

旬阳市农业技术推广站 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、公用经费情况说明

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

- 1、参与编制全市农技推广规划并指导实施；
- 2、承担全市粮油、魔芋产业技术指导及业务培训；负责全市农业新品种、新技术、新农药、新工艺的引进、试验、示范、推广及各镇农业服务站技术推广工作的指导；
- 3、承担农作物病虫害研究、预测预报和防治工作；
- 4、承担土肥技术研究和应用推广，耕地质量提升和保护工作；建立耕地质量和肥料监测网；组织实施测土配方施肥工作，承办土肥检测工作；
- 5、负责全市农民教育培训工作，组织开展全市新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；
- 6、承担全市蔬菜、蚕桑、茶叶、水果产业技术指导及业务培训工作。
- 7、负责全市农业机械化科研和推广工作；组织开展农机农艺融合、农业机械化培训和职业技能

培训工作；

8、承担农村能源新技术、新产品的引进、试验、示范、推广和服务工作；

9、承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设办公室、农业技术推广股、植保植检工作股、土壤肥料监测股、陕西省农业广播电视学校旬阳市分校、蔬菜园艺工作股、农村能源工作股、农机化发展股共 8 个股室。

二、工作任务

1、守牢粮油安全底线。扎实推进新一轮粮食产能提升行动，深入实施“粮油作物大面积单产提升”工程。坚持良田良种良法良机良制“五良”协同，指导各镇抓好 98 个党政粮油示范点，重点抓好市县级示范点 14 个，其中小麦百亩点 3 个、水稻示范点 2 个、油菜千亩方 4 个、马铃薯千亩方 2 个、玉米大豆百亩点 3 个，围绕示范点推广新品种新技术新模式，以示范典型引领全市粮油作物单产提升，确保全年粮食稳定在 61 万亩、产量 12 万吨以上，力争粮食单产提升 2 公斤以上，油料面积达 19 万亩以上。

2. 守牢蔬菜保供底线。继续抓好小河金田、铜钱关七里、仙河天佑、神河国桦四个安康市级保供基地和蜀河三官、吕河平定河、小河世成、构元羊山四个本市级保供基地，指导各镇建好镇级保供基地，建成各类蔬菜保供基地 25 个，形成市县镇三级蔬菜保供体系，提升“菜篮子”保供能力。建成市级蔬菜园区 2 个，本县级蔬菜园区 3 个，全年蔬菜总面积达到 12 万亩，产量 19.1 万吨以上，确保蔬菜市场有效供给。按照企业订单化发展模式，积极组织农户发展辣椒种植 1 万亩。提升种苗繁育能力，支持把吕河农丰合作社建设成为全市育苗中心。持续抓好食用菌产业强镇项目巩固提升、食用菌产业链建设的 4 个主体、食用菌产业集群建设的 5 个主体投产经营，采取“企业+合作社+基地+农户”模式，形成产业集群效应，带动食用菌产业高质量发展。

3、做优魔芋产业。按照“区域化布局、规模化发展、标准化种植、产业化经营”的发展路径，助推魔芋全产业链发展。培育安康市级魔芋种芋繁育示范园 2 个以上，县级种芋繁育示范园 4 个以上，培育安康市级魔芋现代循环农业园区 1 个、航母园区 1 个，培育县级魔芋现代农业园区 6 个，新建魔芋加工企业 1 个，建成魔芋重点镇 8 个，千亩村 30 个，培育魔芋安康市级农业产业化龙头企业 1 个、农民专业合作社 2 个、家庭农场 6 个，全年新增魔芋种植面积不少于 2 万亩。

4、做优蚕桑产业。因地制宜推广“9215”和“宽窄行”等模式桑粮复合套种，解决土地非粮化

与产业发展矛盾。全年新建低改桑园 1200 亩，粮桑套种 4000 亩，养蚕 11000 张，蚕茧产量 440 吨以上，优质茧比例达到 70%。大力培育多类型经营主体，不断提升蚕桑产业规模化、集约化、产业化水平，重点提升“三园一镇”建设（即麻坪兴亿、甘溪兴甸、棕溪振宇 3 个市县级园区，麻坪强镇）为全市产业发展发挥示范引领作用。继续抓好人工饲料养蚕、蚕业机械推广应用力度，力争年度内开发出不少于 2 个蚕桑产品推向市场。

5、做优茶叶产业。以石门、红军、铜钱关等镇为重点，低改茶园 500 亩，全年茶叶产量保持在 160 吨以上，其中优质茶占比提高至 65%。加大茶叶品牌建设力度，整合区域内茶叶品牌资源，重点打造“野生太极”“西岱野源”“宏君香”“洵洲纤毫”品牌茶叶，通过参加各类茶叶展销会、茶文化节等活动，以及利用新媒体平台进行宣传推广，提高品牌知名度和影响力。

6、做优水果产业。以狮头柑、樱桃、枇杷、猕猴桃等水果为重点，指导各镇因地制宜、突出特色、科学发展。以培训和项目为抓手，组织召开培训会，指导各镇加强园管，打造 2-3 个精品示范园。全年水果产量 8.3 万吨以上，优果率达到 60%。

7、做优中药材产业。以金银花、连翘、五味子、黄精等道地中药材为重点，指导各镇因地制宜，在适生区稳妥发展，科学利用林地、园地等土地资源，探索果园、林下套种模式，发展中药材规范化

种植、生态种植。建设2个百亩以上道地中药材种植基地。培育壮大专业合作社和家庭农场等生产经营性主体，引导构建“企业+合作社+基地+农户”等利益联结机制，建立长期稳定的合作关系，实行产销对接、合理种植。全年发展中药材1万亩以上。

8、强化植保技术支撑。围绕粮油作物主导产业，加强病虫害技术与指导服务，为种植业高产优质保驾护航，同时做好魔芋、茶叶、蔬菜等作物的病虫监测预报，做好稻水象甲等检疫性有害生物的监测普查及防控。积极探索适合当前生产条件的防治技术措施，加大绿色防控技术的示范推广力度，推进农药减量增效。根据农作物病虫发生动态适时发布《植保服务信息》7期、《旬阳植保》短视频10期、病虫发生及防治技术信息12期以上。继续加强专业化防治组织培育和管理，积极参与开展星级“专业化防治服务示范组织”评选活动。

9、强化土肥技术支撑。以主要粮油作物为重点推广测土配方施肥技术，技术覆盖率达90%以上，化肥减量3%以上，主要农作物化肥利用率达40%以上。围绕项目抓好11个省级耕地质量监测点管理和60个市级监测点采样检测工作。在全市交通要道建设回收网点13个，完成3个省级残膜点管理工作，地膜处置率达83%以上。

10、强化农机装备支撑。加强农机购置补贴项目管理，高效安全精准落实购补资金200万元，重

点向现代农业园区、家庭农场、农民合作社、主导产业和特色产业建设倾斜，不断提升市域现代农业建设机械化装备水平。力争主要农作物耕种收机械化水平达到 35%，其中水稻机械化达到 70%以上，较上年分别提高 1%。机收减损率控制在 3%以下。抓好农机安全生产宣传教育和农机事故应急处置，强化农机安全隐患排查治理和打非治违，实施拖拉机“亮尾工程”，坚决防范和遏制重特大农机事故发生，不发生较大以上农机事故。

11、强化能源技术支撑。稳步推进土壤污染防治工作，围绕项目抓好 6 个农业环境省控点管理和 50 个加密样采集检测工作，做好铜钱关镇双河村安全利用试验示范 100 亩，受污染耕地安全利用率达 93%以上。做好秸秆综合利用调查统计上报，完成全市秸秆综合利用企业调查统计，争取省级项目支持。秸秆综合利用率达 93%以上。抓实沼气安全管理责任落实，加强宣传培训，提高沼气用户的安全防范意识及安全事故处置能力，确保不发生安全事故。

12、强化新优品种技术支撑。围绕“选好种、用好种、推好种”，加快新品种推广应用，有效发挥优良品种增产作用，助推粮油大面积单产提升。制定发布全市主推品种指导意见，不断优化全市作物品种布局。围绕主要粮油作物，开展新优品种筛选试验示范。建立油菜品种筛选试验 1 个、小麦品种对比试验 1 个、玉米品种展示 1 个、马铃薯品种对比展示 1 个、大豆品种筛选试验 1 个。抓好春秋

两季种子备案，做到应备尽备。做好狮头柑、荷包杏两个市级、三个县级种质资源圃建设，新建玉米品种种质资源圃 1 个。

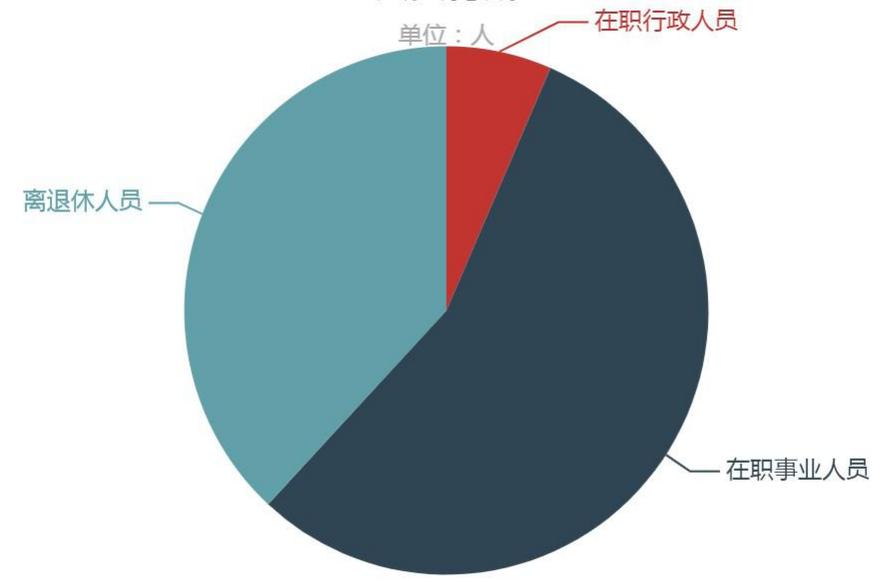
13、强化科技培训技术支撑。围绕全面推进乡村振兴，大力实施高素质农民培育行动，以守护国家粮食安全为核心聚焦提升技术技能水平，提升产业发展能力，提升综合素质素养，全面推进高素质农民队伍建设。以“科技之春”、农业科技大培训活动为依托，聚焦农业生产重点领域，广泛开展各类宣传培训活动。全年计划开办高素质农民培育培训班 4 期，认定高素质农民 200 人，培育头雁 10 人；综合素养选定 10 个村整村培训 600 人；推荐申报省级农民田间学校 1 所。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 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 52 人。

人员构成

单位：人



■ 在职事业人员 ■ 在职行政人员 ■ 离退休人员

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 880.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 880.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 67.53 万元，主要原因是 8 人退休，1 人调入，1 人军转、4 人招入，相应工资待遇减少；本单位当年预算支出 880.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 880.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 67.53 万元，主要原因是 8 人退休，1 人调入，1 人军转、4 人招入，相应工资待遇减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 880.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 880.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 67.53 万元，主要原因是 8 人退休，1 人调入，1 人军转、4 人招入，相应工资待遇减少；本单位当年财政拨款支出 880.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 880.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 67.53 万元，主要原因是 8 人退休，1 人调入，

1 人军转、4 人招入，相应工资待遇减少。

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 880.40 万元，较上年减少 67.53 万元，主要原因是 8 人退休、1 人调入，1 人军转、4 人招入，相应工资待遇减少。

（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 880.40 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.46 万元，较上年减少 7.74 万元，原因是上年度 8 人退休、1 人调入，1 人军转、4 人招入，养老保险缴费减少。

（2）事业单位医疗（2101102）31.51 万元，较上年减少 2.67 万元，原因是上年度 8 人退休、1 人调入，1 人军转、4 人招入，事业单位医疗缴费减少。

（3）公务员医疗补助（2101103）16.93 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是上年度 8 人退休、1 人调入，1 人军转、4 人招入，公务员医疗缴费减少。

(4) 事业运行（2130104）654.54 万元，较上年减少 50.52 万元，原因是上年度 8 人退休、1 人调入，1 人军转、4 人招入，人员经费减少。

(5) 科技转化与推广服务（2130106）17.10 万元，较上年持平。

(6) 住房公积金（2210201）66.86 万元，较上年减少 5.52 万元，原因是上年度 8 人退休、1 人调入，1 人军转、4 人招入，缴费基数下降。

（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。

本单位当年一般公共预算支出 880.40 万元，其中：

工资福利支出（301）827.89 万元，较上年减少 67.42 万元，原因是上年 8 人退休，1 人调入，1 人军转、4 人招入，相应工资待遇减少。

商品和服务支出（302）43.27 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是上年 8 人退休，1 人调入，1 人军转、4 人招入，对应公用经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）9.24 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是遗属补助人员增加 1

人。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 880.40 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）871.16 万元，较上年减少 68.01 万元，原因是上年 8 人退休，1 人调入，1 人军转、4 人招入，相应工资待遇减少。

对个人和家庭的补助（509）9.24 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是遗属补助人员增加 1 人。

七、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。

八、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。

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 3.54 万元，较上年减少 0.46 万元（11.5%），

减少的原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平，不变的主要原因是无因公出国（境）工作安排；公务接待费 0.73 万元，较上年减少 0.27 万元（27%），减少的原因是厉行节约，严控“三公”经费支出；公务用车运行维护费 2.81 万元，较上年增减少 0.19 万元（6.3%），减少的原因是厉行节约，严控“三公”经费支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，不变的主要原因是当年无公务用车购置计划。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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 880.40 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26.17 万元，较上年增加 6.5 万元，主要原因是预算口径变化，本年将工会经费纳入公用经费核算范围。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市农业技术推广站

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

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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预算
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	否	
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	本单位不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳市农业技术推广站

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	8804070.45	一、部门预算	8804070.45	一、部门预算	8804070.45	一、部门预算
2	1、财政拨款	8804070.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8633070.45	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	8804070.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8278993.41	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	261677.04	3、机关资本性支出（一）
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	92400.00	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	171000.00	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	934613.92	(2)商品和服务支出	171000.00	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	484438.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	6716368.83	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	668649.60			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							
33	本年收入合计	8804070.45	本年支出合计	8804070.45	本年支出合计	8804070.45	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市农业技术推广站

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	8804070.45	一、财政拨款	8804070.45	一、财政拨款	8804070.45	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	8804070.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8633070.45	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8278993.41	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	261677.04	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	92400.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	171000.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	934613.92	(2)商品和服务支出	171000.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	484438.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	6716368.83	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	668649.60			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：旬阳市农业技术推广站

金额单位：元

序号	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
1		合计	8804070.45	8371393.41	261677.04	171000	
2	208	社会保障和就业支出	934613.92	934613.92			
3	20805	行政事业单位养老支出	934613.92	934613.92			
4	2080505	机关事业单位基本养老	934613.92	934613.92			
5	210	卫生健康支出	484438.1	484438.1			
6	21011	行政事业单位医疗	484438.1	484438.1			
7	2101102	事业单位医疗	315127.9	315127.9			
8	2101103	公务员医疗补助	169310.2	169310.2			
9	213	农林水支出	6716368.83	6283691.79	261677.04	171000	
10	21301	农业农村	6716368.83	6283691.79	261677.04	171000	
11	2130104	事业运行	6545368.83	6283691.79	261677.04		
12	2130106	科技转化与推广服务	171000			171000	
13	221	住房保障支出	668649.6	668649.6			
14	22102	住房改革支出	668649.6	668649.6			
15	2210201	住房公积金	668649.6	668649.6			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：旬阳市农业技术推广站

金额单位：元

序号	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
1		合计			8804070.45	8371393.41	261677.04	171000	
2	301	工资福利支出			8278993.41	8278993.41			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3231084	3231084			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2131494	2131494			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	283432	283432			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	489372	489372			
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	934613.92	934613.92			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315127.9	315127.9			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	169310.2	169310.2			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55909.79	55909.79			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	668649.6	668649.6			
12	302	商品和服务支出			432677.04		261677.04	171000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	332250		161250	171000	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7300		7300		
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65027.04		65027.04		
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28100		28100		
17	303	对个人和家庭的补助			92400	92400			
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	92400	92400			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	8633070.45	8371393.41	261677.04	
2	208	社会保障和就业支出	934613.92	934613.92		
3	20805	行政事业单位养老支出	934613.92	934613.92		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	934613.92	934613.92		
5	210	卫生健康支出	484438.1	484438.1		
6	21011	行政事业单位医疗	484438.1	484438.1		
7	2101102	事业单位医疗	315127.9	315127.9		
8	2101103	公务员医疗补助	169310.2	169310.2		
9	213	农林水支出	6545368.83	6283691.79	261677.04	
10	21301	农业农村	6545368.83	6283691.79	261677.04	
11	2130104	事业运行	6545368.83	6283691.79	261677.04	
15	221	住房保障支出	668649.6	668649.6		
16	22102	住房改革支出	668649.6	668649.6		
17	2210201	住房公积金	668649.6	668649.6		

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）

预算单位：旬阳市农业技术推广站

金额单位：元

序号	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
1		合计			8633070.45	8371393.41	261677.04	
2	301	工资福利支出			8278993.41	8278993.41		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3231084	3231084		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2131494	2131494		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	283432	283432		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	489372	489372		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	934613.92	934613.92		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315127.9	315127.9		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	169310.2	169310.2		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55909.79	55909.79		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	668649.6	668649.6		
12	302	商品和服务支出			261677.04		261677.04	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	161250		161250	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7300		7300	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65027.04		65027.04	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28100		28100	
17	303	对个人和家庭的补助			92400	92400		
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	92400	92400		

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬阳市农业技术推广站

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	171000	
2	149	旬阳市农业农村局	171000	
3	149008	旬阳市农业技术推广站	171000	
4	-	旬阳市农业技术推广站	171000	
5		部门预算县本级专款	171000	
6		农业产业化发展服务经费	47500	在全市培育建设魔芋重点镇2个，魔芋重点村10个，带动全市种植总面积2万亩。
7		农业环境监测与保护经费	95000	在全市21个乡镇各设立监测点，定时对监测的墒情、病虫害、外来物种进行监测。
8		三情（墒情、苗情、虫情）监测经费	28500	定期对全市范围的耕地进行墒情监测工作，对全市农作物病虫害鼠等有害生物进行田间调查、系统观察。

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：旬阳市农业技术推广站

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024年							2025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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				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				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								
							小计							公务用车购置费							公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	40000	40000	0	10000	30000	0	30000	0	0	35400	35400	0	7300	28100	0	28100	0	0	-4600	-4600		-2700	-1900	-1900	0	0	
2	149	旬阳市农业农村局	40000	40000	0	10000	30000	0	30000	0	0	35400	35400	0	7300	28100	0	28100	0	0	-4600	-4600		-2700	-1900	-1900	0	0	
3	149008	旬阳市农业技术推广站	40000	40000	0	10000	30000	0	30000	0	0	35400	35400	0	7300	28100	0	28100	0	0	-4600	-4600		-2700	-1900	-1900	0	0	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		三情（墒情、苗情、虫情）监测经费			
主管部门		旬阳市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.85	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.85		
		其他资金			
总体目标	定期对全市范围的耕地进行墒情监测工作,对全市农作物病虫害草鼠等有害生物进行田间调查、系统观察。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	资金数	2.85万元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	农作物病虫害草鼠等有害生物田间调查、系统观察、发布预报	》12	10
		质量指标	统防统治技术普及率	》95%	10
		时效指标	时效	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	提高农产品质量	实现	10
		社会效益指标	为全县提供农田节水灌溉、提供量优调控的基础和保障	实现	10
		生态效益指标	为农作物病虫害防治提供了技术支持和时间	实现	10
		可持续影响指标	农业绿色可持续	实现	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业环境监测与保护经费			
主管部门		旬阳市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9.50		
		其他资金			
总体目标	在全市21个乡镇各设立监测点, 定时对监测的墒情、病虫害、外来物种进行监测。				
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分)
	成本指标	经济成本指标	资金数	9.5万元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	绿色可持续	实现	10
	产出指标	数量指标	设立监测点	21个镇	10
		质量指标	预测率	》95%	5
		时效指标	时效	2025年12月底	5
	效益指标	经济效益指标	减少病虫害、外来物种	实现	10
		社会效益指标	农业绿色发展方式	实现	10
		生态效益指标	保护环境, 减少外来物种侵入	实现	10
		可持续影响指标	实现绿色可持续	实现	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业产业化发展服务经费			
主管部门		旬阳市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.75	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.75		
		其他资金			
总体目标	在全市科学筛选规划,采取不同种植模式,兼顾高中低山设置,分区建设魔芋科技示范园,统一协调调种、统一技术指导、统一药物防治、统一订单收购,做大魔芋园区基地规模,形成魔芋产业化发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	资金数	4.75万元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	培育建设魔芋重点镇	2个	10
		质量指标	带动全市种植魔芋	2万亩	10
		时效指标	时效	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	1000元以上	20
		社会效益指标	有效缓解全县魔芋种植需求矛盾	实现	10
		生态效益指标	打造绿色生态农业	实现	10
		可持续影响指标	绿色可持续	实现	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		旬阳市农业技术推广站				
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	
	保运转	保运转	880.4	880.4		
金额合计			880.4	880.4		
年度 总体 目标	通过合理配置资源, 优化业务流程, 降低单位运行成本, 优质高效完成全年工作任务。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	重点工作完成率	》95%	10	
		社会成本指标	项目完成及时率	》90%	10	
		生态环境成本指标	无	无	5	
	产出指标	数量指标	工作任务	全年	10	
		质量指标	工作质量达标率	》95%	10	
		时效指标	期限	1年	5	
	效益指标	经济效益指标	通过合理配置资源, 优化业务流程, 降低单位运行成本。	实现	10	
		社会效益指标	无	无	5	
		生态效益指标	节能减排目标完成率	》90%	10	
		可持续影响指标	绿色可持续	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%	5	

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	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。