

洋县农业技术推广服务中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

1. 单位综合预算收支总表
2. 单位综合预算收入总表
3. 单位综合预算支出总表
4. 单位综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）
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）
9. 单位综合预算政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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
13. 单位专项业务经费绩效目标表
14. 单位整体支出绩效目标表
15. 专项资金总体绩效目标表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职责

洋县农业技术推广服务中心隶属于洋县农业农村局管理，是全额财政拨款的正科级事业单位。业务范围包括种植业技术试验、示范、推广、技术培训、技术服务；植物检疫及农药、化肥、种子市场日常监督监管与耕地质量保护；高素质农民培育与产业发展。

1. 宣传贯彻执行中央、省、市、县有关农业技术服务工作的方针、政策和法律法规。

2. 负责制定并实施农业推广计划，通过试验、示范、培训、指导等方式，将先进适用的农业新技术、新品种、新成果推广应用到农业生产中。

3. 负责全县种植业（包含粮油作物、蔬菜、果树、茶叶、蚕桑等）技术培训与服务指导工作，制定农业生产技术规程，为农民和农业生产经营组织提供农业技术指导和咨询。

4. 开展农业技术推广项目的可行性研究和技术评估，为政府部门制定农业政策和发展规划提供技术支持。

5. 负责全县农作物病虫害监测、预警、预报，及时掌握病虫害发生动态，发布病虫害防治信息；开展病虫害综合防治指导和植物检疫工作。

6. 开展土壤肥力监测和耕地质量调查，推广配方施肥等技术，指导农民合理施肥，提高肥料利用率，改善土壤质量。

7. 负责种子、肥料、农药市场的质量监管工作。
8. 负责全县高素质新型职业农民培育工作，做好农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
9. 完成县委、县政府和县农业农村局交办的工作任务。

（二）机构设置

洋县农业技术推广服务中心设下列内设机构：农技推广站、土壤肥料工作站、植保植检站、蔬菜站、园艺站、农民培训中心、市场监管科、财务科、党政办公室等 9 个站科。

二、工作任务

2025 年我们立足“稳定队伍，提升素能，回归主业主责，扩大公益性服务职能”定位，扛牢粮食安全责任，加强新品种新技术试验、示范、推广，为全县粮、油、菜、菌、果、茶生产丰产丰收、提质增效提供有力的技术支撑。

（一）增强粮油稳产保供能力。深入实施“两藏”战略，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，聚力推广应用粮油生产集成技术，全力建设丰产示范基地，提升机械化装备水平，落实防灾减灾措施，确保粮食面积稳定、产量增加。

（二）促进蔬菜丰产保供。围绕设施蔬菜、露地蔬菜、特色蔬菜生产，突出绿色发展，到企业、下镇村、进大棚、入农户进行蔬菜生产技术培训指导。

（三）稳定推进果茶生产。积极推广先进果茶生产技术，建立标准化果茶园示范基地，延伸产业链，打造

全省特色果业示范县。

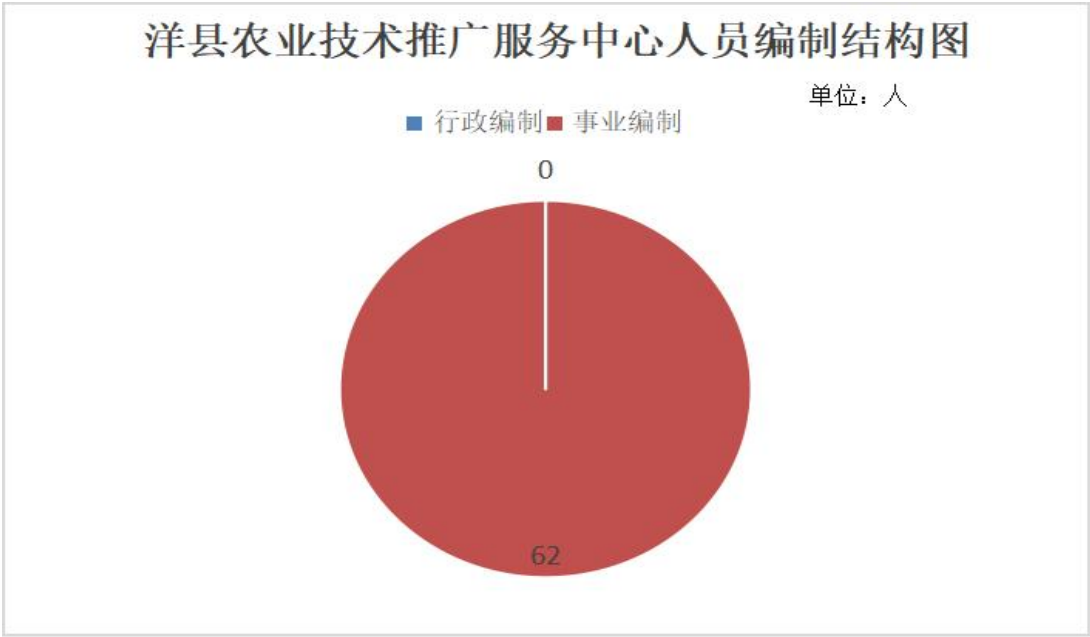
（四）持续做好植物检疫及病虫害绿色防控工作。做好农作物病虫害预警预报，开展农作物病虫害绿色防控和植保实用技术宣传培训，开展植物检疫和植物疫情普查。

（五）稳步推进土壤肥料工作。加强土壤墒情监测，大力推进耕地质量提升及农业环境保护工作。

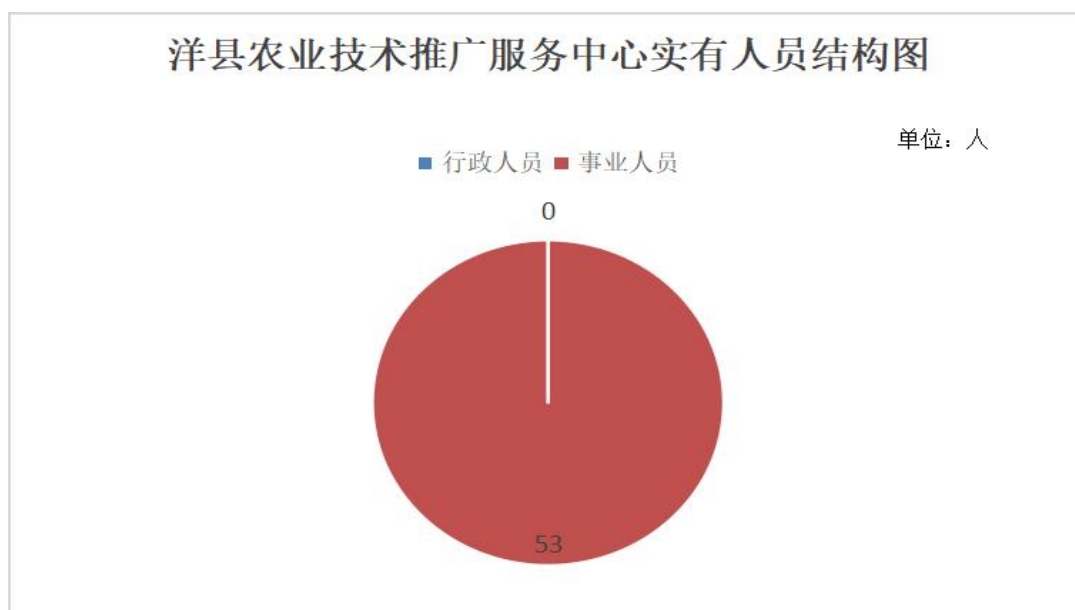
（六）聚焦产业发展，开展农民培训。开展 2025 年春季农民科技大培训，培训镇村干部和农民 10000 人次以上。

（七）加强市场监管，确保农资市场规范有序。扎实推进农作物种子备案工作，确保全县农作物种子备案率达到 100%；加强市场监督管理，保障农药种子质量。

三、人员情况说明



洋县农业技术推广服务中心实有人员结构图



截至上年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 655.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 655.79 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 1.58 万元，主要原因是单位职工退休，人员减少，人员经费及各类社保缴费减少；本单位当年预算支出 655.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 655.79 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 1.58 万元，主要原因是单位职工退休，人员减少，人员经费及各类社保缴费减少。

五、财政拨款收支情况说明

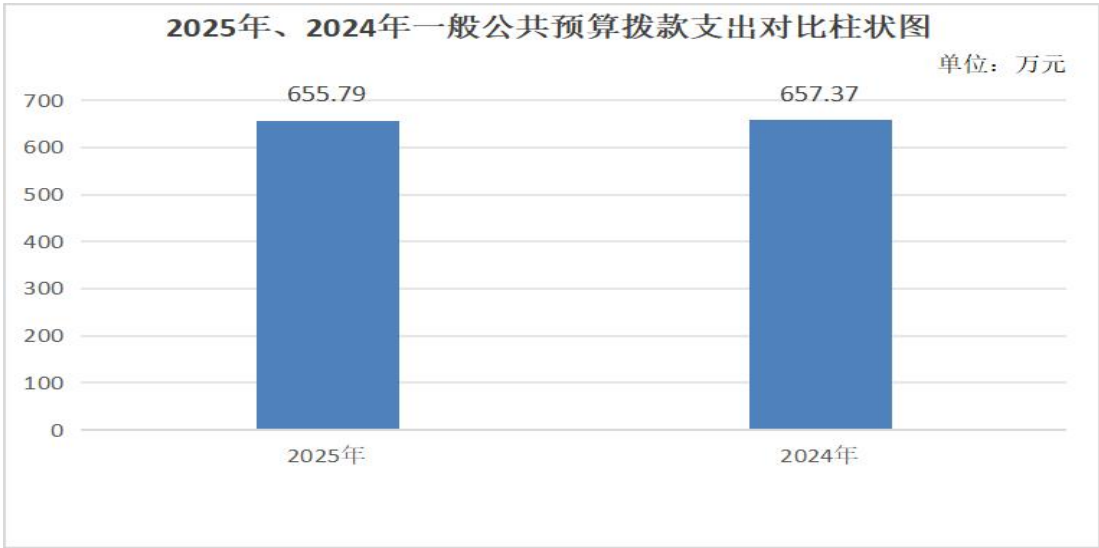
本单位当年财政拨款收入 655.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 655.79 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 1.58 万元，主要原因是单位职工退休，人员减少，人员经费及各类社保缴费减少；本单位当年财政拨款支出 655.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 655.79 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 1.58 万元，主要原因是单位职工退休，人员减少，人员经费及各类社保缴费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

单位：万元

2025 年一般公共预算拨款支出	2024 年一般公共预算拨款支出	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
655.79	657.37	-1.58	-0.24 %



本单位当年一般公共预算拨款支出 655.79 万元，较上年减少 1.58 万元，主要原因是单位职工退休，人员减少，人员经费及各类社保缴费减少。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

(支出功能科目分类表格)

单位：万元

序号	功能科目名称	2025 年支出	2024 年支出	2025 较 2024 年增减变化	增减比例 (%)
1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.84	69.46	-0.62	-0.89
2	其他社会保障和就业支出	42.20	36.74	5.46	14.86
3	事业单位医疗	29.01	30.65	-1.64	5.35
4	其他行政事业单位医疗支出	1.36	0.00	1.36	———
5	事业运行	465.38	471.05	-5.67	-1.20
6	住房公积金	49.00	49.47	-0.47	-0.95

本单位当年一般公共预算支出 655.79 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.84 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是单位职工退休，人员减少，养老保险缴费支出减少。

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）42.20 万元，较上年增加 5.46 万元，原因是部分职工退休，但本人社保缴费年限未达到规定最低缴费年限，需继续补缴，其他社会保障和就业支出增加。

3. 事业单位医疗（2101102）29.01 万元，较上年减少 1.64 万元，原因是单位职工退休，人员减少，医疗保险缴费

支出减少。

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.36 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是上年退休职工医疗大病保险列支事业单位医疗科目。

5. 事业运行（2130104）465.38 万元，较上年减少 5.67 万元，原因是单位职工退休，人员减少，人员经费和公用经费减少。其中：

①人员经费 447.36 万元，较上年减少 4.25 万元，原因是单位职工退休，人员减少，人员经费减少。

②公用经费 18.02 万元，较上年减少 1.42 万元，原因是我单位严格执行相关要求，压缩开支，同时单位职工退休，人员减少，公用经费减少。

6. 住房公积金（2210201）49.00 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是单位职工退休，人员减少，住房公积金缴费支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（部门经济支出科目分类表格）

单位：万元

序号	部门支出经济科目	2025 年支出	2024 年支出	2025 较 2024 年增减变化	增减比例（%）
1	工资福利支出	600.01	605.63	-5.62	-0.93
2	商品和服务支出	18.02	19.44	-1.42	-7.30
3	对个人和家庭的补助支出	37.76	32.30	5.46	16.90

1. 本单位当年一般公共预算支出 655.79 万元，其中：
工资福利支出（301）600.01 万元，较上年减少 5.62 万

元，原因是单位职工退休，人员减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）18.02 万元，较上年减少 1.42 万元，原因是我单位严格执行相关要求，压缩开支，同时单位职工退休，人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）37.76 万元，较上年增加 5.46 万元，原因是部分职工退休，但本人社保缴费年限未达到规定最低缴费年限，需继续补缴，支出增加。

（政府经济支出科目分类表格）

单位：万元

序号	政府经济支出科目	2025 年支出	2024 年支出	2025 较 2024 年 增减变化	增减比例
1	工资福利支出	600.01	605.63	-5.62	-0.93%
2	商品和服务支出	18.02	19.44	-1.42	-7.30%
3	社会福利和救助	37.76	32.30	5.46	16.90%

2. 本单位当年一般公共预算支出 655.79 万元，其中：

工资福利支出（50501）600.01 万元，较上年减少 5.62 万元，原因是单位职工退休，人员减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（50502）18.02 万元，较上年减少 1.42 万元，原因是我单位严格执行相关要求，压缩开支，同时单位职工退休，人员减少，公用经费减少；

社会福利和救助（50901）37.76 万元，较上年增加 5.46 万元，原因是部分职工退休，但本人社保缴费年限未达到规定最低缴费年限，需继续补缴，支出增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

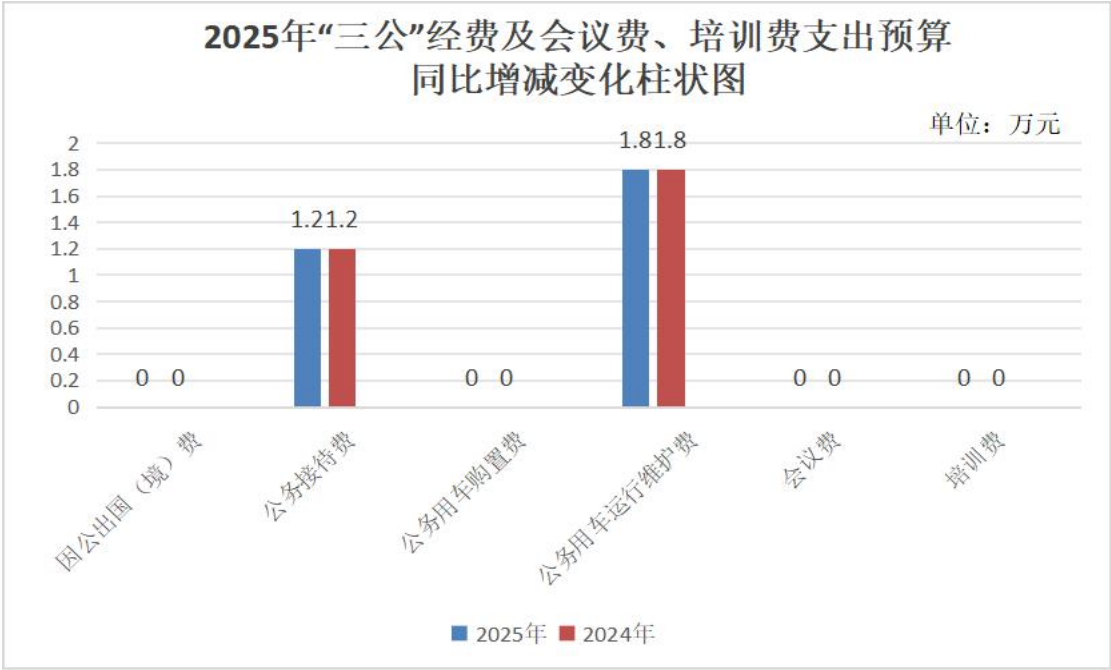
第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年、2024 年“三公”经费及会议费、培训费支出预算
同比增减变化一览表

单位：万元

预算科目	2025 年预算	2024 年预算	2025 较 2024 年 增减变化	增减比例 (%)
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0
公务接待费	1.20	1.20	0.00	0
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0
公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0
会议费	0.00	0.00	0.00	0
培训费	0.00	0.00	0.00	0
合 计	3.00	3.00	0.00	0



本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是我单位严格按照中央八项规定执行，厉行节约，费用稳定。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，和上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位均无出国（境）工作计划，无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.20 万元，与上年持平，持平的主要原因是我单位严格按照中央八项规定执行，厉行节约，费用稳定；公务用车运行维护费 1.80 万元，和上年持平，持平的主要原因是我单位严格按照中央八项规定执行，厉行节约，费用稳定；公务用车购置费 0.00 万元，和上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算，未购置公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，和上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	0	0.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 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）。

十一、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。

十二、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 655.79 万元, 政府性基金预算拨款 0.00 万元, 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）。

十三、公用经费情况说明

单位：万元

项目名称	2025 年 预算数	2024 年 预算数	2025 年较 2024 年 增减变化	增减比例 (%)
公用经费	18.02	19.44	-1.42	-7.30



本单位当年公用经费预算安排 18.02 万元，较上年减少 1.42 万元，主要原因是单位严格执行相关要求，压缩开支，同时单位职工退休，人员减少，公用经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用

房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、“三公”经费：是指用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

四、工资福利支出：包括基本工资、津（补）贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

五、商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、提租补贴、购房补贴等其他对个人和家庭的补助支出。

第五部分：单位预算公开报表

1. 单位综合预算收支总表
2. 单位综合预算收入总表
3. 单位综合预算支出总表

4. 单位综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）
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）
9. 单位综合预算政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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
13. 单位预算专项业务经费绩效目标表
14. 单位整体支出绩效目标表
15. 专项资金总体绩效目标表

洋县农业技术推广服务中心

2025 年 3 月 28 日

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋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

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	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务经费预算支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算收支
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	是	本单位无当年专项业务经费预算支出
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	本单位本年度无专项资金

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。

表1

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	655.79	一、部门预算	655.79	一、部门预算	655.79	一、部门预算	655.79
1、财政拨款	655.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	655.79	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	655.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	600.01	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18.02	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	37.76	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	618.03
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	111.04	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	37.76
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.37	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	465.38	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	49.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	655.79	本年支出合计	655.79	本年支出合计	655.79	本年支出合计	655.79
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	655.79	支出总计	655.79	支出总计	655.79	支出总计	655.79

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	655.79	一、财政拨款	655.79	一、财政拨款	655.79	一、财政拨款	655.79
1、一般公共预算拨款	655.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	655.79	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	600.01	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18.02	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	37.76	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	618.03
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	111.04	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	37.76
		10、卫生健康支出	30.37	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	465.38	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	49.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	655.79	本年支出合计	655.79	本年支出合计	655.79	本年支出合计	655.79
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	655.79	支出总计	655.79	支出总计	655.79	支出总计	655.79

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	655.79	637.77	18.02	0.00	
208	社会保障和就业支出	111.04	111.04	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	68.84	68.84	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.84	68.84	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	42.20	42.20	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	42.20	42.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	30.37	30.37	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	29.01	29.01	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00	0.00	
213	农林水支出	465.38	447.36	18.02	0.00	
21301	农业农村	465.38	447.36	18.02	0.00	
2130104	事业运行	465.38	447.36	18.02	0.00	
221	住房保障支出	49.00	49.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	49.00	49.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	49.00	49.00	0.00	0.00	

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			655.79	637.77	18.02	0.00	
301	工资福利支出			600.01	600.01	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261.89	261.89	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.26	17.26	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.69	21.69	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.47	146.47	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	68.84	68.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.01	29.01	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.85	5.85	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.00	49.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			18.02	0.00	18.02	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.12	0.00	3.12	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.60	0.00	4.60	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			37.76	37.76	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.71	37.71	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	

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	655.79	637.77	18.02	
208	社会保障和就业支出	111.04	111.04	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	68.84	68.84	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.84	68.84	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	42.20	42.20	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	42.20	42.20	0.00	
210	卫生健康支出	30.37	30.37	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	0.00	
2101102	事业单位医疗	29.01	29.01	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00	
213	农林水支出	465.38	447.36	18.02	
21301	农业农村	465.38	447.36	18.02	
2130104	事业运行	465.38	447.36	18.02	
221	住房保障支出	49.00	49.00	0.00	
22102	住房改革支出	49.00	49.00	0.00	
2210201	住房公积金	49.00	49.00	0.00	

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			655.79	637.77	18.02	
301	工资福利支出			600.01	600.01	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	261.89	261.89	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.26	17.26	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.69	21.69	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.47	146.47	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.84	68.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.01	29.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.85	5.85	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.00	49.00	0.00	
302	商品和服务支出			18.02	0.00	18.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.12	0.00	3.12	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.60	0.00	4.60	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
303	对个人和家庭的补助			37.76	37.76	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.71	37.71	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

表13

单位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			

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		洋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
	农业生产技术推广服务指导	全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神、中央一号文件和中省市县农业农村工作会议精神，立足“稳定队伍，提升素能，回归主业主责，扩大公益性服务职能”定位，扛牢粮食安全责任，加强新品种新技术试验、示范、推广，推进耕地地力提升和化肥农药减量增效，全力拓展农业生产绿色发展路径，努力实现提单产、增效益、做示范、抓创新综合目标，为全县粮油菜果茶丰产丰收、提质增效提供有力的技术支撑。	655.79	655.79	0.00
	金额合计		655.79	655.79	0.00
年度 总体 目标	2025年，根据我单位工作计划和重点工作，全面提升农业技术推广服务指导水平，推进我县粮油、蔬菜、果茶等产业全面健康发展；深入实施“两藏”战略，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，增强粮油稳产保供能力；围绕设施蔬菜、露地蔬菜、特色蔬菜生产，促进蔬菜丰产保供；持续做好植物检疫及农作物病虫害预警预报，开展农作物病虫害综合防控；加强土壤墒情监测，大力推进耕地质量提升及农业环境保护工作；加强农资市场监管，确保农资市场规范有序；全力做好高素质农民培育与能力提升，大力促进农业生产发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	成本指标	经济成本	年度公用经费支出		≤3400/人/年
			全年“公用经费”		只减不增
		社会成本	供养单位人员		≤53人
	产出指标	数量指标	一般公共预算年度支出		655.79万元
			全年粮食种植面积		≥50万亩
			全年粮食产量		≥17万吨
		质量指标	预算支出执行率		≥98%
			高质量完成上级交办的各项工作		高质量全面完成
		时效指标	年度任务完成时限		2025年12月底前
			预决算公开时限		人大批复后20日内
	效益指标	经济效益指标	农作物稳产增收		有效提高
		社会效益指标	农业技术推广服务水平提升		持续提升
		生态效益指标	改善农业生态环境		绿色健康发展
		可持续影响指标	粮食生产面积稳定		稳定增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农业技术推广服务工作满意度		≥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	
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			

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。