

佛坪县农业技术推广与培训中心

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分： 单位概况

一、主要职责及机构设置

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，组织开展农作物和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类信息的收集发布，负责新型农民教育培训，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）推进耕地保护利用。严管严控耕地撂荒，及时开展撂荒地摸排，分类施策限时抓好复种补种，坚决防止耕地“非粮化”，确保农地农用、良田种粮。认真实施耕地质量提升、化肥减量增效、第三次土壤普查项目，因地制宜推广测土配方施肥，设立耕地质量监测点5个，开展耕地质量监测与评价1次，科学指导农业投入品使用，加强农膜、农药、肥料包装废弃物的回收处理，严控土壤污染风险，推动农业面源污染防治取得实效，测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上，全年化肥利用率达到43%以上，秸秆综合利用率达

到 95%以上，农膜和地膜的回收率达到 90%以上，农药使用量同比下降 7.1%以上。

（二）促进蔬菜菌果产业发展。围绕王家湾、三郎沟、金星村猕猴桃园改造提升示范点 1 个 102 亩，衔接资金投入 130 万元，五四、银厂沟、女儿坝村猕猴桃园垦抚管理示范点 1 个 220 亩，衔接资金投入 130 万元，落实猕猴桃疏花疏果、人工授粉、整形修剪等轻简高效垦抚管理技术；围绕教场坝村 35 亩果蔬示范点，争取市农技中心新品种蔬菜种苗补助项目，落实新品种、新技术、新模式等技术措施；围绕彭家沟村集体 3 万袋夏菇、草林村集体 15 万袋夏菇，落实遮阴控光、增湿降温、通风排湿、温差催菇等关键技术，通过示范点改造提升、优化品种、提升品质、增加收益，推进我县菜菌果产业发展。

（三）提升粮油作物单产水平。支持粮油规模种植主体创新组织方式，集成种植模式，不断推广应用主要粮油作物关键技术模式，进一步提升农作物单产水平，示范带动粮油作物大面积均衡增产。组织沙坝村、王家湾、东岳殿、草林等 8 个村集体和 1 个种植大户规模种植水稻、玉米、大豆等农作物，落实粮油作物规模经营主体单产提升项目补助资金，每亩补助 40 元。落实大豆玉米带状复合种植项目补助资金，每亩补助 200 元。通过农作物病虫害防控、大豆玉米“一喷多促”等植保项目资金为规模经营主体提供技物配套服务。组织实施农事服务项目 1 个 50 万元，为 6 个镇办分别履带式旋耕机、秸秆还田机、单边双铧犁、大豆玉米播种机、铝

合金爬梯各 1 套。同时争取省农机化发展项目 1 个，为规模经营主体购置耕种收设备，不断提高农业机械化率和秸秆综合利用水平，促进粮食增产增收。

（四）打造粮油高产示范点。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。按照市中心工作安排，结合我县实际，建立沙坝、彭家沟、金星村大豆玉米带状复合种植示范点 3 处，王家湾、东岳殿、孔家湾、草林村水稻“两增一控”（增加插植密度、增加基本苗，控制无效分蘖）高产高效栽培技术示范点 4 个，教场坝村玉米“一增三改”（每亩密度增加 500 株、改稀植大穗型品种为中穗耐密型品种、改常规施肥为配方缓控释施肥、改精耕细作为轻简化栽培）高产高效栽培示范点 1 个，在东岳殿村培育粮油种植专业合作社 1 个。

（五）落实惠农政策。严格按照补贴程序和补贴标准 60 元/亩，落实耕地力补助资金兑付工作。落实油菜扩种补贴资金兑付工作，每亩补助 150 元。落实农机购置补贴兑付工作，补贴额度不超过上年同档次机具销售均价的 30%，引导村集体和新型经营主体在产业发展中选用购置山区适用的农业机械，提高主要农作物耕种收综合机械化水平。

（六）扎实开展品种试验和展示工作。按照市中心工作安排，开展省水稻品种试验 1 组 3 个品种，市水稻新品种展示 1 组 6 个品种，为推广水稻新品种提供第一手资料。

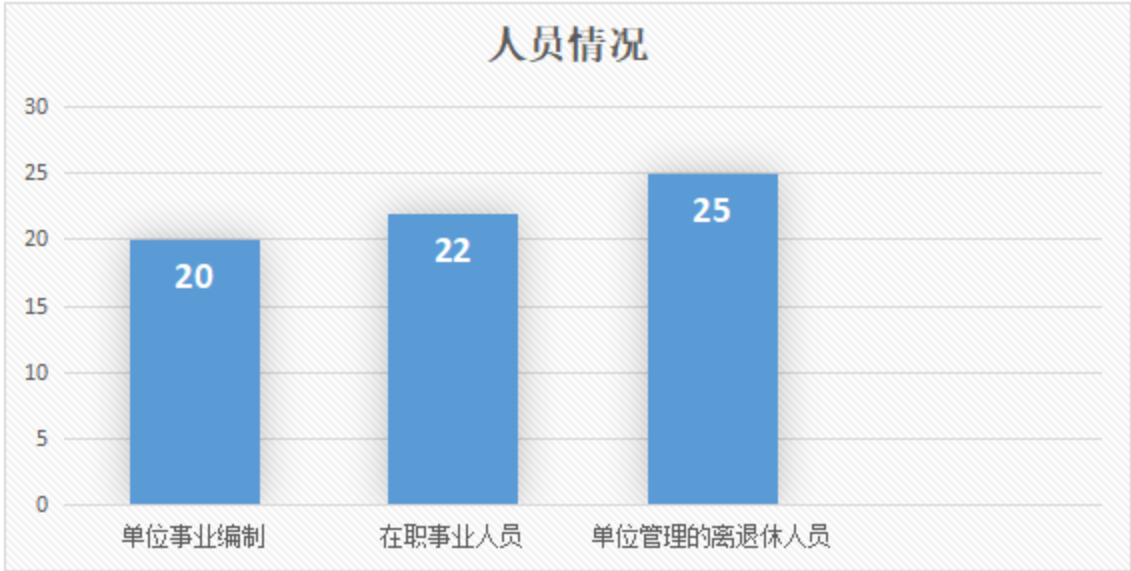
（七）开展技术培训。围绕小麦“一喷三防”、油菜“一

促四防”、大豆玉米“一喷多促”、马铃薯晚疫病、玉米草地贪夜蛾防控等开展技术培训服务 1100 人次以上。围绕中药材、粮油开展高素质农民培训 2 期 100 人，拓宽农民视野，激发每位学员发展特色产业，带动农民群众增收致富的力量。

（八）扎实开展种植业安全检查。结合“春耕、三夏、三秋”，定期开展农机安全检查、设施大棚安全检查、用电安全检查。围绕种子、农药、化肥等农资产品，开展农资市场检查，推动种植业健康发展。

三、人员情况说明

截至 2024 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 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人；单位管理的退休人员 25 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单

位预算管理。本单位当年预算收入 278.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.22 万元，主要原因是：2025 年 1 月人员工资调整及社保缴费增加。

本单位当年预算支出 278.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.22 万元，主要原因是：2025 年 1 月人员工资调整及社保缴费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 278.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.22 万元，主要原因是：2025 年 1 月人员工资调整及社保缴费增加。本单位当年财政拨款支出 278.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.22 万元，主要原因是：2025 年 1 月人员工资调整及社保缴费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

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 278.19 万元，较上年增加 7.22 万元，主要原因是：2025 年 1 月人员工资调整及社保缴费增加。

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 278.19 万元，其中：

（1）科技转化与推广服务（2130106）205.12 万元，较上年增加 5.04 万元，主要原因是：2025 年 1 月人员工资调整及社保缴费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.92 万元，较上年增加 1.23 万元，主要原因是：2025 年 1 月工资调整缴费基数增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.96 万元，较上年增加 0.62 万元，主要原因是：2025 年 1 月工资调整缴费基数增加。

（4）事业单位医疗（2101102）10.25 万元，较上年减少 0.59 万元，主要原因是：2024 年退休 2 人。

（5）住房公积金（2210201）20.94 万元，较上年增加 0.92 万元，主要原因是：2025 年 1 月工资调整缴费基数增加。

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拨款支出 278.19 万元，其中：工资福利支出（301）260.68 万元，较上年增加 8.44 万元，主要原因是：2025 年 1 月人员工资调整及社保缴费增加。

商品和服务支出（302）16.56 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是：减少 2 人日常公用经费预算随之减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.95 万元，同比持平。

(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 278.19 万元，较上年增加 8.44 万元，主要原因是：2025 年 1 月人员工资调整及社保缴费增加。

其中：工资福利支出（301）260.68 万元，较上年增加 8.44 万元，主要原因是：2025 年 1 月人员工资调整及社保缴费增加；商品和服务支出（302）16.56 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是：减少 2 人日常公用经费预算随之减少。对个人和家庭的补助支出（303）0.95 万元，同比持平。

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

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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：无公务用车购置费预算。

2025 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：单位无会议费预算。

2025 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：单位无培训费预算。

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）。

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当年拨款 278.19 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.56 万元，较上年 17.78 万元减少 1.22 万元，主要原因是减少 2 人日常公用经费预算随之减少。

第四部分：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：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	不涉及
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。

2025 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	2781942.09	一、部门预算	2781942.09	一、部门预算	2781942.09	一、部门预算	2781942.09
2	1、财政拨款	2781942.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2781942.09	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2781942.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2607140.09	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	165590.00	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	9212.00	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	2772730.09
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	418826.88	(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	9212.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	102465.48	(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	2051236.29	(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	209413.44				
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	2781942.09	本年支出合计	2781942.09	本年支出合计	2781942.09	本年支出合计	2781942.09
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	2781942.09	支出总计	2781942.09	支出总计	2781942.09	支出总计	2781942.09

2025 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	2781942.09	一、财政拨款	2781942.09	一、财政拨款	22781942.09	一、财政拨款	2781942.09
2	1、一般公共预算拨款	2781942.09	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2781942.09	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	2607140.09	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	165590.00	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	9212.00	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	2772730.09
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	9212.00
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	2781942.09	本年支出合计	2781942.09	本年支出合 计	2781942.09	本年支出合计	2781942.09
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	2781942.09	支出总计	2781942.09	支出总计	2781942.09	支出总计	2781942.09
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2025 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）

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	2,781,942.09	2,616,352.09	165,590.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	418,826.88	418,826.88	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	418,826.88	418,826.88	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,217.92	279,217.92	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,608.96	139,608.96	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	102,465.48	102,465.48	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	102,465.48	102,465.48	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	102,465.48	102,465.48	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	2,051,236.29	1,885,646.29	165,590.00	0.00	
10	21301	农业农村	2,051,236.29	1,885,646.29	165,590.00	0.00	
11	2130106	科技转化与推广服务	2,051,236.29	1,885,646.29	165,590.00	0.00	
12	221	住房保障支出	209,413.44	209,413.44	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	209,413.44	209,413.44	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	209,413.44	209,413.44	0.00	0.00	

2025 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）

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			2,781,942.09	2,616,352.09	165,590.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,607,140.09	2,607,140.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	846,216.00	846,216.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,060.00	71,060.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	168720.00	168720.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	755616.00	755616.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279217.92	279217.92	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,608.96	139,608.96	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,465.48	102,465.48	0.00	0.00	
10	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	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,822.29	34,822.29	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209,413.44	209,413.44	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			165,590.00	0.00	165,590.00	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
19	302011	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	

				出					
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,527.84	0.00	31,527.84	0.00	
24	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	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,062.16	0.00	24,062.16	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			9,212.00	9,212.00	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	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	1,232.00	1,232.00	0.00	0.00	

2025 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）

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	2,781,942.09	2,616,352.09	165,590.00	
2	208	社会保障和就业支出	418,826.88	418,826.88	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	418,826.88	418,826.88	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,217.92	279,217.92	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,608.96	139,608.96	0.00	
6	210	卫生健康支出	102,465.48	102,465.48	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	102,465.48	102,465.48	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	102,465.48	102,465.48	0.00	
9	213	农林水支出	2,051,236.29	1,885,646.29	165,590.00	
10	21301	农业农村	2,051,236.29	1,885,646.29	165,590.00	
11	2130106	科技转化与推广服务	2,051,236.29	1,885,646.29	165,590.00	
12	221	住房保障支出	209,413.44	209,413.44	0.00	
13	22102	住房改革支出	209,413.44	209,413.44	0.00	
14	2210201	住房公积金	209,413.44	209,413.44	0.00	

2025 年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）

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			2,781,942.09	2,616,352.09	2,781,942.09	
2	301	工资福利支出			2,607,140.09	2,607,140.09	2,607,140.09	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	846,216.00	846,216.00	846,216.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,060.00	71,060.00	71,060.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	168720.00	168720.00	168720.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	755616.00	755616.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279217.92	279217.92	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,608.96	139,608.96	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,465.48	102,465.48	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,822.29	34,822.29	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209,413.44	209,413.44	0.00	
13	302	商品和服务支出			165,590.00	0.00	165,590.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	
19	302011	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	

20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,527.84	0.00	31,527.84	
24	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	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,062.16	0.00	24,062.16	
26	303	对个人和家庭的补助			9,212.00	9,212.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50903	个人农业生产补贴	1,232.00	1,232.00	0.00	

2025 年部门综合预算政府性基金收支表

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
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

2025 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

表 12

单位：元

序号	单位编码	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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
							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							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	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	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																

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025 年度)

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、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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	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	261.63	261.63	
	任务 2: 公用经费	保障单位基本职责履行和日常运转	16.56	16.56	
	金额合计		278.19	278.19	
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	22 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	指标 1: 按照预算指标严格控制成本	278.19 万元
			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
(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:	
			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。