

2022 年太白县农业技术推广服务中心 单位预算公开信息

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要承担全县农业技术试验、示范推广，耕地质量提升，化肥减量增效，农作物病虫害防治，植物检疫，种子试验与市场管理，高素质农民培育，脱贫攻坚等工作。指导全县蔬菜、粮食等主要农产品生产，组织落实促进其发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整等；促进农业产业化发展；负责农作物重大病虫害的监测、预报和防治。

（二）机构设置

太白县农业技术推广服务中心属公益一类财政全额拨款事业单位，中心下设办公室、植保站、农技站、土肥站、种子管理站、园艺站、农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）等7个业务站室。

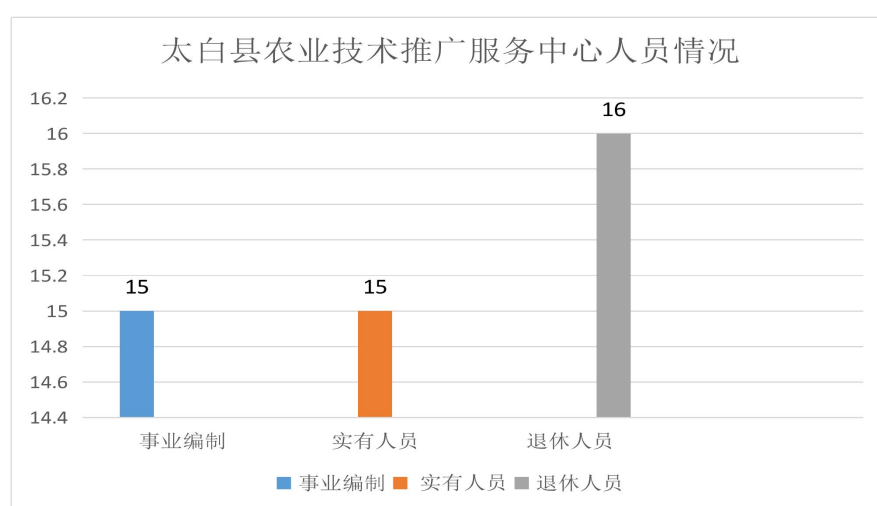
二、2022 年单位工作任务

2022 年，农技中心将以全县粮菜稳定增产、农业增效、农民增收为目标，重点做好全国外来入侵植物和农作物病虫害普查、第三次全国土壤质量监测普查。确保上级下达粮食 2.7 万亩、蔬菜 10 万亩、食用菌种 2500 万袋目标任务。加强新品种、新技术的引进试验示范和推广。持续强化太白高山蔬菜病虫害“绿色防控”示范基地建设和十字花科蔬菜根瘤病药剂防控试验、示范。严密落实草地贪夜蛾、小麦条锈

病农作物病虫害监测。加强植物检疫工作，强化种子监管、提升备案质量。持续推进化肥减量增效、推广鲜食玉米种植、加强农膜残留监测。做好农民科技教育培训和认定高素质农民工作，积极开展冬春农民科技大培训和农民科普教育。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 196.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.85 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上

年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 14.90 万元，主要原因是人员增加、工资晋升，养老、医疗、公积金等各项社保缴费基数上调增加经费预算；2022 年本单位预算支出 196.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.85 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元、上年实户资金支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 14.90 万元，主要原因是人员增加、工资晋升，养老、医疗、公积金等各项社保缴费基数上调增加经费预算。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 196.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.85 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 14.90 万元，主要原因是人员增加、工资晋升，养老、医疗、公积金等各项社保缴费基数上调增加经费预算；2022 年本单位财政拨款支出 196.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.85 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 14.90 万元，主要原因是人员增加、工资晋升，养老、医疗、公积金等各项社保缴费基数上调增加经费预算。

（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

2022 年本单位一般公共预算拨款支出 196.85 万元，较

上年增加 14.90 万元，主要原因是人员增加、工资晋升，养老、医疗、公积金等各项社保缴费基数上调增加经费预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位一般公共预算支出 196.85 万元。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.45 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是养老保险缴费基数随工资晋升基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.23 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是职业年金缴费基数随工资晋升基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）10.49 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是医疗保险缴费基数随工资晋升基数增加；

（4）事业运行支出（2130104）143.28 万元，较上年增加 17.55 万元，原因是人员工资晋升增加预算；

（5）其他扶贫支出（2130599）1.18 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是新增加预算；

（6）住房公积金（2210201）14.23 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是公积金缴费基数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位一般公共预算支出 196.87 万元，其中：

工资福利支出（301）189.54 万元，较上年增加 25.58 万元，原因是人员、工资增加；

商品和服务支出（302）3.2 万元，较上年增加 0.4 万元；
对个人和家庭补助（303）4.13 万元，较上年减少 1.05 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位一般公共预算支出 196.85 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）192.72 万元，较上年增加 25.96 万元，原因是人员工资增加；

对个人和家庭补助（509）4.13 万元，较上年减少 1.05 万元。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 196.85 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.2 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位办公及印刷费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县农业技术推广服务中心

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

序号	报 表	是否空表	公开理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，按要求已公开空表。
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位不涉及，按要求已公开空表。
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，按要求已公开空表。
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，按要求已公开空表。
表 13	2022 年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	是	本单位不涉及，按要求已公开空表。
表 14	2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，按要求已公开空表。
表 15	2022 年单位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，按要求已公开空表

2022 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	196.85	一、部门预算	196.85	一、部门预算	196.85	一、部门预算	196.85
2	1、财政拨款	196.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	196.85	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	196.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	189.52	2、机关商品和服务支出	
4	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	3.20	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	4.12	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	192.72
7	2、上级补助收入		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	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	27.68	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	4.12
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.49	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	144.46	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	14.23				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	196.85	本年支出合计	196.85	本年支出合计	196.85	本年支出合计	196.85
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	196.85	支出总计	196.85	支出总计	196.85	支出总计	196.85

2022 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上 级 补 助 收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收入	对 附 属 单 位 上 缴收入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差额	上 年 结 转	上 年 实 户 资 金 余 额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入 部门预算 项目									
1		合计	196.85	196.85										
2	346	太白县农业农村局	196.85	196.85										
3	346005	太白县农业技术推广服务中心	196.85	196.85										

2022 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	196.85	196.85								
2	346	太白县农业农村局	196.85	196.85								
3	346005	太白县农业技术推广服 务中心	196.85	196.85								

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济 科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科 目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	196.85	一、财政拨款	196.85	一、财政拨款	196.85	一、财政拨款	196.85
2	1、一般公共预算拨款	196.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用 经费支出	196.85	1、机关工资福利支出	
3	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	189.52	2、机关商品和服务支 出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.2	3、机关资本性支出 (一)	
5	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	4.12	4、机关资本性支出 (二)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性 补助	192.72
7			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	
8			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	

9			8、社会保障和就业支出	27.68	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	4.12
11			10、卫生健康支出	10.49	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	144.46	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			

19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	14.23				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	196.85	本年支出合计	196.85	本年支出合计	196.85	本年支出合计	196.85
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	196.85	支出总计	196.85	支出总计	196.85	支出总计	196.85

2022 年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-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	196.86	193.66	3.20		
2	208	社会保障和就业支出	27.68	27.68			
3	20805	行政事业单位养老支出	27.68	27.68			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23			
6	210	卫生健康支出	10.49	10.49			
7	21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49			
8	2101102	事业单位医疗	10.49	10.49			
9	213	农林水支出	144.46	141.26	3.20		
10	21301	农业农村	143.28	140.08	3.20		
11	21301042	事业运行	143.28	140.08	3.20		
12	21305	扶贫	1.18	1.18			
13	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18			
14	221	住房保障支出	14.23	14.23			
15	22102	住房改革支出	14.23	14.23			
16	2210201	住房公积金	14.23	14.23			

2022 年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-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			196.87	193.67	3.20		
2	301	工资福利支出			198.54	189.54			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.62	68.62			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.80	3.80			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.27	58.27			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.45	18.45			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.23	9.23			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.49	10.49			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24			

11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.23	14.23			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.65	1.65			
13	302	商品和服务支出			3.20		3.20		
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
20	30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
21	303	对个人和家庭的补助			4.13	4.13			
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.91	2.91			
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.18	1.18			

2022 年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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	196.86	193.66	3.20	
2	208	社会保障和就业支出	27.68	27.68		
3	20805	行政事业单位养老支出	27.68	27.68		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23		
6	210	卫生健康支出	10.49	10.49		
7	21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49		
8	2101102	事业单位医疗	10.49	10.49		
9	213	农林水支出	144.46	141.26	3.20	
10	21301	农业农村	143.28	140.08	3.20	
11	2130104	事业运行	143.28	140.08	3.20	
12	21305	扶贫	1.18	1.18		
13	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18		
14	221	住房保障支出	14.23	14.23		
15	22102	住房改革支出	14.23	14.23		
16	2210201	住房公积金	14.23	14.23		

2022 年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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			196.87	193.67	3.20	
2	301	工资福利支出			189.54	189.54		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.62	68.62		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.80	3.80		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.27	58.27		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.45	18.45		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.23	9.23		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.49	10.49		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24		

11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.23	14.23		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.65	1.65		
13	302	商品和服务支出			3.20		3.20	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
20	30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
23	303	对个人和家庭的补助			4.13	4.13		
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.91	2.91		
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.18	1.18		

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单 单位名称	预算项 目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单 位 编码	采 购 项目	采 购 目录	购买服 务内容	规 格 型号	数量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采 购时间	预 算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022 年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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计																														
2	346	太白县农业农村局																														
3	346005	太白县农业技术推广服务中心																														

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

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 年单位整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		太白县农业技术推广服务中心			
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
	完成年度本单位人员工资福利待遇发放	人员经费	193.67	193.67	
	完成年度单位日常运转	公用经费	3.20	3.20	
	金额合计		196.85	196.85	
年度总体目标	实现单位在职人员工资发放，维护单位日常工作运转，切实保障“三保”工作。				
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	发放人员经费和遗属待遇人数		23 人

		质量指标	人员经费发放率	100%
			合理使用经费	100%
		时效指标	工资每月按时发放	100%
			经费使用时限	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	财政资金	196.85 万元
	效益指标	经济效益指标	领取待遇人员工资收入	100%
		社会效益指标	领取待遇人员生活条件和生活水平	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	可持续年限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇职工满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表 16

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			年度总目标	
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.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。					