

宝鸡市农业技术推广服务中心
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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

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

宝鸡市农业技术推广服务中心隶属宝鸡市农业农村局，为正处级公益一类事业单位，全额拨款事业编制74名，其中：设书记1名、主任1名、副主任2名、总农艺师1名。依据三定方案，设6个科室：办公室、粮油科、土壤肥料科、农村能源环保科、产业服务科、植保植检科。

负责全市粮油、中药材、辣椒等生产新技术引进、试验、示范、推广；负责全市农作物病虫草鼠害监测、防治及植物检疫执法工作；负责耕地质量建设及培肥工作；负责农村能源建设和新技术推广，负责农业生态环境保护及农业面源污染监测；指导组织县(区)农技推广体系和社会农技服务组织共同开展技术推广工作。

二、工作任务

一、提升粮食生产水平（一）实施优质粮食基地创建。在岐山、陈仓、凤翔、扶风、麟游、千阳、陇县、金台等县区创建小麦、玉米新优品种展示基地10个；在麟游、陇县、千阳等县区创建优质杂粮示范基地3个；年内发展优质专用粮食250万亩，其中优质专用小麦140万亩，优质专用玉米90万亩，名优杂粮20万亩。

（二）实施大面积提单产行动。依托部省绿色高质高效、单产提升项目，指导凤翔区实施开展小麦单产提升整建制创建，指导岐山县实施开展玉米增密度提单产整建制推进创建，在扶风、陈

仓、千阳、陇县等粮食主产区，继续推进粮食生产百千万示范创建，全面促进产能提升。（三）实施粮食“三吨”创建。立足区域优势，实施粮食“吨粮田”“吨粮镇”“吨半田”示范区创建。在麟游、千阳、陇县、凤县建设春玉米“吨粮田”示范基地4个，探索形成宝鸡春玉米超高产技术模式；在岐山县、凤翔区、陈仓区等粮食主产区指导县区开展小麦玉米周年生产“吨粮镇”“吨粮村”，年内建设“吨粮镇”2-3个、“吨粮村”3-5个，探索形成宝鸡粮食“吨粮镇”“吨粮村”模式。在川塬灌区建设小麦-玉米周年生产“吨半田”示范8个，探究宝鸡粮食生产的潜力；在总结“吨半田”示范创建基础上，指导扶风县午井镇创建“吨半镇”。（四）实施油料能力提升行动。以油菜绿色全程机械化栽培为核心，集成推广机械精量播种、浅旋撒播、机械开沟、合理密植、机械收获等技术，在岐山、金台、陇县等县区实施油菜“油、菜、花”多功能示范创建，年内创建示范基地3个，推广高产高油多抗优质品种6万亩。以选用良种、药肥拌种、多粒穴播、大豆玉米带状复合种植为核心，配套推广适期播种、化学除草、合理施肥、化学调控等大豆良种匀苗增粒技术，在陇县、陈仓、千阳等县区创建大豆新品种、新技术试验示范基地3个，建设大豆千亩示范方2个；在千阳县创建大豆玉米带状复合种植示范基地1个。（五）实施特色产业示范创建。立足区域优势，推动现代农业规模化、集约化、绿色化，实现粮油产业的全链条开发、全产业链升级。在太白、凤县、眉县、陇县等县区重点打造鲜食玉米产业，年内发展鲜食玉米2万亩。依托两地三方联合攻关平台，指导太白县示范创建鲜食玉米购销加工中心，提升产品附加值。（六）实施试验示范基地建设。在岐山、陈仓、凤翔、扶风、千

阳、麟游等县区创建小麦宽幅沟播及“3335”配套技术研究示范基地5个；在岐山、陈仓、凤翔、千阳、陇县建立玉米增密度及“5335”配套技术研究示范基地5个，其中春玉米基地2个，夏玉米基地3个；在太白、凤县、眉县等县区创建鲜食玉米示范基地4个，全力推广节本增效的“密品种、覆厚膜、缓释肥、机械化”四大技术，开展全程机械化技术研究，总结集成育苗移栽技术模式。

二、提升病虫害防控能力（一）强化监测防控。推行“一体化监测、一盘棋调度、一张图指挥”，坚持系统监测与大田普查结合，利用智能化监测设备，加密监测调查频次，摸清发生区域，明晰发生程度。（二）推进统防统治。坚持“政府主导、属地负责、联防联控”的防控工作机制，立足区域主导作物及重大病虫，分区域、分作物创建粮食作物综合防控示范区，发挥示范区辐射带动作用。对突发、新发病虫要快速有效实施应急防控，确保病虫害不大面积暴发成灾。（三）强化植物疫情监管。坚持“外防输入，内防扩散、严密监测”的防控策略，完善苹果蠹蛾监测监管体系；在全市9个果业生产县区，设立监测点58个，悬挂诱捕器89组，4月-9月，在弃果倾倒地、高速公路服务区、超限站等重点区域，开展严密监测，形成全覆盖监测网络；（四）实施农药减量控害。在凤翔、金台建立小麦化学农药减量增效示范区，在岐山和陈仓建立玉米化学农药减量增效示范区，组织现场观摩及技术培训。加强新型高效药剂防效试验示范，优化用药方案。

三、提升耕地质量潜能（一）开展耕地质量监测、保护和提升。规范耕地质量监测网建设，继续完善62个省级耕地质量监测点和108个市级耕地质量监测点建设，高质量完成土壤样品采集及检测工作，形成年度耕地质量等级监测评价报告。支持引导农

民、新型经营主体、社会化服务组织就地积造施用有机肥、沼肥（沼液、沼渣），提高有机肥资源转换利用。鼓励引导农户利用夏休田、套种等形式，扩大绿肥种植，翻压还田。（二）推广科学施肥技术。建立测土配方施肥技术示范片25个，示范面积5万亩以上，全市测土配方施肥技术达到400万亩次，技术覆盖率达到95%以上。示范推广侧深施肥、机械深施、作物专用肥、缓释肥料、水溶肥料、微生物肥料等新型肥料产品，示范区化肥用量减少3%以上，全市化肥用量实现零增长，化肥利用率达到42%以上。

（三）推行旱作节水农业。推广高效节水灌溉、水肥一体化、集雨补灌、抗旱抗逆等节水农业集成技术和机械化生产技术，建立节水示范区，推广“小麦-微喷灌、玉米-滴灌”配合移动节灌设备和水肥一体化设备的新型节水灌溉模式。开展小麦田微喷灌、滴灌和机械喷灌试验，夏玉米微喷灌、滴灌、机械淋灌、玉米宽窄行种植配合滴灌及水肥一体化试验，移动式淋灌机、喷灌机节水灌溉用水、灌水效果等示范，总结提炼旱作节水技术集成模式。（四）推进第三次全国土壤普查。配合开展全市土壤三普工作，做好技术实训指导，跟踪外业调查采样，审查内业测试化验质量，形成市县两级阶段性成果。四、提升绿色发展能力（一）

推进农业面源污染综合防治。分类推进农业面源污染综合防治措施落实，创新工作机制，市县融合打造典型样板，示范带动农业发展绿色转型。开展农业面源污染防治先进适用技术和农业环保相关法律法规宣传推广，总结技术模式和经验做法，形成一批效果好、可复制、易推广的治理模式。（二）推进耕地土壤污染防治。按照2023-2025年耕地土壤污染防治工作方案和耕地质量类别划分动态调整成果，落实安全利用类耕地技术措施，巩固提升严

格管控类耕地轮作休耕、种植结构调整或退耕还林还草等成果，确保安全利用率达到93%以上。加强农产品产地土壤环境监测，配合做好国控点采样工作，持续做好24个省控点及加密监测点样品采集、制备、流转、检测，完成农田氮磷流失等常态化监测，掌握农产品产地土壤环境质量状况，提高预警监测能力和水平。

（三）开展农业外来入侵植物监测防控。按照预防风险、源头管控、综合治理、联防联控、群防群治的原则，对照省、市、县区物种清单和上年普查成果，进一步摸清外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等，对发现的入侵植物及时进行除害处理、研判外来物种入侵扩散趋势，为科学防控提供基础数据支撑。加强重点入侵植物发生区域和入侵高风险区域监测，早发现、早应对。分类别、分物种制定防控技术指南，明确防控关键时期、重点区域和主要措施，开展“一种一策”精准治理。开展恶性入侵植物防控技术研究，在重点入侵种危害严重的地区设置研究样地，开展对比实验，探索有效防除技术体系模式，完善监测预警网络，提升全市外来物种入侵综合防控能力。

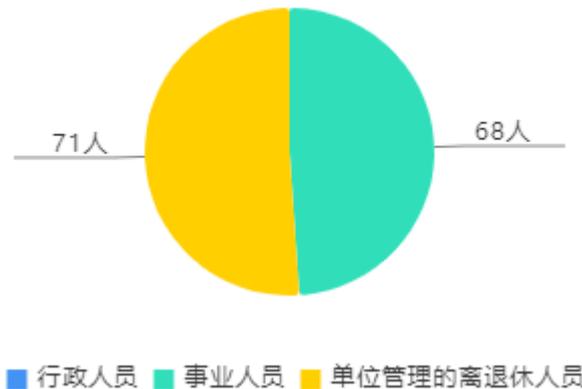
（四）强化生态农业服务指导。推进生态农场创建，开展国家级和省级生态农场的创建，做好信息统计和跟踪服务，引导创建主体发挥自身优势，全程推广应用标准化生态农业技术，提高产地环境质量，推行绿色低碳循环生产打造绿色生态品牌，落实农业生产“三品一标”，遴选一批生态农业市场主体，争创省级以上生态农场3家。（五）加强农村能源管理。做好沼气安全生产技术指导，落实安全生产责任制度，开展隐患排查，摸清底数，建立分类台帐，处置闲置沼气池，推进正常运行及功能性报废、填埋工作。开展农村沼气安全集中除患攻坚大整治行动，提升服务管

理水平。推广秸秆燃料化利用技术，引导社会力量参与秸秆综合利用建设，开展生物质燃料、碳化技术推广、生产利用示范带动，推进秸秆综合利用。五、提升辣椒中药材效能（一）推广辣椒高效种植技术。持续开展线辣椒育种制种技术和栽培技术创新，选育有市场需求的早熟高色素线辣椒杂交新品种。在陇县、千阳等县建立高标准示范基地1000亩，推广辣椒新品种、绿色高效种植技术和化肥农药减量增效技术，提高辣椒产量和质量。联合市农科院、市农机中心开展辣椒裸粒种子机械直播技术试验示范，实行农机农艺融合，提高辣椒种植效益。（二）开展中药材种植技术示范推广。在岐山、麟游、陈仓、凤翔和金台等县区，建立苍术种子育苗试验田53亩，建设柴胡良种繁育田100亩，建设“玉米—丹参”“玉米—白术”“玉米—苍术”“玉米—黄精”等粮药复合套种示范基地500亩。推广中药材绿色种植模式，在眉县、千阳、麟游、凤翔、陈仓等县区，发展千亩中药材规范化种植基地5个，示范引领药农提高种植水平，扩大种植规模，提升全市大宗道地中药材产业高质量发展。六、提升农技队伍建设。学习运用“千万工程”经验，紧盯我市现代农业高质量发展八大行动谋篇布局，聚焦粮食生产安全和耕地质量提升两大主线持续发力，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，强化关键技术研究与技术集成应用创新，巩固提升主导产业发展水平，深化农技体系改革创新，改进服务群众方式方法，提升新时代农技人员服务水平，为保障粮食安全、农产品质量安全和生态环境保护提供有力支撑。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制74人，其中行政编制0人，事业编制74人；实有人员68人，其中行政0人，事业68人。单位管理的离退休人员71人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入1,206.93万元，其中：一般公共预算拨款1,206.93万元，较上年减少2.71万元，下降0.22%，下降的主要原因是：本年度因人员退休等原因在职人员减少，所以比上年度人员经费预算减少；本单位2024年预算支出1,206.93万元，其中：一般公共预算拨款1,206.93万元，较上年减少2.71万元，下降0.22%，下降的主要原因是：本年度因人员退休等原因在职人员减少，所以比上年度人员经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,206.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1,206.93万元，较上年减少2.71万元，下降0.22%，下降的主要原因是：本年度因人员退休等原因在职人员减少，所以比上年度人员经费预算减少；本单位2024年财政拨款支出1,206.93万元，其中：一般公共预算拨款支出1,206.93万元，较上年减少2.71万元，下降0.22%，下降的主要原因是：本年度因人员退休等原因在职人员减少，所以比上年度人员经费预算减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,206.93万元，较上年减少2.71万元，下降0.22%，下降的主要原因是：本年度因人员退休等原因在职人员减少，所以比上年度人员经费预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,206.93万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.01万元，较上年增加30.54万元，增长36.15%，增长的主要原因是：扣缴基数调整；

（2）事业单位医疗（2101102）61.82万元，较上年增加14.10万元，增长29.55%，增长的主要原因是：扣缴基数调整；

（3）事业运行（2130104）936.53万元，较上年减少43.87万元，下降4.47%，下降的主要原因是：例行节约压缩单位支出，人

员经费预算减少；

(4) 其他农业农村支出（2130199）93.58万元，较上年减少3.48万元，下降3.59%，下降的主要原因是：本年度减少外来入侵生物防治防控项目预算。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

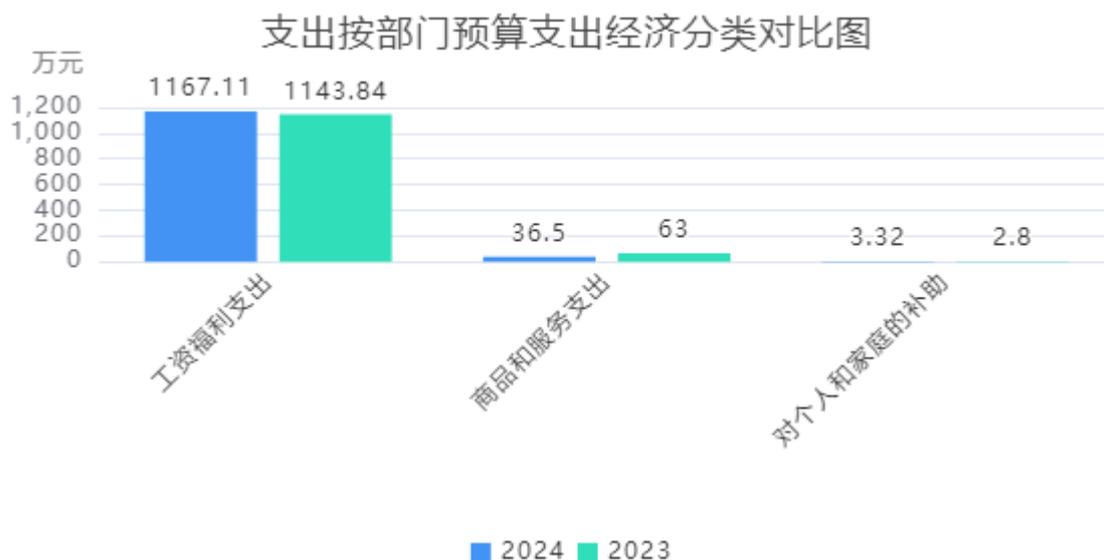
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,206.93万元，其中：

工资福利支出（301）1,167.11万元，较上年增加23.27万元，增长2.03%，增长的主要原因是：主要为人员扣缴基数调整，绩效工资增加；

商品和服务支出（302）36.50万元，较上年减少26.50万元，下降42.06%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）3.32万元，较上年增加0.52万元，增长18.57%，增长的主要原因是：遗属补助增加。

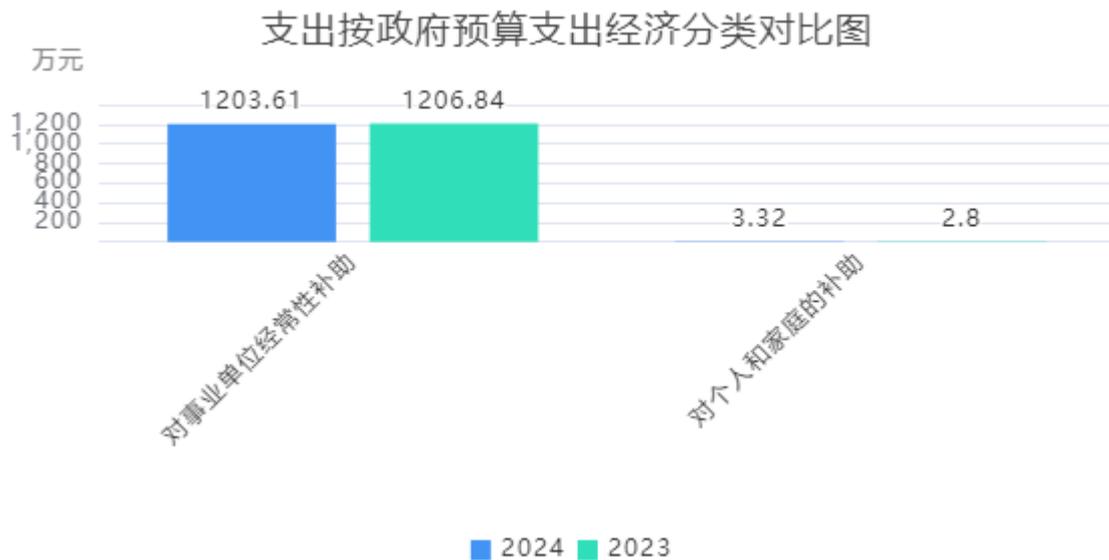


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,206.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,203.61万元，较上年减少3.23万元，下降0.27%，下降的主要原因是：例行节约压缩单位支出，人员经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）3.32万元，较上年增加0.52万元，增长18.57%，增长的主要原因是：遗属补助增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.75万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.25万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少6.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少外来入侵生物防治防控项目培训费。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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、绩效目标说明

2024年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1,206.93万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排36.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市农业技术推广服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市农业技术推广服务中心

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、部门预算	12,069,336.00	一、部门预算	12,069,336.00	一、部门预算	12,069,336.00	一、部门预算	12,069,336.00
1、财政拨款	12,069,336.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,133,536.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,069,336.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,735,320.00	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	365,000.00	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	33,216.00	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	12,036,120.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	935,800.00	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	935,800.00	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	1,150,065.00	(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	33,216.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	618,159.00	(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	10,301,112.00	(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					
		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	12,069,336.00	本年支出合计	12,069,336.00	本年支出合计	12,069,336.00	本年支出合计	12,069,336.00
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							
收入总计	12,069,336.00	支出总计	12,069,336.00	支出总计	12,069,336.00	支出总计	12,069,336.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市农业技术推广服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,069,336.00	12,069,336.00										
704	宝鸡市农业农村局	12,069,336.00	12,069,336.00										
704003	宝鸡市农业技术推广服务中心	12,069,336.00	12,069,336.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市农业技术推广服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,069,336.00	12,069,336.00								
704	宝鸡市农业农村局	12,069,336.00	12,069,336.00								
704003	宝鸡市农业技术推广服务中心	12,069,336.00	12,069,336.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市农业技术推广服务中心

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	12,069,336.00	一、财政拨款	12,069,336.00	一、财政拨款	12,069,336.00	一、财政拨款	12,069,336.00
1、一般公共预算拨款	12,069,336.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,133,536.00	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	10,735,320.00	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	365,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	33,216.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,036,120.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	935,800.00	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	935,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,150,065.00	(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	33,216.00
		10、卫生健康支出	618,159.00	(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	10,301,112.00	(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					
		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	12,069,336.00	本年支出合计	12,069,336.00	本年支出合计	12,069,336.00	本年支出合计	12,069,336.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,069,336.00	支出总计	12,069,336.00	支出总计	12,069,336.00	支出总计	12,069,336.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市农业技术推广服务中心

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	12,069,336.00	10,768,536.00	365,000.00	935,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,150,065.00	1,150,065.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,150,065.00	1,150,065.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150,065.00	1,150,065.00			
210	卫生健康支出	618,159.00	618,159.00			
21011	行政事业单位医疗	618,159.00	618,159.00			
2101102	事业单位医疗	618,159.00	618,159.00			
213	农林水支出	10,301,112.00	9,000,312.00	365,000.00	935,800.00	
21301	农业农村	10,301,112.00	9,000,312.00	365,000.00	935,800.00	
2130104	事业运行	9,365,312.00	9,000,312.00	365,000.00		
2130199	其他农业农村支出	935,800.00			935,800.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市农业技术推广服务中心

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	12,069,336.00	10,768,536.00	365,000.00	935,800.00	
301	工资福利支出			11,671,120.00	10,735,320.00		935,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,691,640.00	4,691,640.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	935,800.00			935,800.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,973,380.00	3,973,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,150,065.00	1,150,065.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	618,159.00	618,159.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,976.00	26,976.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65,100.00	65,100.00			
302	商品和服务支出			365,000.00		365,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	168,000.00		168,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
303	对个人和家庭的补助			33,216.00	33,216.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,796.00	29,796.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00			

单位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）

单位名称：宝鸡市农业技术推广服务中心

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	11,133,536.00	10,768,536.00	365,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,150,065.00	1,150,065.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,150,065.00	1,150,065.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150,065.00	1,150,065.00		
210	卫生健康支出	618,159.00	618,159.00		
21011	行政事业单位医疗	618,159.00	618,159.00		
2101102	事业单位医疗	618,159.00	618,159.00		
213	农林水支出	9,365,312.00	9,000,312.00	365,000.00	
21301	农业农村	9,365,312.00	9,000,312.00	365,000.00	
2130104	事业运行	9,365,312.00	9,000,312.00	365,000.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130199	其他农业农村支出				

单位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）

单位名称：宝鸡市农业技术推广服务中心

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	11,133,536.00	10,768,536.00	365,000.00	
301	工资福利支出			10,735,320.00	10,735,320.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,691,640.00	4,691,640.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,973,380.00	3,973,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,150,065.00	1,150,065.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	618,159.00	618,159.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,976.00	26,976.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65,100.00	65,100.00		
302	商品和服务支出			365,000.00		365,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	168,000.00		168,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
303	对个人和家庭的补助			33,216.00	33,216.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,796.00	29,796.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市农业技术推广服务中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市农业技术推广服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	935,800.00	
704	宝鸡市农业农村局	935,800.00	
704003	宝鸡市农业技术推广服务中心	935,800.00	
	专用项目	935,800.00	
	农业农村发展专项	935,800.00	
	2024年度市本级专项年度考核奖励	935,800.00	单位年度考核完后，按时发放绩效。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市农业技术推广服务中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年度绩效考核奖励			
主管部门		宝鸡市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	93.58		
		其中：财政拨款	93.58		
		其他资金			
总体目标	目标1：按照考核标安排绩效奖励部分，提升工作效率和管理水平。				
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	68人	68人	
		质量指标	考核合格率	100%	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	在职人数	93.58万	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市农业技术推广服务中心			
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	人员经费支出	1076.85	1076.85	
	任务2	公用经费支出	36.5	36.5	
	任务3	专项业务经费支出	93.58	93.58	
	金额合计		1206.93	1206.93	
年度 总体 目标	目标1：按照财政要求定额发放工资，合理安排单位经费支出，保障单位正常运转。 目标2：增强农技推广服务，提升粮食安全。 目标3：按照考核标安排绩效奖励部分，共计 68 人（含12%公积金）。				
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：在 职人数	68人	
		质量指标	指标1：提 高农技推广 服务	提高质量	
		时效指标	及时性	及时	
		成本指标	指标1：在 职在岗人员	100%	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：推 进农技推广 工作，提高 职 工积极 性	成效显著	
		社会效益 指标	指标1：提 高社会效益 ，保障粮食 安全	成效显著	
		生态效益 指标	指标1：提 高生态效益 ，防止防控 有害物种， 保障粮食安 全	成效显著	
		可持续影响 指标	指标1：推 进农技发展 ，保障粮食 安全	成效显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群 众及新型经 营主体满意 率	成效显著	

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年度绩效考核奖励			
主管部门		宝鸡市农业农村局		实施期限	2024.1-2024.12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	93.58	年度资金总额:	93.58
		其中:财政拨款	93.58	其中:财政拨款	93.58
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标:	按照考核标安排绩效奖励部分, 共计 68人 (含 12%住房公积金)提高工作效率和管理水平。		按照考核标安排绩效奖励部分, 共计68人 (含12%住房公积金)提高工作效率和管理水平。	
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	68人	68人	
		质量指标	9000元人均	9000元人均	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	人均9000元	9000元人均	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	