

清涧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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：负责农业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广及植保植检和土肥工作；负责农作物重大病虫鼠螺草等生物灾害的监测和预报预警及防控指导实施工作；负责开展农用耕地地力的调查、评价和监测工作；组织农业技术的专业培训。

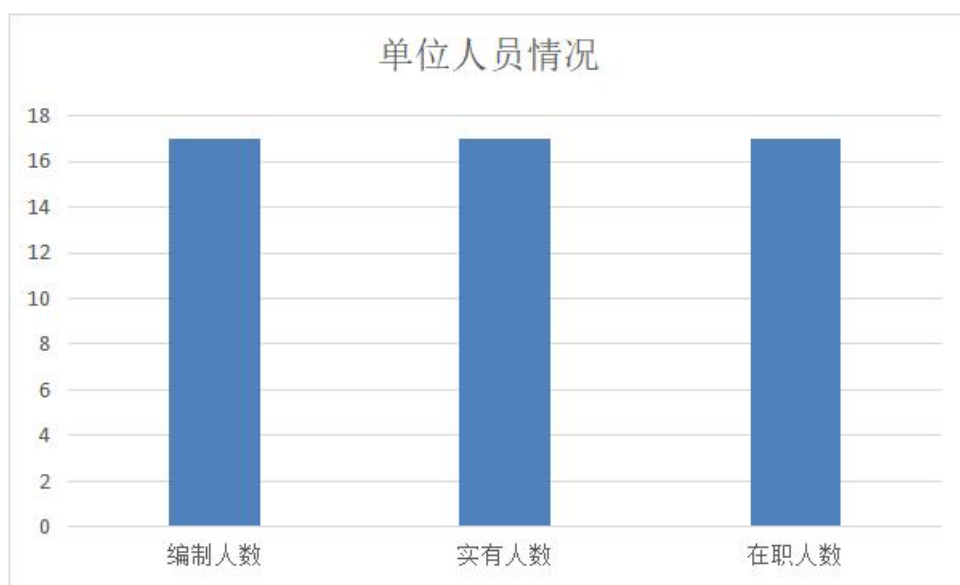
（二）内设机构。无

二、工作任务

本单位承担的年度工作任务：负责农业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广及植保植检和土肥工作；负责农作物重大病虫鼠螺草等生物灾害的监测和预报预警及防控指导实施工作；负责开展农用耕地地力的调查、评价和监测工作；组织农业技术的专业培训。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 17 人，均为事业编制；实有人员 17 人，均为事业人员。



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 236.09 万元，其中均为一般公共预算拨款收入 236.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.12 万元，主要原因是工资普调；本单位当年预算支出 236.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.12 万元，主要原因是工资普调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 236.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年增加 2.12 万元，主要原因是工资普调；本单位当年财政拨款支出 236.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.12 万元，主要原因是工资普调。

（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 236.09 万元，较上年增加 2.12 万元，主要原因是工资普调。

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 236.09 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.07 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是工资普调，养老基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.04 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是工资普调，基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.30 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是工资普调，工伤保险基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）5.30 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是工资普调，医保数增加；

（5）事业运行（2130104）169.95 万元，较上年减少 5.67 万元，原因是公用经费减少；

(6) 其他农业农村支出 (2130199) 6.36 万元, 较上年无变化;

(7) 住房公积金 (2210201) 18.06 万元, 较上年增加 1.81 万元, 原因是工资普调, 住房公积金基数增加。

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支出 236.09 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 229.73 万元, 较上年增加 0.16 万元, 原因是工资普调;

商品和服务支出 (302) 2.6 万元, 较上年无变化;

对个人和家庭的补助 (303) 1.8 万元, 较上年无变化。

(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 236.09 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 232.33 万元, 较上年增加 0.16 万元, 原因是工资普调;

对个人和家庭的补助支出 (509) 1.8 万元, 较上年无变化。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

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 236.09 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 2.6 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 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、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的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县农业技术推广中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本部门没有政府性基金收支项目
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	本部门今年没有政府采购预算
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	本部门不涉及。
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	本部门不涉及。

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“单位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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
一、部门预算	2,360,899.24	一、部门预算	2360899.24	一、部门预算	2360899.24	一、部门预算	2360899.24
1、财政拨款	2360899.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2297299.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2360899.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,253,499.24	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	26,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	17800	4、机关资本性支出（二）	
(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	2343099.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63,600.00	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	63,600.00	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	364170.16	(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	17800
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53044	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1763105	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	180580.08				
		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					

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2360899.24	本年支出合计	2360899.24	本年支出合计	2360899.24	本年支出合计	2360899.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

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(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
一、部门预算	2360899.24	一、部门预算	2360899.24	一、部门预算	2360899.24	一、部门预算	2360899.24
1、财政拨款	2360899.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2297299.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2360899.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,253,499.24	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	17800	4、机关资本性支出（二）	
(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	2343099.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63,600.00	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	63,600.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的		8、社会保障和就业支出	364170.16	(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	17800
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53044	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1763105	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			

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(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
		20、住房保障支出	180580.08				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

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	2360899.24	2271299.24	26,000.00	63600	
208	社会保障和就业支出	364170.16	364170.16			
20805	行政事业单位养老支出	361160.16	361160.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240773.44	240773.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120386.72	120386.72			
20899	其他社会保障和就业支出	3010	3010			
2089999	其他社会保障和就业支出	3010	3010			
210	卫生健康支出	53044	53044			
21011	行政事业单位医疗	53044	53044			
2101102	事业单位医疗	53044	53044			
213	农林水支出	1763105	1673505	26,000.00	63600	
21301	农业农村	1763105	1673505	26,000.00		
2130104	事业运行	1763105	1673505	26,000.00		
21399	其他农林水支出				63600	
2139999	其他农林水支出				63600	
221	住房保障支出	180580.08	180580.08			

22102	住房改革支出	180580.08	180580.08			
2210201	住房公积金	180580.08	180580.08			

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			2360899.24	2271299.24	26,000.00	63,600.00	
301	工资福利支出			2317099.24	2253499.24		63,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	814606	814606			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243578	243578			
30103	奖金	50501	工资福利支出	135982	135982			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	461539	461539			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240773.44	240773.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120386.72	120386.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53044	53044			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3010	3010			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180580.08	180580.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63600			63,600.00	
302	商品和服务支出			26,000.00		26,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
303	对个人和家庭的补助			17800	17800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17800	17800			

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	2297299.24	2271299.24	26,000.00	
208	社会保障和就业支出	364170.16	364170.16		
20805	行政事业单位养老支出	361160.16	361160.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240773.44	240773.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120386.72	120386.72		
20899	其他社会保障和就业支出	3010	3010		
2089999	其他社会保障和就业支出	3010	3010		
210	卫生健康支出	53044	53044		
21011	行政事业单位医疗	53044	53044		
2101102	事业单位医疗	53044	53044		
213	农林水支出	1699505	1673505	26,000.00	
21301	农业农村	1699505	1673505	26,000.00	
2130104	事业运行	1699505	1673505	26,000.00	
221	住房保障支出	180580.08	180580.08		
22102	住房改革支出	180580.08	180580.08		
2210201	住房公积金	180580.08	180580.08		

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			2297299.24	2271299.24	26,000.00	
301	工资福利支出			2253499.24	2253499.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	814606	814606		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243578	243578		
30103	奖金	50501	工资福利支出	135982	135982		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	461539	461539		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	240773.44	240773.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120386.72	120386.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53044	53044		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3010	3010		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180580.08	180580.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			26,000.00		26,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17800	17800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17800	17800		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
501012	清涧县农业技术推广中心	63,600.00	
	县级协理员补助	63,600.00	项目是县级协理员补助项目，资金来源为县财政预算资金

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]

表12

部门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

[illegible]

表13

部门单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年县级协理员补助		
主管部门			清涧县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.36	
			其中:财政拨款	6.36	
			其他资金		
总体目标	目标: 完成本年度县级协理员工资发放, 确保人员经费				
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: 保障县级协理员	2名	
		质量指标	指标1: 项目完成合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时效	2023年12月底之前	
		成本指标	指标1: 财政投入	6.36万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障县级协理员工资	6.36万元	
		社会效益指标	指标1: 促进就业	2人	
		可持续影响	指标1: 维持单位的正常运转	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人员满意度	96%以上	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、项目共资金项目的绩效目标应填写

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧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
	任务1	完成农技推广相关 服务工作	2.6	2.6	
	任务2	保障人员工资福利	227.13	227.13	
	任务3	对个人和家庭补助	1.78	1.78	
	金额合计		231.51	231.51	
年度 总体 目标	目标1：完成乡村振兴相关服务工作 目标2：保障人员工资福利及经费开支 目标3：促进乡村振兴工作发展				
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：保障人员		17人
		质量指标	指标1：项目完成合格率		100%
		时效指标	指标1：项目完成时效		2023年12月底之前
		成本指标	指标1：财政投入		233.973282元
	效益指标	经济效益	指标1：保障员工待遇		100%
		社会效益 指标	指标1：促进农技推广工作发展		90%以上
		生态效益 指标	指标1：通过农技推广工作，可有 效保护生态，促进发展		90%以上
		可持续影响	指标1：促进农民稳定致富年限		≥5年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益人员满意度		96%以上

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:	
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。