

附件 2

(靖边县农业技术推广中心) 2024 年单位预算公开说明



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)



第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位主要职责：推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范；种植业技术推广体系管理；种植业技术培训；种植业技术服务。

二、工作任务

1. 马铃薯绿色高产高效行动，建设马铃薯绿色高产高效百亩方 5 个、千亩方 5 个、万亩片 1 个，辐射带动 3 万亩，共计 45500 亩。
2. 玉米增密度提单产提升行动，建设百亩田 40 个、千亩方 16 个、万亩片 4 个，共计 6 万亩。
3. 开展肥料试验 4 个。
4. 调查农户 100 户。
5. 建立化肥减量增效示范区 3000 亩。
6. 进行种子经营管理与质量抽检。
7. 进行玉米制种基地建设。
8. 进行国家绿色通道试验。
9. 联合体试验转基因检测。
10. 种质资源示范展示。
11. 农作物病虫害测报、防治工作。计划发布病虫情报 12 期；抓好马铃薯早晚疫病、玉米主要常发病虫害等重大危害的示范防

治工作，确保粮食生产安全；加强农田草、鼠、土蝗等的监测防治工作；继续开展草地贪夜蛾、苹果蠹蛾等暴发性强、危害性重大虫害的监测与防控工作。



12. 农作物病虫害统防统治工作。一是建立农作物病虫草鼠害统防统治示范区 10 万亩；二是建设农药减量控害与绿色防控融合示范 3 万亩；三是加强植保技术试验工作：开展大豆玉米带状复合种植试验示范等。

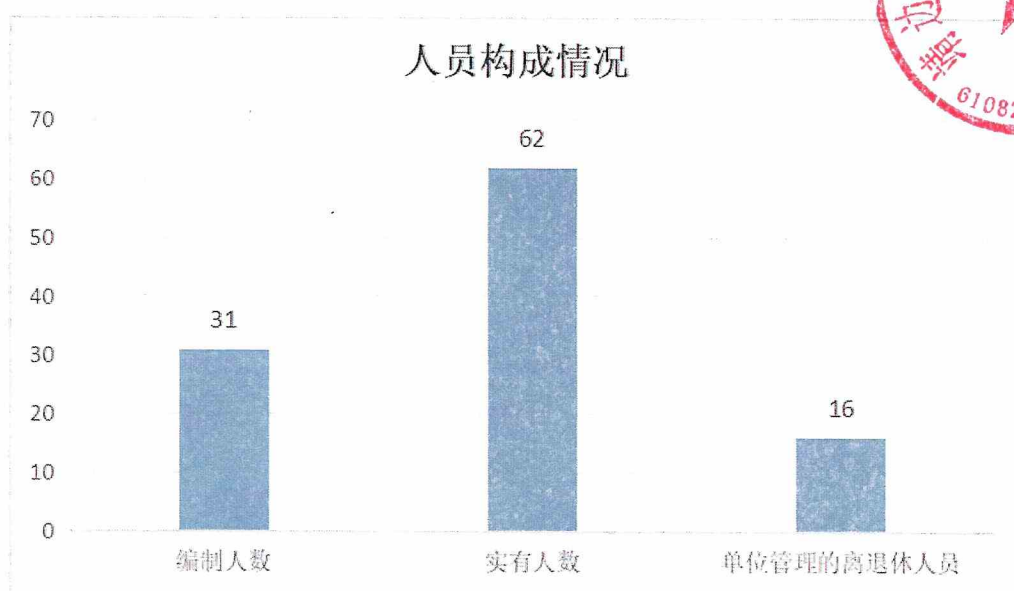
13. 植保能力提升工程。建设全国农作物病虫疫情监测分中心（靖边县）田间监测点五个（一个中心监测点、四个一般监测点）

14. 实施农作物“一喷多促”10 万亩。通过对农作物田块一次喷施杀虫杀菌剂、中微量元素叶面肥及抗旱保水剂等混合液，增强作物免疫力，提高病虫害防治水平，提升农业生产防灾减灾能力。

15. 农作物检疫工作。加强产地检疫、调运检疫、种子市场监测、植物检疫性有害生物普查工作，严防检疫性病虫的传入和输出；继续开展植物检疫宣传月活动，加强植保相关条例、法规的宣传以及技术培训工作 30 余次。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 855.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 855.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 88.85 万元，主要原因是人员经费与公用经费预算减少；本单位当年预算支出 855.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 855.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 88.85 万元，主要原因是人员经费与公用经费预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 855.47 万元，其中一般共预算

拨款收入 855.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 88.85 万元，主要原因是人员经费与公用经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 855.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 855.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 88.85 万元，主要原因是人员经费与公用经费预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 855.47 万元，较上年减少 88.85 万元，主要原因是人员经费与公用经费预算减少。

2、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 855.47 万元，其中：

（1）行政运行 0 万元；

（2）一般行政管理事务 0 万元；

（3）事业运行 855.47 万元，较上年减少 88.85 万元，原因是人员经费与公用经费预算减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 855.47 万元，其中：

工资福利支出 814.38 万元，较上年增加减少 89.36 万元，原因是人员经费预算减少；

商品和服务支出 36.1 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是公用经费预算减少；



对个人和家庭的补助支出 4.99 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是新增退休人员医疗费补助。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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）。

七、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。

八、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当年

拨款 855.47 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年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)。



九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 36.1 万元,较上年减少 0.8 万元,主要原因是公用经费预算减少。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县农业技术推广中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

吴清亮





目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费收入
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表14	部门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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。



部门综合预算收支总表

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
部门预算		一、部门预算	8,554,721.08	一、部门预算	8,554,721.08	一、部门预算	
1. 财政拨款收入	8,554,721.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,554,721.08	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,554,721.08	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,143,810.80	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	361,000.00	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	49,910.28	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	831,915.52	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	522,476.76	(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	6,556,548.00	(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	643,780.80				
		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	8,554,721.08	本年支出合计	8,554,721.08	本年支出合计	8,554,721.08	本年支出合计	8,554,721.08
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	8,554,721.08	支出总计	8,554,721.08	支出总计	8,554,721.08	支出总计	8,554,721.08

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4



部门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	8,554,721.08	一、财政拨款	8,554,721.08	一、财政拨款	8,554,721.08	一、财政拨款	8,554,721.08
1、一般公共预算拨款	8,554,721.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,554,721.08	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	8,143,810.80	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	361,000.00	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	49,910.28	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	8,504,810.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	831,915.52	(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	49,910.28
		10、卫生健康支出	522,476.76	(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	6,556,548.00	(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	643,780.80				
		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	8,554,721.08	本年支出合计	8,554,721.08	本年支出合计	8,554,721.08	本年支出合计	8,554,721.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,554,721.08	支出总计	8,554,721.08	支出总计	8,554,721.08	支出总计	8,554,721.08

表5



部门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	8,554,721.08	8,193,721.08	361,000.00		
208	社会保障和就业支出	831,915.52	831,915.52			
20805	行政事业单位养老支出	821,668.48	821,668.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,668.48	821,668.48			
20899	其他社会保障和就业支出	10,247.04	10,247.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,247.04	10,247.04			
210	卫生健康支出	522,476.76	522,476.76			
21011	行政事业单位医疗	522,476.76	522,476.76			
2101102	事业单位医疗	522,476.76	522,476.76			
213	农林水支出	6,556,548.00	6,195,548.00	361,000.00		
21301	农业农村	6,556,548.00	6,195,548.00	361,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	6,556,548.00	6,195,548.00	361,000.00		
221	住房保障支出	643,780.80	643,780.80			
22102	住房改革支出	643,780.80	643,780.80			
2210201	住房公积金	643,780.80	643,780.80			

表6



部门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			8,554,721.08	8,193,721.08	361,000.00		
301	工资福利支出			8,143,810.80	8,143,810.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,947,136.00	2,947,136.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,123,404.00	1,123,404.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	643,628.00	643,628.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,456,020.00	1,456,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	821,668.48	821,668.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	480,966.48	480,966.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	643,780.80	643,780.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,207.04	27,207.04			
302	商品和服务支出			361,000.00		361,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71,000.00		71,000.00		
303	对个人和家庭的补助			49,910.28	49,910.28			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41,510.28	41,510.28			

表7



部门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	8,554,721.08	8,193,721.08	361,000.00	
208	社会保障和就业支出	831,915.52	831,915.52		
20805	行政事业单位养老支出	821,668.48	821,668.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,668.48	821,668.48		
20899	其他社会保障和就业支出	10,247.04	10,247.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,247.04	10,247.04		
210	卫生健康支出	522,476.76	522,476.76		
21011	行政事业单位医疗	522,476.76	522,476.76		
2101102	事业单位医疗	522,476.76	522,476.76		
213	农林水支出	6,556,548.00	6,195,548.00	361,000.00	
21301	农业农村	6,556,548.00	6,195,548.00	361,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	6,556,548.00	6,195,548.00	361,000.00	
2130135	农业生态资源保护				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	643,780.80	643,780.80		
22102	住房改革支出	643,780.80	643,780.80		
2210201	住房公积金	643,780.80	643,780.80		

表8



部门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：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			8,554,721.08	8,193,721.08	361,000.00	
301	工资福利支出			8,143,810.80	8,143,810.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,947,136.00	2,947,136.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,123,404.00	1,123,404.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	643,628.00	643,628.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,456,020.00	1,456,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	821,668.48	821,668.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	480,966.48	480,966.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	643,780.80	643,780.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27,207.04	27,207.04		
302	商品和服务支出			361,000.00		361,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71,000.00		71,000.00	
303	对个人和家庭的补助			49,910.28	49,910.28		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41,510.28	41,510.28		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9



部门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	

单位：元

[illegible]

表11



部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
				指标2:		
.....						

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县农业技术推广中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年人员及公用经费	2023年人员经费与单位公用经费	855.47	855.47	
	金额合计		855.47	855.47	
年度 总体 目标	保证单位公用经费正常运转，人员经费正常发放。				
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	财政供养人员数量		81人
			公务用车数量		1辆
		质量指标	保障人员及公用经费正常运行		≥95%
		时效指标	资金给付及时性		及时
		成本指标	人员经费与公用经费		855.47万元
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费与公用经费正常运转		良好
		社会效益指标	保障人员经费与公用经费正常运转		良好
		生态效益指标	保障人员经费与公用经费正常运转		良好
		可持续影响指标	保障人员经费与公用经费正常运转		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%

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

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					

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。