

正宁县农技中心 2022 年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我县 2022 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县农业技术推广中心承担国家、省、市农业技术推广部门下达的各项工作任务；参与制订本县农业技术推广计划并组织实施；负责全县农作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范；提出全年和阶段性生产技术意见，指导全县种植业生产；指导乡镇农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；负责植物检疫工作。对涉农的种子、化肥、农药等配合行政执法部门开展执法工作；开展农业公共信息和农业科技培训教育服务活动；承办县主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据正机编发（2012）88 号文件规定我单位为财政补助事业单位，独立核算单位共 1 个，与上年无增减变化。

县农技中心属县财政全额拨款县级财政预算单位，为正

科级事业单位，隶属正宁县农业农村局管理。内设植保站、耕管站、农技站、经作站、农环站、渔业站、办公室、财务室 8 个站室，建有土壤肥料化验室、旱情监测站各一处，有各类仪器设备 310 多台（套），大中型农机具 7 台。

三、人员情况

县农技中心核定事业编制 22 名，实有在职人员 35 名，其中管理人员 3 名，专业技术人员 31 名（高级农艺师 8 人，农艺师 7 人，助理农艺师 15 人，技术员 1 人），工勤人员 1 名。退休 10 人，遗属供养 6 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、2022 年我单位预算 484.4269 万元。其中：人员经费 441.7561 万元，同比增加 0.99 %。公用经费 39.6708 万元，较上年增加 24 %，因正常预算增资。其中公务接待费 0.2 万元，车辆运行经费 2 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2022 年部门一般公共预算 484.4269 万元，同比增加 0.08%。其中人员支出预算 441.7561 万元，商品服务支出预算 39.6708 万元，项目支出预算 3 万元。

(1) 人员支出预算 441.7561 万元，同比增加 0.99 %。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 39.6708 万元，同

比增加 24%。

三、“三公”经费预算说明

2022 年我单位“三公”经费预算 2.2 万元，其中公务接待费 0.2 万元，公务用车运行维护费 2 万元，和上年相比无变化。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营预算

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位政府采购预算 5 万元，因单位工作需要今年预算购置一些通用设备。

二、国有资产情况说明

本单位国有固定资产原值总计为 288.3674 万元，其中在用原值总计为 288.3674 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

1.农作物重大病虫害防治 确保草地贪夜蛾监测预警，及时有效防控处置；确保草地贪夜蛾不大规模外迁，玉米不大面积连片成灾，最大限度减轻灾害损失，坚决遏制草地贪夜蛾暴发成灾；确保小麦病虫害危害总体损失率控制在 5%以下，病虫害专业化统防统治覆盖率达到 40%以上，政策实施区内小

麦病虫害绿色防控覆盖率达到 30%以上。

2. 废旧地膜回收利用 切实强化地膜源头防控，巩固和健全废旧农膜回收利用体系，不断完善经营主体回收、专业化组织回收、加工企业回收等市场化回收机制，当季废旧农膜回收率稳定在 80%以上。

3. 耕地质量提升与化肥减量 做好取土化验、田间试验、配方制定和指导服务等工作，统筹开展耕地质量调查监测与评价，使我县测土配方施肥技术覆盖率达到 90%以上，肥料利用率达到 40%以上。加强耕地质量等级调查评价和测土配方施肥基础工作，建立健全耕地质量监测网络和肥料使用调查制度，完善耕地质量保护与化肥减量增效的组织方式、服务机制和政策框架，推动常态化实施。

附件：1、2022 年部门收支总体情况表（表样）

2、2022 年部门收入总体情况表（表样）

3、2022 年部门支出总体情况表（表样）

4、2022 年财政拨款收支总体情况表（表样）

5、2022 年财政拨款支出情况表（表样）

6、2022 年一般公共预算支出情况表（表样）

7、2022 年一般公共预算基本支出情况表（表样）

8、2022 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（表样）

9、2022 年一般公共预算机关运行经费（表样）

10、2022 年政府采购预算表（表样）

11、2022 年政府基金预算支出情况表（表样）

1. 部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4844269.49	一、一般公共服务支出	
本级财力安排	4844269.49	二、外交支出	
上级专项资金		三、国防支出	
二、事业收入		四、公共安全支出	
教育专户收入		五、教育支出	
医疗专户收入		六、科学技术支出	30000.00
其他事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	414312.96
四、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
五、经营收入		十、卫生健康支出	219363.39
六、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3887768.42
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气候支出	
		二十、住房保障支出	292824.72
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	4844269.49	本年支出合计	4844269.49
七、上年结转、结余		二十九、结转下年	
财政性单位结转结余			
财政性单位结转			
财政性单位结余			
非财政性单位结转结余			
非财政性单位结转			
非财政性单位结余			
教育专户结转			
医疗专户结转			
收入总计	4844269.49	支出总计	4844269.49

2. 部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、财政拨款	4844269. 49
本级财力安排	4844269. 49
上级专项资金	
二、事业收入	
教育专户收入	
医疗专户收入	
其他事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、经营收入	
六、其他收入	
七、上年结转、结余	
财政性单位结转结余	
财政性单位结转	
财政性单位结余	
非财政性单位结转结余	
非财政性单位结转	
非财政性单位结余	
教育专户结转	
医疗专户结转	
收入总计	4844269. 49

3. 部门支出总体情况表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,844,269.49	4,814,269.49	30,000.00
206	科学技术支出	30,000.00		30,000.00
20699	其他科学技术支出	30,000.00		30,000.00
2069999	其他科学技术支出	30,000.00		30,000.00
208	社会保障和就业支出	414,312.96	414,312.96	
20805	行政事业单位养老支出	414,312.96	414,312.96	
2080502	事业单位离退休	23,880.00	23,880.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,432.96	390,432.96	
210	卫生健康支出	219,363.39	219,363.39	
21011	行政事业单位医疗	219,363.39	219,363.39	
2101102	事业单位医疗	219,363.39	219,363.39	
213	农林水支出	3,887,768.42	3,887,768.42	
21301	农业农村	3,887,768.42	3,887,768.42	
2130104	事业运行	3,887,768.42	3,887,768.42	
221	住房保障支出	292,824.72	292,824.72	
22102	住房改革支出	292,824.72	292,824.72	
2210201	住房公积金	292,824.72	292,824.72	

4. 财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	4,844,269.49	本年支出	4,844,269.49
（一）一般公共预算财政拨款	4,844,269.49	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	30,000.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	414,312.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	219,363.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,887,768.42
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气候支出	
		二十、住房保障支出	292,824.72
收 入 总 计	4,844,269.49	支 出 总 计	4,844,269.49

5. 财政拨款支出情况表

单位：元

单位 编码	单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**		1	2	3	4	2	3	4
	合计	4,844,269.49	4,844,269.49	4,814,269.49	30,000.00			
204	正宁县农业技术推广中心	4,844,269.49	4,844,269.49	4,814,269.49	30,000.00			
204001	正宁县农业技术推广中心	4,844,269.49	4,844,269.49	4,814,269.49	30,000.00			

6. 一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,844,269.49	4,814,269.49	30,000.00
206	科学技术支出	30,000.00		30,000.00
20699	其他科学技术支出	30,000.00		30,000.00
2069999	其他科学技术支出	30,000.00		30,000.00
208	社会保障和就业支出	414,312.96	414,312.96	
20805	行政事业单位养老支出	414,312.96	414,312.96	
2080502	事业单位离退休	23,880.00	23,880.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,432.96	390,432.96	
210	卫生健康支出	219,363.39	219,363.39	
21011	行政事业单位医疗	219,363.39	219,363.39	
2101102	事业单位医疗	219,363.39	219,363.39	
213	农林水支出	3,887,768.42	3,887,768.42	
21301	农业农村	3,887,768.42	3,887,768.42	
2130104	事业运行	3,887,768.42	3,887,768.42	
221	住房保障支出	292,824.72	292,824.72	
22102	住房改革支出	292,824.72	292,824.72	
2210201	住房公积金	292,824.72	292,824.72	

7.一般公共预算基本支出情况表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4,814,269.49	4,417,561.13	396,708.36
301	工资福利支出	4,393,681.13	4,393,681.13	
30101	基本工资	1,446,120.00	1,446,120.00	
30102	津贴补贴	136,151.58	136,151.58	
30107	绩效工资	931,140.60	931,140.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390,432.96	390,432.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	219,363.39	219,363.39	
30112	其他社会保障缴费	26,842.26	26,842.26	
30113	住房公积金	292,824.72	292,824.72	
30199	其他工资福利支出	950,805.62	950,805.62	
302	商品和服务支出	396,708.36		396,708.36
30201	办公费	64,200.00		64,200.00
30202	印刷费	15,000.00		15,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	9,000.00		9,000.00
30207	邮电费	20,000.00		20,000.00
30208	取暖费	55,296.00		55,296.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30213	维修（护）费	30,000.00		30,000.00
30216	培训费	36,603.09		36,603.09
30217	公务接待费	2,000.00		2,000.00
30226	劳务费	4,800.00		4,800.00
30228	工会经费	48,804.12		48,804.12
30229	福利费	61,005.15		61,005.15
30231	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00
30239	其他交通费用	3,000.00		3,000.00
30299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00
303	对个人和家庭的补助	23,880.00	23,880.00	
30305	生活补助	23,880.00	23,880.00	

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位编码	单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
		合计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置和运 行费			
					公务 用车 购置 费	公务用车运 行费		
	合计	22,000.00		2,000.00		20,000.00		36,603.09
204	正宁县农业技术推广中心	22,000.00		2,000.00		20,000.00		36,603.09
204001	正宁县农业技术推广中心	22,000.00		2,000.00		20,000.00		36,603.09

9. 一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	经济科目 编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	331, 501. 15	301, 501. 15	30, 000. 00
1	30201	办公费	94, 200. 00	64, 200. 00	30, 000. 00
2	30202	印刷费	15, 000. 00	15, 000. 00	
3	30205	水费	5, 000. 00	5, 000. 00	
4	30206	电费	9, 000. 00	9, 000. 00	
5	30207	邮电费	20, 000. 00	20, 000. 00	
6	30208	取暖费	55, 296. 00	55, 296. 00	
7	30211	差旅费	20, 000. 00	20, 000. 00	
8	30213	维修（护）费	30, 000. 00	30, 000. 00	
9	30229	福利费	61, 005. 15	61, 005. 15	
10	30231	公务用车运行维护费	20, 000. 00	20, 000. 00	
11	30299	其他商品和服务支出	2, 000. 00	2, 000. 00	

11. 政府性基金预算支出情况表

单位：元

项 目		预算数
编码	名称	