

渭南市临渭区农业技术推广中心
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

根据《关于印发渭南市临渭区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕19号）文件精神，我单位的主要职责是负责全区大田农作物生产技术指导、农业实用技术宣传培训及重大农业技术推广项目的组织实施；负责农作物新优品种、先进适用技术、新农化产品、新农药、新器械的引进、试验、示范、推广工作；负责大田作物“三情”调查，提出管理意见，指导大田生产；负责农情网点的建设和农业信息系统监测工作；负责全区农作物病虫害的预测预报和防治技术指导，组织开展重大病虫害统防统治，推广绿色无公害生产技术，推进农产品安全生产；负责拟定全区种植业疫情和外来农业有害物种的防控预案，做好有害生物疫情监测与扑灭指导；负责外运农产品的调运检疫；辖区内制种田和苗圃的产地检疫；负责对全区广大农民的植保技术咨询服务；负责全区耕地保护与质量提升、耕地资源普查工作，开展土肥研究、测土配方施肥、低产田土壤改良、化肥农药减量技术推广；负责农村能源建设，开展“三沼”综合利用试验、示范及推广；负责土壤、生态等农业生产环境监测、农业面源污染调查及防治技术指导等工作；完成主管部门交办的其他工作。我单位下设办公室、植保站、农技站、土肥站、能源办、信息站等六个站室。

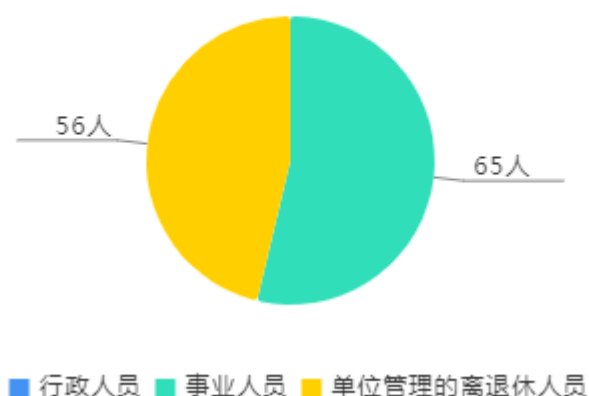
二、工作任务

一、突出抗灾强管，确保粮食安全。二、加大项目建设力度，推进农业高质量发展。1、2022年-2023年度粮食单产提升项目；2、2022年粮食绿色高质高效行动项目；3、2023年玉米增密度提单产项目；4、小麦宽幅沟播作业补助项目；5、农业防灾救灾资金小麦购种补贴项目；6、化肥减量增效项目。三、加强病虫害防控，护航农业生产安全。1、科学监测预警，提高测报准确率；2、创新统防统治工作模式，提高两个覆盖率。四、夯实农业生态环保工作，筑牢绿色发展基础。1、完善农业生态环境监测网络；2、建立秸秆综合利用台账，指导秸秆产业化利用；3、加强农村沼气安全使用的指导和宣传工作；4、开展废弃农膜回收利用工作；5、开展外来入侵物种普查，保护生态环境安全；6、加强植物检疫工作，筑牢检疫签证关。五、开展耕地质量提升行动。1、持续推进测土配方施肥；2、开展第三次全国土壤普查工作；3、完成土壤质量监测调查。六、加强信息化建设，助力农技推广工作。1、完善临渭区基层农技推广体系；2、完成农情信息调度，做好农作物四情调查工作；3、加强农技推广信息化建设。七、规范农业试验示范，科学指导大田生产。1、开展各项农业试验示范，为新技术应用提供科学依据；2、发挥项目带动作用，助力绿色防控。八、强化宣传培训，扩大示范引领作用。1、粮食作物种植技术培训宣传；2、重大病虫害防控技术培训宣传。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制66人，其中行政编制0人，事业编制66人；实有人员65人，其中行政0人，事业65人。单位管理的离退休人员56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766.11万元，其中：一般公共预算拨款766.11万元，较上年减少377.80万元，下降33.03%，下降的主要原因是：上年有2个项目预算，今年没有项目预算；本单位2024年预算支出766.11万元，其中：一般公共预算拨款766.11万元，较上年减少377.80万元，下降33.03%，下降的主要原因是：上年有2个项目预算，今年没有项目预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入766.11万元，其中：一般公共预算拨款收入766.11万元，较上年减少377.80万元，下降33.03%，下降的主要原因是：上年有2个项目预算，今年没有项目预算；本单位2024年财政拨款支出766.11万元，其中：一般公共预算拨款支出766.11万元，较上年减少377.80万元，下降

33.03%，下降的主要原因是：上年有2个项目预算，今年没有项目预算。

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766.11万元，较上年减少377.80万元，下降33.03%，下降的主要原因是：上年有2个项目预算，今年没有项目预算。

（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766.11万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.80万元，较上年增加15.33万元，增长20.59%，增长的主要原因是：人数较上年增加5人，缴费基数较上年增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.00万元，较上年增加9.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：退休人数较上年增加2人；

（3）事业单位医疗（2101102）28.08万元，较上年增加4.79万元，增长20.57%，增长的主要原因是：人数较上年增加5人；

（4）事业运行（2130104）570.01万元，较上年增加17.41万元，增长3.15%，增长的主要原因是：人数较上年增加5人；

（5）农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少432.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年没有预算项目；

(6) 住房公积金(2210201) 54.22万元,较上年增加7.68万元,增长16.50%,增长的主要原因是:人数较上年增加5人,缴费基数较上年增加。

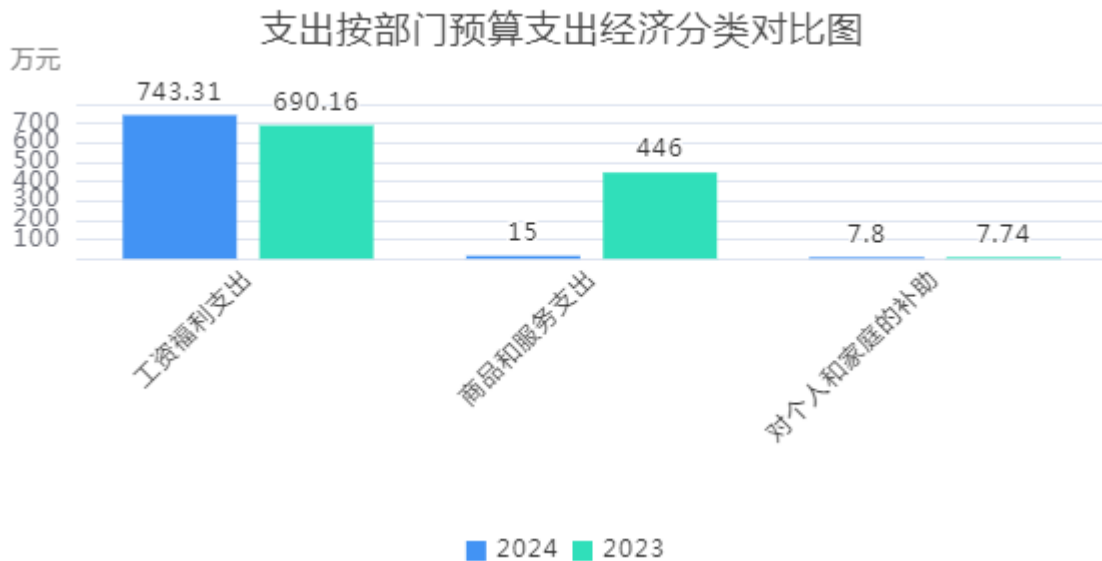
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(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766.11万元,其中:工资福利支出(301) 743.31万元,较上年增加53.15万元,增长7.70%,增长的主要原因是:人数较上年增加5人;

商品和服务支出(302) 15.00万元,较上年减少431.00万元,下降96.64%,下降的主要原因是:今年没有预算项目;

对个人和家庭的补助(303) 7.80万元,较上年增加0.06万元,增长0.78%,增长的主要原因是:长詹人数较上年增加1人。

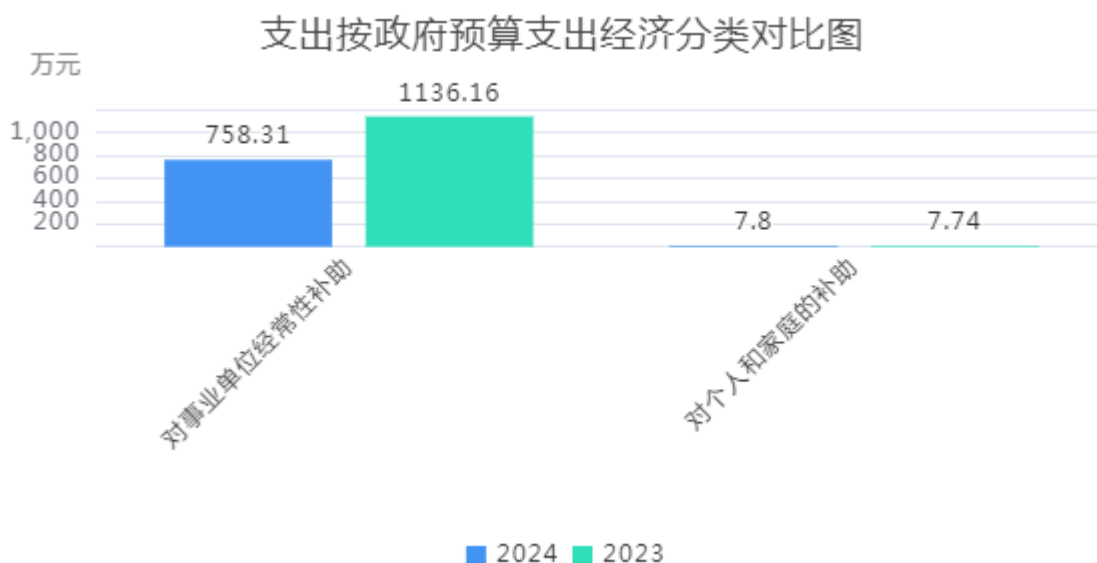


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出766.11万元,其中:对事业单位经常性补助(505) 758.31万元,较上年减少377.85万元,下降33.26%,下降的主要原因是:今年没有预算项

目；

对个人和家庭的补助（509）7.80万元，较上年增加0.06万元，增长0.78%，增长的主要原因是：长詹人数较上年增加1人。



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3.30万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.30万元，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，较上年无增减。

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766.11万元，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15.00万元，较上年增加1.00万元，增长7.14%，增长的主要原因是：单位增加5人。

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：渭南市临渭区农业技术推广中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
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，并按要求公开报表
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：渭南市临渭区农业技术推广中心

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	7,661,064.30	一、部门预算	7,661,064.30	一、部门预算	7,661,064.30	一、部门预算	7,661,064.30
1、财政拨款	7,661,064.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,661,064.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,661,064.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,433,064.30	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	150,000.00	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	78,000.00	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	7,583,064.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	1,138,015.80	(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	78,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	280,776.00	(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	5,700,112.50	(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	542,160.00				
		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	7,661,064.30	本年支出合计	7,661,064.30	本年支出合计	7,661,064.30	本年支出合计	7,661,064.30
用事业基金弥补收支差额		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	7,661,064.30	支出总计	7,661,064.30	支出总计	7,661,064.30	支出总计	7,661,064.30

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭区农业技术推广中心

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	7,661,064.30	7,661,064.30										
137	渭南市临渭区农业农村局	7,661,064.30	7,661,064.30										
137005	渭南市临渭区农业技术推广中心	7,661,064.30	7,661,064.30										

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭区农业技术推广中心

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	7,661,064.30	7,661,064.30								
137	渭南市临渭区农业农村局	7,661,064.30	7,661,064.30								
137005	渭南市临渭区农业技术推广中心	7,661,064.30	7,661,064.30								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭区农业技术推广中心

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	7,661,064.30	一、财政拨款	7,661,064.30	一、财政拨款	7,661,064.30	一、财政拨款	7,661,064.30
1、一般公共预算拨款	7,661,064.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,661,064.30	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	7,433,064.30	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	150,000.00	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	78,000.00	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	7,583,064.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,138,015.80	(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	78,000.00
		10、卫生健康支出	280,776.00	(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	5,700,112.50	(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	542,160.00				
		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	7,661,064.30	本年支出合计	7,661,064.30	本年支出合计	7,661,064.30	本年支出合计	7,661,064.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,661,064.30	支出总计	7,661,064.30	支出总计	7,661,064.30	支出总计	7,661,064.30

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：渭南市临渭区农业技术推广中心

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	7,661,064.30	7,511,064.30	150,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,138,015.80	1,138,015.80			
20805	行政事业单位养老支出	1,138,015.80	1,138,015.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898,015.80	898,015.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,000.00	240,000.00			
210	卫生健康支出	280,776.00	280,776.00			
21011	行政事业单位医疗	280,776.00	280,776.00			
2101102	事业单位医疗	280,776.00	280,776.00			
213	农林水支出	5,700,112.50	5,550,112.50	150,000.00		
21301	农业农村	5,700,112.50	5,550,112.50	150,000.00		
2130104	事业运行	5,700,112.50	5,550,112.50	150,000.00		
221	住房保障支出	542,160.00	542,160.00			
22102	住房改革支出	542,160.00	542,160.00			
2210201	住房公积金	542,160.00	542,160.00			

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：渭南市临渭区农业技术推广中心

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	7,661,064.30	7,511,064.30	150,000.00		
301	工资福利支出			7,433,064.30	7,433,064.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,442,628.50	5,442,628.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	898,015.80	898,015.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,776.00	280,776.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,484.00	29,484.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	542,160.00	542,160.00			
302	商品和服务支出			150,000.00		150,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
303	对个人和家庭的补助			78,000.00	78,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78,000.00	78,000.00			

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：渭南市临渭区农业技术推广中心

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	7,661,064.30	7,511,064.30	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,138,015.80	1,138,015.80		
20805	行政事业单位养老支出	1,138,015.80	1,138,015.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898,015.80	898,015.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,000.00	240,000.00		
210	卫生健康支出	280,776.00	280,776.00		
21011	行政事业单位医疗	280,776.00	280,776.00		
2101102	事业单位医疗	280,776.00	280,776.00		
213	农林水支出	5,700,112.50	5,550,112.50	150,000.00	
21301	农业农村	5,700,112.50	5,550,112.50	150,000.00	
2130104	事业运行	5,700,112.50	5,550,112.50	150,000.00	
221	住房保障支出	542,160.00	542,160.00		
22102	住房改革支出	542,160.00	542,160.00		
2210201	住房公积金	542,160.00	542,160.00		

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：渭南市临渭区农业技术推广中心

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	7,661,064.30	7,511,064.30	150,000.00	
301	工资福利支出			7,433,064.30	7,433,064.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,442,628.50	5,442,628.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	898,015.80	898,015.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	280,776.00	280,776.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,484.00	29,484.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	542,160.00	542,160.00		
302	商品和服务支出			150,000.00		150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
303	对个人和家庭的补助			78,000.00	78,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78,000.00	78,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭区农业技术推广中心

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：渭南市临渭区农业技术推广中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：渭南市临渭区农业技术推广中心

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											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		渭南市临渭区农业农村局			
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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效率指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区农业技术推广中心			
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	基本支出,保障机关人员正常履职	751.11	751.11	
	任务2	公用经费,保障机关工作正常运转	15.00	15.00	
		金额合计	766.11	766.11	
年度总体目标	保障机关人员正常履职,保障机关工作正常运转。				
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	涉及项目数量		8个
			涉及单位内人员数量		65人
		质量指标	依照标准足额发放(缴纳)率		100%
			按照工作任务要求完成		100%
	时效指标	按时发放(缴纳)(缴纳)率		2024年12月	
	成本指标	按照预算执行		766.11万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转率		100%
		生态效益指标			
可持续性影响指标	单位工作人员生活保障得到落实		长期		
	单位承担工作任务长期开展		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	

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。

