

# 2022年度滑县农业技术推广中心

## 单位预算公开说明

### 目 录

#### **第一部分单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

#### **第二部分2022年度单位预算情况说明**

#### **第三部分名词解释**

#### **附件： 2022年单位预算表**

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **单位概况**

#### **一、主要职责**

单位的主要职责是：推广种植业技术，促进农业发展；负责种植业技术试验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训，种植业技术服务；负责全县的农业培训教育、检疫监测、科研开发和新品种、新产品、新技术的引进试验示范和推广服务工作；负责耕地质量建设和中低产田改良、耕地土壤资源调查评价与质量监测；负责土壤肥料监测化验、测试和土壤重大基础项目试验任务。

#### **二、单位机构设置情况**

滑县农业技术推广中心共有编制85人，机关下设9个职能科室，分别是办公室、财务股、人事股、土肥站、农广校、宣教站、植保站、农技站、经作站。在职职工51人，离退休人员47人。

## **第二部分**

### **滑县农业技术推广中心单位2022年度预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

2022年收入总计1787.20万元，支出总计1787.20万元，与2021年相比，收、支总计各减少889.30万元，降低33.23%。主要原因是：实施的农业项目减少。

## **二、 收入预算总体情况说明**

2022年收入合计1787.20万元，其中：一般公共预算1787.20万元；国有资本经营收入0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的资金收入0万元；事业收入0万元，其他收入0万元。

## **三、 支出预算总体情况说明**

2022年支出合计1787.20万元，其中：基本支出565.81万元，占31.66%；项目支出1221.39万元，占68.34%。

## **四、 财政拨款收支预算总体情况说明**

1、2022年一般公共预算收支预算1787.20万元，与2021年相比，增加了1195.72万元，增加202.16%。主要原因是2021年项目支出没有纳入一般公共预算，2022年产油大县奖励资金、棉花目标价格补贴、农业生产救灾资金、化肥减量增效等项目支出纳入到了一般公共预算。

2、2022年政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，增加0万元，增长0%。

3、2022年国有资本经营收支预算0万元。与2021年相比，增加0万元，增长0%。

## **五、 一般公共预算支出预算情况说明**

2022年一般公共预算支出年初预算为1787.20万元。其中：基本支出565.81万元，占31.66%；项目支出1221.39万元，占68.34%。

## **六、 一般公共预算基本支出预算情况说明**

2022年一般公共预算基本支出年初预算565.81万元，其中：人员经费支出516.61万元，占91.30%；公用经费支出49.20万元，占8.70%。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2022年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出540.17万元，商品和服务支出57.21万元，对个人和家庭补助879.73万元，资本性支出0万元，其他支出310.09万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为22.01万元，比2021年增加0.01万元。具体支出情况如下：

(1)2022年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元。

(2)2022年公务接待费1万元，主要用于公务来客接待，较上年增加0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3)2022年公务用车购置及公车运行维护费21.01万元，较上年增加0.01万元，具体如下：

A. 2022年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

B. 公务用车运行维护费为21.01万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增

加0.01万元，主要原因是按照《国务院关于进一步深化预算管理体制的意见》（国发【2021】5号），从权责发生制到收付实现制的变化，单位预算把上年结转资金编入年初预算，我单位上年结转公车运行维护费0.01万元。

## **九、 政府性基金预算支出情况说明**

2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## **十、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2022年机构运转经费支出预算49.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排912.50万元，其中：政府采购货物预算912.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购优质花生种子补助项目区农户等。

### **（三）绩效目标设置情况**

2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用使用情况**

2021年期末，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是农业科技服务用车；单位50万以上通用设备0台（

套) , 单位价值100万以上专用设备0台 (套)。

### **(五)专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项, 主要包括:  
2022年产油大县奖励资金项目。

## **第三部分**

### **名词解释**

一、财政拨款收入: 是指县级财政当年拨付的资金; 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款。

二、 财政专户管理资金: 是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、 事业收入: 是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入, 不包括教育收费。

四、 事业单位经营收入: 是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入: 是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、 用事业基金弥补收支差额: 是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件： 滑县农业技术推广中心2022年单位预算表



预算01表

## 2022年单位收支预算表

单位名称：

滑县农业技术推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,787.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	917.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	67.46
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	27.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,597.06
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	42.66
		二十二、粮油物资储备支出	53.00
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,787.20	本年支出合计	1,787.20
上年结转结余		年终结转结余	



## 2022年单位支出预算表

单位名称：滑县农业技术推广中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,787.20	565.81	506.88	9.73	49.20		1,221.39		1,221.39
			055002	滑县农业技术推广中心	1,787.20	565.81	506.88	9.73	49.20		1,221.39		1,221.39
208	05	02		事业单位离退休	8.08			8.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.88		56.88						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.50		2.49				0.01		0.01
210	11	02		事业单位医疗	26.31		26.31						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.71		0.71						
213	01	06		科技转化与推广服务	467.37		377.83	1.65	49.20		38.69		38.69
213	01	19		防灾救灾	4.01						4.01		4.01
213	01	35		农业资源保护修复与利用	1.00						1.00		1.00
213	01	99		其他农业农村支出	941.68						941.68		941.68
213	09	01		棉花目标价格补贴	183.00						183.00		183.00
221	02	01		住房公积金	42.66		42.66						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	53.00						53.00		53.00

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

滑县农业技术推广中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,787.20	一、本年支出	1,787.20	1,787.20	917.20		
(一)一般公共预算拨款	1,787.20	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	917.20	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款		(三)国防支出(					
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	67.46	67.46	67.46		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	27.02	27.02	27.02		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出					
		(十三)农林水事务支出	1,597.06	1,597.06	727.06		
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					

		(十九)援助其他地区支出				
		(二十)自然资源海洋气象等支出				
		(二十一)住房保障支出	42.66	42.66	42.66	
		(二十二)粮油物资储备支出	53.00	53.00	53.00	
		(二十三)国有资本经营预算				
		(二十四)灾害防治及应急管理				
		(二十七)预备费				
		(二十九)其他支出				
		(三十)转移性支出				
		(三十一)债务还本支出				
		(三十二)债务付息支出				
		(三十三)债务发行费用支出				
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计：	1,787.20	支出合计	1,787.20	1,787.20	917.20	

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：滑县农业技术推广中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1,787.20	565.81	506.88	9.73	49.20		1,221.39		1,221.39
			055002	滑县农业技术推广中心	1,787.20	565.81	506.88	9.73	49.20		1,221.39		1,221.39
208	05	02		事业单位离退休	8.08	8.08		8.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.88	56.88	56.88						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.50	2.49	2.49				0.01		0.01
210	11	02		事业单位医疗	26.31	26.31	26.31						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71						
213	01	06		科技转化与推广服务	467.37	428.68	377.83	1.65	49.20		38.69		38.69
213	01	19		防灾救灾	4.01						4.01		4.01
213	01	35		农业资源保护修复与利用	1.00						1.00		1.00
213	01	99		其他农业农村支出	941.68						941.68		941.68
213	09	01		棉花目标价格补贴	183.00						183.00		183.00
221	02	01		住房公积金	42.66	42.66	42.66						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	53.00						53.00		53.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县农业技术推广中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				565.81	516.61	49.20
30302	退休费	50905	离退休费	8.08	8.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.88	56.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.31	26.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.51	98.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256.98	256.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.65	1.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.24	12.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.10	10.10	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21.00		21.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.11		7.11

30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.53		1.53
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.66	42.66	







## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：滑县农业技术推广中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
22.01		21.01		21.01
				1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 滑县农业技术推广中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

我单位没有2022年政府性基金支出安排的收支预算，故本表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称： 滑县农业技术推广中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,221.39	1,221.39							
	055002	滑县农业技术推广中心	1,221.39	1,221.39							
特定目标类	人员及业务经费(预算安排)	滑县农业技术推广中心	29.24	29.24							
特定目标类	滑县高标准粮田标志牌维护项目	滑县农业技术推广中心	8.00	8.00							
特定目标类	2021年农业生产发展资金(粮食作物重大技术推广资金)一豫财农水【2021】12号(预算安排)	滑县农业技术推广中心	1.46	1.46							

特定目标类	2021年农业生产救灾资金—豫财农水【2021】25号(预算安排)	滑县农业技术推广中心	4.01	4.01							
特定目标类	2021年农业资源及生态保护补助资金(耕地地力及土壤墒情监测)—豫财农水【2021】12号(预算安排)	滑县农业技术推广中心	1.00	1.00							
特定目标类	提前下达2022年产油大县奖励资金—豫财农【2021】112号	滑县农业技术推广中心	870.00	870.00							
特定目标类	2021年产油大县奖励资金—豫财农【2020】106号(预算安排)	滑县农业技术推广中心	3.74	3.74							

特定目标类	2021年农业生产发展 (化肥减量增效资金) 一豫财农水【2020】100号(预算安排)	滑县农业技术推广中心	63.88	63.88							
特定目标类	农技中心所欠2002年医疗保险费	滑县农业技术推广中心	4.06	4.06							
特定目标类	2019年度棉花目标价格补贴资金一豫财贸【2021】49号(预算安排)	滑县农业技术推广中心	183.00	183.00							
特定目标类	2021年产油大县奖励资金一豫财贸【2021】24号(预算安排)	滑县农业技术推广中心	53.00	53.00							

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：滑县农业技术推广中心

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
055		1,221.39	1,221.39										
055002	滑县农业技术推广中心	1,221.39	1,221.39										
41052622000000007303	滑县高标准粮田标志牌维护项目	8.00	8.00				版面维护更换次数	≥2次	节本增效	≥20元/亩	直接服务对象满意度	≥95%	
							验收合格率	100%	提高知名度	明显			
							更换维护所需时间	≤3天	合格农药使用率	≥95%			
410526220000000050824	提前下达2022年产油大县奖励资金---豫财贸【2021】112号	870.00	870.00				油料种植面积	基本稳定	保障油料作物种植收益	基本稳定	农民等资金使用对象满意率	≥95%	
							油料产量	不低于上年	油料作物加工能力	基本稳定			
							按照实施方案组织实施符合率	100%					



								补贴资金用于扶持油料生产和产业发展相关支出比例	100%				
41052622000000060802	农技中心所欠2002年医疗保险费	4.06	4.06					缴款金额	欠缴金额	干部职工情绪	稳定	职工满意度	≥95%
								足额支付款项	足额				
								缴款及时情况	及时				
41052622000000068238	2021年产油大县奖励资金—豫财贸【2020】106号(预算安排)	3.74	3.74					油料种植面积	基本稳定	保障油料作物种植收益	基本稳定	农民(企业)等资金使用对象满意率	≥95%
								油料产量	不低于上年	油料作物加工能力	基本稳定		
								按照实施方案组织实施符合率	100%				
								补贴资金用于扶持油料生产和产业发展相关支出比例	100%				
41052622000000068239	2019年度棉花目标价格补贴资金—豫财贸【2021】49号(预算安排)	183.00	183.00					棉花补贴资金兑付精准性(补贴资金全额兑付给	100%	棉花种植面积和产量	基本稳定	棉花补贴政策知晓率	≥90%

							棉农)					
							棉花信息公示制度落实率	100%	棉农基本收益	有所提高	棉花补贴政策满意度	≥90%
							三级及以上棉花占比	不低于上一年度	棉农生产积极性	有效提高		
							棉花一致性	不低于上一年度				
							棉花异性纤维	不低于上一年度				
							补贴资金兑付棉花生产者及时性	100%				
410526220000000068240	2021年产油大县奖励资金—豫财贸【2021】24号 (预算安排)	53.00	53.00				油料种植面积	基本稳定	保障油料作物种植收益	基本稳定	农民等资金使用对象满意率	≥95%
							油料产量	不低于上年	油料作物加工能力	基本稳定		
							按照实施方案组织实施符合率	100%				
							补贴资金用于扶持油料生产和产业发展相关支出比例	100%				
410526220000000068493	2021年农业生产	63.88	63.88				是否按时完	是	宣传培训等	≥20场	农技推广服	≥85%

	发展(化肥减量增效资金)一豫财农水【2020】100号(预算安排)		
41052622000000068494	2021年农业生产救灾资金一豫财农水【2021】25号(预算安排)	4.01	4.01
41052622000000068495	2021年农业生产发展资金(粮食作物重大技术推广资金)一豫财农水【2021】12号(预算安排)	1.46	1.46
41052622000000068496	2021年农业资源及生态保护补助	1.00	1.00

	成工作任务			次	务对象满意度	
	取土化验数量	≥222个				
	田间试验	26个				
	主要农作物施肥意见制定情况	3个				
	重大病虫害监测与防控面积	≥2700亩次	资金使用无重大违纪问题	无	指导农民或防治服务组织情况	≥90%
	防控效果	符合防控指标,有效遏制爆发流行成灾				
	重大病虫害防控时效	不超过有效防控期				
	集成技术示范区粮食质量	达标	集成技术示范区亩产量与效益提高	>5%	集成技术示范区服务对象满意度	>95%
	集成技术示范区关键期技术到位	及时	集成技术示范区辐射推广面积	>10倍		
	集成技术百亩示范区数量	≥2个	集成技术示范区节本(种子、化肥等)	>5%		
	田间试验	2个	保障监测效果	显著		

	资金(耕地地力及土壤墒情监测)一豫财农水【2021】12号(预算安排)							用于监测支出比例	100%	完善监测网络	完善		
41052622000000068497	人员及业务经费(预算安排)	29.24	29.24					按照方案足额发放	是	保护职工工作积极性	显著	职工满意度	≥98%
								违反财经纪律	无				
								发放时间	及时				