

陇县农业技术推广服务中心
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

单位职责：为推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术引进、试验、示范与推广；种植业技术推广体系管理与指导；种植业技术宣传、指导培训与服务。

机构设置：陇县农业技术推广服务中心（县农村能源工作站）为县农业局下属正科级财政全额拨款事业单位，内设农技站、植保站、土肥站、办公室4个机构。

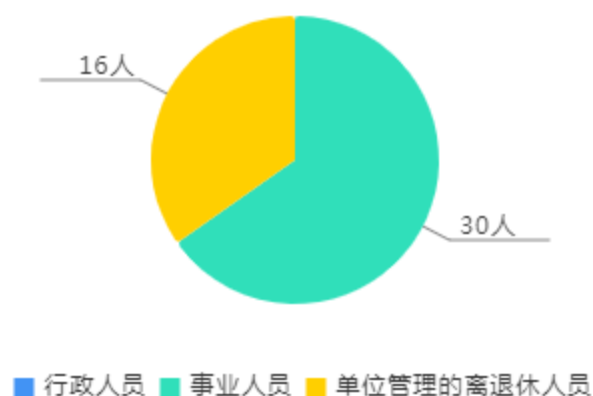
二、工作任务

1. 聚焦粮食生产，加压奋进推动农业经济稳增长。
2. 强化服务功能，拓展重大农作物病虫害防治空间。
3. 树立科学意识，全面推进土肥工作迈向新台阶。
4. 巩固生态安全，保障农业环境优化提升。
5. 立足区域优势，推进中药材产业高质量发展。
6. 完善技术保障，增强蔬菜经济作物多样化生产。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员16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491.95万元，其中：一般公共预算拨款491.95万元，较上年减少55.77万元，下降10.18%，下降的主要原因是：预算科目口径发生变化，新入编事业人员及种子公司安置人员工资福利类支出未纳入预算；本单位2024年预算支出491.95万元，其中：一般公共预算拨款491.95万元，较上年减少55.77万元，下降10.18%，下降的主要原因是：预算科目口径发生变化，新入编事业人员及种子公司安置人员工资福利类支出未纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入491.95万元，其中：一般公共预算拨款收入491.95万元，较上年减少55.77万元，下降10.18%，下降的主要原因是：预算科目口径发生变化，新入编事业人员及种子子公司安置人员工资福利类支出未纳入预算；本单位2024年财政拨款支出491.95万元，其中：一般公共预算拨款支出491.95万元，较上年减少55.77万元，下降10.18%，下降的主要原因是：预算科目口径发生变化，新入编事业人员及种子子公司安置人员工资福利类支出未纳入预算。

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491.95万元，较上年减少55.77万元，下降10.18%，下降的主要原因是：预算科目口径发生变化，新入编事业人员及种子子公司人员安置人员工资福利类支出未纳入预算。

（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491.95万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.70万元，较上年减少4.85万元，下降10.20%，下降的主要原因是：2023年新入编事业人员社保未纳入预算；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.16万元，较上年减少10.62万元，下降44.66%，下降的主要原因是：新入编事业人员职业年金未纳入预算；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上

年减少0.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：新入编事业人员及种子分公司人员安置人员工伤保险未纳入预算；

(4) 事业单位医疗（2101102）18.87万元，较上年增加1.18万元，增长6.67%，增长的主要原因是：事业部分人员工资调整，缴费基数发生增加；

(5) 事业运行（2130104）380.62万元，较上年减少9.99万元，下降2.56%，下降的主要原因是：新入编事业人员及种子分公司人员安置人员工资及社保未纳入预算；

(6) 科技转化与推广服务（2130106）0.00万元，较上年减少4.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未做预算；

(7) 病虫害控制（2130108）0.00万元，较上年减少3.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未做预算；

(8) 农业资源保护修复与利用（2130135）0.00万元，较上年减少2.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未做预算；

(9) 生产发展（2130505）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：本年未做预算；

(10) 住房公积金（2210201）36.60万元，较上年减少1.11万元，下降2.94%，下降的主要原因是：新入编事业人员公积金未纳入预算。

(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

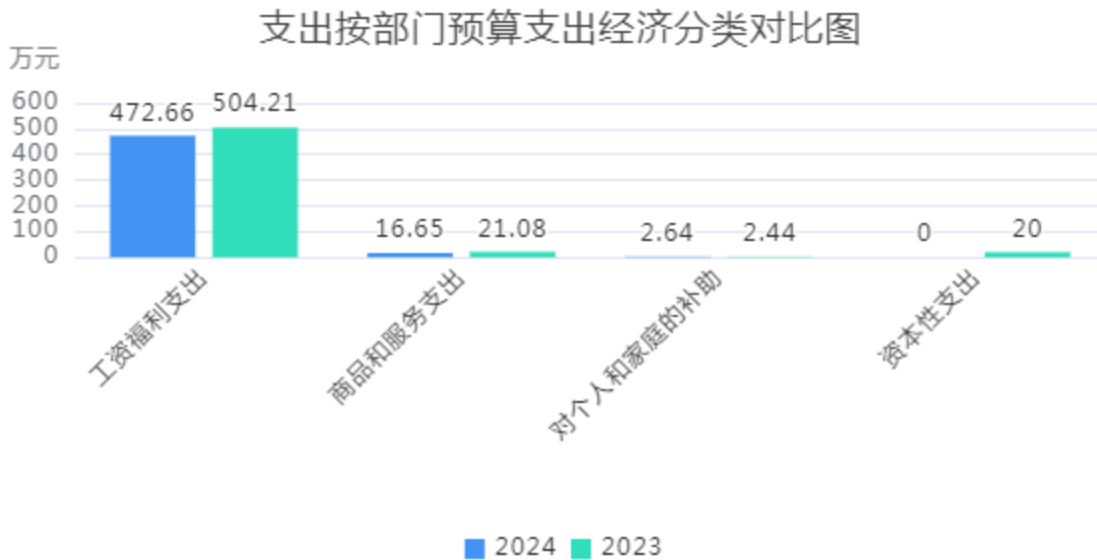
2024年，本单位当年一般公共预算支出491.95万元，其中：

工资福利支出（301）472.66万元，较上年减少31.55万元，下降6.26%，下降的主要原因是：本年预算科目口径发生变化，新入编事业人员及种子子公司安置人员工资福利类支出未纳入预算；

商品和服务支出（302）16.65万元，较上年减少4.43万元，下降21.02%，下降的主要原因是：本年预算科目口径发生变化，新入编事业人员及种子子公司安置人员工资福利类支出未纳入预算；

对个人和家庭的补助（303）2.64万元，较上年增加0.20万元，增长8.20%，增长的主要原因是：本年预算科目口径发生变化，新入编事业人员及种子子公司安置人员工资福利类支出未纳入预算；

资本性支出（310）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：本年未做预算。



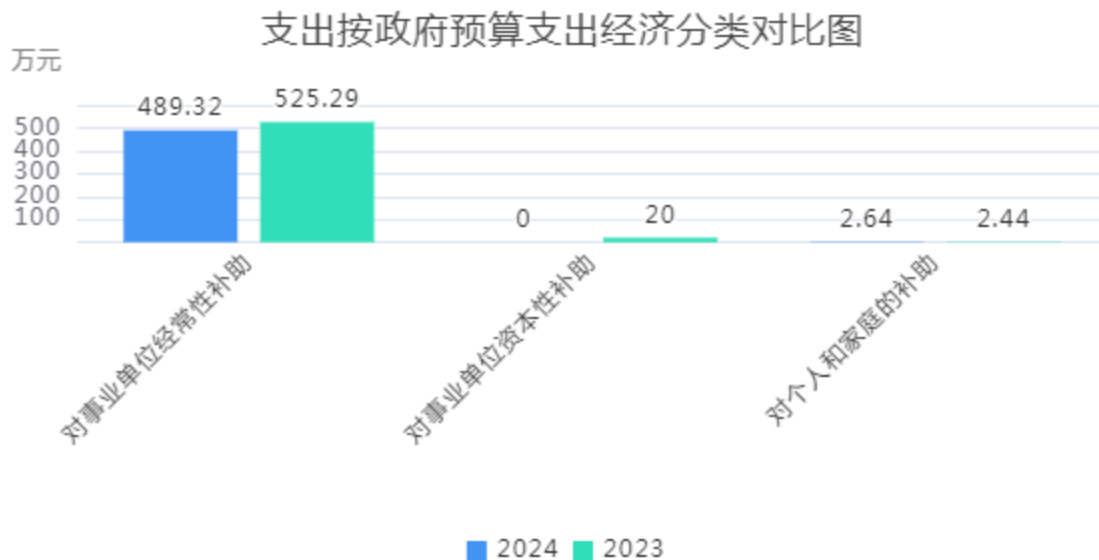
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出491.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）489.32万元，较上年减少35.97万元，下降6.85%，下降的主要原因是：本年预算科目口径发生变化，新入编事业人员及种子公司安置人员工资福利类支出未纳入预算；

对事业单位资本性补助（506）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：本年未做预算；

对个人和家庭的补助（509）2.64万元，较上年增加0.20万元，增长8.20%，增长的主要原因是：本年未做预算。



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6.00万元，较上年增加5.20万元，增长650.00%，增长的主要原因是：预算口径调整。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6.00万元，较上年增加5.20万元，增长650.00%，增长的主要原因是：预算口径调整；

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0辆，单价20万元以上的设备1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491.95万元，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16.65万元，较上年增加5.43万元，增长48.38%，增长的主要原因是：2024年招录事业人员人数增加，经费增加。

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。

十五、无其他名词解释。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇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	本单位无政府性基金
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
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县农业技术推广服务中心

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	4,919,546.67	一、部门预算	4,919,546.67	一、部门预算	4,919,546.67	一、部门预算	4,919,546.67
1、财政拨款	4,919,546.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,682,221.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,919,546.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,489,311.27	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	166,534.40	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	26,376.00	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	4,893,170.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	237,325.00	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	237,325.00	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	558,570.08	(2)商品和服务支出		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	26,376.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	188,731.82	(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	3,806,249.33	(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	365,995.44				
		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	4,919,546.67	本年支出合计	4,919,546.67	本年支出合计	4,919,546.67	本年支出合计	4,919,546.67
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							
收入总计	4,919,546.67	支出总计	4,919,546.67	支出总计	4,919,546.67	支出总计	4,919,546.67

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县农业技术推广服务中心

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	4,919,546.67	4,919,546.67										
402	陇县农业农村局	4,919,546.67	4,919,546.67										
402003	陇县农业技术推广服务中心	4,919,546.67	4,919,546.67										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县农业技术推广服务中心

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	4,919,546.67	4,919,546.67								
402	陇县农业农村局	4,919,546.67	4,919,546.67								
402003	陇县农业技术推广服务中心	4,919,546.67	4,919,546.67								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县农业技术推广服务中心

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	4,919,546.67	一、财政拨款	4,919,546.67	一、财政拨款	4,919,546.67	一、财政拨款	4,919,546.67
1、一般公共预算拨款	4,919,546.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,682,221.67	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	4,489,311.27	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	166,534.40	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	26,376.00	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	4,893,170.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	237,325.00	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	237,325.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	558,570.08	(2)商品和服务支出		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	26,376.00
		10、卫生健康支出	188,731.82	(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	3,806,249.33	(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	365,995.44				
		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	4,919,546.67	本年支出合计	4,919,546.67	本年支出合计	4,919,546.67	本年支出合计	4,919,546.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,919,546.67	支出总计	4,919,546.67	支出总计	4,919,546.67	支出总计	4,919,546.67

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：陇县农业技术推广服务中心

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	4,919,546.67	4,515,687.27	166,534.40	237,325.00	
208	社会保障和就业支出	558,570.08	558,570.08			
20805	行政事业单位养老支出	558,570.08	558,570.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,972.72	426,972.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,597.36	131,597.36			
210	卫生健康支出	188,731.82	188,731.82			
21011	行政事业单位医疗	188,731.82	188,731.82			
2101102	事业单位医疗	188,731.82	188,731.82			
213	农林水支出	3,806,249.33	3,402,389.93	166,534.40	237,325.00	
21301	农业农村	3,806,249.33	3,402,389.93	166,534.40	237,325.00	
2130104	事业运行	3,806,249.33	3,402,389.93	166,534.40	237,325.00	
221	住房保障支出	365,995.44	365,995.44			
22102	住房改革支出	365,995.44	365,995.44			
2210201	住房公积金	365,995.44	365,995.44			

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：陇县农业技术推广服务中心

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	4,919,546.67	4,515,687.27	166,534.40	237,325.00	
301	工资福利支出			4,726,636.27	4,489,311.27		237,325.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,645,203.20	1,645,203.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	355,868.00	355,868.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	505,271.00	267,946.00		237,325.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,055,880.00	1,055,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	426,972.72	426,972.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131,597.36	131,597.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,731.82	188,731.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,756.73	5,756.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	365,995.44	365,995.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,360.00	45,360.00			
302	商品和服务支出			166,534.40		166,534.40		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,900.00		22,900.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,534.40		62,534.40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			26,376.00	26,376.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,396.00	24,396.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00			

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：陇县农业技术推广服务中心

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	4,682,221.67	4,515,687.27	166,534.40	
208	社会保障和就业支出	558,570.08	558,570.08		
20805	行政事业单位养老支出	558,570.08	558,570.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,972.72	426,972.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,597.36	131,597.36		
210	卫生健康支出	188,731.82	188,731.82		
21011	行政事业单位医疗	188,731.82	188,731.82		
2101102	事业单位医疗	188,731.82	188,731.82		
213	农林水支出	3,568,924.33	3,402,389.93	166,534.40	
21301	农业农村	3,568,924.33	3,402,389.93	166,534.40	
2130104	事业运行	3,568,924.33	3,402,389.93	166,534.40	
221	住房保障支出	365,995.44	365,995.44		
22102	住房改革支出	365,995.44	365,995.44		
2210201	住房公积金	365,995.44	365,995.44		

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：陇县农业技术推广服务中心

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	4,682,221.67	4,515,687.27	166,534.40	
301	工资福利支出			4,489,311.27	4,489,311.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,645,203.20	1,645,203.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	355,868.00	355,868.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	267,946.00	267,946.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,055,880.00	1,055,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	426,972.72	426,972.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131,597.36	131,597.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,731.82	188,731.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,756.73	5,756.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	365,995.44	365,995.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,360.00	45,360.00		
302	商品和服务支出			166,534.40		166,534.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,900.00		22,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,534.40		62,534.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,376.00	26,376.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,396.00	24,396.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县农业技术推广服务中心

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：陇县农业技术推广服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	237,325.00	
402	陇县农业农村局	237,325.00	
402003	陇县农业技术推广服务中心	237,325.00	
	专用项目	237,325.00	
	2024年奖励性绩效	146,625.00	
	事业人员绩效奖	146,625.00	一、事业单位增量绩效工资水平：人均增量绩效16040元/年，其中基础性绩效增量人均10705元/年，占比66.6%，按照岗位设置不同标准，每月随工资发放；奖励性绩效增量人均5335元/年，年终考核后一次性发放，个人考核结果为基本合格或不合格的，停发当年奖励性绩效增量。在核定奖励性绩效增量时，向乡镇机关事业单位人员适当倾斜，高于县级事业单位同岗位等级人员的20%。
	奖励性绩效	90,700.00	
	2024年奖励性绩效项目	90,700.00	按人数按标准按时发放

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：陇县农业技术推广服务中心

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

单位名称：陇县农业技术推广服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						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		
	合计	8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00		60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		52,000.00	52,000.00			52,000.00		52,000.00				
402	陇县农业农村局	8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00		60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		52,000.00	52,000.00			52,000.00		52,000.00				
402003	陇县农业技术推广服务中心	8,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00		60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		52,000.00	52,000.00			52,000.00		52,000.00				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业人员绩效奖			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.73	
		其中:财政拨款		23.73	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保全体人员安心本职工作, 提升工作责任心、事业感, 确保上级赋予的各项任务圆满完成				
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: 申请财政预算	23.73万元	
			指标2: 涉及在职人员	17人	
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	
		时效指标	指标1: 资金发放时效	一次性	
		成本指标	指标1: 申请财政预算	23.73万元	
	指标2: 专项资金支出率		》100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 人员安心本职工作, 提升工作责任心、事业感	明显提升	
		生态效益指标	指标1: 事业人员工作积极性提升	明显提升	
		可持续影响指标	指标1: 人员安心本职工作, 各项任务圆满完成	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益单位和职工满意度	100%		

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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
	任务1	各类人员支出按进度发放到位。	491.95	491.95	
	任务2	严控工作人员经费支出。			
	任务3	各项工作顺利开展,项目实施顺利完成			
	金额合计		491.95	491.95	
年度总体目标	目标1: 各类人员支出按进度发放到位, 目标2: 严控工作人员经费支出。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 完成全县农业面等主要农作物技术推广、病虫害防控、土壤检测				
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	指标1: 财政供养人员控制率		100%
			指标2: 办公经费控制率		100%
			指标3: 基础性绩效涉及人员		17人
		质量指标	指标1: 人员工资使用率		100%
			指标2: 新增政府债务		0%
		时效指标	指标1: 项目资金使用效率		100%
			指标2: 人员履行能力		提升
			指标3: 严控项目支出, 发挥资金使用效益		100%
		成本指标	指标1: 病虫害防控、农技土肥植保新技术推广、安置人员队伍稳定		491.95万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农业增产、农民增收		明显提升
			指标2: 安置人员收入		增加
		社会效益指标	指标1: 示范引领、加快农业科技成果转化		较上年有所提
			可持续影响指标	指标1: 保障农业可持续发展	
	指标2: 单位事业稳定			稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位和职工满意度		>98%	
		指标2: 受益群众满意度		>98%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		事业人员绩效奖			
主管部门		陇县农业农村局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.73	年度资金总额:	23.73
		其中:财政拨款	23.73	其中:财政拨款	23.73
		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: 确保全体人员安心本职工作, 提升工作责任心、事业感, 确保上级赋予的各项任务圆满完成			目标1: 确保全体人员安心本职工作, 提升工作责任心、事业感, 确保上级赋予的各项任务圆满完成	
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: 申请财政预算	23.73万元	
			指标2: 涉及在职人员	17人	
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	
		时效指标	指标1: 资金发放时效	一次性	
		成本指标	指标1: 申请财政预算	23.73万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 人员安心本职工作, 提升工作责任心、事业感	明显提升	
		生态效益指标	指标1: 事业人员工作积极性提升	明显提升	
		可持续影响指标	指标1: 人员安心本职工作, 各项任务圆满完成	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益单位和职工满意度	100%	

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。