.00		
2101102	事业单位医疗	232,932.00	232,932.00		
213	农林水支出	5,338,810.00	5,198,810.00	140,000.00	
21301	农业农村	5,338,810.00	5,198,810.00	140,000.00	
2130104	事业运行	5,338,810.00	5,198,810.00	140,000.00	
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	465,420.00	465,420.00		
22102	住房改革支出	465,420.00	465,420.00		
2210201	住房公积金	465,420.00	465,420.00		

表8

单位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
301	工资福利支出			6,714,433.00	6,714,433.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,096,714.00	5,096,714.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	744,671.00	744,671.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232,932.00	232,932.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,696.00	24,696.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	465,420.00	465,420.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			140,000.00		140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500		500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
303	对个人和家庭的补助			77,400.00	77,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77,400.00	77,400.00		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农技中心农业有毒有害保健津贴			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.72	
		其中:财政拨款		18.72	
		其他资金			
总体目标	2023年农技中心农业有毒有害保健津贴,为了体现国家对从事有毒有害有传染危险职工的关心和重视,对临渭区农技中心60名同志足额及时发放。				
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	涉及人数	60	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	按时发放	2023年	
		成本指标	不超年初预算(万元)	18.72	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效率指标	保障工作人员待遇	落实	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称					
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	基本支出,保障机关人员正常履职	679.18	679.18	
	任务2	公用经费,保障机关工作正常运转	14.00	14.00	
	任务3	项目支出,保障工作人员身体健康	450.72	450.72	
金额合计			1143.90	1143.90	
年度 总体 目标	保障机关人员正常履职,高毒补正常发放,保障机关工作正常运转				
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	涉及项目数量		9个
			涉及单位内人员数量		60人
		质量指标	依照标准足额发放(缴纳)率		100%
			全年工作开展完成情况		完成
		时效指标	实施期限		2023年度
			资金支付率		100%
		成本指标	按照预算执行		1143.90万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众生产成本(元/亩)		20
		社会效益指标	提高田间作业效率		≥20%
			保障单位日常工作		正常运转
		生态效益指标	减少对土壤损害率		≥10%
	可持续影响指标	提高农业生产合作经营组织生产能力		≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

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		2023年小麦宽幅沟播技术示范补助			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	432.00	年度资金总额:	432.00
		其中:财政拨款	432.00	其中:财政拨款	432.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	资金用于小麦宽幅沟播示范及机械作业等环节补贴, 促进小麦宽幅沟播技术应用, 提高小麦播种质量, 实现粮食丰产增收。			资金用于小麦宽幅沟播示范及机械作业等环节补贴, 促进小麦宽幅沟播技术应用, 提高小麦播种质量, 实现粮食丰产增收。	
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	小麦宽幅沟播推广面积(万亩)	21.6	
		质量指标	全区小麦宽幅沟播技术应用率	≥30%	
		时效指标	按计划完成	2023年	
		成本指标	减少群众生产成本(元/亩)	20	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生产成本(元/亩)	20	
		社会效益指标	平均亩节本增收(元)	50	
			提高田间作业效率	≥20%	
		生态效益指标	减少对土壤损害率	≥10%	
	可持续影响指标	提高农业生产合作经营组织生产能力	≥10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

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。