

千阳县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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 进行推广种植业新技术的“试验、示范、创新、推广”，促进农业发展。以实施农业项目为主要手段，示范推广了农技体系管理、种植业技术培训、种植业技术服务；农情监测及预报，农业执法，新技术推广等。

(二) 设置综合办公室、农技土肥站、植保植检站、种子工作站。

二、工作任务

(一) 粮食总产再创新高。大力推广小麦宽幅沟播“3335”和春玉米增密度“5335”集成技术，实现良种良法配套、农机农艺融合，全县粮食生产呈现面积稳、产量增的良好态势。全县种植各类粮食作物 29.6 万亩，总产 7.8 万吨。其中小麦种植 14.83 万亩，总产 2.73 万吨；玉米 13.46 万亩，总产 4.77 万吨。在水沟、草碧、南寨等 6 镇 46 个村推广小麦宽幅沟播“3335”技术 9 万亩，平均亩产达到 425.9 公斤，在草碧、高崖、崔家头、南寨、水沟等 6 镇 12 村推广春玉米增密度“5335”集成技术 3.03 万亩，平均亩产 717.1 公斤，在草碧镇白村寺村、上店村建成玉米高产吨粮村两个，两个村春玉米平均亩产达到 756.6 公斤。

(二) 种业大县建设稳步推进。按照“政府主导、科技引领、企业带动、合作组织推动、农民主体参与”的思路，引进陕西隆丰、千阳联丰等制种企业，对企业从基地建设、种子生产、仓贮、加工、

营销等方面给予大力支持，2023年在全县6镇25村建成小麦良种繁育基地1.71万亩，生产优质小麦良种700万公斤，小麦良种基地逐年扩大，产种量逐年上升。联合陕西隆丰种业有限公司，在柳家塬、大寨等村积极开展玉米制种技术攻关试验56亩，平均亩产达到326.7公斤，为下一步大面积开展玉米制种奠定了基础。

（三）病虫害防控成效显著。按照“政府主导、属地负责、联防联控”总要求，坚持统防统治和群防群治相结合，全面加强以小麦条锈病为主体病虫害综合防控工作。指导开展农作物病虫害综合防治300.47万亩（次）、统防统治面积165.05万亩（次），其中专业化统防统治116.13万亩（次）。统防区较非统防区防治成本降低1.02元/亩，全县共计挽回粮食损失13395.1吨，油料损失105.2吨，果树损失10066吨，蔬菜损失8493.4吨，其他作物损失784吨，平均亩防治用农药44.97克，较上年下降2.96克。

（四）测土配方施肥技术全面推广。以化肥减量增效项目为抓手，采集土样50份，化验300样（次），开展小麦、玉米肥料利用率试验4项次，分山川塬不同区域制定春玉米、西瓜、马铃薯、小麦不同施肥配方12个，指导群众科学施肥。在崔家头镇赵家塬村、南寨镇三合村等10个村建立玉米化肥减量增效“三新”技术示范区1.7万亩，在草碧镇龙槐塬村和水沟镇裕华村，建立小麦化肥减量增效“三新”技术示范区0.3万亩，辐射带动全县测土配方施肥技术推广面积达到36.7万亩，占全县粮经作物播种面积的95%以上，减少了化肥投入，提高了我县耕地质量。加快推进千阳县第三次全国土壤普查工作进度，截至目前共采集土样430个，制备样品107个，已入库样品96个，完成率达

到 84%。

（五）持续加强农村能源环保工作。集中开展沼气安全使用隐患检查和“安全生产月”排查行动，组建沼气服务技术团队对全县 7 个镇的农村户用沼气进行了全面排查，入户张贴沼气安全使用挂图 500 余份，开展沼气安全使用技术培训 6 场 172 人次。开展外来入侵植物和外来入侵病虫害普查工作，全面完成了标本采集、成果汇总以及普查报告编制工作。积极开展废旧农膜回收工作，2023 年全县农膜使用量 121.4 吨，回收利用农膜 109.15 吨，农膜回收率 89.9%，其中：地膜使用量 44.4 吨，回收利用量 37.45 吨，回收利用率 84.3%；棚膜使用量 77 吨，回收利用量 71.7 吨，回收利用率 93.1%。积极推广化肥农药减量增效技术，2023 年全县化肥农药利用率均达到 41%以上。

（六）文明单位巩固提升有序开展。严格按照县文明办要求，把文明单位巩固提升工作摆在突出位置，结合单位及干部职工实际，及时制定活动方案，做到人人参与，共同提升，努力提升干部职工道德水平，扎实推进精神文明建设。开展了“中国特色社会主义和中国梦宣传教育”“文明实践行动”我为“中国好人点赞”“我们的节日”等形式多样的省级文明单位巩固提升活动。开展文明交通、文明餐桌行动、树立文明旅游、文明上网等理念，推动先进理念入脑入心，引导干部职工精神文化健康向上，各项精神文明活动取得了实质成效。

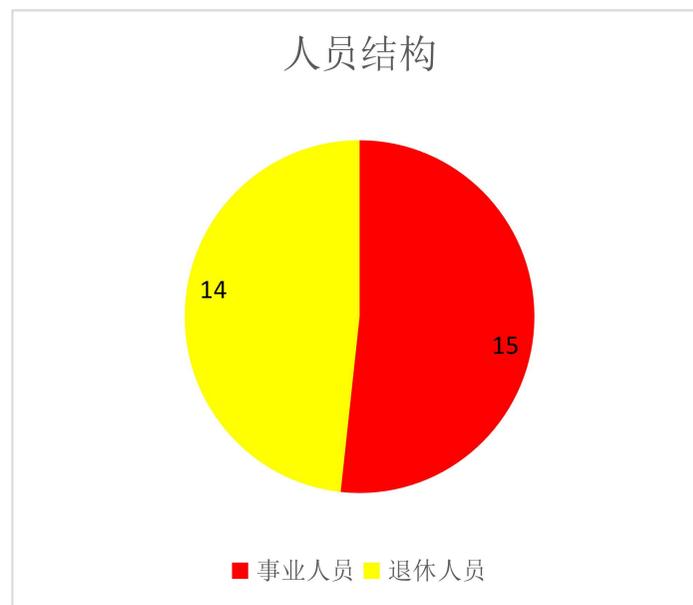
（七）多措并举抓好乡村振兴工作。12 名帮扶干部深入闫家庵村 60 户脱贫户开展帮扶活动 100 多次。举办春秋播、小麦病虫害防治等技术培训 10 场次。指导村股份经济合作社开展小麦“一喷三防”、玉米病虫害防治 2750 亩，组织村组农户发展小麦良种繁育 2200 亩，帮助增加脱贫户收入。与

闫家庵村党支部、村委会联合举办了“主题党日”“扶贫扶志”等精神文明建设活动，推动了帮扶村的人居环境整治及乡村振兴工作。2023年，农技中心投入乡村振兴资金和物资共计8.2451万元，其中直接投资3.0525万元，采购帮销消费帮扶0.6926万元，农药、种子和机播费补贴4.5万元。

（八）党的建设不断加强。坚持党建引领，促进党建工作与业务工作紧密融合，全面提高党建水平。一是**加强政治理论学习**。以干部作风能力提升年活动和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为重点，组织党员干部认真学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、干部作风能力提升年“应知应会”，通过研读党的二十大报告和党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等重要篇目，在“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”方面取得了实实在在的成效。二是**健全党的组织生活机制**。建立健全“三会一课”制度和干部廉政档案，坚持每月至少召开一次党员大会，按季度进行党课辅导，开展主题党日活动12次，足额上缴党费3864.00元。三是**促进作风能力提升**。深化“六治六提升”作风建设专项整治，组织党员干部参观任家湾军事会议遗址，近距离重温党的革命历史；踊跃参与“书香润我心 我为社区捐图书”志愿服务活动，为社区捐赠书籍20多种33本，“七一”为2名退休老党员颁发了“光荣在党50年”纪念章，在华商论坛发布网评文章36篇。四是**加强党员队伍建设**。按照发展党员工作流程，不断吸收新鲜血液，预备党员转正1名，接收入党积极分子1名，壮大了党员队伍。

三、人员情况说明

截至 2023 年底、单位编制人员 19 人，年末实际在岗事业人员 15 名，退休人员 14 名。



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

248.9380 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.9380 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 45.1905 万元，主要原因是有人退休，经费减少；本单位当年预算支出 248.9380 万元，其中一般公共预算拨款支出 248.9380 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 45.1905 万元，主要原因是有人退休，经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 248.9380 万元，其中一般性预算拨款收入 248.9380 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 45.1905 万元，主要原因是有人退休，经费减少；本单位当年财政拨款支出 248.9380 万元，其中一般公共预算拨款支出 248.9380 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 45.1905 万元，主要原因是有人退休，经费减少。

（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 248.9380 万元，较上年减少 45.1905 万元，主要原因是人员退休经费减少。

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 248.9380 万元，其中：

事业运行（2130104）248.9380 万元，较上年增加 70.5989 万元，较上年减少 45.1905 万元，主要原因是人员退休经费减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 248.9380 万元，其中：

工资福利支出（301）230.8390 万元，较上年减少 46.9032 万元，主要原因是人员退休经费减少。

商品和服务支出（302）9.2344 万元，较上年减少 2.2422 万元，主要原因是人员退休减少日常公用经费。

对个人和家庭的补助支出（303）4.4646 万元，较上年减少 0.4451 万元，原因是遗属人员减少。

（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 248.9380 万元，其中：

工资福利支出（501）230.8390 万元，较上年减少 46.9032 万元，主要原因是人员退休经费减少。

商品和服务支出（502）9.2344 万元，较上年减少 2.2422 万元，主要原因是人员退休减少日

常公用经费。

对个人和家庭的补助（509）4.4646万元，较上年减少0.4451万元，原因是遗属人员减少。

（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。

本单位无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

本单位无2023年结转的“三公”经费支出。

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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年按部门预算安排

购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 248.9380 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）。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、公用经费情况说明

本单位公用经费 9.2344 元，较上年减少 2.2422 元，原因是是人员退休减少日常公用经费。

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. 社会保障缴费：指反映事业单位为职工交纳养老保险金、职业年金、职工基本医疗保险缴费、事业人员医疗保险缴费以及事业工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

3. “三公”经费是指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）费是指单位公务出国（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）及租用费、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。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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 | 本单位不涉及 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表 11 | 部门综合预算、政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 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 | 是 | 本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算支出 |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | 按单位一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明 |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。 |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | 不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。 |

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----------------------|------------|-------------------|------------|---------------------------|------------|-----------------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 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 | 2489380.00 | 一. 部门预算 | 2489380.00 | 一. 部门预算 | 2489380.00 | 一. 部门预算 | 2489380.00 |
| 1. 财政拨款 | 2489380.00 | 1. 一般公共服务 支出 | | 1. 人员经费 和公用经费支 出 | 2445380.00 | 1. 机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 2489380.00 | 2. 外交支出 | | (1) 工 资福利支出 | 2308390.00 | 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 | 92344.00 | 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 | 44646.00 | 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 | 2400734.00 |
| 2. 上级补助收入 | | 6. 科学技术支出 | | 2. 专项业务 经费支出 | 44000.00 | 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 | | 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 | | (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 | 44000.00 | 9. 对个人和家庭的补助 | 88646.00 |
| 5. 附属单位上缴收入 | | 10. 卫生健康支出 | | (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 | 2489380.00 | (7) 对企业补助基本建设 | | | |
| | | 14. 交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | | |
| | | 15. 资源勘探和工业信息化等支出 | | (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 | 2489380.00 | 本年支出合计 | 2489380.00 | 本年支出合计 | 2489380.00 | 本年支出合计 | 2489380.00 |
| 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 | 2489380.00 | 支出总计 | 2489380.00 | 支出总计 | 2489380.00 | 支出总计 | 2489380.00 |

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 | 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 | 2489380.00 | 一. 财政拨款 | 2489380.00 | 一. 财政拨款 | 2489380.00 | 一. 财政拨款 | 2489380.00 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2489380.00 | 1. 一般公共服务 支出 | | 1. 人员经费和公用 经费支出 | 2445380.00 | 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 | 2308390.00 | 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 | 92344.00 | 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 | 44646.00 | 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 | 2400734.00 |
| | | 6. 科学技术支出 | | 2. 专项业务经费支 出 | 44000.00 | 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 | | 7. 对企业补助 | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | | (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 | 44000.00 | 9. 对个人和家庭的补助 | 88646.00 |
| | | 10. 卫生健康支出 | | (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 | 2489380.00 | (7) 对企业补助基本建设 | | | |
| | | 14. 交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | | |
| | | 15. 资源勘探和工业信息化等支出 | | (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 | 2489380.00 | 本年支出合计 | 2489380.00 | 本年支出合计 | 2489380.00 | 本年支出合计 | 2489380.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 2489380.00 | 支出总计 | 2489380.00 | 支出总计 | 2489380.00 | 支出总计 | 2489380.00 |

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 | 2489380.00 | 2353036.00 | 92344.00 | 44000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 2489380.00 | 2353036.00 | 92344.00 | 44000.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 2489380.00 | 2353036.00 | 92344.00 | 44000.00 | |
| 2310104 | 事业运行 | 2489380.00 | 2353036.00 | 92344.00 | 44000.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 2489380.00 | 2353036 | 92344.00 | 44000.00 | 2489380.00 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2308390.00 | 2308390 | 0 | 0 | 2308390.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 740729.00 | 740729 | 0 | 0 | 740729.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 545130.00 | 545130 | 0 | 0 | 545130.00 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 301116.00 | 301116 | 0 | 0 | 301116.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 229864.00 | 229864 | 0 | 0 | 229864.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 114932.00 | 114932 | 0 | 0 | 114932.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 131645.00 | 131645 | 0 | 0 | 131645.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 182064.00 | 182064 | 0 | 0 | 182064.00 |
| 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 48960.00 | 48960 | 0 | 0 | 48960.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 13950.00 | 13950 | 0 | 0 | 13950.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 92344.00 | 0 | 92344.00 | 0 | 92344.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16000.00 | 0 | 16000.00 | 0 | 16000.00 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17400.00 | 0 | 17400.00 | 0 | 17400.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28600.00 | 0 | 28600.00 | 0 | 28600.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30344.00 | 0 | 30344.00 | 0 | 30344.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 88646.00 | 44646.00 | 0 | 44000.00 | 88646.00 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 44646.00 | 44646.00 | 0 | 0 | 44646.00 |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 44000.00 | 0 | 0 | 44000.00 | 44000.00 |

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 | 2445380.00 | 2353036.00 | 92344.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 2445380.00 | 2353036.00 | 92344.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 2445380.00 | 2353036.00 | 92344.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 2445380.00 | 2353036.00 | 92344.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 2445380.00 | 2353036.00 | 92344.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2308390.00 | 2308390.00 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 740729.00 | 740729.00 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 545130.00 | 545130.00 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 301116.00 | 301116.00 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 229864.00 | 229864.00 | 0 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 114932.00 | 114932.00 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 131645.00 | 131645.00 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 182064.00 | 182064.00 | 0 | |
| 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 48960.00 | 48960.00 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 13950.00 | 13950.00 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 92344.00 | 0 | 92344.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16000.00 | 0 | 16000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17400.00 | 0 | 17400.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28600.00 | 0 | 28600.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30344.00 | 0 | 30344.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 44646.00 | 44646.00 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 44646.00 | 44646.00 | 0 | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 0 | 0 | 0 | |

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. 文化旅游体育和传媒支出 | | 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. 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. 对事业单位进行资本性补助 | |
| | | 七. 交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七. 对企业给予补助 | |
| | | 八. 资源勘探和工业信息化等支出 | | 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 | | | |
| | | | | 对社会保障基金进行补助 | | | |
| | | | | 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 |
|--------|------------------------|-------|--|
| | 合计 | 44000 | |
| 323 | 千阳县农业农村局 | 44000 | |
| 323010 | 千阳县农业技术推广服务中心 | 44000 | |
| - | 千阳县农业技术推广服务中心 | 44000 | |
| | 民生保障类 | 44000 | |
| | 硕士及以上研究生人才补助、安家补助及住房补贴 | 44000 | 按照千阳县 2018 年硕士及以上研究生招聘[公告]待遇部分第 3、4 条约定，招聘的硕士及以上研究生，由县财政负责支付其人才补助、安家补助及住房补贴共计 11 万元，分 5 年支付。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 招聘硕士及以上研究生安家补助、人才补贴住房补贴 | | | |
| 主管部门 | | 千阳县农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 4.4 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 4.4 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 兑付 2018 年统一招聘的硕士及以上研究生杨莎莎、高利敏两同志: 目标 1: 人才补助 1 万元; 目标 2: 安家补助 0.6 万元; 目标 3: 住房补贴 0.6 万元。 | | | | |
| 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 | 人员标准 | 4.4 万元 | |
| | | 质量指标 | 人员履职能力 | 提升 | |
| | | 时效指标 | 2024 年 1 月至 12 月 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 硕士及以上研究生安家补助人才补贴住房补贴、 | 4.4 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 正常运转保障 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥95% | | |

表 14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 千阳县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 |
| | 工资福利 | 工资福利支出 | 230.839 | 230.839 | |
| | 公用经费 | 日常公用支出 | 9.2344 | 9.2344 | |
| | 对个人和家庭给予补助 | 对个人和家庭补助、支出 | 4.4646 | 4.4646 | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | 244.538 | 244.538 | |
| 年度 总体 目标 | 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效工资、奖金；保障单位为职工缴纳养老保险、职业年金、住房公积金、基本医疗保险、工伤保险；保障除工资、工资、津贴补贴奖金外的其他人员支出，采暖费、降温费、门诊费、抚恤金、财政补差等。 | | | | |
| 年度 绩 | 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：日常工作任务完成率 | | 100% |

| | | | | |
|-------------|---------|------------|---------------|------|
| 效 指 标 | | 指标 2: 支付率 | 100% | |
| | | 指标 3: 人员标准 | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 合格性 | 100% |
| | | | 指标 2: 人员履职能力 | 100% |
| | | | 指标 3: 方法准确性 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1: 工作任务时效 | 按时 |
| | | | 指标 2: 项目期限 | 全年 |
| | | | 指标 3: 发放及时性 | 100% |
| | | 成本指标 | 指标 1: 标准内执行 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 正常运转保障 | 100% |
| | | | 指标 2: 工作状态 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 单位人员满意度 | ≧95% |

表 15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------------|------------------------|---|------|
| 项目名称 | | 招聘硕士及以上研究生安家补助人才补贴住房补贴 | | | |
| 主管部门 | | 千阳县农业农村局 | | 实施期限 | 1 年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 4.40 | 年度资金总额: | 4.40 |
| | | 其中:财政拨款 | 4.40 | 其中:财政拨款 | 4.40 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 兑付 2018 年统一招聘的硕士及以上研究生杨莎莎、高利敏两同志: 目标 1: 人才补助 1 万元; 目标 2: 安家补助 0.6 万元; 目标 3: 住房补贴 0.6 万元。 | | | 兑付 2018 年统一招聘的硕士及以上研究生杨莎莎、高利敏两同志: 目标 1: 人才补助 1 万元; : 目标 2: 安家补助 0.6 万元; 目标 3: 住房补贴 0.6 万元。 | |
| 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: 人员标准 | 2.20 万元 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 人员履职能力 | 提升 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 2024 年 1 月至 12 月 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 硕士及以上研究生人才补贴 | 4.40 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 正常运转保障 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 单位人员满意度 | ≥95% | | |