

# 柞水县农业技术服务中心 2025年部门预算公开说明

## 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

# 柞水县农业技术服务中心 2025年部门预算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市和县委、政府有关农业和农村工作的方针、政策和法规。

2. 负责编制本县农技推广工作计划，负责本县各项农业新技术的推广应用工作；负责本县农技推广服务体系的管理和建设，并对下级农技推广服务组织进行业务指导。

3. 负责调查和掌握本县区内粮食、经济作物种植状况，开展分类技术指导。负责种子、肥料、农药、农膜等农用物资及新技术、新品种的试验、示范、推广、培训和宣传工作。

4. 负责对本县内粮食、经济作物的病、虫、草、鼠害的预测、预报，并积极组织防治。

5. 负责种子生产经营管理，规范种子生产经营行为。负责品种管理，规范新品种(系)的引进、试验、示范、推广。负责种子质量监控、市场管理，确保种子质量达标，保护农民的合法权益。

#### （二）机构设置

柞水县农业技术服务中心（下文简称本单位）内设中心综合办公室、农技推广股、植保植检股、种子管理股。

## 二、工作任务

（一）强化科技服务，抓好农作物中耕除草、施肥灌水、病虫害防治等管理工作，确保全年粮食丰产丰收。

（二）认真做好突发性病虫害调查防控和各类病虫害预测预报及越冬基数调查工作，为指导大田防治提供科学依据。

（三）抓好农作物病虫害综合防治，完成统防统治示范，完成病虫害绿色防控示范。

（四）积极开展小麦、玉米、马铃薯等农作物新品种、新技术试验示范，为新优良种普及推广提供科学依据。

（五）推进化肥农药减量化，促进农业绿色发展。强化测土配方施肥技术推广，推进有机肥替代化肥。

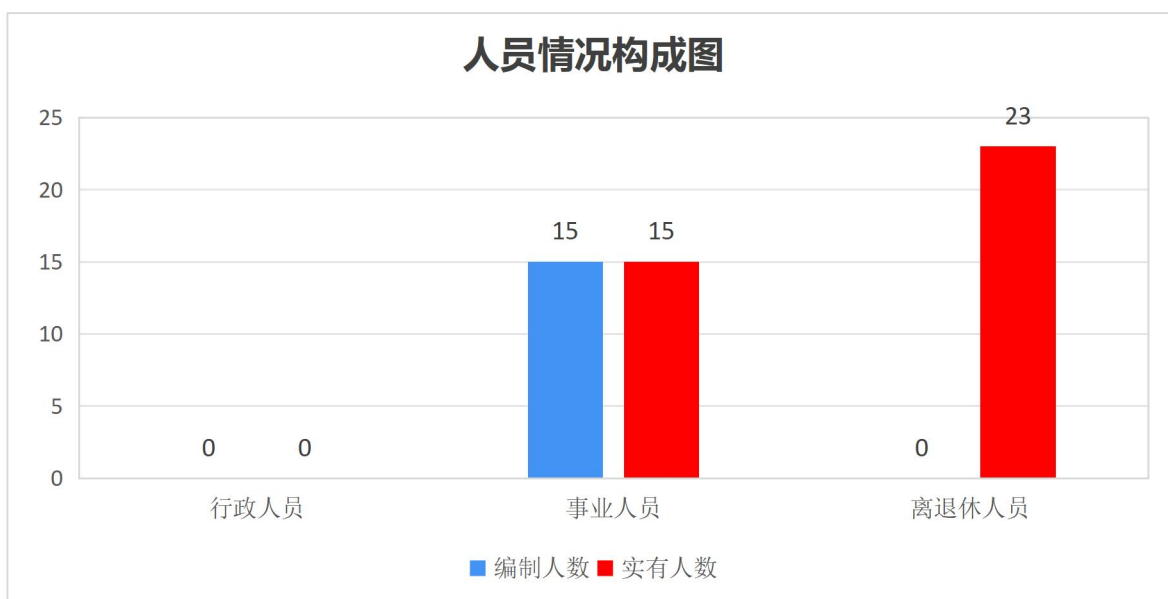
（六）实施“藏粮于地”战略，加强耕地质量建设。建立耕地质量监测体系，完成耕地质量监测土样采集、制样、送样。

（七）加强农情监测和农作物测产工作。完成陕西农情信息报送，完成玉米、马铃薯大田测产任务。

（八）做好脱贫后评估工作，巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接。

## 三、人员情况说明

截至上年底，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15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员23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231.32万元，其中：一般公共预算拨款231.32万元，较上年减少9.07万元，下降3.77%，下降的主要原因是：当年人员减少1人，所以下降；本单位当年预算支出231.32万元，其中：一般公共预算拨款231.32万元，较上年减少9.07万元，下降3.77%，下降的主要原因是：当年人员减少1人，所以下降。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入231.32万元，其中：一般公共预算拨款收入231.32万元，较上年减少9.07万元，下降3.77%，下降的主要原因是：当年人员减少1人，所以下降；本单位当年财政拨款支出231.32万元，其中：一般公共预算拨款支出231.32

万元，较上年减少9.07万元，下降3.77%，下降的主要原因是：当年人员减少1人，所以下降。

## 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231.32万元，较上年减少9.07万元，下降3.77%，下降的主要原因是：当年人员减少1人，所以下降。

### （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231.32万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.5万元，较上年增加2万元，增长10.26%，增长的主要原因是：当年人员工资增加，缴费基数增长；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.75万元，较上年增加1万元，增长10.26%，增长的主要原因是：当年人员工资增加，缴费基数增长；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.21万元，较上年减少0.33万元，下降21.43%，下降的主要原因是：上年测算偏高，当年据实预算；

4. 事业单位医疗（2101102）9.77万元，较上年减少10.73万元，下降52.34%，下降的主要原因是：上年测算偏高，当年据实预算；

5. 事业运行（2130104）164.8万元，较上年减少3.2万元，下降1.9%，下降的主要原因是：当年专项业务经费较上预算减少；

6. 其他农业农村支出（2130199）5万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年将专项业务经费预算此功能科目；

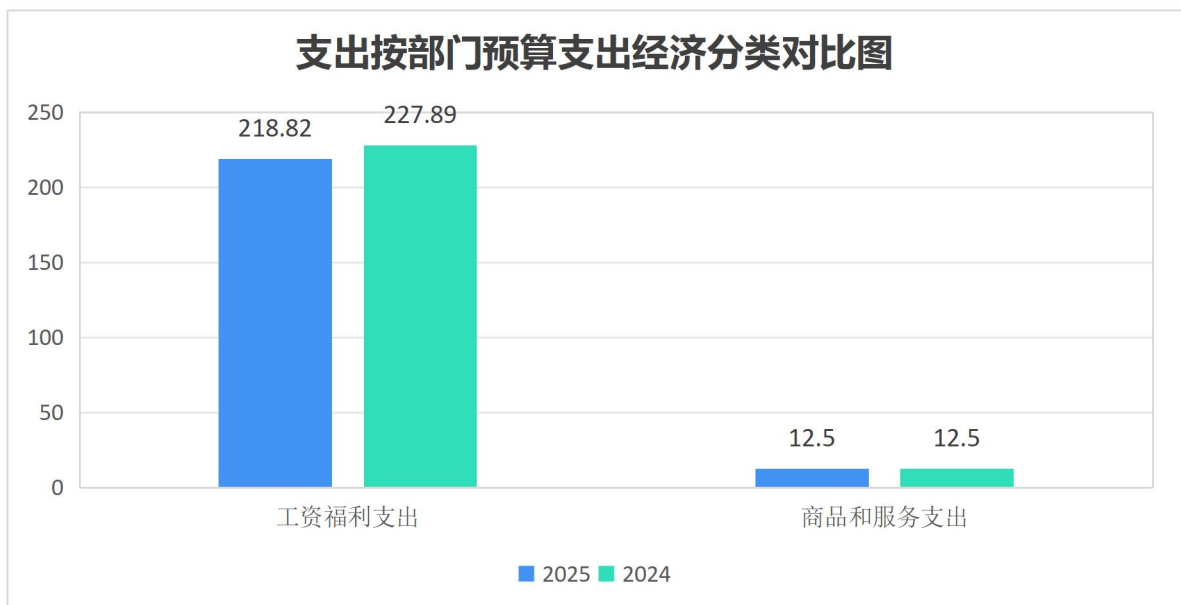
7. 住房公积金（2210201）18.29万元，较上年减少2.81万元，下降13.32%，下降的主要原因是：上年测算偏高，当年据实预算。

### （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，本单位当年一般公共预算支出231.32万元，其中：

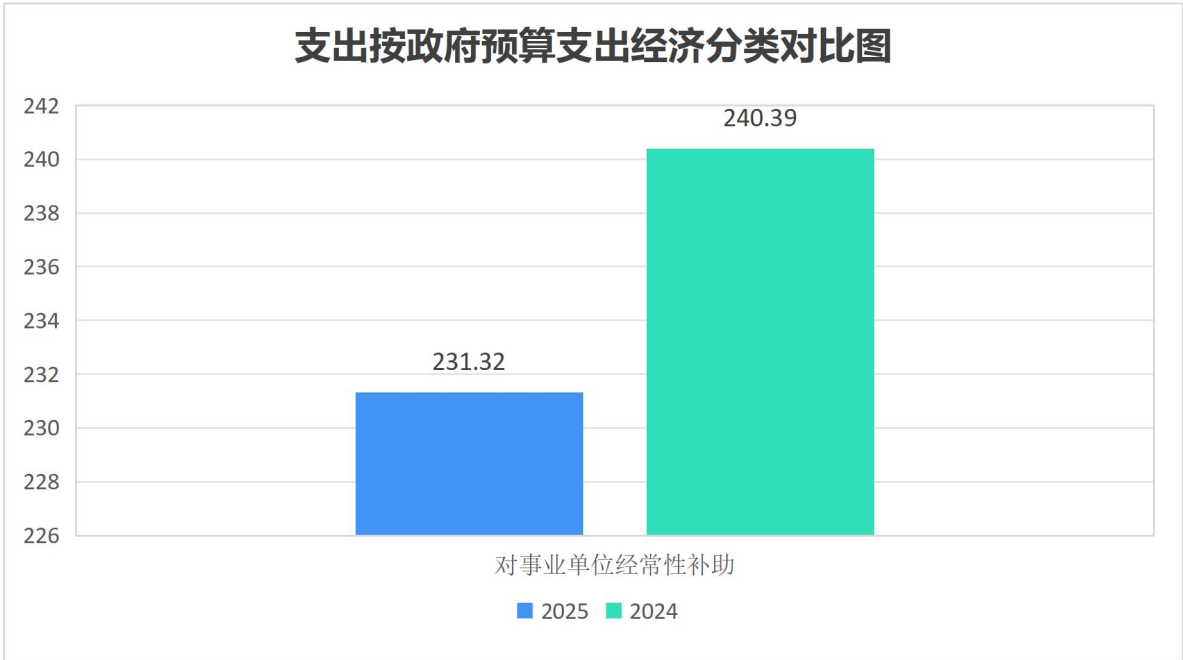
（1）工资福利支出（301）218.82万元，较上年减少9.07万元，下降3.98%，下降的主要原因是：当年人员减少1人，所以下降；

（2）商品和服务支出（302）12.50万元，较上年无增减。



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231.32万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）231.32万元，较上年减少9.07万元，下降3.77%，下降的主要原因是：当年人员减少1人，所以下降。



**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0.3万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0.3万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，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231.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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7.5万元，较上年无增减。

### **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。

## **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：柞水县农业技术服务中心

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    | 当年无政府性基金预算收支 |
| 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    | 当年无政府采购预算收支  |
| 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    | 当年无专项资金预算收支  |

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           | 2,313,200.00 | 一、部门预算         | 2,313,200.00 | 一、部门预算            | 2,313,200.00 | 一、部门预算            | 2,313,200.00 |
| 1.财政拨款           | 2,313,200.00 | 1.一般公共服务支出     |              | 1.人员经费和公用经费支出     | 2,263,200.00 | 1.机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,313,200.00 | 2.外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,188,200.00 | 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        | 75,000.00    | 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      |              | 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      | 2,313,200.00 |
| 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    | 334,600.00   | (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       |              |
| 5.附属单位上缴收入       |              | 10.卫生健康支出      | 97,700.00    | (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       | 1,698,000.00 | (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      | 182,900.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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>    | 2,313,200.00 | <b>本年支出合计</b>  | 2,313,200.00 | <b>本年支出合计</b>     | 2,313,200.00 | <b>本年支出合计</b>     | 2,313,200.00 |
| 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        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 2,313,200.00 | <b>支出总计</b>    | 2,313,200.00 | <b>支出总计</b>       | 2,313,200.00 | <b>支出总计</b>       | 2,313,200.00 |

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<br>基金拨款 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 使用<br>非财政<br>拨款结余 | 对附属<br>单位上缴<br>收入 | 上年<br>结转 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 |
|        |             |              | 小计           | 其中：专<br>项资金列<br>入部门预<br>算项目 |             |            |      |              |                   |                   |          |              |      |
|        | 合计          | 2,313,200.00 | 2,313,200.00 |                             |             |            |      |              |                   |                   |          |              |      |
| 501    | 柞水县农业农村局    | 2,313,200.00 | 2,313,200.00 |                             |             |            |      |              |                   |                   |          |              |      |
| 501005 | 柞水县农业技术服务中心 | 2,313,200.00 | 2,313,200.00 |                             |             |            |      |              |                   |                   |          |              |      |
|        |             |              |              |                             |             |            |      |              |                   |                   |          |              |      |

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<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |             |              | 小计           | 其中：<br>专项资金<br>列入部门<br>预算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
| 合计     |             | 2,313,200.00 | 2,313,200.00 |                              |             |      |              |               |              |      |      |
| 501    | 柞水县农业农村局    | 2,313,200.00 | 2,313,200.00 |                              |             |      |              |               |              |      |      |
| 501005 | 柞水县农业技术服务中心 | 2,313,200.00 | 2,313,200.00 |                              |             |      |              |               |              |      |      |
|        |             |              |              |                              |             |      |              |               |              |      |      |

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           | 2,313,200.00 | 一、财政拨款         | 2,313,200.00 | 一、财政拨款            | 2,313,200.00 | 一、财政拨款            | 2,313,200.00 |
| 1.一般公共预算拨款       | 2,313,200.00 | 1.一般公共服务支出     |              | 1.人员经费和公用经费支出     | 2,263,200.00 | 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         | 2,188,200.00 | 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        | 75,000.00    | 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      |              | 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      | 2,313,200.00 |
|                  |              | 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    | 334,600.00   | (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       |              |
|                  |              | 10.卫生健康支出      | 97,700.00    | (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       | 1,698,000.00 | (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      | 182,900.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 2,313,200.00 | 本年支出合计         | 2,313,200.00 | 本年支出合计            | 2,313,200.00 | 本年支出合计            | 2,313,200.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 2,313,200.00 | 支出总计           | 2,313,200.00 | 支出总计              | 2,313,200.00 | 支出总计              | 2,313,200.00 |

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      |                  | 2,313,200.00 | 2,188,200.00 | 75,000.00 | 50,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 334,600.00   | 334,600.00   |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 322,500.00   | 322,500.00   |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215,000.00   | 215,000.00   |           |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 107,500.00   | 107,500.00   |           |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 12,100.00    | 12,100.00    |           |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 12,100.00    | 12,100.00    |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 97,700.00    | 97,700.00    |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 97,700.00    | 97,700.00    |           |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 97,700.00    | 97,700.00    |           |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 1,698,000.00 | 1,573,000.00 | 75,000.00 | 50,000.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 1,698,000.00 | 1,573,000.00 | 75,000.00 | 50,000.00 |    |
| 2130104 | 事业运行             | 1,648,000.00 | 1,573,000.00 | 75,000.00 |           |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 50,000.00    |              |           | 50,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 182,900.00   | 182,900.00   |           |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 182,900.00   | 182,900.00   |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 182,900.00   | 182,900.00   |           |           |    |

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       |                |          |          | 2,313,200.00 | 2,188,200.00 | 75,000.00 | 50,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,188,200.00 | 2,188,200.00 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 864,000.00   | 864,000.00   |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 109,000.00   | 109,000.00   |           |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 180,000.00   | 180,000.00   |           |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 420,000.00   | 420,000.00   |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 215,000.00   | 215,000.00   |           |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 107,500.00   | 107,500.00   |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 97,700.00    | 97,700.00    |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 12,100.00    | 12,100.00    |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 182,900.00   | 182,900.00   |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 125,000.00   |              | 75,000.00 | 50,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00 |           |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00     |              | 3,000.00  |           |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00     |              | 3,000.00  |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 20,400.00    |              | 20,400.00 |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 88,600.00    |              | 38,600.00 | 50,000.00 |    |

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               | 2,263,200.00 | 2,188,200.00 | 75,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 334,600.00   | 334,600.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 322,500.00   | 322,500.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215,000.00   | 215,000.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 107,500.00   | 107,500.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 12,100.00    | 12,100.00    |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 12,100.00    | 12,100.00    |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 97,700.00    | 97,700.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 97,700.00    | 97,700.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 97,700.00    | 97,700.00    |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 1,648,000.00 | 1,573,000.00 | 75,000.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 1,648,000.00 | 1,573,000.00 | 75,000.00 |    |
| 2130104 | 事业运行             | 1,648,000.00 | 1,573,000.00 | 75,000.00 |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出         |              |              |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 182,900.00   | 182,900.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 182,900.00   | 182,900.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 182,900.00   | 182,900.00   |           |    |

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       |                |          |          | 2,263,200.00 | 2,188,200.00 | 75,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,188,200.00 | 2,188,200.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 864,000.00   | 864,000.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 109,000.00   | 109,000.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 180,000.00   | 180,000.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 420,000.00   | 420,000.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 215,000.00   | 215,000.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 107,500.00   | 107,500.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 97,700.00    | 97,700.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 12,100.00    | 12,100.00    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 182,900.00   | 182,900.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 75,000.00    |              | 75,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              | 10,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00     |              | 3,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00     |              | 3,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 20,400.00    |              | 20,400.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 38,600.00    |              | 38,600.00 |    |

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                | 50,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 501    | 柞水县农业农村局          | 50,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 501005 | 柞水县农业技术服务中心       | 50,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| —      | 柞水县农业技术服务中心       | 50,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 专用项目              | 50,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 农作物病虫害防治及监测预报工作经费 | 50,000.00 | <p>1. 农作物病虫害的监测预警。监测点补助3万元，主要用于开展农作物病虫害监测点及物联网监测设备运行维护和更新、监测材料购置、病虫信息采集与报送等。</p> <p>2. 农作物重大病虫害防控示范。补助费用9万元，主要用于药剂、防控器械及燃油的购置补助；实施应急防治、统防统治的作业补助等。</p> <p>3. 植物疫情阻截监控与执法。补助费用2万元，主要植物疫情检测材料、检验检查、消杀药剂购置及作业费补助等。</p> <p>4. 技术指导培训。补助费用1万元，主要用于专家及技术宣传培训等。</p> |

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 | 明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|---|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 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<br>编码 | 单位名称        | 上年       |                     |                       |           |                  |                 |                       |     | 当年       |          |                     |                       |           |                  |                 |                       | 增减变化情况 |     |    |                     |                       |           |                  |                 |                       |     |     |
|----------|-------------|----------|---------------------|-----------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|-----|----------|----------|---------------------|-----------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|--------|-----|----|---------------------|-----------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|-----|-----|
|          |             | 合计       | 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       | 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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                       |           |                  |                 |                       | 会议费 | 培训费 |
|          |             |          | 小计                  | 因公<br>出国<br>（境）<br>费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |                 |                       |     |          |          | 小计                  | 因公<br>出国<br>（境）<br>费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |                 |                       |        |     |    | 小计                  | 因公<br>出国<br>（境）<br>费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |                 |                       |     |     |
|          |             |          |                     |                       |           | 小计               | 公务<br>用车<br>购置费 | 公务<br>用车<br>运行<br>维护费 |     |          |          |                     |                       |           | 小计               | 公务<br>用车<br>购置费 | 公务<br>用车<br>运行<br>维护费 |        |     |    |                     |                       |           | 小计               | 公务<br>用车<br>购置费 | 公务<br>用车<br>运行<br>维护费 |     |     |
| 合计       |             | 3,000.00 | 3,000.00            |                       | 3,000.00  |                  |                 |                       |     | 3,000.00 | 3,000.00 |                     | 3,000.00              |           |                  |                 |                       |        |     |    |                     |                       |           |                  |                 |                       |     |     |
| 501      | 柞水县农业农村局    | 3,000.00 | 3,000.00            |                       | 3,000.00  |                  |                 |                       |     | 3,000.00 | 3,000.00 |                     | 3,000.00              |           |                  |                 |                       |        |     |    |                     |                       |           |                  |                 |                       |     |     |
| 501005   | 柞水县农业技术服务中心 | 3,000.00 | 3,000.00            |                       | 3,000.00  |                  |                 |                       |     | 3,000.00 | 3,000.00 |                     | 3,000.00              |           |                  |                 |                       |        |     |    |                     |                       |           |                  |                 |                       |     |     |

表13

单位专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                                          |             |                 |                                                          |                |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 项目名称         |                                                          | 柞水县农业技术服务中心 |                 |                                                          |                |
| 主管部门         |                                                          | 柞水县农业农村局    |                 |                                                          |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                          | 实施期资金总额:    | 5               |                                                          | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                          | 其中: 财政拨款    | 5               |                                                          |                |
|              |                                                          | 其他资金        |                 |                                                          |                |
| 年度目标         | 通过监测点的建立, 及时发现病虫害的发生, 通过田间有效防治, 及时制止病虫害的大面积发生, 保障我县粮食安全。 |             |                 |                                                          |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                     | 经济成本        | 当年财政预算拨款金额 (万元) | 5                                                        | 20             |
|              |                                                          | 社会成本        |                 |                                                          |                |
|              |                                                          | 生态环境成本      |                 |                                                          |                |
|              | 产出指标                                                     | 数量指标        | 建立监测点个数         | 1                                                        | 25             |
|              |                                                          | 质量指标        | 监测点正常运行         | 100%                                                     | 10             |
|              |                                                          | 时效指标        | 全年监测病虫害         | 2025年                                                    | 10             |
|              | 效益指标                                                     | 经济效益指标      | 监测点建立           | 有效防治病虫害的发生                                               | 10             |
|              |                                                          | 社会效益指标      | 田间有效防治          | 通过监测点的建立, 及时发现病虫害的发生, 通过田间有效防治, 及时制止病虫害的大面积发生, 保障我县粮食安全。 | 10             |
|              |                                                          | 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   | 群众满意度           | ≥95%                                                     | 5              |

备注: 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。

表14

单位整体支出绩效目标表  
(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                             |                                             | 柞水县农业技术服务中心         |        |        |                |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------|--------|----------------|
| 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<br>（10分） |
|          |                                             |                                             | 总额                  | 财政拨款   | 其他资金   |                |
|          | 保障单位职工合法权益                                  | 单位职工工资福利及社保缴费正常发放及缴纳                        | 218.82              | 218.82 |        |                |
|          | 保证单位工作正常运转                                  | 在财政预算资金的保障下，保障单位工作有序进行                      | 7.50                | 7.50   |        |                |
|          | 病虫害监测点的建立                                   | 及时发现病虫害的发生，通过田间有效防治，及时制止病虫害的大面积发生，保障我县粮食安全。 | 5.00                | 5.00   |        |                |
|          |                                             |                                             |                     |        |        |                |
|          | 金额合计                                        |                                             | 231.32              | 231.32 |        |                |
| 年度总体目标   | 完成年度职工各项工资发放及社保缴费及时缴纳，保障单位业务正开展，做好为农服务各项工作。 |                                             |                     |        |        |                |
| 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<br>（90分）  |
|          | 成本指标                                        | 经济成本                                        | 年度财政预算安排资金（万元）      |        | 231.32 | 25             |
|          |                                             | 社会成本                                        |                     |        |        |                |
|          |                                             | 生态环境成本                                      |                     |        |        |                |
|          | 产出指标                                        | 数量指标                                        | 单位职工人数（人）           |        | 15     | 10             |
|          |                                             | 质量指标                                        | 保障单位职工合法权益及工作业务正常开展 |        | 100%   | 20             |
|          |                                             | 时效指标                                        | 预算执行年度              |        | 2025年  | 10             |
|          | 效益指标                                        | 经济效益指标                                      |                     |        |        |                |
|          |                                             | 社会效益指标                                      | 为农服务水平不断提升          |        | ≥95%   | 10             |
|          |                                             | 生态效益指标                                      |                     |        |        |                |
|          |                                             | 可持续影响指标                                     | 粮食产量逐年提高            |        | ≥90%   | 10             |
|          | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标                                   | 单位职工及农民认可度          |        | ≥95%   | 5              |

备注：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。

表15

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<br>(10分) |
| 资金金额<br>(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<br>目标       | 实施期总目标 |           |      | 年度总目标    |     |                |
|                |        |           |      |          |     |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标 |          | 指标值 | 分值权重<br>(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 |      |          |     |                |

备注：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。