

渭南市农业技术推广中心 2024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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

渭南市农业技术推广中心为渭南市农业农村局直属正县级全额预算，公益一类事业单位。内设办公室、综合业务科、农技服务站、植保植检站（蝗虫检测站）、生态农业站、经济作物站、土壤肥料站、园艺站、农业信息站、农村能源站、检测化验室、农机技术服务站、果业技术服务站、畜牧技术服务站、渔业技术推广站15个科站。

二、工作任务

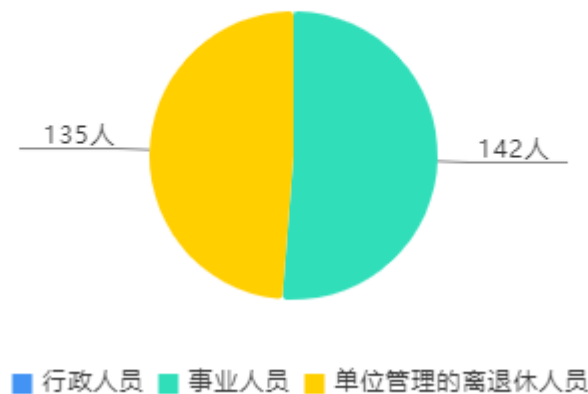
主要负责制定全市农业技术发展规划，提出生产技术指导意见，并组织实施；负责农作物新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范和推广，引进推广果品贮藏、加工等新工艺、新技术；负责农作物栽培、土壤改良、科学施肥、旱作节水、植物保护、植物检疫、农药安全使用、农村能源、生态农业等重大技术推广；承担农机技术推广体系建设工作；承担农机新技术、新机具的引进试验、示范和推广工作；承担有关农业机械化科技成果转化工作，实施保护性耕作、秸秆综合利用等农机化技术项目；提供畜牧兽医、渔业生产技术培训、咨询与推广服务，推广应用畜数渔业科技成果；负责农作物重大病虫害、草鼠蝗害、苗情、早情、墒情的监测预报和防治；承担农业资源监测保护工作，负责土肥样品检测检

验、农村能源的开发利用、耕地质量保护、农作物病虫害鉴定等工作；承担农业科技信息综合服务平台建设；完成上级交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制123人，其中行政编制0人，事业编制123人；实有人员142人，其中行政0人，事业142人。单位管理的离退休人员135人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入2,757.95万元，其中：一般公共预算拨款2,287.92万元、上年结转470.04万元，较上年增加332.19万元，增长13.69%，增长的主要原因是：2023年公开预算收入未包含上年结转，实则较上年减少137.84万元，主要是在职人员减少造成的；本单位2024年预算支出2,757.95万元，其中：

一般公共预算拨款2,287.92万元、上年结转470.04万元，较上年增加332.19万元，增长13.69%，增长的主要原因是：2023年公开预算收入未包含上年结转，实则较上年减少137.84万元，主要是在职人员减少造成的。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,287.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2,287.92万元，较上年减少137.84万元，下降5.68%，下降的主要原因是：在职人员减少造成的；本单位2024年财政拨款支出2,757.95万元，其中：一般公共预算拨款支出2,287.92万元，较上年增加332.19万元，增长13.69%，增长的主要原因是：在职人员减少造成的。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,287.92万元，较上年减少137.84万元，下降5.68%，下降的主要原因是：在职人员减少造成的。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,287.92万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）50.37万元，较上年增加18.10万元，增长56.09%，增长的主要原因是：2023年公开的一般公共预算支出不包括专项业务费支出6万元，同时2023年将离退休人员公用经费和离休特需费预算编入事业运行科目7.38万元；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 238.91万元,较上年减少18.46万元,下降7.17%,下降的主要原因是:在职人员较上年减少;

(3) 事业单位医疗(2101102) 59.74万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2024年规范预算编制,将该科目预算编入事业运行中;

(4) 事业运行(2130104) 1,743.65万元,较上年减少313.98万元,下降15.26%,下降的主要原因是:2024年规范预算编制,该科目中不在包含事业单位医疗费59.74万元、住房公积金134.73万元、离退休人员公用经费和离休特需费8.1万元,剩余差额111.41万元主要是在职人员减少的原因;

(5) 科技转化与推广服务(2130106) 52.50万元,较上年减少18.00万元,下降25.53%,下降的主要原因是:上年临时增加购置车辆专项业务预算18万元;

(6) 病虫害控制(2130108) 8.00万元,较上年无增减;

(7) 住房公积金(2210201) 134.73万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2024年规范预算编制,将该科目预算编入事业运行中。

(三) 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

2024年,本单位当年一般公共预算支出2,287.92万元,其中:

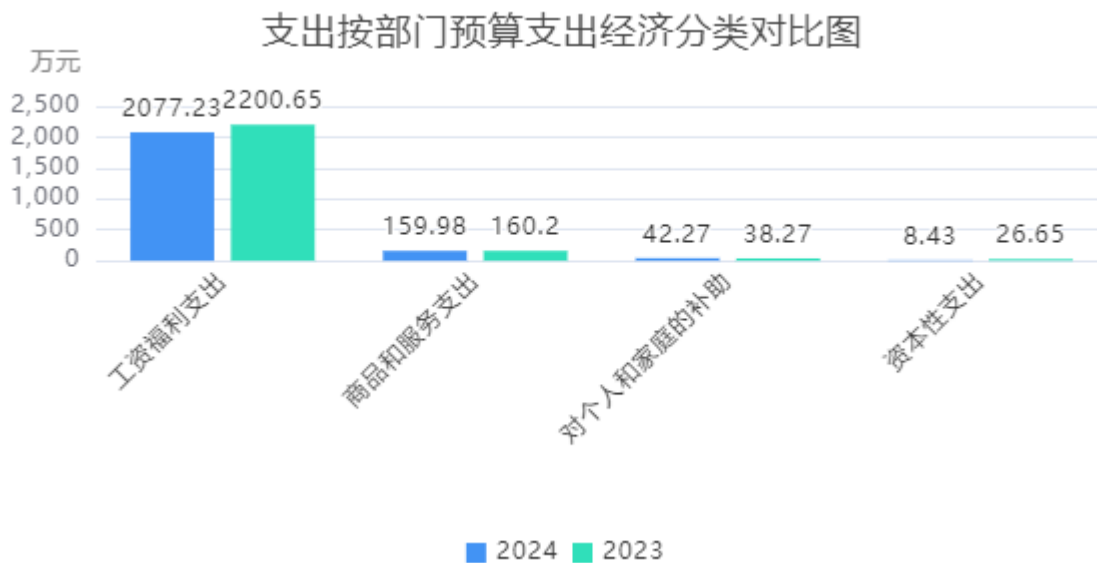
工资福利支出(301) 2,077.23万元,较上年减少123.42万元,下降5.61%,下降的主要原因是:在职人员较上年减少;

商品和服务支出(302) 159.98万元,较上年减少0.22万元,

下降0.14%，下降的主要原因是：无；

对个人和家庭的补助（303）42.27万元，较上年增加4.00万元，增长10.45%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加；

资本性支出（310）8.43万元，较上年减少18.22万元，下降68.37%，下降的主要原因是：上年临时增加购置车辆专项业务预算18万元。



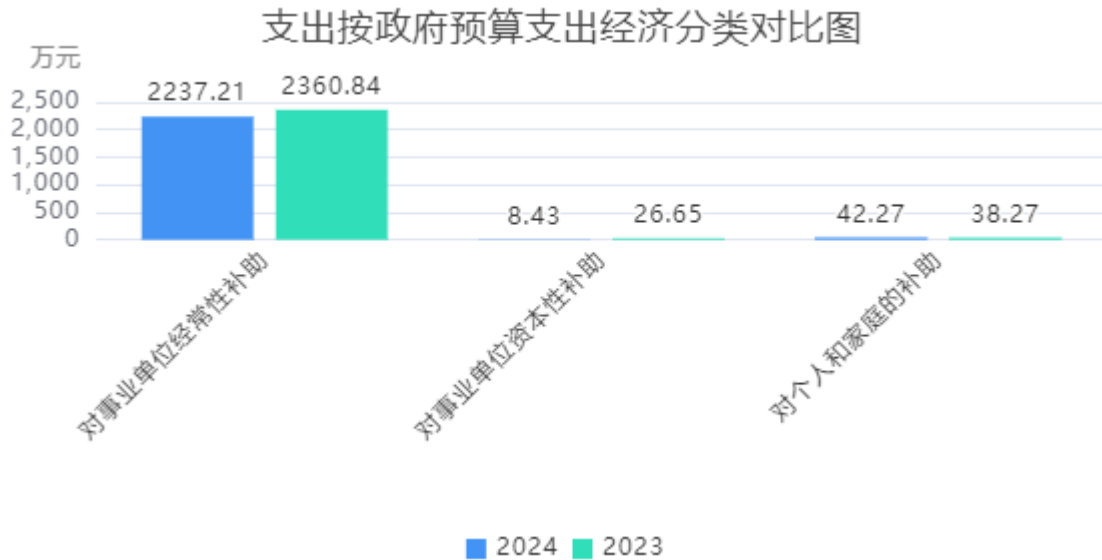
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,287.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,237.21万元，较上年减少123.63万元，下降5.24%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少；

对事业单位资本性补助（506）8.43万元，较上年减少18.22万元，下降68.37%，下降的主要原因是：上年临时增加购置车辆专项业务预算18万元；

对个人和家庭的补助（509）42.27万元，较上年增加4.00万元，增长10.45%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.00万元，较上年减少21.00万元，下降52.50%，下降的主要原因是：上年临时增加车辆购置预算18万元、车辆购置税预算2万元，同时今年压缩公务用车运行维护费1万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费19.00万元，较上年减少1.00万元，下降5.00%，下降的主要原因是：加强用车管理，严控支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年临时增加车辆购置预算18万元、车辆购置税预算2万元。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：加强职工专业技术提升，提高业务素质，开展专业技术继续教育培训。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	101010	渭南市农业技	全市农技推广工作会及服务 新型农业经营主体技术提升 研讨会	3月	100人内	2	
2	101010	渭南市农业技	专业技术人员继续教育培训	以市人社局通知 为准	110人内	2	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备2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

2024年当年本单位政府采购预算共25.12万元，其中政府采购货物类预算0.26万元、政府采购服务类预算24.86万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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2,287.92万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排98.91万元，较上年减少4.44万元，下降4.29%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

十六、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市农业技术推广中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
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	否	
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	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市农业技术推广中心

单位：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	22,879,150.00	一、部门预算	27,579,506.32	一、部门预算	27,579,506.32	一、部门预算	27,579,506.32
1、财政拨款	22,879,150.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,125,150.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,879,150.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,772,314.00	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	989,098.00	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	363,738.00	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	26,972,468.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,454,356.32	6、对事业单位资本性补助	184,300.00
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	2,892,874.00	(2)商品和服务支出	5,211,056.32	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	59,000.00	9、对个人和家庭的补助	422,738.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	597,423.00	(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	184,300.00		
		13、农林水支出	22,741,899.32	(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	1,347,310.00				
		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	22,879,150.00	本年支出合计	27,579,506.32	本年支出合计	27,579,506.32	本年支出合计	27,579,506.32
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	4,700,356.32						
收入总计	27,579,506.32	支出总计	27,579,506.32	支出总计	27,579,506.32	支出总计	27,579,506.32

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市农业技术推广中心

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	27,579,506.32	22,879,150.00							4,700,356.32			
101	渭南市农业农村局	27,579,506.32	22,879,150.00							4,700,356.32			
101010	渭南市农业技术推广中心	27,579,506.32	22,879,150.00							4,700,356.32			

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市农业技术推广中心

单位：元

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							
	合计	27,579,506.32	22,879,150.00								4,700,356.32
101	渭南市农业农村局	27,579,506.32	22,879,150.00								4,700,356.32
101010	渭南市农业技术推广中心	27,579,506.32	22,879,150.00								4,700,356.32

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市农业技术推广中心

单位：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	22,879,150.00	一、财政拨款	27,579,506.32	一、财政拨款	27,579,506.32	一、财政拨款	27,579,506.32
1、一般公共预算拨款	22,879,150.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,125,150.00	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	20,772,314.00	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	989,098.00	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	363,738.00	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	26,972,468.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,454,356.32	6、对事业单位资本性补助	184,300.00
		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	2,892,874.00	(2)商品和服务支出	5,311,056.32	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	59,000.00	9、对个人和家庭的补助	422,738.00
		10、卫生健康支出	597,423.00	(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	84,300.00		
		13、农林水支出	22,741,899.32	(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	1,347,310.00				
		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	22,879,150.00	本年支出合计	27,579,506.32	本年支出合计	27,579,506.32	本年支出合计	27,579,506.32
上年结转	4,700,356.32	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,579,506.32	支出总计	27,579,506.32	支出总计	27,579,506.32	支出总计	27,579,506.32

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）

单位名称：渭南市农业技术推广中心

单位：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	22,879,150.00	21,136,052.00	989,098.00	754,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,892,874.00	2,752,874.00	81,000.00	59,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,892,874.00	2,752,874.00	81,000.00	59,000.00	
2080502	事业单位离退休	503,738.00	363,738.00	81,000.00	59,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,389,136.00	2,389,136.00			
210	卫生健康支出	597,423.00	597,423.00			
21011	行政事业单位医疗	597,423.00	597,423.00			
2101102	事业单位医疗	597,423.00	597,423.00			
213	农林水支出	18,041,543.00	16,438,445.00	908,098.00	695,000.00	
21301	农业农村	18,041,543.00	16,438,445.00	908,098.00	695,000.00	
2130104	事业运行	17,436,543.00	16,438,445.00	908,098.00	90,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	525,000.00			525,000.00	
2130108	病虫害控制	80,000.00			80,000.00	
221	住房保障支出	1,347,310.00	1,347,310.00			
22102	住房改革支出	1,347,310.00	1,347,310.00			
2210201	住房公积金	1,347,310.00	1,347,310.00			

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）

单位名称：渭南市农业技术推广中心

单位：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	22,879,150.00	21,136,052.00	989,098.00	754,000.00	
301	工资福利支出			20,772,314.00	20,772,314.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,745,908.00	6,745,908.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	343,100.00	343,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,417,279.00	4,417,279.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,620,912.00	4,620,912.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,389,136.00	2,389,136.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	597,423.00	597,423.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	179,186.00	179,186.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,347,310.00	1,347,310.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132,060.00	132,060.00			
302	商品和服务支出			1,599,798.00		989,098.00	610,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,700.00		100,000.00	70,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	33,196.00		33,196.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	143,000.00		53,000.00	90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	170,000.00		10,000.00	160,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	23,260.00		23,260.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	298,642.00		298,642.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81,000.00		81,000.00		
303	对个人和家庭的补助			422,738.00	363,738.00		59,000.00	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	422,738.00	363,738.00		59,000.00	
310	资本性支出			84,300.00			84,300.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	84,300.00			84,300.00	

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）

单位名称：渭南市农业技术推广中心

单位：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	22,125,150.00	21,136,052.00	989,098.00	
208	社会保障和就业支出	2,833,874.00	2,752,874.00	81,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,833,874.00	2,752,874.00	81,000.00	
2080502	事业单位离退休	444,738.00	363,738.00	81,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,389,136.00	2,389,136.00		
210	卫生健康支出	597,423.00	597,423.00		
21011	行政事业单位医疗	597,423.00	597,423.00		
2101102	事业单位医疗	597,423.00	597,423.00		
213	农林水支出	17,346,543.00	16,438,445.00	908,098.00	
21301	农业农村	17,346,543.00	16,438,445.00	908,098.00	
2130104	事业运行	17,346,543.00	16,438,445.00	908,098.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
221	住房保障支出	1,347,310.00	1,347,310.00		
22102	住房改革支出	1,347,310.00	1,347,310.00		
2210201	住房公积金	1,347,310.00	1,347,310.00		

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）

单位名称：渭南市农业技术推广中心

单位：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	22,125,150.00	21,136,052.00	989,098.00	
301	工资福利支出			20,772,314.00	20,772,314.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,745,908.00	6,745,908.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	343,100.00	343,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,417,279.00	4,417,279.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,620,912.00	4,620,912.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,389,136.00	2,389,136.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	597,423.00	597,423.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	179,186.00	179,186.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,347,310.00	1,347,310.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132,060.00	132,060.00		
302	商品和服务支出			989,098.00		989,098.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	33,196.00		33,196.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	23,260.00		23,260.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	298,642.00		298,642.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81,000.00		81,000.00	
303	对个人和家庭的补助			363,738.00	363,738.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	363,738.00	363,738.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市农业技术推广中心

单位：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		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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市农业技术推广中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	754,000.00	
101	渭南市农业农村局	754,000.00	
101010	渭南市农业技术推广中心	754,000.00	
	专用项目	754,000.00	
	部门预算专用项目	605,000.00	
	病虫害防控监测与预防	80,000.00	农业病虫害防控与预警
	农村能源与畜禽粪污综合开发利用	330,000.00	农村能源与畜禽粪污综合开发利用
	农业技术推广经费	195,000.00	农业技术推广经费
	部门预算专用项目(资)	149,000.00	
	(资产) 物业相关费用	90,000.00	物业相关费用
	(资产) 遗属补助经费	59,000.00	遗属补助经费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市农业技术推广中心

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				8						251,200.00	
213	01	04	1	全额				7						248,600.00	
213	01	04	101010	渭南市农业技术推广中心				7						248,600.00	
213	01	04		(资产) 物业相关费用	C05040300保安服务			1	302	09	505	02		90,000.00	
213	01	04		日常公用经费	C05040300保安服务		保安	1	302	09	505	02		41,000.00	
213	01	04		日常公用经费	C18040102财产保险服务		车辆保险	1	302	31	505	02		20,000.00	
213	01	04		日常公用经费	C21040000物业管理服务		物业	1	302	09	505	02		6,600.00	
213	01	04		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		车辆租赁	1	302	39	505	02		25,000.00	
213	01	04		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		维修保养	1	302	31	505	02		40,000.00	
213	01	04		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		汽油	1	302	31	505	02		26,000.00	
213	01	06	1	全额				1						2,600.00	
213	01	06	101010	渭南市农业技术推广中心				1						2,600.00	
213	01	06		农业技术推广经费	A02061804空调机		挂式空调	1	310	02	506	01		2,600.00	

表13-1

2024年度部门预算专项业务经费绩效目

单位：万元

项目名称		病虫害防控监测与预防		
主管部门及代码		渭南市农业农村局101	实施单位	渭南市农业技术推广中心
项目属性		延续项目	实施期限	1年
项目资金 (万元)		实施期资金 总额:	8	
		其中: 财政 拨款	8	
		其他 资金		
总体 目标	1、建立病虫害防控示范区1个 2、总面积400亩			
绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	防控示范区	1个
			示范面积	400亩
		质量指标	农作物防治成效比例	90%
			农药用量减少	5%
			时效指标	项目实施期
	成本指标	农作物成本降低	5%	
	效益指标	经济效益指 标	产量增加	5%
		社会效益指 标	技术入户率	90%
		生态效益指 标	害虫天敌量增加	5%
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	90%以上	

表13-2

2024年度部门预算专项业务经费绩效目

单位：万元

项目名称		农村能源与畜禽粪污综合开发利用		
主管部门及代码		渭南市农业农村局101	实施单位	渭南市农业技术推广中心
项目属性		延续项目	实施期限	1年
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	33	
		其中: 财政拨款	33	
		其他资金		
总体目标	目标1: 畜牧粪便综合利用, 构建生态循环农业示范点 目标2: 畜牧业技术培训会 目标3: 沼气安全使用入户宣传, 全市沼气安全监督检查			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	畜牧业技术培训	1次
			入户宣传	1次
		质量指标	畜禽粪污综合利用率	85%
		时效指标	项目实施期	1年
	效益指标	社会效益指标	技术入户率	90%
		生态效益指标	畜禽粪污资源化合理利用	改善环境
		可持续影响指标	沼气使用安全	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

表13-3

2024年度部门预算专项业务经费绩效目

单位：万元

项目名称		农业技术推广经费		
主管部门及代码		渭南市农业农村局101	实施单位	渭南市农业技术推广中心
项目属性		延续项目	实施期限	1年
项目资金 (万元)		实施期资金 总额:	19.5	
		其中: 财政 拨款	19.5	
		其他 资金		
总体 目标	目标1: 化肥减量增效 目标2: 农机机具操作及技术示范 目标3: 购置办公设备			
绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	化肥减量增效试验示范	1处
			农机机具操作及技术示范	1处
		质量指标	化肥减量	5%
		时效指标	项目实施期	1年
	效益指标	社会效益指 标	技术入户率	90%
		可持续影响 指标	改善土壤结构	逐步提高
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	90%以上	

表13-4

2024年度部门预算专项业务经费绩效目

单位：万元

项目名称		(资产) 物业相关费用		
主管部门及代码		(101) 渭南市农业农村局	实施单位	(101010) 渭南市农业技术推广中心
项目属性		延续项目	实施期限	长期
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	9	
		其中: 财政拨款	9	
		其他资金		
总体目标	目标: 办公区雇佣安保人员劳务费			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	雇佣安保人数	5人
		质量指标	每月足额支付	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	支付总金额	90000元
	效益指标	社会效益指标	为社会人员解决岗位	5人
		可持续影响指标	支付周期	全年
满意度指标	服务对象满意度指标	雇佣人员满意度	95%以上	

表13-5

2024年度部门预算专项业务经费绩效目

单位：万元

项目名称		(资产) 遗属补助经费		
主管部门及代码		(101) 渭南市农业农村局	实施单位	(101010) 渭南市农业技术推广中心
项目属性		延续项目	实施期限	长期
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	5.9	
		其中: 财政拨款	5.9	
		其他资金		
总体目标	目标: 发放遗属补助费			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	15人
		质量指标	发放准确性	100%
		时效指标	每季度足额发放	100%
		成本指标	发放总金额	59000元
	效益指标	社会效益指标	保障单位遗属基本生活率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	95%以上

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市农业技术推广中心			
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
	人员经费	工资福利支出、对	2113.61	2113.61	
	公用经费	日常公用经费	98.91	98.91	
	专项业务费	农业技术推广工作	60.5	60.5	
	国有资产出租出借	遗属补助、物业费	14.9	14.9	
金额合计			2287.92	2287.92	
年度 总体 目标	1: 保障在职人员基本工资、津贴，退休人员补贴，及各种社会保险费的缴纳； 2: 保障单位日常运转的必要支出； 3: 保障单位专项业务工作的必要支出；				
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	开展农业技术推广	≥40次	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
			预算执行完成率	≥95%	
			预算信息公开	100%	
		时效指标	预算执行进度率	≥序时进度90%	
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
	效益指标	经济效益	国有资产出租出借	100%	
		社会效益	不断推广农业实用	提高覆盖面	
		生态效益	农业污染防治成效	有所提高	
		可持续影响	全市农业技术推广	持续推进	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥90%		
		服务对象满意度	≥90%		

表15

2024年度部门预算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	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	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:			
				