

佳县王家砭区域农技技术推广站
2022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

佳县王家砭区域农牧技术推广站主要职责：负责王家砭镇、方塌镇、刘国具镇、上高寨便民服务中心农牧技术的培训与推广等工作，动物免疫工作，病虫害及疫情的检查、预报、防治和处理。

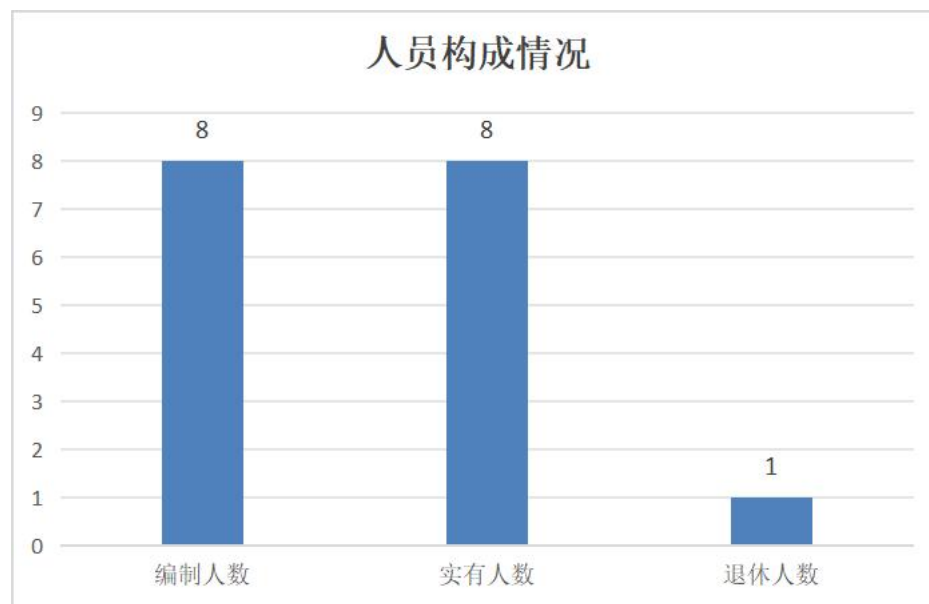
二、工作任务

2022年王家砭区域农牧技术推广站单位工作任务：1、继续对王家砭镇、方塌镇、刘国具镇、上高寨便民服务中心种养殖户进行农牧技术培训；2、王家砭镇、方塌镇、刘国具镇、上高寨便民服务中心养殖户进行春秋两季动物防疫工作，确保负责区域全年无重大动物疫病的发生。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其

中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 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 100.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是单位人员变动，开支增加；本单位当年预算支出 100.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是单位人员变动，开支增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 100.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是单位人员变动，开支增加；本单位当年财政拨款支出 100.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是单位人员变动，开支增加。

（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 100.16 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是单位人

员变动，工资调整，单位增加开支。

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 100.16 万元，其中：

(1) 事业运行（2130104）81.26 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是人员调动，工资调整，单位增加开支。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.99 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是人员调动，工资调整，单位养老保险缴费减少。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082701）0.13 万元，较上年无变动。

(4) 财政对基本医疗保险基金的补助（2101201）2.09 万元，，较上年减少 0.21 万元，原因是人员调动，工资调整，医疗保险支出减少；

(5) 住房公积金（2210201）7.69 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是人员调动，工资调整，公积金支出减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 100.16 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）95.65 万元，较上年增加 2.45 万元，原因是工资调整，工资性支出增加；

(2) 商品和服务支出（302）4.5 万元，较上年增加 0 万元；

（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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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 0 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 114.3732 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 4.5 万元，较上年增加 0 万元。

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. 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。

3. “三公”经费：指单位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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县王家砭区域农牧技术推广站

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年部门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	是	本单位不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门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	100.16	一、财政拨款	100.16	一、财政拨款	110.16	一、财政拨款	100.16
1、一般公共预算拨款	100.16	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	110.16	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	95.66	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	4.50	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	100.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	9.12	(2)商品和服务支出		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	2.09	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	81.26	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	7.69				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	100.16	本年支出合计	100.16	本年支出合计	100.16	本年支出合计	100.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	100.16	支出总计	100.16	支出总计	100.16	支出总计	100.16

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	100.16	95.66	4.5	0.00	
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	
2082702	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.09	2.09	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.09	2.09	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.09	2.09	0.00	0.00	
213	农林水支出	81.26	76.76	4.5	0.00	
21301	农业农村	81.26	76.76	4.5	0.00	
2130104	事业运行	81.26	76.76	4.5	0.00	
221	住房保障支出	7.69	7.69	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.69	7.69	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.69	7.69	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			100.15	95.65	4.5	0.00	
301	工资福利支出			95.65	95.65	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.33	36.33	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.15	38.15	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.27	2.27	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.99	8.99	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.09	2.09	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.69	7.69	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4.5	0.00	4.5	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.5	0.00	4.5	0.00	

表7

2022年部门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-不含上年结转）

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	100.16	95.66	4.5	
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的支出	0.13	0.13	0.00	
2082702	财政对其他社会保险基金的支出	0.13	0.13	0.00	
210	卫生健康支出	2.09	2.09	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的支出	2.09	2.09	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的支出	2.09	2.09	0.00	
213	农林水支出	81.26	76.76	4.5	
21301	农业农村	81.26	76.76	4.5	
2130104	事业运行	81.26	76.76	4.5	
221	住房保障支出	7.69	7.69	0.00	
22102	住房改革支出	7.69	7.69	0.00	
2210201	住房公积金	7.69	7.69	0.00	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

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			100.15	95.65	4.5	
301	工资福利支出			95.65	95.65	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.33	36.33	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.15	38.15	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.27	2.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.99	8.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.09	2.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.69	7.69	0.00	
302	商品和服务支出			4.5	0.00	4.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.5	0.00	4.5	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县王家砭区域农牧技术推广站			
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
	工资福利支出	保障全年单位职工工资福利发放	95.66	95.66	
	办公经费	保障全年单位运行，完成各项工作任务	4.5	4.5	
	金额合计		100.16	100.16	
年度 总体 目标	1. 继续对王家砭、方塌、上高寨、刘国具种养殖户进行农牧技术培训；2. 做好区域站所在乡镇春秋两季防疫工作，确保负责区域全年无重大动物疫病发生。				
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	工资发放人数		13人
			春秋防疫镇办中心		4个
		质量指标	免疫密度		100%
			挂标率		100%
		时效指标	完成时间		一年
	成本指标	预算支出		100.16万元	
	效益指标	经济效益 指标	减少区域内动物疫病发生		20%
		社会效益 指标	确保辖区内无重大动物疫病发生		≥95%
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖户满意度		≥95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。