

**富县农业技术推广中心**  
**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、绩效目标情况说明

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

### （一）主要职能

推广种植业技术，开展水稻、玉米等农作物新技术、新品种的试验示范及推广，开展土壤肥料及土壤墒情监测，开展农业技术服务培训等业务工作。

### （二）机构设置

富县农业技术推广中心，为公益一类事业单位，科级建制，财政全额拨款，隶属富县农业农村局管理，不设置内设机构。

## 二、工作任务

目标任务。

粮油种植面积92000亩，其中：玉米42800亩（增密度42000亩），水稻15600亩，大豆玉米带状复合种植5000亩，大豆23000亩，薯类600亩，小杂粮300亩，油料作物2000亩，抓建粮食生产示范点10个，计划实现粮食总产量3.5万吨。

重点工作。

水稻生产上继续加强与吉林农业大学技术合作，切实抓好良种选育、大棚育秧和标准化生产技术集成研发与推广，不断提高农民种植技术水平和水稻产量质量，推动水稻高质量发展。

（1）指导完成水稻种植面积15600亩，主推品种为S35、

S19、勤优一号。

建设高标准示范田700亩，其中张家湾镇川庄村200亩，直罗镇胡家坡村200亩，宽坪村200亩，张村驿社区100亩。达到“五统一”统一品种、统一大棚育秧、统一绿色防控、统一机械作业、统一标准化管理。配套稻鸭、稻鱼、稻蟹综合种养，生态循环经济综合体。

引种试验。依托吉林农业大学技术力量，引进水稻优良新品种20个，在胡家坡村试验栽种，严格按照技术规范进行试验，为今后选育优良品种。

勤优1号品种提纯复壮。在直罗镇真庄村开展勤优1号品种提纯复壮50亩。

(2) 玉米生产。按照“增密度、提单产”要求，指导完成玉米种植面积42800亩，其中增密度42000亩。玉米品种选用延科288、强盛219、强盛399、金园15等优良品种。

建成3个玉米增密度千亩“吨粮田”示范点3000亩（5000株/亩），按照良田、良种、良机、良法、良制“五良”融合，达到统一良种播种、统一配方施肥、统一绿色防控、统一机械作业“四统一”配套滴灌、喷灌水肥一体化设施，亩产达到2000斤以上，示范带动全县粮食大面积单产提升。

张村驿镇罗儿山村1000亩集中连片高标准全膜覆盖增密度水肥一体化吨粮田（5000株/亩）。

直罗镇南家湾村1000亩集中连片高标准“5335”吨粮田。

张家湾镇炮楼村1000亩集中连片高标准玉米增密度地膜

覆盖吨粮田，建成“吨粮村”。

(3) 大豆玉米带状复合种植。指导完成大豆玉米带状复合种植面积5000亩。

建成大豆玉米带状复合种植示范田700亩，其中：张家湾镇100亩，直罗镇100亩，张村驿镇200亩，牛武镇100亩，茶坊镇200亩。

(4) 小杂粮生产。按照小杂粮产业链建设要求，指导完成小杂粮种植面积3000亩，培育链主企业2个，开展品牌宣传、销售等工作。

(5) 油料生产。指导完成种植荏子、花生、油葵等油料作物2000亩。

(6) 测土配方施肥。对全县苹果、玉米、水稻、蔬菜主要农作物，科学布点，采土测土化验，制定不同作物、不同区域测土配方施肥方案，科学指导农民增施有机肥和化肥减量行动，确保化肥零增长，切实保护和提升耕地地力，持续高产稳产。

(7) 技术培训。按照农作物生产关键环节聘请省市专家为重点，采取室内、室外相结合的办法，印发技术资料，搞好水稻、玉米、苹果标准生产技术和测土配方施肥培训工作，年培训4期，农民参训率80%以上，不断提高农民科学种田水平，达到增产、增效、增收目的。同时采取送出的办法对现有农技人员进行提升培训，不断提高农技人员的业务技能水平。

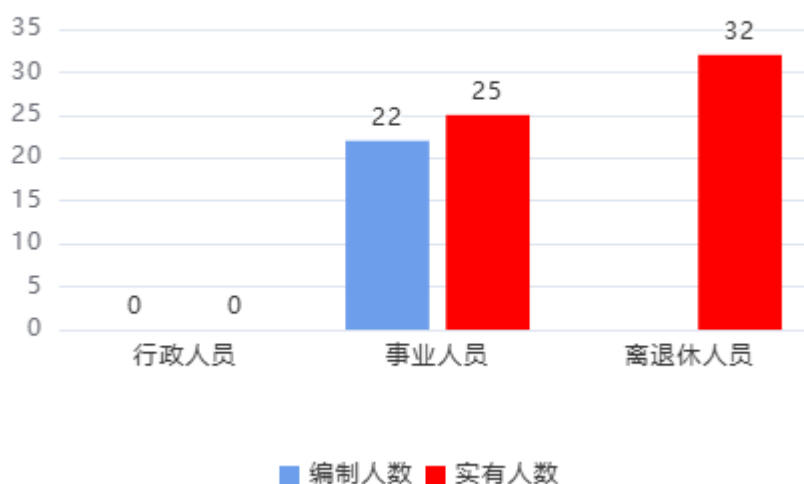
(8) 完成农技推广平台建设任务。

- (9) 做好国家级、省级耕地质量监测点监测工作。
- (10) 完成土肥平台建设任务。
- (11) 做好张家湾镇水磨坪村巩街包扶工作。
- (12) 抓好党建、党风廉政、精神文明建设、安全生产及市县交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员32人。

人员情况构成图



## 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。本单位当年预算收入292.98万元，其中：一般公共预算拨款292.98万元，较上年增加16.94万元，增长

6.14%，增长的主要原因是：本单位2024年通过事业单位考试新增人员3人，2025年初相应预算都增加；本单位当年预算支出292.98万元，其中：一般公共预算拨款292.98万元，较上年增加16.94万元，增长6.14%，增长的主要原因是：本单位2024年通过事业单位考试新增人员3人，2025年初相应预算都增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入292.98万元，其中：一般公共预算拨款收入292.98万元，较上年增加16.94万元，增长6.14%，增长的主要原因是：本单位2024年通过事业单位考试新增人员3人，2025年初相应预算都增加；本单位当年财政拨款支出292.98万元，其中：一般公共预算拨款支出292.98万元，较上年增加16.94万元，增长6.14%，增长的主要原因是：本单位2024年通过事业单位考试新增人员3人，2025年初相应预算都增加。

## **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**

本单位当年一般公共预算拨款支出292.98万元，较上年增加16.94万元，增长6.14%，增长的主要原因是：本单位2024年通过事业单位考试新增人员3人，2025年初相应预算都增加。

### **（二）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292.98万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.32万元，较上年增加1.91万元，增长6.08%，增长的主要原因是：本单位2024年通过事业单位考试新增人员3人，2025年初相应预算都增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.66万元，较上年增加0.96万元，增长6.11%，增长的主要原因是：本单位2024年通过事业单位考试新增人员3人，2025年初相应预算都增加；

3. 事业单位医疗（2101102）13.73万元，较上年增加0.80万元，增长6.19%，增长的主要原因是：本单位2024年通过事业单位考试新增人员3人，2025年初相应预算都增加；

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.62万元，较上年增加0.12万元，增长24.00%，增长的主要原因是：本单位2024年通过事业单位考试新增人员3人，2025年初相应预算都增加；

5. 事业运行（2130104）206.33万元，较上年增加12.42万元，增长6.41%，增长的主要原因是：本单位2024年通过事业单位考试新增人员3人，2025年初相应预算都增加；

6. 住房公积金（2210201）22.31万元，较上年增加0.72万元，增长3.33%，增长的主要原因是：本单位2024年通过事业单位考试新增人员3人，2025年初相应预算都增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

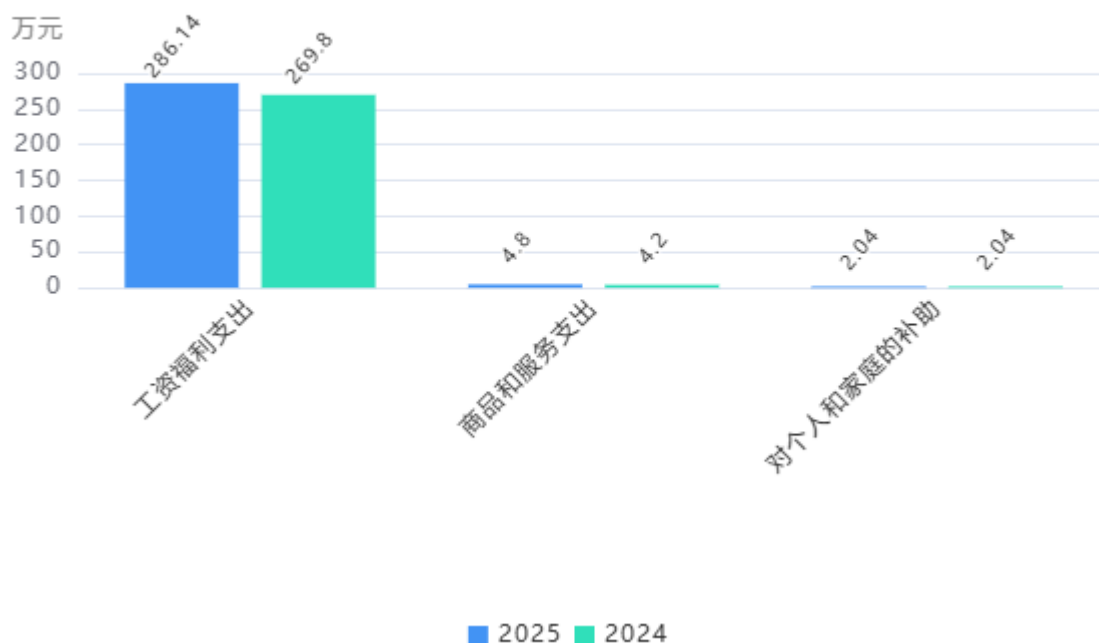
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出292.98万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）286.14万元，较上年增加16.34万元，增长6.06%，增长的主要原因是：本单位2024年通过事业单位考试新增人员3人，2025年初相应预算都增加；

(2) 商品和服务支出（302）4.80万元，较上年增加0.60万元，增长14.29%，增长的主要原因是：本单位2024年通过事业单位考试新增人员3人，2025年初相应预算都增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.04万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



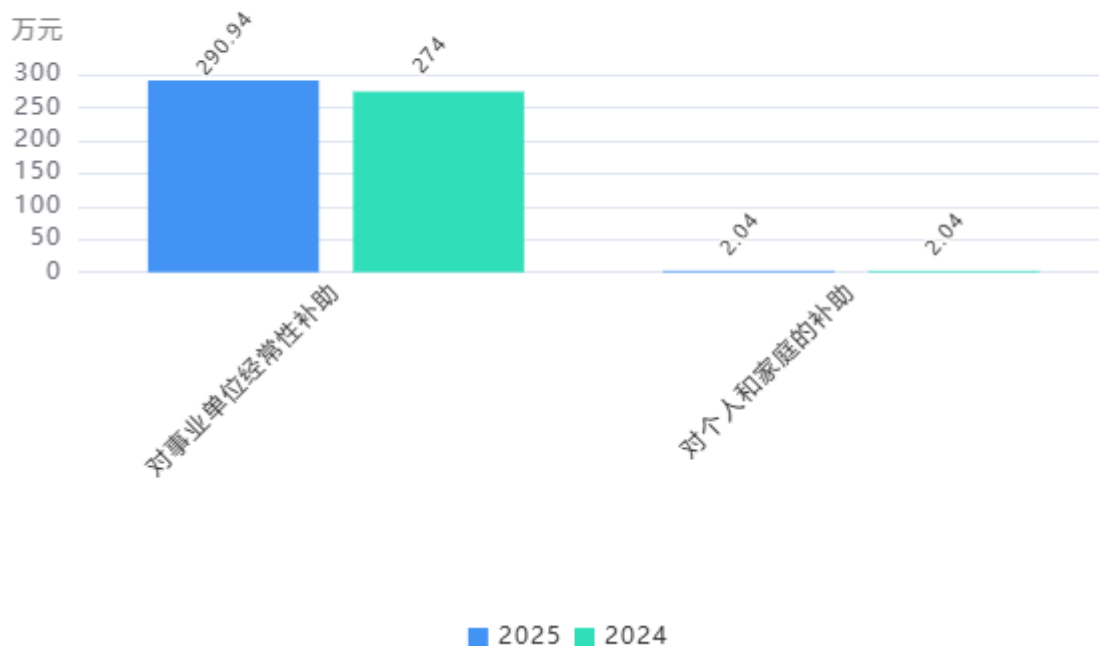
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出292.98万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）290.94万元，较上年增加16.94万元，增长6.18%，增长的主要原因是：本单位

2024年通过事业单位考试新增人员3人，2025年初相应预算都增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）2.04万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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拨款205.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排4.80万元，较上年增加0.60万元，增长14.29%，增长的主要原因是：2024年通过事业单位考试新增人员3人，2025年初相应预算都增加。

## 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类公务接待（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。

十五、无

## 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：富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

## 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	本年度无政府性基金预算收支
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	本年无政府采购预算收支
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	是	本年无三公经费预算收支
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年无专项业务经费预算收支
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	是	本年无专项资金收支

表1

## 单位综合预算收支总表

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	2,929,767.10	一、部门预算	2,929,767.10	一、部门预算	2,929,767.10	一、部门预算	2,929,767.10
1、财政拨款	2,929,767.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,909,367.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,929,767.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,861,367.10	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	48,000.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,909,367.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,400.00	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	499,763.25	(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	20,400.00	9、对个人和家庭的补助	20,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	143,572.12	(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	2,063,323.13	(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	223,108.60				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,929,767.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,929,767.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,929,767.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,929,767.10</b>
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>2,929,767.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,929,767.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,929,767.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,929,767.10</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,929,767.10	2,929,767.10										
237	富县农业农村局	2,929,767.10	2,929,767.10										
237006	富县农业技术推广中心	2,929,767.10	2,929,767.10										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	2,929,767.10	2,929,767.10								
237	富县农业农村局	2,929,767.10	2,929,767.10								
237006	富县农业技术推广中心	2,929,767.10	2,929,767.10								

表4

## 单位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	2,929,767.10	一、财政拨款	2,929,767.10	一、财政拨款	2,929,767.10	一、财政拨款	2,929,767.10
1、一般公共预算拨款	2,929,767.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,909,367.10	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	2,861,367.10	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	48,000.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,909,367.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,400.00	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	499,763.25	(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	20,400.00	9、对个人和家庭的补助	20,400.00
		10、卫生健康支出	143,572.12	(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	2,063,323.13	(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	223,108.60				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,929,767.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,929,767.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,929,767.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,929,767.10</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,929,767.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,929,767.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,929,767.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,929,767.10</b>

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）

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	2,929,767.10	2,861,367.10	48,000.00	20,400.00	
208	社会保障和就业支出	499,763.25	499,763.25			
20805	行政事业单位养老支出	499,763.25	499,763.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,175.50	333,175.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,587.75	166,587.75			
210	卫生健康支出	143,572.12	143,572.12			
21011	行政事业单位医疗	143,572.12	143,572.12			
2101102	事业单位医疗	137,325.08	137,325.08			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,247.04	6,247.04			
213	农林水支出	2,063,323.13	1,994,923.13	48,000.00	20,400.00	
21301	农业农村	2,063,323.13	1,994,923.13	48,000.00	20,400.00	
2130104	事业运行	2,063,323.13	1,994,923.13	48,000.00	20,400.00	
221	住房保障支出	223,108.60	223,108.60			
22102	住房改革支出	223,108.60	223,108.60			
2210201	住房公积金	223,108.60	223,108.60			

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）

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				2,929,767.10	2,861,367.10	48,000.00	20,400.00	
301	工资福利支出			2,861,367.10	2,861,367.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,979,288.30	1,979,288.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333,175.50	333,175.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,587.75	166,587.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,325.08	137,325.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,881.87	21,881.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223,108.60	223,108.60			
302	商品和服务支出			48,000.00		48,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
303	对个人和家庭的补助			20,400.00			20,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00			20,400.00	

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）

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	2,909,367.10	2,861,367.10	48,000.00	
208	社会保障和就业支出	499,763.25	499,763.25		
20805	行政事业单位养老支出	499,763.25	499,763.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,175.50	333,175.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,587.75	166,587.75		
210	卫生健康支出	143,572.12	143,572.12		
21011	行政事业单位医疗	143,572.12	143,572.12		
2101102	事业单位医疗	137,325.08	137,325.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,247.04	6,247.04		
213	农林水支出	2,042,923.13	1,994,923.13	48,000.00	
21301	农业农村	2,042,923.13	1,994,923.13	48,000.00	
2130104	事业运行	2,042,923.13	1,994,923.13	48,000.00	
221	住房保障支出	223,108.60	223,108.60		
22102	住房改革支出	223,108.60	223,108.60		
2210201	住房公积金	223,108.60	223,108.60		

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）

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			2,909,367.10	2,861,367.10	48,000.00	
301	工资福利支出			2,861,367.10	2,861,367.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,979,288.30	1,979,288.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333,175.50	333,175.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,587.75	166,587.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,325.08	137,325.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,881.87	21,881.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223,108.60	223,108.60		
302	商品和服务支出			48,000.00		48,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

## 单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

## 单位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	20,400.00	
237	富县农业农村局	20,400.00	
237006	富县农业技术推广中心	20,400.00	
	专用项目	20,400.00	
	遗属及六十年代	20,400.00	
	遗属及六十年代	20,400.00	本单位有4位遗属，本年共计20400元。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
合计													



## 单位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:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称							
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员工资	保证人员工资正常发放	205.27	205.27			
	日常经费	日常公用经费	4.8	4.8			
	专项经费	专项业务经费	0	0			
	金额合计		210.07	210.07			
年度总体目标	开展水稻、玉米等农作物新技术、新品种的实验示范及推广；开展土壤肥料及土壤墒情监测；开展农业技术服务培训等业务工作；完成上级及农业农村局交办的其他工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	单位在职员工			25人	
单位遗属人数			3人				
质量指标		保证人员收入			100%		
		各项工作完成时限			2025年12月31日前		
成本指标		人员工资福利支出			205.27万元		
		公用经费			4.8万元		
效益指标	经济效益指标		提高工作质量		稳定提高		
	社会效益指标		保证正常工作经费		100%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标		保障人员工资发放		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标		单位职工满意度		≥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。

## 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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。