

佛坪县农业技术推广与培训中心

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

(一) 主要职责：制定全县的农业技术推广计划，指导农作物种植结构和布局调整，组织开展农作物经济作物新品种新技术推广引进，负责农作物种子技术标准的制定和实施，指导猕猴桃和食用菌产业的实施和管理，负责植物产地检疫调运和市场检疫。依法对农机事故处理、责任认定，农业机械产品鉴定、推广、农机具购置补贴。利用多媒体为农民提供农业科技、市场信息等政策法规各类信息的收集发布，负责新型农民教育培训和教育，开展实用技术指导和培训服务。

(二) 内设机构：按照工作职责单位内设“三股一办”即植保和有害生物预警股、种植和农机安全股、食用菌和技术培训股以及办公室。

二、工作任务

(一) 稳定粮油、蔬菜生产。落实粮食生产功能区用于粮食生产的功能属性，永久基本农田用于发展粮食生产，一般耕地应用于粮食和油料、蔬菜等农作物生产，全年粮食播种面积稳定在 4 万亩，产量稳定在 0.92 万吨；油料产量稳定在 0.041 万吨；蔬菜产量 2.08 万吨。

(二) 抓好试验示范推广工作。充分发挥示范点带动辐射作用，加大粮食、蔬菜生产新技术、新品种试验、示范、推广力度，提高产业科技含量，计划在大河坝镇水田坪村、陈家坝镇金星村、西岔河镇彭家沟村、岳坝镇西花村，建立

水稻、玉米绿色病虫害防治植保试验示范点4处；陈家坝镇金星村、三郎沟村、郭家坝村建立糯玉米栽培试验示范点3处；西岔河镇彭家沟村建高海拔水稻试验1组9个品种；岳坝镇草林村、长角坝镇教场坝村建立大豆玉米带状复合种植试验示范点2处；陈家坝镇金星村、三郎沟村，大河坝镇凤凰村建立猕猴桃改造提升示范点3处。

（三）扎实开展农业技术培训。围绕主要农作物新品种培育、新技术推广、配方施肥技术、农作物病虫害综合防治、农业政策法规宣传等开展技术培训900人次以上，提升农民科学文化素质和生产技能，落实农作物关键技术措施，促进农民增产增收。

（四）做好测土配方施肥及农药化肥减量增效工作。推进施肥方式转变，提高肥料利用率，推广应用粮油作物测土配方施肥技术，覆盖率达到90%以上。通过测土配方施肥技术的推广，减少农药化肥用量，落实化肥使用量零增长行动，从根源上解决农村面源污染问题。

（五）全面开展病虫害防控工作。一是规范病虫害监测调查，准确掌握病虫动态，及时报送病虫害信息，做好小麦条锈病、草地贪夜蛾和稻水象甲为主的粮食作物病虫害防治工作。二是推进绿色防控，做好主要农作物统防统治和绿色防控覆盖率测算评价，建立绿色防控实验示范。三是推广“植保杀虫灯、粘虫板”以及生物农药等无公害防治技术，推广应用农作物综合防治技术、化学除草、农药化肥减量增效降污染等技术，最大限度减少病虫害危害和农业面源污染。

（六）大力开展高素质农民培育工作。在全县中药材、粮油生产、食用菌种植和中蜂、土鸡养殖大户中，培育高素质农民 30 人以上。通过理论教学与实践操作，不断提高学员的知识水平、管理能力，落实关键技术措施，确保村集体食用菌产业持续健康发展和农民增收。

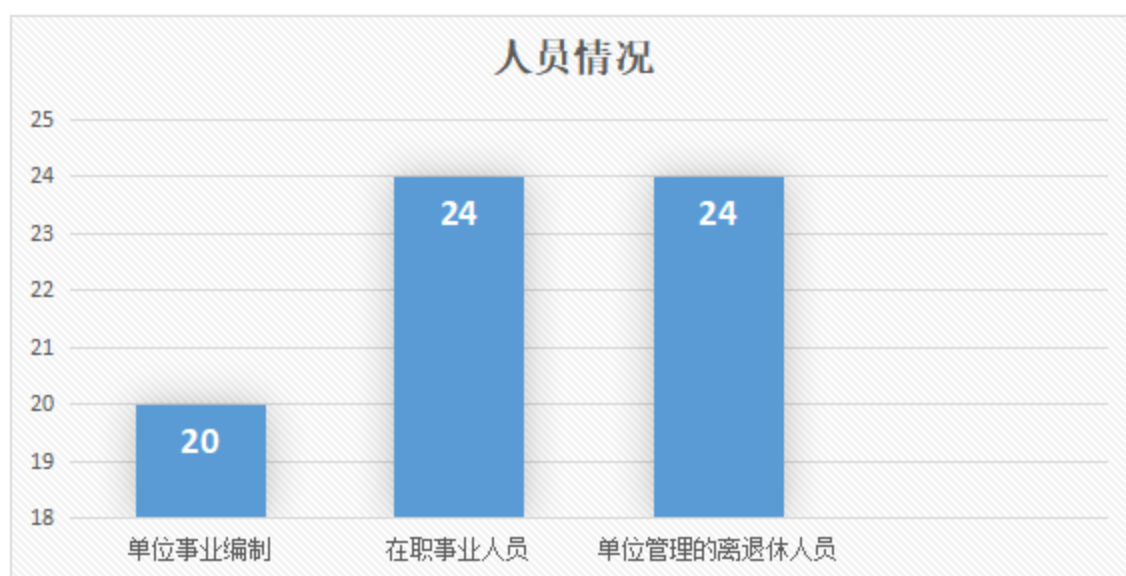
（七）提升农机装备水平及农业机械化技术推广应用。依托农民专业合作社、农业企业、镇办农机服务队推广应用新机具新技术，落实农机购置补贴政策实施工作，引导农户及农业经营组织购置适用于山区的耕种收、农产品加工等农业机械，主要农作物耕种收综合机械化率达到 41%。同时开展农机安全专项排查整治，杜绝农机等级事故发生。

（八）扩大食用菌生产规模。根据食用菌链长制工作职责和要求，一是做好大河坝镇秦之菌产业发展有限公司培育、示范、引领作用，带动村经济合作社食用菌产业发展。二是加大村集体食用菌管理人才培育，组织县农技人员以及农村“土专家”进棚入户，围绕食用菌生产配料、养菌、出菇等关键环节开展技术培训。三是多层次推进绿色香菇等农业品牌建设工作，延长食用菌产业链条。四是加强与西岔河镇、银厂沟村协调配合，做好银厂沟村菌种研发中心项目实施，培育适合我县种植、质量可控、来源可追溯的菌种，促进我县食用菌产业持续健康发展。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事

业 24 人；单位管理的退休人员 24 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 270.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 270.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.84 万元，主要原因是：2024 年个人医疗补助改革无预算以及人员减少 1 人。

本单位当年预算支出 270.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.84 万元，主要原因是：2024 年个人医疗补助改革无预算以及人员减少 1 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 270.97 万元，其中一般公共

预算拨款收入 270.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.84 万元，主要原因是：2024 年个人医疗补助改革无预算以及人员减少 1 人。

本单位当年财政拨款支出 270.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.84 万元，主要原因是：2024 年个人医疗补助改革无预算以及人员减少 1 人。

（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 270.97 万元，较上年减少 13.84 万元，主要原因是：2024 年个人医疗补助改革无预算以及人员减少 1 人。

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 270.97 万元，其中：

（1）科技转化与推广服务（2130106）200.08 万元，较上年减少 12.59 万元，主要原因是：2024 年个人医疗补助改革无预算以及人员减少 1 人。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.69 万元，较上年减少 0.47 万元，主要原因是：人员减少 1 人。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.34 万元，较上年减少 0.24 万元，主要原因是：人员减少 1 人。

(4) 事业单位医疗(2101102) 10.84 万元, 较上年减少 0.19 万元, 主要原因是: 人员减少 1 人。

(5) 住房公积金(2210201) 20.02 万元, 较上年减少 0.35 万元, 主要原因是: 人员减少 1 人。

3. 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 270.97 万元, 其中:

工资福利支出(301) 252.24 万元, 较上年减少 13.4 万元, 主要原因是: 科技转化与推广服务(2130106) 252.24 万元, 较上年减少 12.59 万元; 主要原因是: 2024 年个人医疗补助改革无预算以及人员减少 1 人。

商品和服务支出(302) 17.78 万元, 较上年减少 0.39 万元, 原因是严格执行财经纪律, 压缩公用经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.95 万元, 较上减少 0.05 万元, 原因是享受独子费人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 270.97 万元较上年减少 13.84 万元, 主要原因是: 科技转化与推广服务(2130106) 252.24 万元, 较上年减少 12.59 万元; 主要原因是: 2024 年个人医疗补助改革无预算以及人员减少 1 人。

其中: 工资福利支出(301) 252.24 万元, 较上年减少 13.40 万元, 主要原因是: 2024 年个人医疗补助改革无预算

及人员减少 1 人；商品和服务支出（302）17.78 万元，较上年减少 0.39 万元，主要原因是原因是严格执行财经纪律，压缩公用经费支出；对个人和家庭的补助支出（303）0.95 万元，与上年减少 0.05 万元，主要原因是享受独子费人员减少。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.6 万元，与上年持平无增加，主要原因是 2024 年继续认真执行中央八项规定精神，严控“三公经费”开支。公务接待费 0.1 万元，与上年持平无增加，主要原因是 2024 年继续认真执行中央八项规定精神；公务用车运行维护费 3.5 万元，与上年持平无增加，主要原因是 2024 年继续认真执行中央八项规定精神，严控“三公经费”开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年和 2024 年单位无公务用车购置费预算。

2024 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2023 年和 2024 年单位无会议费预算。

2024年本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是2023年和2024年单位无培训费预算。

六、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270.97万元，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17.78万元，较上年18.17万元减少0.39万元，原因是严格执行财经纪律，压缩公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指通过一般公共预算安排拨付单位的财政资金。

2. 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。

3. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县农业技术推广与培训中心

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

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	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无政府采购预算
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	是	不涉及
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	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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

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	政府预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	2709693.60	一、部门预算	2709693.60	一、部门预算	2709693.60	一、部门预算	2709693.60
2	1、财政拨款	2709693.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2709693.60	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2709693.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2522439.88	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	177789.72	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	9464.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	2700229.60
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	400328.64	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	9464.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	108422.34	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
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	0.00
14			13、农林水支出	2000778.30	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
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	0.00

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	0.00
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	200164.32				
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				

33	本年收入合计	2709693.60	本年支出合计	2709693.60	本年支出合计	2709693.60	本年支出合计	2709693.60
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	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	2709693.60	支出总计	2709693.60	支出总计	2709693.60	支出总计	2709693.60

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

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）	预算数
1	一、财政拨款	2709693.60	一、财政拨款	2709693.60	一、财政拨款	2709693.60	一、财政拨款	2709693.60
2	1、一般公共预算拨款	2709693.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	270.97	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2522439.88	2、机关商品和服务支出	0.00
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	177789.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9464.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	2700229.60
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	400328.64	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9464.00
11			10、卫生健康支出	108422.34	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00

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	0.00
14			13、农林水支出	2000778.30	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
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	0.00
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	0.00
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	200164.32				
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				
----	--	--	-----------------	------	--	--	--	--

32	本年收入合计	2709693.60	本年支出合计	2709693.60	本年支出合 计	2709693.60	本年支出合计	2709693.60
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	2709693.60	支出总计	2709693.60	支出总计	2709693.60	支出总计	2709693.60
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2024 年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-不含上年结转）

表 5

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	2709693.60	2531903.88	177789.72	0.00	
2	213	农林水支出	2709693.60	2531903.88	177789.72	0.00	
3	21301	农业农村	2709693.60	2531903.88	177789.72	0.00	
4	2130106	科技转化与推广服务	2709693.60	2531903.88	177789.72	0.00	

2024 年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-不含上年结转）

单位：
元

表 6

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			2709693.60	2531903.88	177789.72	0.00	
2	301	工资福利支出			2522439.88	2522439.88	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,007,748.00	1,007,748.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,520.00	77,520.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	691,968.00	691,968.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266,885.76	266,885.76	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,442.88	133,442.88	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,422.34	108,422.34	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,288.58	36,288.58	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,164.32	200,164.32	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			177,789.72	0.00	177,789.72	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13000.00	0.00	13000.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55000.00	0.00	55000.00	0.00	

20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,360.72	0.00	33,360.72	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,129.00	0.00	4,129.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			9,464.00	9,464.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,304.00	1,304.00	0.00	0.00	

2024 年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-不含上年结转）

表 7

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	2709693.60	2531903.88	177789.72	
2	213	农林水支出	2709693.60	2531903.88	177789.72	
3	21301	农业农村	2709693.60	2531903.88	177789.72	
4	2130106	科技转化与推广服务	2709693.60	2531903.88	177789.72	
5	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
6	2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	
7	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
8	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	

2024 年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-不含上年结转）

表 8

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			2709693.60	2531903.88	177789.72	
2	301	工资福利支出			2522439.88	2522439.88	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,007,748.00	1,007,748.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,520.00	77,520.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	691,968.00	691,968.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266,885.76	266,885.76	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,442.88	133,442.88	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,422.34	108,422.34	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,288.58	36,288.58	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,164.32	200,164.32	0.00	
12	302	商品和服务支出			177789.72	0.00	177789.72	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19000.00	0.00	19000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000.00	0.00	6000.00	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	300.00	0.00	300.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13000.00	0.00	13000.00	

19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55000.00	0.00	55000.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33360.72	0.00	33360.72	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35000.00	0.00	35000.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4100.00	0.00	4100.00	
25	303	对个人和家庭的补助			9464.00	9464.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	
28	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1304.00	1304.00	0.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

2024 年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（不含上年结转）

表 12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年							2023 年							增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费
							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		
1		合计	360000.00	360000.00	0.00	100.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	10.00	35.00	0.00	3500.00	0.00	0.00							
2	845	佛坪县农业农村局	360000.00	360000.00	0.00	100.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	10.00	35.00	0.00		0.00	0.00							

单位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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		佛坪县农业技术推广与培训中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1: 人员工资	保障单位人员工资福利及社保缴费正常支付	2531903.88	2531903.88	
	任务2: 公用经费	保障单位基本职责履行和日常运转	177789.72	177789.72	
	金额合计			2709693.60	2709693.60
年度总体目标	目标 1: 落实稳定粮油、蔬菜种植面积, 不断提高粮油产量; 目标 2: 抓好粮油及农机具试验示范推广工作; 目标 3: 大力开展高素质农民培育工作, 扩大食用菌生产规模, 增加农民收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 稳定粮食种植面积产量		4 万亩 0.92 万吨
			指标 2: 开展农民科学文化素质和生产技能培训指导		1000 人次
			指标 3: 保障人员工资按月发放, 确保日常支出正常列支		24 人
		质量指标	指标 1: 全年工作任务完成情况		各项任务指标圆满完成
			指标 2: 预算资金执行率		100%
				
	时效指标	指标 1: 根据工作任务按时完成		12 月	
		指标 2:			
		成本	指标 1: 按照预算指标严		2709693.60 元

	指标	格控制成本	
		指标 2:	
		
效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 稳定粮油种植面积, 扩大蔬菜、食用菌及水果等产业发展	农民收入显著提高
		指标 2:	
		
	社会效益 指标	指标 1: 通过高素质农民培训, 提高农民科普知识, 实现农业增产, 农民增收。	农民收入显著提高
		指标 2:	
		
	生态效益 指标	指标 1: 推广绿色生物农药农膜和化肥使用, 降低对水、土壤、空气污染	有所提高
		指标 2:	
		
	可持续影 响 指标	指标 1: 以中央一号文件为指针, 保护基本农田, 保护环境, 为社会提供优质农产品, 促进农业高质量发展。	有所提高
		指标 2:	
		
满意 度指 标	服务对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意率	≥98 以上
		指标 2:	
		

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

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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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。