

陇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

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。

（二）机构设置

陇县农业技术推广服务中心（县农村能源工作站）为县农业农村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、农田办、办公室5个机构。

二、工作任务

陇县农业技术推广中心2025年工作谋划：

（一）夯实粮食安全基础

在小麦宽幅沟播、大豆玉米带状复合种植、玉米增密度等主推技术上下功夫，建立试验示范基地11个，开展新技术验证、新品种遴选、新技术集成、新模式推广。组织农技人员做好化肥减量增效、地膜科学使用回收、病虫害绿色防控等技术指导和示范推广，加大技术宣传培训力度，为夯实粮食安全提供有力的技术支撑。

（二）提高监测服务水平

加强重大农作物病虫害常态化监测，提升统防统治服务能力；推进土壤墒情监测自动化、信息化、智能化技术应

用；开展外来入侵物种普查防控，坚持分类施策，落实阻截措施，降低外来入侵物种对农业生产的影响，为全县农业高质量发展保驾护航。

（三）优化技术保障能力

以试验示范基地建设为依托，优化技术力量，发挥传帮带作用，培养一批新农人，采用先进适用技术，落实节能降耗措施。全面掌握土壤资源情况，开展县域耕地质量等级评价、土壤普查成果汇总。落实沼气安全生产管理机制，建立沼气设施动态管理台账。加快农业产业提质增效转型升级步伐，为县域现代农业发展提供坚实技术保障。

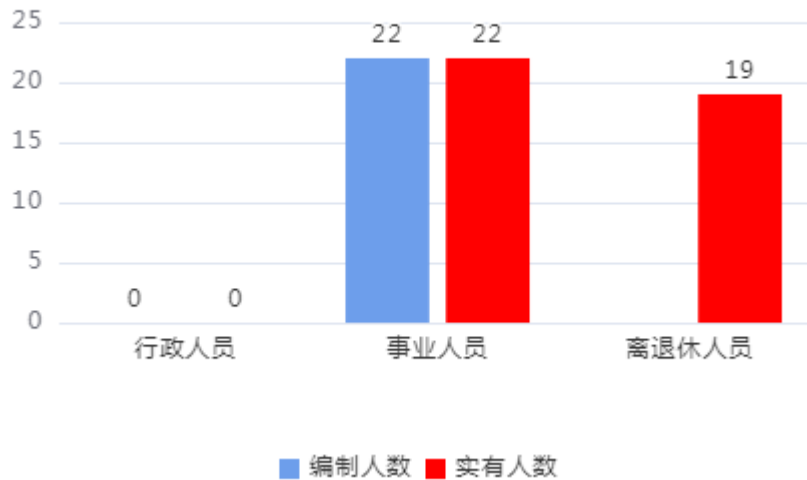
（四）稳步推进项目建设

积极对接省市农业项目主管部门，做好项目争取。对粮食单产提升、耕地质量保护、病虫害监测等关键环节实施补贴，减轻农业投入、增加产业效益。全力推进3.1万亩高标准农田建设，确保按期完成建设任务，将积极开展2025年新建高标准农田前期工作，早日开工建设。

三、人员情况说明

截至上年底，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22人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入391.44万元，其中：一般公共预算拨款391.44万元，较上年减少100.52万元，下降20.43%，下降的主要原因是：1、落实政府“过紧日子”要求，压减部分项目支出；2、2024年3名事业在编人员退休；本单位当年预算支出391.44万元，其中：一般公共预算拨款391.44万元，较上年减少100.52万元，下降20.43%，下降的主要原因是：1、落实政府“过紧日子”要求，压减部分项目支出；2、2024年3名事业在编人员退休。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入391.44万元，其中：一般公共预算拨款收入391.44万元，较上年减少100.52万元，下降

20.43%，下降的主要原因是：1、落实政府“过紧日子”要求，压减部分项目支出；2、2024年3名事业在编人员退休；本单位当年财政拨款支出391.44万元，其中：一般公共预算拨款支出391.44万元，较上年减少100.52万元，下降20.43%，下降的主要原因是：1、落实政府“过紧日子”要求，压减部分项目支出；2、2024年3名事业在编人员退休。

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391.44万元，较上年减少100.52万元，下降20.43%，下降的主要原因是：1、落实政府“过紧日子”要求，压减部分项目支出；2、2024年3名事业在编人员退休。

（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391.44万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.50万元，较上年减少4.20万元，下降9.84%，下降的主要原因是：2024年3名事业在编人员退休；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.60万元，较上年减少0.56万元，下降4.26%，下降的主要原因是：2024年3名事业在编人员退休；

3. 事业单位医疗（2101102）16.16万元，较上年减少2.71万元，下降14.36%，下降的主要原因是：2024年3名事业在编人员退休；

4. 事业运行（2130104）296.54万元，较上年减少84.08万元，下降22.09%，下降的主要原因是：2024年3名事业在编人员退休；

5. 住房公积金（2210201）27.65万元，较上年减少8.95万元，下降24.45%，下降的主要原因是：2024年3名事业在编人员退休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

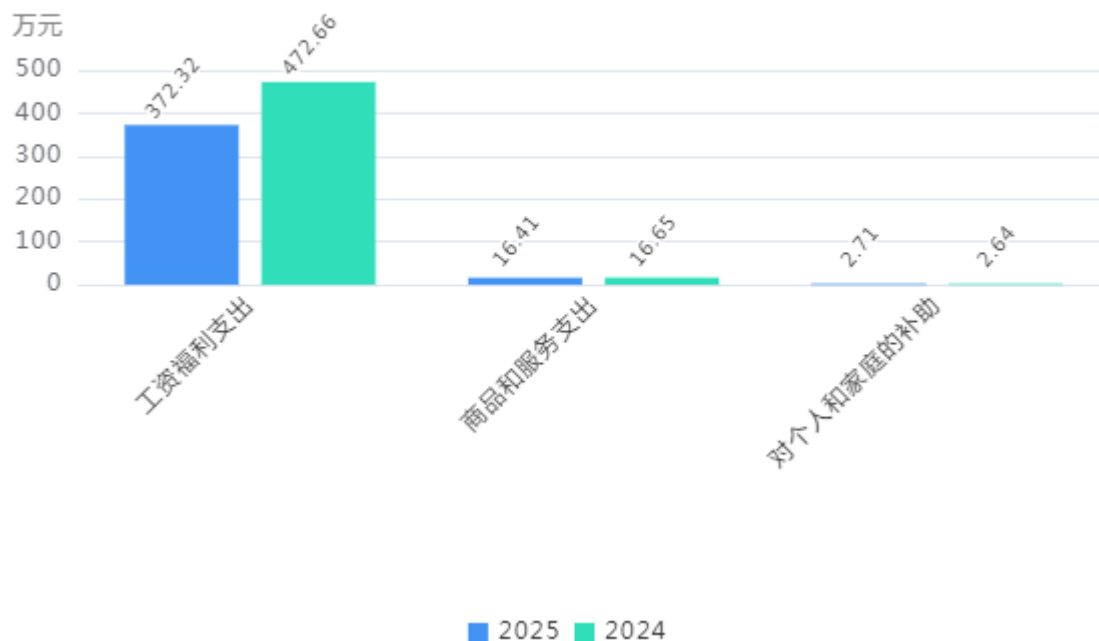
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出391.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）372.32万元，较上年减少100.34万元，下降21.23%，下降的主要原因是：2024年3名事业在编人员退休；

（2）商品和服务支出（302）16.41万元，较上年减少0.24万元，下降1.44%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.71万元，较上年增加0.07万元，增长2.65%，增长的主要原因是：60年精减人员补助标准调增。

支出按部门预算支出经济分类对比图

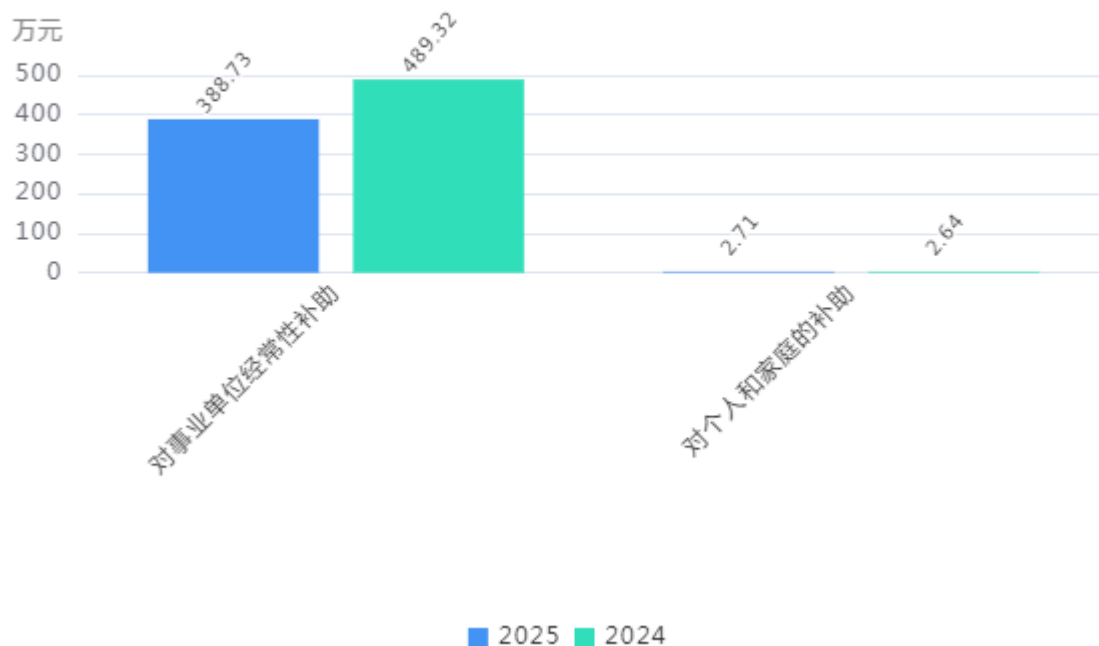


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出391.44万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）388.73万元，较上年减少100.59万元，下降20.56%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，压减部分项目支出；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.71万元，较上年增加0.07万元，增长2.65%，增长的主要原因是：60年精减人员补助标准调增。

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“三公”经费预算支出6.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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2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391.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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12.73万元，较上年减少3.93万元，下降23.58%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。

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项公务接待（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

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：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 | 本单位无政府性基本收支 |
| 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 | 本年无政府采购预算 |
| 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 | 是 | 本年无专项资金预算 |

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 | 3,914,358.83 | 一、部门预算 | 3,914,358.83 | 一、部门预算 | 3,914,358.83 | 一、部门预算 | 3,914,358.83 |
| 1、财政拨款 | 3,914,358.83 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,521,348.11 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,914,358.83 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,367,006.75 | 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 | 127,269.36 | 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 | 27,072.00 | 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 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,887,286.83 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,393,010.72 | 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 | 1,356,191.27 | 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 | 510,917.60 | (2)商品和服务支出 | 36,819.45 | 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 | 27,072.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 161,555.08 | (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 | 2,965,358.79 | (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 | 276,527.36 | | | | |
| | | 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 | 3,914,358.83 | 本年支出合计 | 3,914,358.83 | 本年支出合计 | 3,914,358.83 | 本年支出合计 | 3,914,358.83 |
| 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 | 3,914,358.83 | 支出总计 | 3,914,358.83 | 支出总计 | 3,914,358.83 | 支出总计 | 3,914,358.83 |

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 | 3,914,358.83 | 3,914,358.83 | | | | | | | | | | |
| 402 | 陇县农业农村局 | 3,914,358.83 | 3,914,358.83 | | | | | | | | | | |
| 402003 | 陇县农业技术推广服务中心 | 3,914,358.83 | 3,914,358.83 | | | | | | | | | | |

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 | 3,914,358.83 | 3,914,358.83 | | | | | | | | |
| 402 | 陇县农业农村局 | 3,914,358.83 | 3,914,358.83 | | | | | | | | |
| 402003 | 陇县农业技术推广服务中心 | 3,914,358.83 | 3,914,358.83 | | | | | | | | |

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 | 3,914,358.83 | 一、财政拨款 | 3,914,358.83 | 一、财政拨款 | 3,914,358.83 | 一、财政拨款 | 3,914,358.83 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,914,358.83 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,521,348.11 | 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 | 2,367,006.75 | 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 | 127,269.36 | 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 | 27,072.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3,887,286.83 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,393,010.72 | 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 | 1,356,191.27 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 510,917.60 | (2)商品和服务支出 | 36,819.45 | 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 | 27,072.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 161,555.08 | (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 | 2,965,358.79 | (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 | 276,527.36 | | | | |
| | | 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 | 3,914,358.83 | 本年支出合计 | 3,914,358.83 | 本年支出合计 | 3,914,358.83 | 本年支出合计 | 3,914,358.83 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,914,358.83 | 支出总计 | 3,914,358.83 | 支出总计 | 3,914,358.83 | 支出总计 | 3,914,358.83 |

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 | 3,914,358.83 | 2,394,078.75 | 127,269.36 | 1,393,010.72 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 510,917.60 | 377,879.52 | | 133,038.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 510,917.60 | 377,879.52 | | 133,038.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 384,957.76 | 251,919.68 | | 133,038.08 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125,959.84 | 125,959.84 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 161,555.08 | 106,136.87 | | 55,418.21 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 161,555.08 | 106,136.87 | | 55,418.21 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 161,555.08 | 106,136.87 | | 55,418.21 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,965,358.79 | 1,709,599.00 | 127,269.36 | 1,128,490.43 | |
| 21301 | 农业农村 | 2,965,358.79 | 1,709,599.00 | 127,269.36 | 1,128,490.43 | |
| 2130104 | 事业运行 | 2,965,358.79 | 1,709,599.00 | 127,269.36 | 1,128,490.43 | |
| 221 | 住房保障支出 | 276,527.36 | 200,463.36 | | 76,064.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 276,527.36 | 200,463.36 | | 76,064.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 276,527.36 | 200,463.36 | | 76,064.00 | |

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 | | | | 3,914,358.83 | 2,394,078.75 | 127,269.36 | 1,393,010.72 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,723,198.02 | 2,367,006.75 | | 1,356,191.27 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,246,122.00 | 780,564.00 | | 465,558.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 349,336.00 | 204,504.00 | | 144,832.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 253,888.00 | 59,990.00 | | 193,898.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 922,260.00 | 636,540.00 | | 285,720.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 384,957.76 | 251,919.68 | | 133,038.08 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 125,959.84 | 125,959.84 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 159,335.08 | 103,916.87 | | 55,418.21 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,811.98 | 3,149.00 | | 1,662.98 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 276,527.36 | 200,463.36 | | 76,064.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 164,088.81 | | 127,269.36 | 36,819.45 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 44,600.00 | | 26,600.00 | 18,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 400.00 | | 400.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,088.81 | | 31,269.36 | 18,819.45 | |
| 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 | | | 27,072.00 | 27,072.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 24,852.00 | 24,852.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,220.00 | 2,220.00 | | | |

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 | 2,521,348.11 | 2,394,078.75 | 127,269.36 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 377,879.52 | 377,879.52 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 377,879.52 | 377,879.52 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251,919.68 | 251,919.68 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125,959.84 | 125,959.84 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 106,136.87 | 106,136.87 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106,136.87 | 106,136.87 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 106,136.87 | 106,136.87 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,836,868.36 | 1,709,599.00 | 127,269.36 | |
| 21301 | 农业农村 | 1,836,868.36 | 1,709,599.00 | 127,269.36 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,836,868.36 | 1,709,599.00 | 127,269.36 | |
| 221 | 住房保障支出 | 200,463.36 | 200,463.36 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 200,463.36 | 200,463.36 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 200,463.36 | 200,463.36 | | |

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 | | | 2,521,348.11 | 2,394,078.75 | 127,269.36 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,367,006.75 | 2,367,006.75 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 780,564.00 | 780,564.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 204,504.00 | 204,504.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 59,990.00 | 59,990.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 636,540.00 | 636,540.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 251,919.68 | 251,919.68 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 125,959.84 | 125,959.84 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 103,916.87 | 103,916.87 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,149.00 | 3,149.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 200,463.36 | 200,463.36 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 127,269.36 | | 127,269.36 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,600.00 | | 26,600.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 400.00 | | 400.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 31,269.36 | | 31,269.36 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 27,072.00 | 27,072.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 24,852.00 | 24,852.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,220.00 | 2,220.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

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 | 1,393,010.72 | |
| 402 | 陇县农业农村局 | 1,393,010.72 | |
| 402003 | 陇县农业技术推广服务中心 | 1,393,010.72 | |
| | 专用项目 | 1,393,010.72 | |
| | 奖励性绩效 | 160,050.00 | |
| | 奖励性绩效专项 | 160,050.00 | 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%。 |
| | 原种子子公司安置人员经费 | 1,195,960.72 | |
| | 种子子公司安置人员工资福利支出及社保专项 | 1,195,960.72 | 保障种子子公司人员工资福利及社保、公积金等支出按时发放，能够有效提高工作人员工作积极性，保障单位工作正常运行 |
| | 驻村工作人员生活补助 | 37,000.00 | |
| | 2025年驻村工作队补助 | 37,000.00 | 保证驻村工作队人员工作稳定性，提高工作积极性 |

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 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | 事业单位专项业务经费 | | | | |
|------------------------|---|-----------|---------------------------|--------------------|---------------|
| 主管部门 | 陇县农业农村局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 139.30 | | 执行率分 值(10分) | |
| | 其中:财政拨款 | 139.30 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度 目 标 | 1、按时发放原种子公司安置人员工资并按时缴纳社保 2、发放事业单位人员奖励性绩效奖 3、发放2名乡村振兴驻村工作队人员生活补助 | | | | |
| 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 | 原种子公司安置人员工资及社保 | 119.60万元 | 10 |
| | | | 事业单位人员奖励性绩效奖 | 16.00万元 | 10 |
| | | | 2名乡村振兴驻村工作队人员生活补助 | 3.70万元 | 10 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付率 | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 严控各项支出,合理合规 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 及时发放,按时缴纳 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 调动职工工作积极性,稳定农技人员队伍 | 稳定 | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 示范引领、加快农业科技成果转化,保障农业可持续发展 | 较上年有所提升 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | >98% | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 陇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) | | | 执行率分值(10分) |
| | | | 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。 | 239.41 | 239.41 | | |
| | 任务2 | 保障单位机构正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。 | 12.73 | 12.73 | | |
| | 任务3 | 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 | 139.30 | 139.30 | | |
| 金额合计 | | | 391.44 | 391.44 | | |
| 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 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 财政预算支出 | | 391.44万元 | 10 |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人员控制率 | | 100% | 10 |
| | | | 办公经费控制率 | | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 严控各项支出,发挥资金使用效益 | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 人员工资、津补贴、各类人员补助按进度发放到位 | | 按月发放 | 10 |
| | | | 各类社保缴费按时缴纳 | | 按期缴纳 | 10 |
| | | | 单位制定的工作目标按时完成 | | 12月底前 | 10 |
| | 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 | 示范引领、加快农业科技成果转化,保障农业可持续发展 | | 有所提升 | 10 |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | | >98% | 10 |

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

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|---------|-----|----------------|
| 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: | | 执行率分值 (10分) |
| | 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。