

留坝县农业技术推广中心 2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023 年度工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年收支说明

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

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

主要职责：

- 1、粮油作物、食用菌、蔬菜等新品种、新技术的引进、试验、示范和推广；开展种植业技术培训和指导。
- 2、农机新技术新机具的引进、试验、示范和推广；落实农机购置补贴政策；开展农机安全教育和技术培训。
- 3、农作物病虫害的预测预报、防治指导和农业植物检疫。
- 4、农业资源环境的保护和监测，防治农业面源污染。
- 5、监督农作物种子生产、经营活动和种子质量。

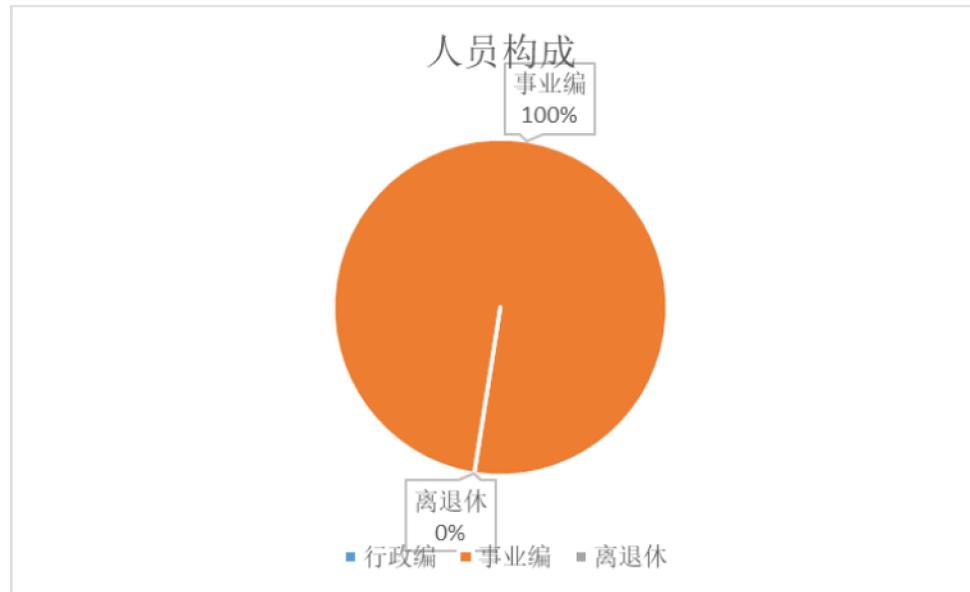
机构设置：留坝县农业技术推广中心内设6个站室，分别是农技站、植保站、蔬菜站、土肥站、种子站和办公室。

二、工作任务

- 1、多方位推进食用菌产业发展。
- 2、认真抓好粮油、蔬菜、果品、中药材生产技术服务工作。
- 3、做好植物检疫及病虫测报和防控工作。
- 4、加快农业生产机械化步伐。
- 5、开展新品种新技术新设备引进试验示范。
- 6、努力抓好招商引资工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 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 274.61 万元，

其中一般公共预算拨款收入 274.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年收入较上年增加 75.18 万元，主要原因是单位合并，人员经费、公用经费预算增加及专项业务经费增加；本单位当年预算支出 274.61 万元，其中，一般公共预算拨款支出 274.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 75.18 万元，主要原因是单位合并，人员经费、公用经费预算增加及专项业务经费增加。

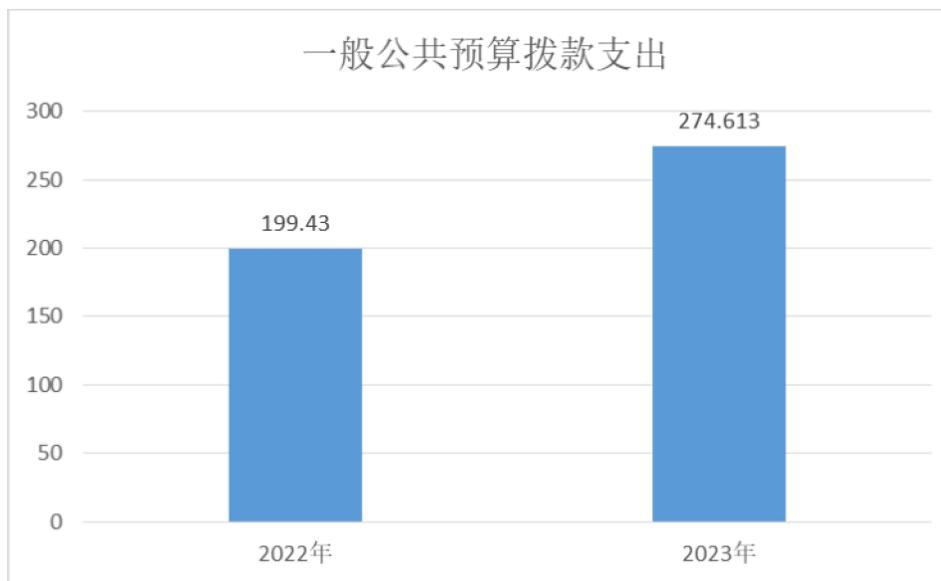
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 274.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 75.18 万元，主要原因是单位合并，人员经费、公用经费预算增加及专项业务经费增加；本单位财政拨款支出 274.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 75.18 万元，主要原因是单位合并，人员经费、公用经费预算增加及专项业务经费增加。

（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 274.61 万元，较上年增加 75.18 万元，主要原因是单位合并，人员经费、公用经费预算增加及专项业务经费增加。



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 274.61 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.62 万元，较上年增加 5.70 万元，原因是单位合并，人员增加，养老保险缴费增加。

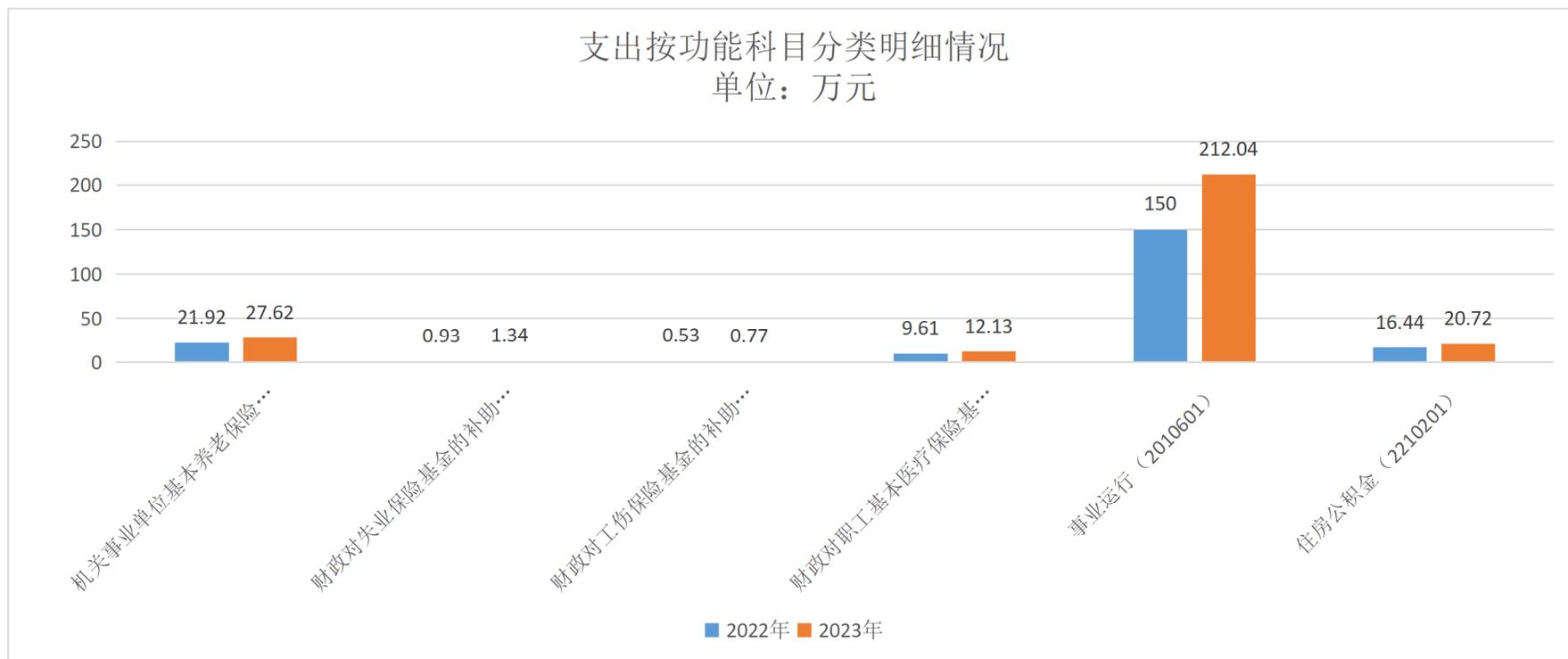
(2) 财政对失业保险基金的补助（2082701）1.34 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是单位合并，人员增加，失业保险补助增加。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.77 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是单位合并，人员增加，工伤保险补助增加。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）12.13 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是单位合并，人员增加，医疗保险补助增加。

(5) 事业运行（2010601）212.04 万元，较上年增加 66.04 万元，原因是单位合并，人员增加，人员经费、公用经费等预算增加。

(6) 住房公积金（2210201）20.72 万元，较上年增加 4.28 万元，原因是单位合并，人员增加，住房公积金预算增加。



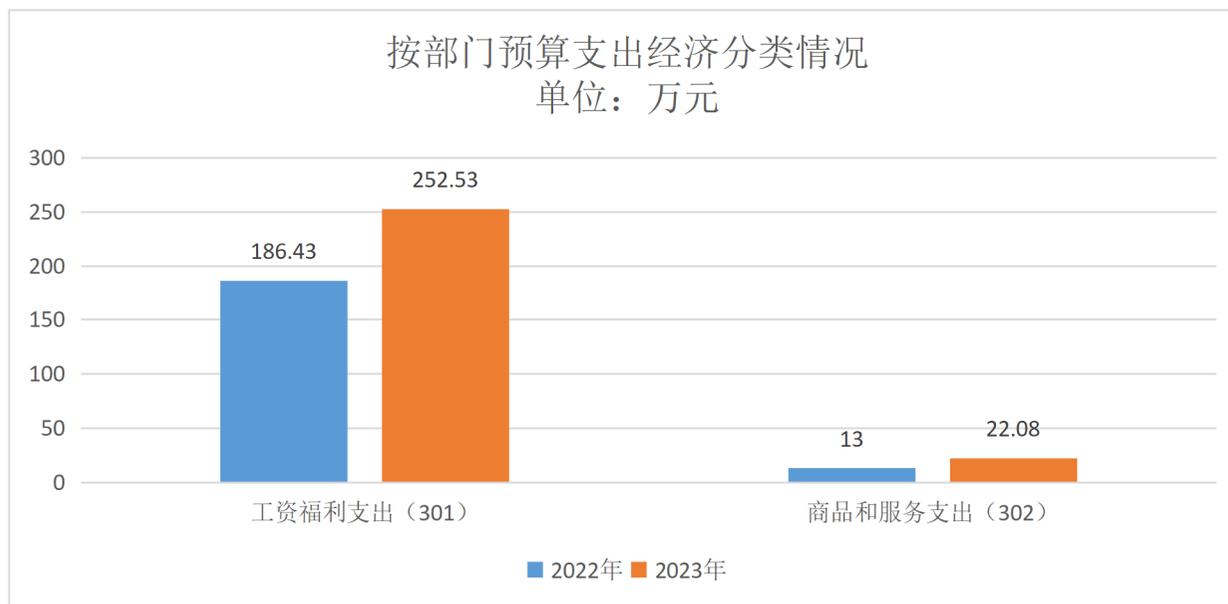
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 274.61 万元。其中：

工资福利支出（301）252.53 万元，较上年增加 66.10 万元，原因是人员增加，人员经费预算增加。

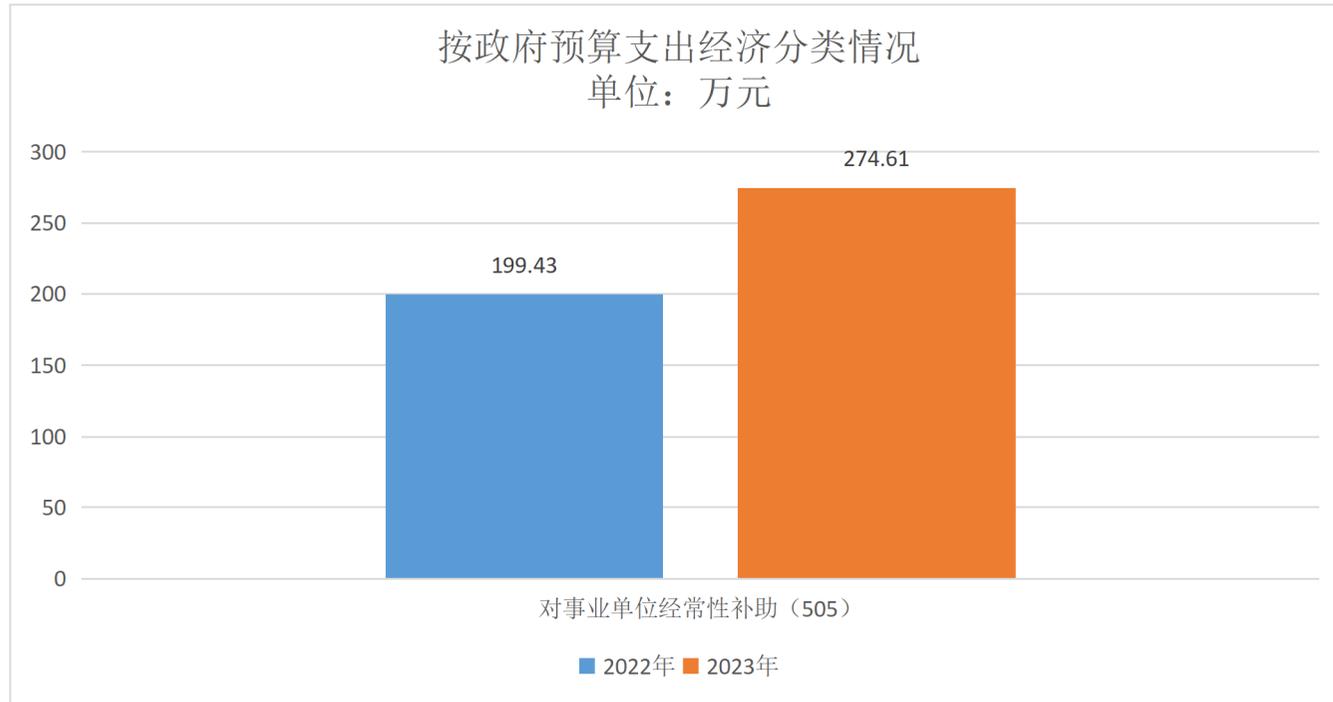
商品和服务支出（302）22.08万元，较上年增加9.08万元，原因是人员增加，公用经费预算增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出274.61万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）274.61万元，较上年增加75.18万元，原因是人员增加，人员经费及公用经费预算增加。



(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拨款收支，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.42 万元，较上年持平，主要原因是确保工作正常运行的同时节约开支，坚决执行中央八项规定减少公务活动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）活动；公务接待费 0.42 万元，较上年持平，主要原因是落实中央八项规定减少公务活动；公务用车运行维护费 1 万元，较上年持平，主要原因是严格公务用车管理；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是本年无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是无重大会议部署安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是无培训计划。

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 2022 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 274.61 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 17.08 万元，较上年增加 8.08 万元，主要原因是公用经费预算增加，本年增加了工会经费预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费: 包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县农业技术推广中心

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	无政府性基金收支
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	无政府采购预算
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	是	无专项资金

- 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。

单位综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	274.61	一、部门预算	274.61	一、部门预算	274.61	一、部门预算	274.61
1、财政拨款	274.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	269.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	274.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	252.53	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	17.08	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		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	274.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	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	29.73	(2)商品和服务支出	5.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.13	(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	212.04	(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	20.72				
		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	274.61	本年支出合计	274.61	本年支出合计	274.61	本年支出合计	274.61
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	274.61	支出总计	274.61	支出总计	274.61	支出总计	274.61

表4

单位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	274.61	一、财政拨款	274.61	一、财政拨款	274.61	一、财政拨款	274.61
1、一般公共预算拨款	274.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	269.61	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	252.53	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	17.08	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		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	274.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	29.73	(2)商品和服务支出	5.00	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	12.13	(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	212.04	(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	20.72				
		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	274.61	本年支出合计	274.61	本年支出合计	274.61	本年支出合计	274.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	274.61	支出总计	274.61	支出总计	274.61	支出总计	274.61

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：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	274.61	252.53	17.08	5.00	
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73			
20805	行政事业单位养老支出	27.62	27.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.11	2.11			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.34	1.34			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77			
210	卫生健康支出	12.13	12.13			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.13	12.13			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.13	12.13			
213	农林水支出	212.04	189.96	17.08	5.00	
21301	农业农村	212.04	189.96	17.08	5.00	
2130104	事业运行	212.04	189.96	17.08	5.00	
221	住房保障支出	20.72	20.72			
22102	住房改革支出	20.72	20.72			
2210201	住房公积金	20.72	20.72			

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：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			274.61	252.53	17.08	5.00	
301	工资福利支出			252.53	252.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	173.39	173.39			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.57	16.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.62	27.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.13	12.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.11	2.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.72	20.72			
302	商品和服务支出			22.08		17.08	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.58		3.58	1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.50		6.50	1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.08		2.08		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.50		3.50	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	

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：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	269.61	252.53	17.08	
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73		
20805	行政事业单位养老支出	27.62	27.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.11	2.11		
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.34	1.34		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77		
210	卫生健康支出	12.13	12.13		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.13	12.13		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.13	12.13		
213	农林水支出	207.04	189.96	17.08	
21301	农业农村	207.04	189.96	17.08	
2130104	事业运行	207.04	189.96	17.08	
221	住房保障支出	20.72	20.72		
22102	住房改革支出	20.72	20.72		
2210201	住房公积金	20.72	20.72		

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：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			269.61	252.53	17.08	
301	工资福利支出			252.53	252.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	173.39	173.39		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.57	16.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.62	27.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.13	12.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.11	2.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.72	20.72		
302	商品和服务支出			17.08		17.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.58		3.58	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.08		2.08	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.00	
131003	留坝县农业技术推广中心	5.00	
	专用项目	5.00	
	第三次全国土壤普查经费	5.00	
	第三次全国土壤普查经费	5.00	为守护好米袋子、菜篮子、水缸子，深入打好污染防治攻坚战，切实加强土壤、地下水和农村生态环境保护

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三次全国土壤普查			
主管部门		留坝县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	开展第三次土壤普查工作,建立土壤普查数据库。				
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:开展全县土壤普查工作	8个镇	
			指标2:开展审计工作次数	1次	
		质量指标	指标1:严格按照工作要求完成质量控制	≥95%	
		时效指标	指标1:预算执行率	100%	
		成本指标	指标1:第三次全国土壤普查前期费用	4.8万元	
	指标2:审计费		0.2万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1:建立土壤普查数据库,为本县经济发展奠定基础	建立数据库	
		可持续影响指标	指标1:为今后农业经济发展奠定基础	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:农户满意度	≥95%	

- 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

部门（单位）名称		留坝县农业技术推广中心			
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
年度主要任务	任务1	人员工资保障	189.96	189.96	
	任务2	公用经费保障	17.08	17.08	
	任务3	社保基金财政配套	62.57	62.57	
	任务4	第三次全国土壤普查经费	5.00	5.00	
	金额合计			274.61	274.61
年度总体目标	目标1：完成省市相关考核任务及做好单位正常运转。 目标2：做好单位职工工资发放和社会保险等社保缴费。 目标3：开展第三次土壤普查工作，建立土壤普查数据库。				
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：工资发放及社保缴纳人数		≤25人
			指标2：开展全县土壤普查工作		8个镇办
			指标3：开展审计工作次数		1次
		质量指标	指标1：有效保障率		100%
			指标2：严格按照工作要求完成质量控制		≥95%
		时效指标	指标1：预算执行率		100%
		成本指标	指标1：公用经费成本控制		≤17.08万元
			指标2：人员工资成本控制		≤189.96万元
			指标3：第三次全国土壤普查前期费用		≤4.8万元
			指标4：第三次全国土壤普查审计费		0.2万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：建立土壤普查数据库，为本县经济发展奠定基础		建立数据库
可持续影响指标		指标1：为今后农业经济发展奠定基础		长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农户满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。