

附件 2

白水县农业技术推广中心
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

根据《白水县下属事业单位机构编制规范工作暨“十定”规定制定工作的意见》（白编发【2017】10号）精神。

主要职责：宣传贯彻党和国家农业方面的政策法规，编制全县农技推广事业规划并开展技术培训、推广、服务、实施；开展种植业（粮、油、果、蔬菜等产业）新技术和新品种引进、试验、示范、推广；组织化肥、农药、种子（苗木）等产品的质量监督、检验、鉴定、登记，依法实施植物及其产品检疫，承担农业有害生物及植物病虫害预测预报和防治技术指导；负责土壤、气候、生态等农业生产环境监测评价，开展土肥研究和技术推广应用，承担生态农业建设任务；负责能源新技术、新产品引进推广、培训沼气池建设技工，承担全县沼气池建设和维护管理；开展以学历教育为支撑，以职业农民教育为核心，多层次、多形式办学，为我县培养出一大批乡土人才；加强基层农技推广体系建设，利用现代传媒手段，建立现代农业信息服务网络，做好农技信息服务工作，汇集和传递农业生产情况。

二、工作任务

1、持续做好小麦新品种在渭北旱塬的品比试验、展示试验、渭麦 10 号示范。

2、加大基层农技体系星级创建工作力度，争创四星级农技推广服务机构，不断把创建工作推向深入。

3、强化农民农业生态环境保护意识，提高农业废弃物回收率。

4、继续开展外来入侵植物普查。

5、开展灾害性天气的防范应对工作，提高农作物产量。

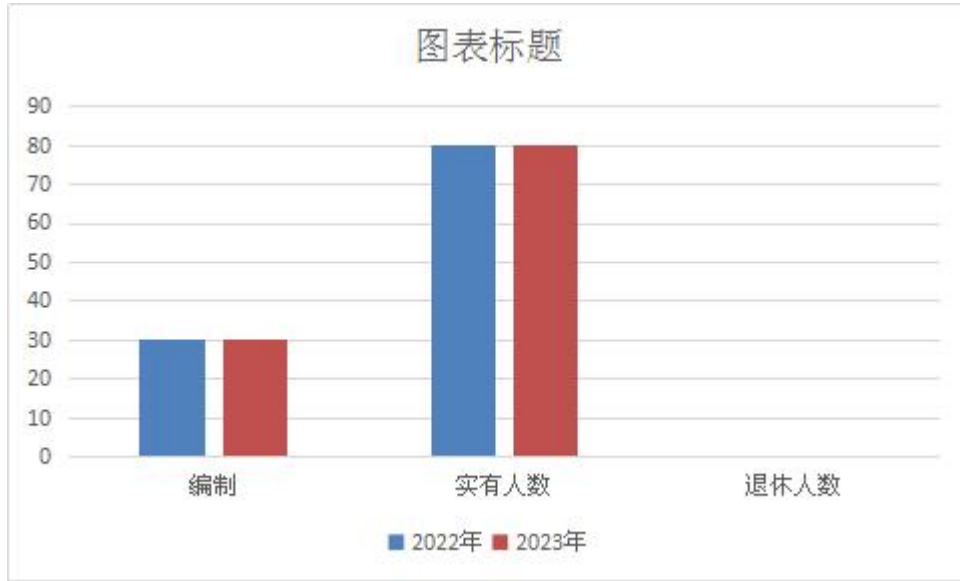
6、开展 2022 年度高素质农民教育培训项目实施工作，总结高素质农民培育过程中的典型事迹进行宣传报道。

7、指导专业育苗点、蔬菜合作社引进设施蔬果优质新品种，通过蔬菜基地、农业园区展示范应用，带动全县应用设施农业栽培集成技术。

8、抓好苹果及农作物病虫的预测预报，指导好全县开展防治工作。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人，事业编制 30 人；实有人数 80 人，其中行政 0 人，事业 80 人；单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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 890.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 890.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加(减少)0 万元；本单位当年预算支出 890.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 890.16 万元。政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.88 万元，主要原因是工资进行了上调。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 890.16 万元，其中一般共预算拨款收入 890.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.88 万元，主要原因是工资进行了上调；本单位当年财政拨款支出 890.16 万元，其中一般公共预算拨款支

出 890.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.88 万元，主要原因是今年工资进行了上调。

（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 890.16 万元，较上年增加 54.88 万元，主要原因是工资上调。

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 890.16 万元，其中：

（1）事业运行（2130104） 709.24 万元，较上年增加 48.71 万元，原因是今年预算工资上调；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505） 92.51 万元，较上年增加 1.91 万元，原因是工资增加；

（3）住房公积金（2210201） 57.82 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是工资增加；

（4）事业单位医疗（2101102） 30.59 万元，较上年增加 3.08 万元，主要原因是工资增加。

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 890.16 万元，其中：
工资福利支出（301） 867.95 万元，较上年增加 51.67 万元，原因是工资上调；

商品和服务支出（302） 16 万元，较上年增加 6 万元，原因是工作需要；

对个人和家庭的补助支出（303）6.21万元，较上年增加3.43万元，原因是本年预算增加了退休人员降温费及75岁以上退休人员护理费。

（2）本单位当年一般公共预算支出890.16万元，其中：工资福利支出（50101）867.95万元，较上年增加51.67万元，原因是工资上调；

商品和服务支出（50202）16万元，较上年增加6万元，原因是工作需要。

对个人和家庭补助（509）6.21万元，较上年增加3.43万元，增加原因是本年预算增加了退休人员降温费及75岁以上退休人员护理费。

（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，并以公开空表。

（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拨款收支，并以公开空表

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1.2万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；公务

用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，较上年无增减变化。

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
1	职业农民业务培训（教师讲课费）	2023 年 1 月 1 日 -12 月 31 日	4 人	0.2	
2	农业病虫害防治会费	2023 年 7 月 20 日	50 人	1	

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 3 辆（均为上级单位配置下乡车辆，单位无车辆编制），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当年拨款 890.16 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 16 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是工作业务需要。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外

长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）