

府谷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

开展农业新品种、新技术、新产品引进试验与示范推广，农作物病虫害预测预报和防治，植物检疫种子检验，耕地质量监测和配方施肥、旱作农业、节水灌溉等技术推广。

（二）机构设置

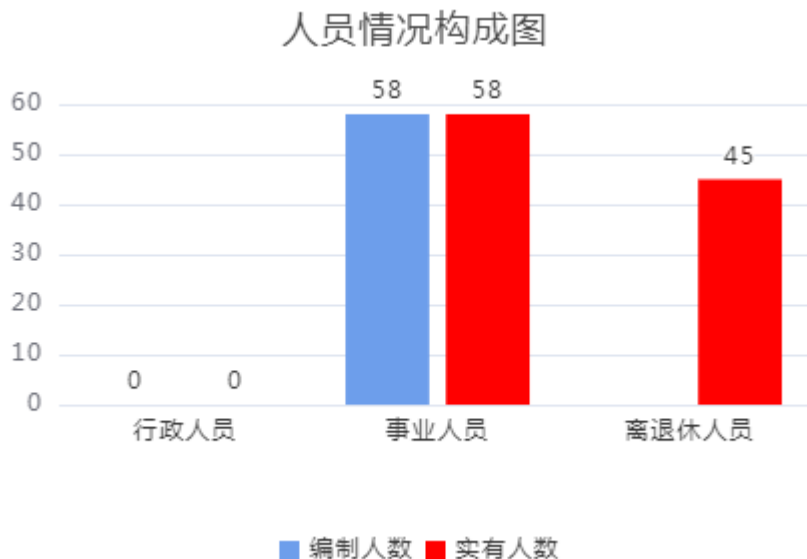
设有土肥科，测报科，检疫检验科，防治科，推广科，办公室，共6个科室。

二、工作任务

农技中心始终坚定不移地实践农技推广服务“三农”的宗旨，深入践行“藏粮于地、藏粮于技”的战略。持之以恒发挥基本工作职能，打造工作亮点，植物资源保护、标本制作、净化种子市场、持续推进新品种选育推广。持续践行“公共植保、绿色植保”，以科学防治推动绿色发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制58人，其中行政编制0人，事业编制58人；实有人员58人，其中行政0人，事业58人。单位管理的离退休人员45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1,149.87万元，其中：一般公共预算拨款1,149.87万元，较上年增加149.01万元，增长14.89%，增长的主要原因是：1、2025年工资标准提高2、调资补发3、补交调资补发和工资标准提高后的养老保险、住房公积金4、25年新增3人；本单位当年预算支出1,149.87万元，其中：一般公共预算拨款1,149.87万元，较上年增加149.01万元，增长14.89%，增长的主要原因是：1、2025年工资标准提高2、调资补发3、补交调资补发和工资标准提高后的养老保险、住房公积金4、25年新增3人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,149.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1,149.87万元，较上年增加149.01万元，增长14.89%，增长的主要原因是：1、2025年工资标准提高2、调资补发3、补交调资补发和工资标准提高后的养老保险、住房公积金4、25年新增3人；本单位当年财政拨款支出1,149.87万元，其中：一般公共预算拨款支出1,149.87万元，较上年增加149.01万元，增长14.89%，增长的主要原因是：1、2025年工资标准提高2、调资补发3、补交调资补发和工资标准提高后的养老保险、住房公积金4、25年新增3人。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,149.87万元，较上年增加149.01万元，增长14.89%，增长的主要原因是：1、2025年工资标准提高2、调资补发3、补交调资补发和工资标准提高后的养老保险、住房公积金4、25年新增3人。

（二）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1,149.87万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少2.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：1、2025年工资标准提高2、调资补发3、补交调资补发和工资标准提高后的养老保险、住房公积金4、25年新增3人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.08万元，较上年增加15.46万元，增长15.36%，增长的主

要原因是：1、补交调资补发和工资标准提高后的养老保险
2、25年新增3人；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.85万元，较上年增加7.82万元，增长18.61%，增长的主要原因是：1、补交调资补发和工资标准提高后的职业年金2、25年新增3人；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.28万元，较上年增加0.15万元，增长13.27%，增长的主要原因是：1、工资标准调高2、25年新增3人；

5. 事业单位医疗（2101102）68.85万元，较上年增加7.05万元，增长11.41%，增长的主要原因是：1、工资标准调高2、25年新增3人；

6. 科技转化与推广服务（2130106）836.49万元，较上年增加110.82万元，增长15.27%，增长的主要原因是：1、2025年工资标准提高2、调资补发3、25年新增3人；

7. 技术推广与转化（2130206）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：交通补贴预算科目调整；

8. 住房公积金（2210201）77.32万元，较上年增加11.66万元，增长17.76%，增长的主要原因是：1、补交调资补发和工资标准提高后的住房公积金2、25年新增3人。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,149.87万元，其中：

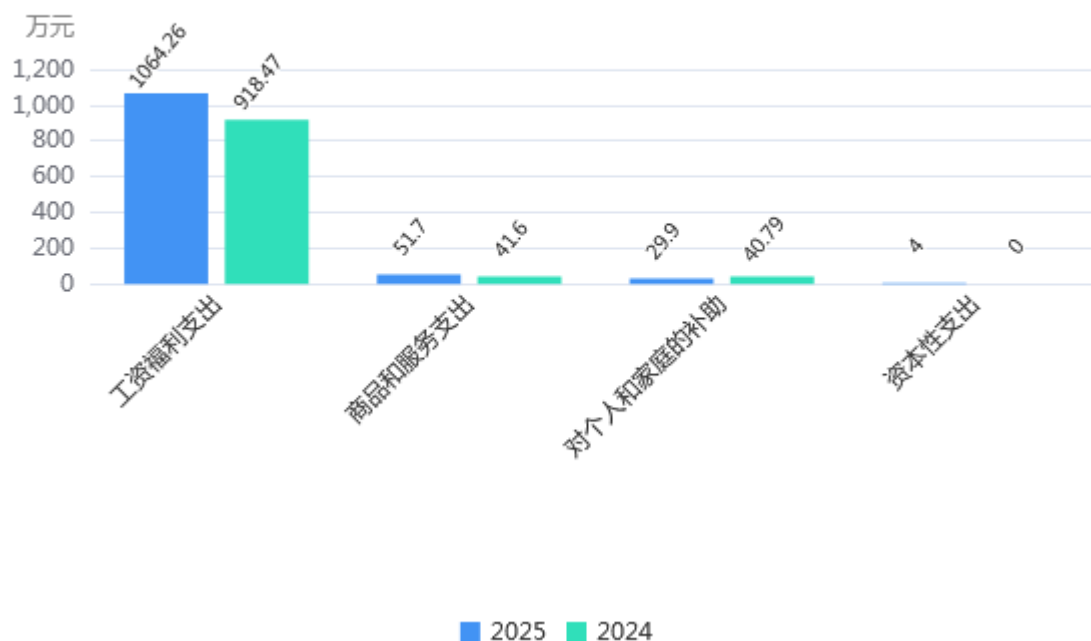
(1) 工资福利支出（301）1,064.26万元，较上年增加145.79万元，增长15.87%，增长的主要原因是：1、2025年工资标准提高2、调资补发3、补交调资补发和工资标准提高后的养老保险、住房公积金4、25年新增3人；

(2) 商品和服务支出（302）51.70万元，较上年增加10.10万元，增长24.28%，增长的主要原因是：1、预警经费劳务费2、其他交通费3新增3人；

(3) 对个人和家庭的补助（303）29.90万元，较上年减少10.89万元，下降26.70%，下降的主要原因是：1、预算科目调整，本年将退休人员两费其他人员三费在工资福利支出科目预算2、有毒有害津贴预算人员较少3人；

(4) 资本性支出（310）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购买6台电脑，2台打印机，上年固定资产支出直接预算公用经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



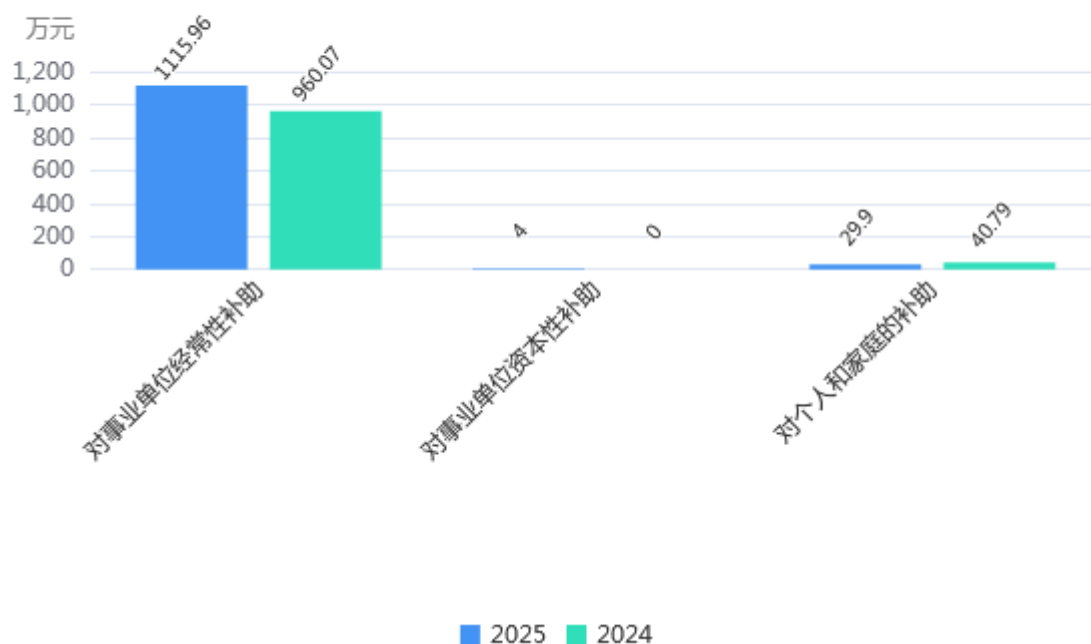
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,149.87万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,115.96万元，较上年增加155.89万元，增长16.24%，增长的主要原因是：1、2025年工资标准提高2、调资补发3、补交调资补发和工资标准提高后的养老保险、住房公积金4、25年新增3人；

（2）对事业单位资本性补助（506）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购买6台电脑，2台打印机，上年固定资产支出直接预算公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）29.90万元，较上年减少10.89万元，下降26.70%，下降的主要原因是：1、预算科目调整，本年将退休人员两费其他人员三费在工资福利支出科目预算2、有毒有害津贴预算人员较少3人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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1,149.87万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排42.70万元，较上年增加2.10万元，增长5.17%，增长的主要原因是：新增3人。

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、7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

十六、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷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

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	本单位当年无政府性基金预算，并已公开空表
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	本单位无政府采购预算，并已公开空表
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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表
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	本单位无专项资金支出预算，并已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	11,498,676.52	一、部门预算	11,498,676.52	一、部门预算	11,498,676.52	一、部门预算	11,498,676.52
1、财政拨款	11,498,676.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,368,676.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,498,676.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,642,636.52	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	387,000.00	3、机关资本性支出	
(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	299,040.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	40,000.00	5、对事业单位经常性补助	11,159,636.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
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	1,672,092.44	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	299,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	688,483.72	(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	8,364,863.00	(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	773,237.36				
		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	11,498,676.52	本年支出合计	11,498,676.52	本年支出合计	11,498,676.52	本年支出合计	11,498,676.52
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,498,676.52	支出总计	11,498,676.52	支出总计	11,498,676.52	支出总计	11,498,676.52

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	11,498,676.52	11,498,676.52										
843	府谷县农业农村局	11,498,676.52	11,498,676.52										
843027	府谷县农业技术推广服务中心	11,498,676.52	11,498,676.52										

表3

单位综合预算支出总表

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	11,498,676.52	11,498,676.52								
843	府谷县农业农村局	11,498,676.52	11,498,676.52								
843027	府谷县农业技术推广服务中心	11,498,676.52	11,498,676.52								

表4

单位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	11,498,676.52	一、财政拨款	11,498,676.52	一、财政拨款	11,498,676.52	一、财政拨款	11,498,676.52
1、一般公共预算拨款	11,498,676.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,368,676.52	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	10,642,636.52	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	387,000.00	3、机关资本性支出	
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	299,040.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	40,000.00	5、对事业单位经常性补助	11,159,636.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
		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	1,672,092.44	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	299,040.00
		10、卫生健康支出	688,483.72	(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	8,364,863.00	(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	773,237.36				
		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	11,498,676.52	本年支出合计	11,498,676.52	本年支出合计	11,498,676.52	本年支出合计	11,498,676.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,498,676.52	支出总计	11,498,676.52	支出总计	11,498,676.52	支出总计	11,498,676.52

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：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	11,498,676.52	10,941,676.52	427,000.00	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,672,092.44	1,672,092.44			
20805	行政事业单位养老支出	1,659,335.05	1,659,335.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,160,791.61	1,160,791.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	498,543.44	498,543.44			
20899	其他社会保障和就业支出	12,757.39	12,757.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,757.39	12,757.39			
210	卫生健康支出	688,483.72	688,483.72			
21011	行政事业单位医疗	688,483.72	688,483.72			
2101102	事业单位医疗	688,483.72	688,483.72			
213	农林水支出	8,364,863.00	7,807,863.00	427,000.00	130,000.00	
21301	农业农村	8,364,863.00	7,807,863.00	427,000.00	130,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	8,364,863.00	7,807,863.00	427,000.00	130,000.00	
221	住房保障支出	773,237.36	773,237.36			
22102	住房改革支出	773,237.36	773,237.36			
2210201	住房公积金	773,237.36	773,237.36			

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：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				11,498,676.52	10,941,676.52	427,000.00	130,000.00	
301	工资福利支出			10,642,636.52	10,642,636.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,541,139.00	3,541,139.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	965,044.00	965,044.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	586,500.00	586,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,867,740.00	1,867,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,160,791.61	1,160,791.61			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	498,543.44	498,543.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	688,483.72	688,483.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,757.39	12,757.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	773,237.36	773,237.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	548,400.00	548,400.00			
302	商品和服务支出			517,000.00		387,000.00	130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	217,000.00		217,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	57,660.00			57,660.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,500.00			10,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	51,840.00			51,840.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		40,000.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			299,040.00	299,040.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	261,840.00	261,840.00			
310	资本性支出			40,000.00		40,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	40,000.00		40,000.00		

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：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	11,368,676.52	10,941,676.52	427,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,672,092.44	1,672,092.44		
20805	行政事业单位养老支出	1,659,335.05	1,659,335.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,160,791.61	1,160,791.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	498,543.44	498,543.44		
20899	其他社会保障和就业支出	12,757.39	12,757.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,757.39	12,757.39		
210	卫生健康支出	688,483.72	688,483.72		
21011	行政事业单位医疗	688,483.72	688,483.72		
2101102	事业单位医疗	688,483.72	688,483.72		
213	农林水支出	8,234,863.00	7,807,863.00	427,000.00	
21301	农业农村	8,234,863.00	7,807,863.00	427,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	8,234,863.00	7,807,863.00	427,000.00	
221	住房保障支出	773,237.36	773,237.36		
22102	住房改革支出	773,237.36	773,237.36		
2210201	住房公积金	773,237.36	773,237.36		

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）

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			11,368,676.52	10,941,676.52	427,000.00	
301	工资福利支出			10,642,636.52	10,642,636.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,541,139.00	3,541,139.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	965,044.00	965,044.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	586,500.00	586,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,867,740.00	1,867,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,160,791.61	1,160,791.61		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	498,543.44	498,543.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	688,483.72	688,483.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,757.39	12,757.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	773,237.36	773,237.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	548,400.00	548,400.00		
302	商品和服务支出			387,000.00		387,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	217,000.00		217,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			299,040.00	299,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	261,840.00	261,840.00		
310	资本性支出			40,000.00		40,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	40,000.00		40,000.00	

表9

单位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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位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	130,000.00	
843	府谷县农业农村局	130,000.00	
843027	府谷县农业技术推广服务中心	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	一般性专项	130,000.00	
	农业有害生物监测预警府谷区域站运行经费	120,000.00	农业有害生物监测预警府谷区域站运行经费
	租车补贴	10,000.00	下乡租车补贴

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：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
843	府谷县农业农村局																														
843027	府谷县农业技术推广服务中心																														

表13
单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业有害生物监测预警府谷区域站运行经费			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	有效提高农作物重大病虫害预警能力，实时准确反映病虫害危害情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政预算资金(万元)	≤12	
	产出指标	数量指标	病虫害危害总体损失率	≤3%	
		质量指标	危害下降率	≤10%	
	效益指标	经济效益指标	农民收入提高程度(元)	≥50	
		生态效益指标	生态环境的改善程度（）	≥50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(人)	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体	保证单位下乡正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	一万元	
	产出指标	数量指标	支付合格率	100%	
		质量指标	支付合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展率	100%	
		可持续影响指标	产生效果	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		府谷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
			1149.86	1149.86	
	金额合计		1149.86	1149.86	
年度 总体 目标	完成年内上级下达的工作任务、保障单位经费正常运转				
	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（ 90分）
	成本指 标	经济成本指标	人员工资(万元)	≤1149.86	10
	产出指 标	数量指标	财政补助资金(万元)	≥90%	10
		质量指标	支付合格率	≥95%	10
		时效指标	支付及时率	≥95%	10
	效益指 标	经济效益指标	保障工作正常开展	≥90%	20
		可持续影响指 标	可持续影响指标	≥90%	20
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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。