

# 华阴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

### （一）主要职能。

1. 负责果树、蔬菜、粮、棉、油生产情况调查、技术指导、宣传培训及实用技术推广，新品种新技术试验示范推广工作。
2. 负责土壤墒情、土壤养分检测化验、土肥新技术及测土配方施肥技术推广应用。
3. 负责农村沼气、太阳能、节能灶等新能源技术推广应用。
4. 负责农业面源污染的普查和防治工作。
5. 负责耕地地力保护项目申报和组织实施工作。
6. 负责全市职业农民教育计划编制。
7. 指导全市新型职业农民实用技术培训；组织实施全市新型职业农民资格认定；负责全市新型职业农民技术职称申报和评定工作；组织实施新型职业农民教育培训、技术交流、观摩学习。
8. 负责全市乡土人才队伍建设。
9. 负责全市基层农业干部学历教育，实施农业干部技术培训、技术交流；负责农村返乡“双创”人员的培训教育工作，为实现乡村振兴战略提供人才支撑，培育一批懂农业、爱农村、爱农民的农业干部队伍。
10. 承担华阴市农业农村局交办的其他工作任务。

### （二）内设机构。

华阴市农业技术推广中心机构设置：华阴市农业技术推广中

心加挂华阴市农业广播电视学校牌子，内设办公室、财务室、农技站、土肥站、能源办、农广校共6个站、办。

## 二、工作任务

1. 及时开展农情调查。结合农时农事，开展种植业生产调查，编写技术指导意见及生产形势分析报告，指导全市大田作物生产，全年印发《华阴农技》不少于12期。

2. 推广粮食单产提升技术。落实藏粮于地、藏粮于技战略，做好玉米增密度提单产、小麦宽幅沟播集成技术示范推广，提高科技入户率和科技成果转化率，促进粮食生产提质增效。

3. 扎实开展试验示范工作。结合小麦生育期，做好已建小麦试验示范田生产调查、田间管理、测产分析等工作，为大田生产提供依据。夏播和秋播时，按要求建设玉米、小麦试验示范田，做好各项调查记载，及时认真分析，撰写试验报告，发挥示范样板作用，推动实用技术普及应用。

4. 强化农民科技培训。围绕我市红提葡萄、甜柿子等主导产业，以及小麦、玉米、花椒等主栽作物，结合高素质农民培育项目，多形式开展农民科技培训，完成渭南市下达的高素质农民培育工作任务，农民学员在线评价不低于97%，学员对培育的满意度不低于87%，全面提升我市农民素质素养。

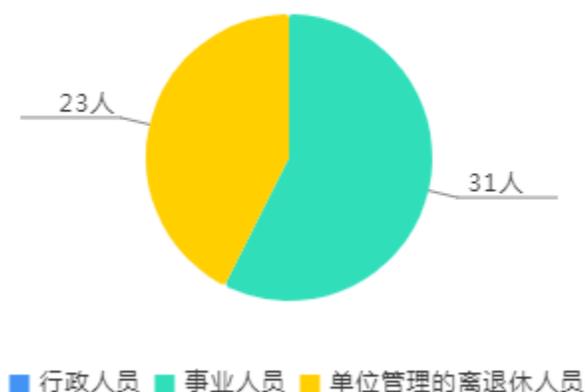
5. 抓好农业生态环保相关工作。持续推进化肥减量增效行动，确保农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上，肥料利用率达43%以上；持续开展农膜回收利用技术宣传培训，建立健全农膜回收使用台账，确保废旧农膜回收利用率达到83%以上。

6. 抓好农村沼气安全生产。开展农村沼气安全使用管理知识宣传，指导做好不同时期沼气日常维护和使用管理，加强风险隐患排查，遏制安全事故发生。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员23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354.39万元，其中：一般公共预算拨款354.39万元，较上年减少42.73万元，下降10.76%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年预算支出354.39万元，其

中：一般公共预算拨款354.39万元，较上年减少42.73万元，下降10.76%，下降的主要原因是：人员减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入354.39万元，其中：一般公共预算拨款收入354.39万元，较上年减少42.73万元，下降10.76%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年财政拨款支出354.39万元，其中：一般公共预算拨款支出354.39万元，较上年减少42.73万元，下降10.76%，下降的主要原因是：人员减少。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出354.39万元，较上年减少42.73万元，下降10.76%，下降的主要原因是：人员减少。

### （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354.39万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.80万元，较上年减少4.72万元，下降10.37%，下降的主要原因是：人员工资减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上

年减少0.10万元，下降16.67%，下降的主要原因是：人员工资减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）12.30万元，较上年增加0.10万元，增长0.82%，增长的主要原因是：人员减少；

(5) 事业运行（2130104）269.01万元，较上年减少41.39万元，下降13.33%，下降的主要原因是：人员减少；

(6) 其他农业农村支出（2130199）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算在事业运行中；

(7) 住房公积金（2210201）25.50万元，较上年减少2.90万元，下降10.21%，下降的主要原因是：人员工资减少，核算基数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

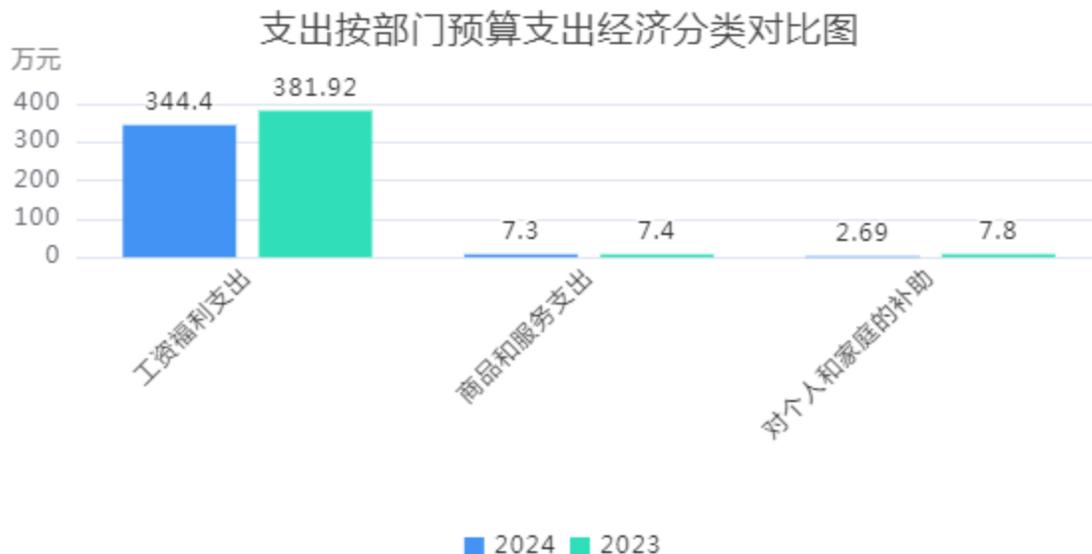
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出354.39万元，其中：

工资福利支出（301）344.40万元，较上年减少37.52万元，下降9.82%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）7.30万元，较上年减少0.10万元，下降1.35%，下降的主要原因是：压缩经费；

对个人和家庭的补助（303）2.69万元，较上年减少5.11万元，下降65.51%，下降的主要原因是：不包含伤残补助金预算。

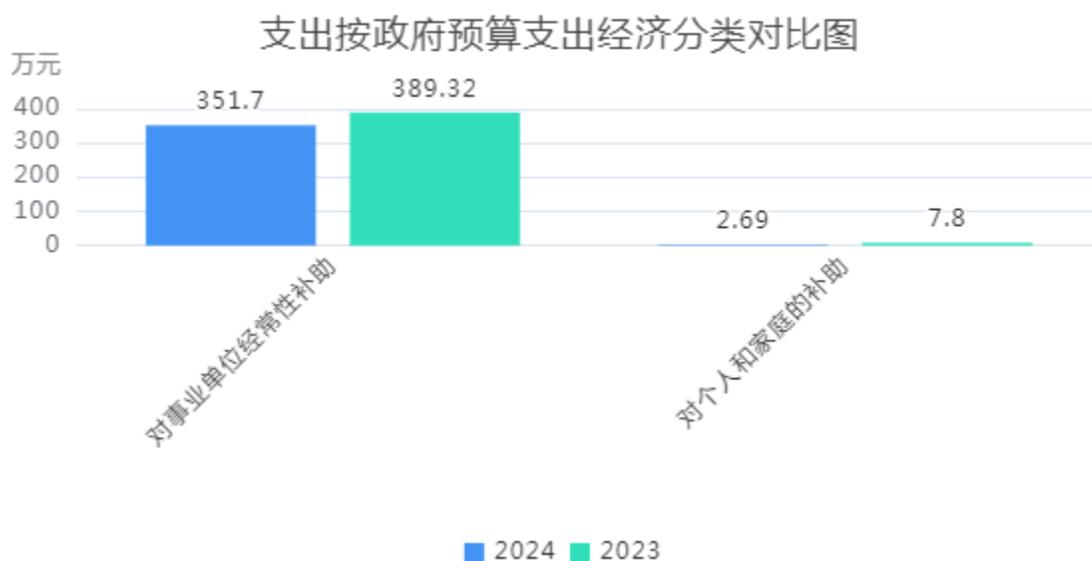


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出354.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）351.70万元，较上年减少37.62万元，下降9.66%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（509）2.69万元，较上年减少5.11万元，下降65.51%，下降的主要原因是：不包含伤残补助金预算。



## 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1.70万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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354.39万元，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2.30万元，较上年减少0.10万元，下降4.17%，下降的主要原因是：人员减少。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴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	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：华阴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	3,543,934.00	一、部门预算	3,543,934.00	一、部门预算	3,543,934.00	一、部门预算	3,543,934.00
1、财政拨款	3,543,934.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,493,934.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,543,934.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,444,000.00	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	23,000.00	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	26,934.00	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	3,517,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	425,834.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	26,934.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,000.00	(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			
		13、农林水支出	2,740,100.00	(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	255,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,543,934.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,543,934.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,543,934.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,543,934.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,543,934.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,543,934.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,543,934.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,543,934.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：华阴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	3,543,934.00	3,543,934.00										
331	华阴市农业农村局	3,543,934.00	3,543,934.00										
331004	华阴市农业技术推广中心	3,543,934.00	3,543,934.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：华阴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	3,543,934.00	3,543,934.00								
331	华阴市农业农村局	3,543,934.00	3,543,934.00								
331004	华阴市农业技术推广中心	3,543,934.00	3,543,934.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴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	3,543,934.00	一、财政拨款	3,543,934.00	一、财政拨款	3,543,934.00	一、财政拨款	3,543,934.00
1、一般公共预算拨款	3,543,934.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,493,934.00	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	3,444,000.00	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	23,000.00	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	26,934.00	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	3,517,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	425,834.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	26,934.00
		10、卫生健康支出	123,000.00	(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			
		13、农林水支出	2,740,100.00	(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	255,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,543,934.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,543,934.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,543,934.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,543,934.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,543,934.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,543,934.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,543,934.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,543,934.00</b>

### 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：华阴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	3,543,934.00	3,470,934.00	23,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	425,834.00	425,834.00			
20805	行政事业单位养老支出	420,834.00	420,834.00			
2080502	事业单位离退休	12,834.00	12,834.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,000.00	408,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
210	卫生健康支出	123,000.00	123,000.00			
21011	行政事业单位医疗	123,000.00	123,000.00			
2101102	事业单位医疗	123,000.00	123,000.00			
213	农林水支出	2,740,100.00	2,667,100.00	23,000.00	50,000.00	
21301	农业农村	2,740,100.00	2,667,100.00	23,000.00	50,000.00	
2130104	事业运行	2,690,100.00	2,667,100.00	23,000.00		
2130199	其他农业农村支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	255,000.00	255,000.00			
22102	住房改革支出	255,000.00	255,000.00			
2210201	住房公积金	255,000.00	255,000.00			

### 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：华阴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	3,543,934.00	3,470,934.00	23,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			3,444,000.00	3,444,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,553,000.00	2,553,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,000.00	71,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408,000.00	408,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,000.00	123,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255,000.00	255,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,000.00	29,000.00			
302	商品和服务支出			73,000.00		23,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		18,000.00	17,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		1,000.00	1,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		4,000.00	11,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,934.00	26,934.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,834.00	12,834.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,100.00	14,100.00			

### 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：华阴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	3,493,934.00	3,470,934.00	23,000.00	
208	社会保障和就业支出	425,834.00	425,834.00		
20805	行政事业单位养老支出	420,834.00	420,834.00		
2080502	事业单位离退休	12,834.00	12,834.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,000.00	408,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
210	卫生健康支出	123,000.00	123,000.00		
21011	行政事业单位医疗	123,000.00	123,000.00		
2101102	事业单位医疗	123,000.00	123,000.00		
213	农林水支出	2,690,100.00	2,667,100.00	23,000.00	
21301	农业农村	2,690,100.00	2,667,100.00	23,000.00	
2130104	事业运行	2,690,100.00	2,667,100.00	23,000.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	255,000.00	255,000.00		
22102	住房改革支出	255,000.00	255,000.00		
2210201	住房公积金	255,000.00	255,000.00		

### 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：华阴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	3,493,934.00	3,470,934.00	23,000.00	
301	工资福利支出			3,444,000.00	3,444,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,553,000.00	2,553,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,000.00	71,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408,000.00	408,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,000.00	123,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255,000.00	255,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,000.00	29,000.00		
302	商品和服务支出			23,000.00		23,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,934.00	26,934.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,834.00	12,834.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,100.00	14,100.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴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	50,000.00	
331	华阴市农业农村局	50,000.00	
331004	华阴市农业技术推广中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	农技中心项目	50,000.00	
	2024年农业技术推广专项业务费	50,000.00	为全市农业新技术的推广宣传，对农村沼气安全督导

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：华阴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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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:			
		.....			

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴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
年度主要任务	2024年人员经费	2024年人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放缴纳。	347.09	347.09	
	2024年日常公用经费	2024年单位正常运转公用经费	2.3	2.3	
	2024年技术宣传、指导专项业务费	2024年开展各项农业生产调查、建立试验示范田等工作。	5	5	
	金额合计		354.39	354.39	
年度总体目标	<p>目标1：确保2024年人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放缴纳。确保退休、遗属、精简人员补助等及时发放。</p> <p>目标2：确保2024年单位正常运转。</p> <p>目标3：确保2024年开展各项农业生产调查、建立试验示范田等工作、充分发挥公益职能，以点带面推广农业生产新技术。</p>				
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	确保2024年人员工资绩效、养老、年金、公积金及时发放,单位正常运转。		354.49万元
		质量指标	及时发放工资、及时缴纳各项社会保障缴费，确保单位正常运转。		100%
		时效指标	2024年各项工作按时完成		2024年1-12月
		成本指标	2024年人员支出		347.09万元
	2024年公用经费支出		2.3万元		
	2024年技术宣传，指导专项业务费		5万元		
	效益指标	经济效益指标	农民增收		持续提升
		社会效益指标	农村沼气安全运行率		≥95%
		生态效益指标	化肥减量施用		1%
可持续影响指标		推广农业技术		持续推广	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年技术宣传、指导专项业务费			
主管部门		华阴市农业农村局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5
		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: 开展各项农业生产调查督导、建立试验示范田等工作。 目标2: 充分发挥公益职能, 以点带面的推广农业生产新技术。 目标3: 提高农民的收入切实服务“三农”, 群众满意度达到95%以上。			目标1: 开展各项农业生产调查督导、建立试验示范田等工作。 目标2: 充分发挥公益职能, 以点带面的推广农业生产新技术。 目标3: 提高农民的收入切实服务“三农”, 群众满意度达到95%以上。	
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	田间试验示范小麦和玉米	2个	
			农业生产调查、技术宣传、服务指导、农村沼气安全督导	≥100次	
		质量指标	按时完成各项工作	≥95%	
		时效指标	全年	2024年12月31日前	
		成本指标	田间试验示范(0.25万元/次×2次)	0.5万元	
	开展生产调查、技术宣传、服务指导、农村沼气安全督导(450元/次×100次)		4.5万元		
	效益指标	经济效益指标	年人均增加农民收入	50元	
		社会效益指标	农村沼气安全运行率	≥95%	
		生态效益指标	化肥减量施用	1%	
		可持续影响	推广农业技术	1项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	