

**旬阳市农业技术推广站**  
**2024 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

#### （一）单位主要职责

- 1、参与编制全市农技推广规划并指导实施；
- 2、承担全市粮油、魔芋产业技术指导及业务培训；负责全市农业新品种、新技术、新农药、新工艺的引进、试验、示范、推广及各镇农业服务站技术推广工作的指导；
- 3、承担农作物病虫害研究、预测预报和防治工作；
- 4、承担土肥技术研究和应用推广，耕地质量提升和保护工作；建立耕地质量和肥料监测网；组织实施测土配方施肥工作，承办土肥检测工作；
- 5、负责全市农民教育培训工作，组织开展全市新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；
- 6、承担全市蔬菜、蚕桑、茶叶、水果产业技术指导及业务培训工作。
- 7、负责全市农业机械化科研和推广工作；组织开展农机农艺融合、农业机械化培训和职业技能培训工作；
- 8、承担农村能源新技术、新产品的引进、试验、示范、推广和服务工作；
- 9、承办上级交办的其他工作。

#### （二）机构设置

本单位现有内设股室 8 个，包括办公室、农业技术推广

股、植保植检工作股、土壤肥料监测股、陕西省农业广播电视学校旬阳市分校、蔬菜园艺工作股、农村能源工作股、农机化发展股。

## 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和旬阳市委一届六次全会精神，紧紧围绕农民增收这个中心，瞄准和美乡村建设任务要求，以提高农业科技贡献率为主要目标，以抓点抓园抓示范为主线，以项目、主体、培训为抓手，优机制、强服务、转作风，筑牢粮油蔬菜稳产保供两个底线，聚力做优魔芋、蚕桑两大产业，统筹做特茶叶、水果、中药材三项产业，强化农机、植保、土肥、能源、种业五大技术支撑，为促进全市农业农村高质量发展贡献农技推广力量。

### （一）守牢两个底线

1. 守牢粮油安全底线。按照“稳面积、提单产、增大豆、扩油料”思路，突出开发撂荒扩面、技术集成增产、农业保险减损、生产托管提效，全年粮食播种 62 万亩，产量 12.3 万吨，种植大豆 6 万亩，其中大豆玉米复合种植 4 万亩。油料播种 18 万亩（其中油菜 16 万亩），产量 2.2 万吨。共抓粮油示范点（园）13 个，示范面积 2000 亩，辐射带动 1 万亩以上；其中小麦示范点 3 个、稻油一体化示范带（片）3 处、玉米大豆复合种植示范点 6 个、马铃薯高产栽培示范点 2 个，集成良种良法良机，提高粮油单产和效益。实施粮油

政策性保险 61 万亩以上，覆盖率达到 90%以上。

**2. 守牢蔬菜保供底线。**以城镇周边为重点，持续抓好小河金田、双河隆科、仙河天佑、神河国桦四个安康市级保供基地和蜀河三官、吕河平定河、小河世成、构元羊山四个本市级保供基地，指导各镇建好镇级保供基地，建成各类蔬菜保供基地 25 个，形成市县镇三级蔬菜保供基地体系。建成市级蔬菜园区 2 个，本市级蔬菜园区 3 个，全年蔬菜总面积达到 11.7 万亩，产量 18.6 万吨，确保蔬菜市场有效供给。按照企业订单化发展模式，积极组织农户发展辣椒种植 10000 亩。提升种苗繁育能力，支持把吕河农丰合作社建设成为全市育苗中心。持续抓好国桦食用菌园区培育，引导开发新产品，提升发展质量和效益。跟踪调研指导羊肚菌产业，引导科学理性发展。

## （二）做优两大产业

**1、做优魔芋产业。**坚持抓“两头”带中间，即抓种芋，提高品种抗病和丰产能力，提升基地发展质量；抓加工龙头，提高产业附加值，带动基地规模扩张。年度抓点（园）8 个，示范面积 3000 亩，辐射带动全市种植面积达 13.8 万亩，其中新增 1.5 万亩，其中培育百亩以上种芋示范园 6 个，建成安康市级 2 个；新建魔芋加工企业 1 个，培育魔芋安康市级农业产业化龙头企业、农民专业合作社各 1 个、家庭农场 3 个。推广健身栽培技术，提高魔芋单产水平。

**2、做优蚕桑产业。**抢抓蚕桑产业被列入安康市六大产

业机遇，着力补链延链强链，打造全产业链，提升产业发展质量。坚持改造、新建并举，园区、大户同抓，促进蚕桑产业转型升级、实现崛起。推动从市政府层面建立健全组织领导体系、政策扶持体系、考核督查体系，推进蚕桑产业建设的力度。推广“9215”桑粮间套模式，解决土地非粮化与产业发展矛盾。全年新建桑园400亩，改造2500亩，养蚕10000张以上，蚕茧产量达400吨以上。重点抓好“三园一带一镇”，（即兴旬、宇振、兴亿三个园区，麻坪河流域蚕桑产业带、麻坪蚕桑产业强镇），年度力争创建县级园区1个、安康市级航母现代农业园区1个。继续抓好人工饲料养蚕、蚕业机械推广应用力度，力争年度内开发出2个蚕桑产品推向市场。

### （三）做特三项产业

1、**做特茶叶产业。**以石门、红军、铜钱关等镇为重点，突出改造提升、扩大产能、品牌打造，促进茶产业提效益。围绕太极、世高、金周3个茶企低产茶园改造1000亩，建园500亩。引导企业申报安康富硒茶叶公共区域品牌应用，培育省级龙头企业1家。

2、**做特水果产业。**以狮头柑、樱桃、枇杷、猕猴桃等水果为重点，指导各镇因地制宜、突出特色、科学发展。以培训和项目抓手，组织召开培训会，指导各镇加强园管，打造2-3个精品示范园。全年水果面积稳定在9万亩以上，产量7.7万吨。

3、**做特中药材产业。**积极作为、主动介入、加强调研、科学指导，以金银花、五味子等道地中药材为重点，引导适生区稳妥发展。探索果园、桑园等林下套种模式，提高复种指数和经济效益，全年发展中药材 4.6 万亩。

#### **（四）强化五项支撑**

1、**强化植保技术支撑。**围绕粮油、主导产业发展，加强病虫害技术与指导服务，为种植业高产优质保驾护航。重点做好小麦条锈病、草地贪夜蛾等 30 余种农业重大病虫害测报调查和监测预警，适时发布《植保技术与信息》12 期以上。开展病虫害发生规律、防治技术试验研究，探索适合当前生产条件的防治技术措施。抓好小麦等主要粮食作物病虫害防治示范点，辐射带动防治工作全面开展。加大绿色防控技术的示范推广力度，推进农药减量增效。做好稻水象甲、柑橘小实蝇等检疫性有害生物的监测普查及防控。

2、**强化土肥技术支撑。**以主要粮油作物为重点推广测土配方施肥技术，技术覆盖率达 90%以上，化肥减量 3%以上，主要农作物化肥利用率达 40%以上。紧跟种植业主导产业发展，做好科学施肥技术指导与服务。做好化肥减量项目的衔接和实施，完成示范抓点和田间试验任务，继续做好 11 个省级耕地质量监测点长期定位监测试验，完成 2023 年县域耕地质量评价工作，抓好墒情监测，及时分析上报。

3、**强化农机装备支撑。**深入推进水稻生产全程机械化，

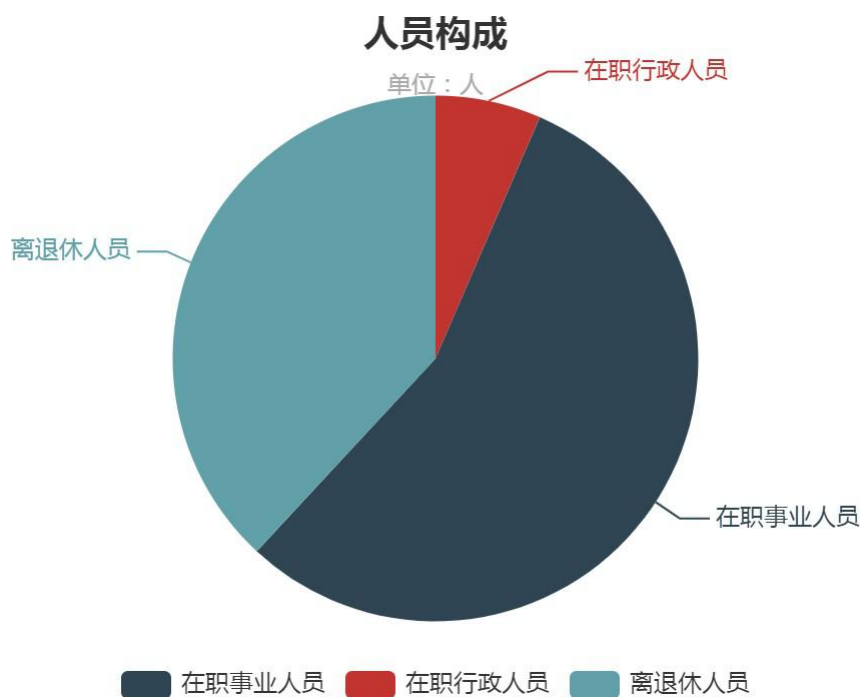
建设示范区 2 个。加强农机购置补贴项目管理，依规精准落实项目资金。强化粮食收获减损环节机械和桑果业机械的引进、示范、推广，打造示范园区，提升生产机械化水平。加强畜牧养殖业和设施蔬菜机械化发展水平，促进产业转型升级。开展农机社会服务为主的粮油种植托管模式探索，总结经验、形成模式。

**4、强化能源技术支撑。**做好秸秆和农膜综合利用技术推广，抓秸秆综合利用示范点 2 个，资源化利用率分别达到 83%、90%以上；配合做好秸秆禁烧巡查，力争全年无秸秆焚烧事件发生。做好本市级农作物秸秆资源数据共享平台建设工作，确保数据平台建设工作通过验收。积极争取土壤污染防治专项资金，稳步推进土壤污染防治工作，轻中度污染耕地安全利用率达到 93%以上。抓实沼气安全管理责任落实，加强宣传培训，提高沼气用户的安全防范意识及安全事故处理能力，确保不发生安全事故。

**5、强化种业振兴技术支撑。**做好春秋两季种子备案，做好狮头柑、荷包杏两个安康市级、三个本市级种质资源圃建设，开展主要农作物品种试验示范及展示，做好主要粮油作物品种布局指导，积极推广优良品种，提高良种使用率。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 70 人；实有人员 68 人，其中行政 0 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 44 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 947.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 947.93 万元，较上年减少 73.19 万元，主要原因是实有人员较上年减少 8 人，人员经费预算减少；本单位当年预算支出 947.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 947.93 万元，较上年减少 73.19 万元，主要原因是实有人员较上年减少 8 人，人员经费预算减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 947.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 947.93 万元，较上年减少 73.19 万元，主要原因是实有人员较上年减少 8 人，人员经费预算减少；本单位



当年财政拨款支出 947.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 947.93 万元，较上年减少 73.19 万元，主要原因是实有人员较上年减少 8 人，人员经费预算减少。

### **（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 947.93 万元，较上年减少 73.19 万元，主要原因是实有人员较上年减少 8 人，人员经费预算减少。

#### **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 947.93 万元，其中：

**(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 2080505 ) 101.20 万元，较上年减少 7.58 万元，主要原因是实有人员较上年减少 8 人，人员工资减少，对应缴费基数减少。**

**(2) 事业单位医疗 ( 2101102 ) 34.18 万元，较上年减少 8.05 万元，主要原因是实有人员较上年减少 8 人，人员工资减少，对应缴费基数减少。**

**(3) 公务员医疗补助 ( 2101103 ) 18.01 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是预算口径变化，科目调整。**

**(4) 事业运行 ( 2130104 ) 705.06 万元，较上年减少 70.59 万元，主要原因一是实有人员较上年减少 8 人，人员经费减少；二是预算科目调整，本年度将专项业务经费科目调整。**

(5) 科技转化与推广服务 ( 2130106 ) 17.10 万元 , 较上年增加 17.10 万元 , 原因是预算科目调整 , 上年度列入事业运行。

( 6 ) 住房公积金 ( 2210201 ) 72.38 万元 , 较上年减少 5.45 万元 , 主要原因是实有人员较上年减少 8 人 , 人员工资减少 , 对应缴费基数减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 947.93 万元 , 其中 : 工资福利支出 ( 301 ) 895.31 万元 , 较上年减少 73.15 万元 , 主要原因是实有人员较上年减少 8 人 , 对应人员经费预算减少 ;

商品和服务支出 ( 302 ) 43.86 万元 , 较上年减少 0.48 万元 , 主要原因是实有人员较上年减少 8 人 , 公用经费预算减少 ;

对个人和家庭的补助支出 ( 303 ) 8.76 万元 , 较上年增加 0.44 万元 , 原因是遗属补助人员增加 ;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 947.93 万元 , 其中 : 工资福利支出 ( 505 ) 895.31 万元 , 较上年减少 73.15 万元 , 主要原因是实有人员较上年减少 8 人 , 对应人员经费预算减少 ;

商品和服务支出 ( 505 ) 43.86 万元 , 较上年减少 0.48 万元 , 主要原因是实有人员较上年减少 8 人 , 公用经费预算

减少；

对个人和家庭的补助支出（509）8.76万元，较上年增加0.44万元，原因是遗属补助人员增加；

#### （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。

### 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“三公”经费预算支出4.00万元，与上年持平。其中：公务接待费1.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平。本年度一般公共预算“三公”经费预算支出未预算因公出国（境）经费、公务用车购置费，较上年持平。

上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费、培训费预算支出。

#### 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）。

## 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拨款 947.93 万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.67 万元，较上年减少 7.57 万元，主要原因是厉行节约，节俭办公经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “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项公务接待(含外宾接待)支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

#### 第四部分 公开报表

(详见附表)

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市农业技术推广站

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本表内容不涉及，并已按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本表内容不涉及，并已按要求公开空表
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本表内容不涉及，并已按要求公开空表

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。



## 部门综合预算收支总表

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	9479315.47	一、部门预算	9479315.47	一、部门预算	9479315.47	一、部门预算	9479315.47
1、财政拨款	9479315.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9308315.47	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	9479315.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8953117.15	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	267598.32	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	87600.00	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	9391715.47
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	171000.00	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	1012010.24	(2)商品和服务支出	171000.00	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	87600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	521956.85	(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	7221597.18	(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	723751.20				
		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				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	9479315.47	<b>本年支出合计</b>	9479315.47	<b>本年支出合计</b>	9479315.47	<b>本年支出合计</b>	9479315.47
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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						
<b>收入总计</b>	9479315.47	<b>支出总计</b>	9479315.47	<b>支出总计</b>	9479315.47	<b>支出总计</b>	9479315.47





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	9479315.47	一、财政拨款	9479315.47	一、财政拨款	9479315.47	一、财政拨款	9479315.47
1、一般公共预算拨款	9479315.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9308315.47	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	8953117.15	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	267598.32	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	87600.00	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	9391715.47
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	171000.00	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	1012010.24	(2)商品和服务支出	171000.00	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	87600.00
		10、卫生健康支出	521956.85	(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	7221597.18	(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	723751.20				
		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				
<b>本年收入合计</b>	9479315.47	<b>本年支出合计</b>	9479315.47	<b>本年支出合计</b>	9479315.47	<b>本年支出合计</b>	9479315.47
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	9479315.47	<b>支出总计</b>	9479315.47	<b>支出总计</b>	9479315.47	<b>支出总计</b>	9479315.47

表5

### 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）

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	9479315.47	9111665.47	196650.00	171000.00	
208	社会保障和就业支出	1012010.24	1012010.24	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1012010.24	1012010.24	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1012010.24	1012010.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	521956.85	521956.85	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	521956.85	521956.85	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	341760.12	341760.12	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	180196.73	180196.73	0.00	0.00	
213	农林水支出	7221597.18	6853947.18	196650.00	171000.00	
21301	农业农村	7221597.18	6853947.18	196650.00	171000.00	
2130104	事业运行	7050597.18	6853947.18	196650.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	171000.00	0.00	0.00	171000.00	
221	住房保障支出	723751.20	723751.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	723751.20	723751.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	723751.20	723751.20	0.00	0.00	

表6

## 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）

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			9479315.47	9111665.47	196650.00	171000.00	
301	工资福利支出			8953117.15	8953117.15	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3525648.00	3525648.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2281012.00	2281012.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	828104.00	828104.00	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	1012010.24	1012010.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	341760.12	341760.12	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	180196.73	180196.73	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60634.86	60634.86	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	723751.20	723751.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			438598.32	70948.32	196650.00	171000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	327650.00	0.00	156650.00	171000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70948.32	70948.32	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			87600.00	87600.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87600.00	87600.00	0.00	0.00	

表7

## 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）

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	9308315.47	9111665.47	196650.00	**
208	社会保障和就业支出	1012010.24	1012010.24	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1012010.24	1012010.24	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	1012010.24	1012010.24	0.00	
210	卫生健康支出	521956.85	521956.85	0.00	
21011	行政事业单位医疗	521956.85	521956.85	0.00	
2101102	事业单位医疗	341760.12	341760.12	0.00	
2101103	公务员医疗补助	180196.73	180196.73	0.00	
213	农林水支出	7050597.18	6853947.18	196650.00	
21301	农业农村	7050597.18	6853947.18	196650.00	
2130104	事业运行	7050597.18	6853947.18	196650.00	
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	

221	住房保障支出	723751.20	723751.20	0.00	
22102	住房改革支出	723751.20	723751.20	0.00	
2210201	住房公积金	723751.20	723751.20	0.00	



表8

## 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）

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			9308315.47	9111665.47	196650.00	
301	工资福利支出			8953117.15	8953117.15	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3525648.00	3525648.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2281012.00	2281012.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	828104.00	828104.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1012010.24	1012010.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	341760.12	341760.12	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	180196.73	180196.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60634.86	60634.86	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	723751.20	723751.20	0.00	
302	商品和服务支出			267598.32	70948.32	196650.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	156650.00	0.00	156650.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70948.32	70948.32	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	
303	对个人和家庭的补助			87600.00	87600.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助		0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87600.00	87600.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	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			
				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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	171000.00	
149	旬阳市农业农村局	171000.00	
149008	旬阳市农业技术推广站	171000.00	
-	旬阳市农业技术推广站	171000.00	
	部门预算县本级专款	171000.00	
	农业产业化发展服务经费	47500.00	在全市培育建设魔芋重点镇2个，魔芋重点村10个，带动全市种植总面积2万亩。
	农业环境监测与保护经费	95000.00	在全市21个乡镇各设立一个监测点，定时对监测的墒情、病虫害、外来物种进行监测。
	三情（墒情、苗情、虫情）经费	28500.00	定期对全市范围的耕地进行墒情监测工作，对全市农作物病虫草鼠等有害生物进行田间调查、系统观察。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门预算县本级专款			
主管部门		旬阳市农业技术推广站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.10	
		其中:财政拨款		17.10	
		其他资金			
总体目标	在全市培育建设魔芋重点镇2个,魔芋重点村10个,带动全市种植总面积2万亩。在全市21个乡镇各设立一个监测点,定时对监测的墒情、病虫害、外来物种进行监测。定期对全市范围的耕地进行墒情监测工作,对全市农作物病虫草鼠等有害生物进行田间调查、系统观察。				
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	培育建设魔芋重点镇	2个	
			培育建设魔芋重点村	10个	
			带动全市种植总面积	2万亩	
		质量指标	提高全民知晓率	实现	
		时效指标	2023年1月1日-2023年12月31日	一年	
		成本指标	全年经费	17.10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障正常工作开展	保障	
		生态效益指标	绿色可持续农业	实现	
		可持续影响指标	病虫害绿色防控	实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	》95%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市农业技术推广站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障本单位正常工作	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		947.93	947.93	
年度 总体 目标	紧紧围绕农民增收这个中心，瞄准农业强国建设任务要求，以提高农业科技贡献率为主要目标，以抓点抓园抓示范为主线，以项目、主体、培训为抓手，优机制、强服务、转作风，筑牢粮油蔬菜稳产保供两个底线，聚力做强魔芋、蚕桑两大产业，统筹做特茶叶、水果、中药材三项产业，强化农机、植保、土肥、能源四大技术支撑，促进脱贫攻坚成果巩固拓展与乡村振兴有效衔接。				
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	财政预算保障单位个数		1个
		质量指标	保障单位正常工作		保障
		时效指标	资金期限		2023年全年
		成本指标	财政预算		财政预算
	效益指标	经济效益	保障正常工作开展		保障运转
		社会效益	保障正常工作开展		保障运转
		生态效益	保障正常工作开展		保障运转
		可持续影响	保障正常工作开展		保障运转
	满意度指标	服务对象	群众满意度		100%

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。

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:			
		.....			

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。