

陕西省农业技术推广总站 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

本部门工作职责为推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范；种植业技术推广体系管理；种植业技术培训；省级种植业技术单位业务协调；受委托进行种植业行业职业技能鉴定。机构下设办公室、粮油作物科、经济作物科、体系建设科、信息科、旱作科6个科室。

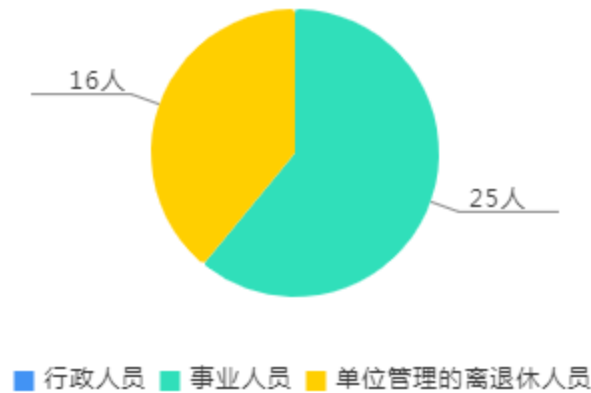
二、工作任务

围绕粮油安全、绿色高质量发展和供给侧改革，依托绿色高质高效创建平台，以重大项目实施为引领，以五大粮油作物和特色作物为重点，以播种质量提升年活动为抓手，全面提升服务能力，扎实开展实用技术普及、新技术集成推广工作，努力增强粮食生产能力，推动农技推广工作再上新台阶。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31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16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995.54万元，其中：一般公共预算拨款661.23万元、其他收入334.32万元，较上年减少78.54万元，下降7.31%，下降的主要原因是：项目资金减少；本单位2024年预算支出995.54万元，其中：一般公共预算拨款661.23万元、其他收入334.32万元，较上年减少78.54万元，下降7.31%，下降的主要原因是：项目资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入661.23万元，其中：一般公共预算拨款收入661.23万元，较上年减少78.39万元，下降10.60%，下降的主要原因是：项目资金减少；本单位2024年财政

拨款支出661.23万元，其中：一般公共预算拨款支出661.23万元，较上年减少78.39万元，下降10.60%，下降的主要原因是：项目资金减少。

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661.23万元，较上年减少78.39万元，下降10.60%，下降的主要原因是：项目资金减少。

（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661.23万元，其中：

（1）培训支出（2050803）11.70万元，较上年增加8.70万元，增长290.00%，增长的主要原因是：根据政府收支经济科目和年度工作计划调整；

（2）事业单位离退休（2080502）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员丧葬费等支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.32万元，较上年增加1.04万元，增长2.65%，增长的主要原因是：增加新招聘人员和工资调标；

（4）事业单位医疗（2101102）17.65万元，较上年减少4.67万元，下降20.92%，下降的主要原因是：系统调整一些功能科目分开列支；

（5）公务员医疗补助（2101103）12.32万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：系统调整一些功能科目分开列支；

（6）事业运行（2130104）296.00万元，较上年增加6.93万元，增长2.40%，增长的主要原因是：增加新招聘人员和工资调标；

（7）科技转化与推广服务（2130106）250.00万元，较上年减少100.40万元，下降28.65%，下降的主要原因是：原因是科技转化与推广服务项目减少；

（8）住房公积金（2210201）30.24万元，较上年增加0.78万元，增长2.65%，增长的主要原因是：增加新招聘人员和工资调标；

（9）购房补贴（2210203）2.50万元，较上年减少3.59万元，下降59.00%，下降的主要原因是：预算系统调整。

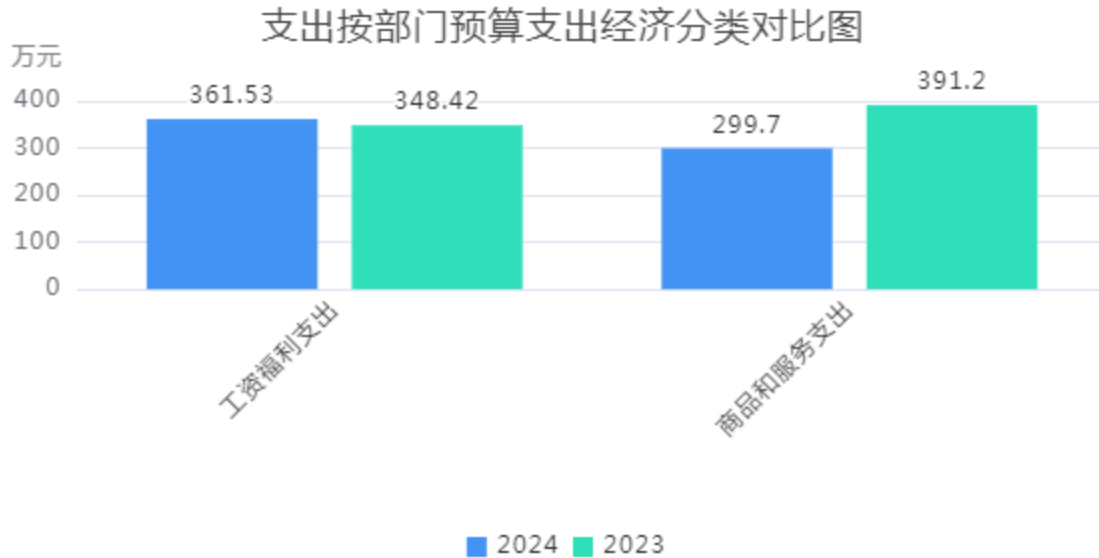
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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661.23万元，其中：

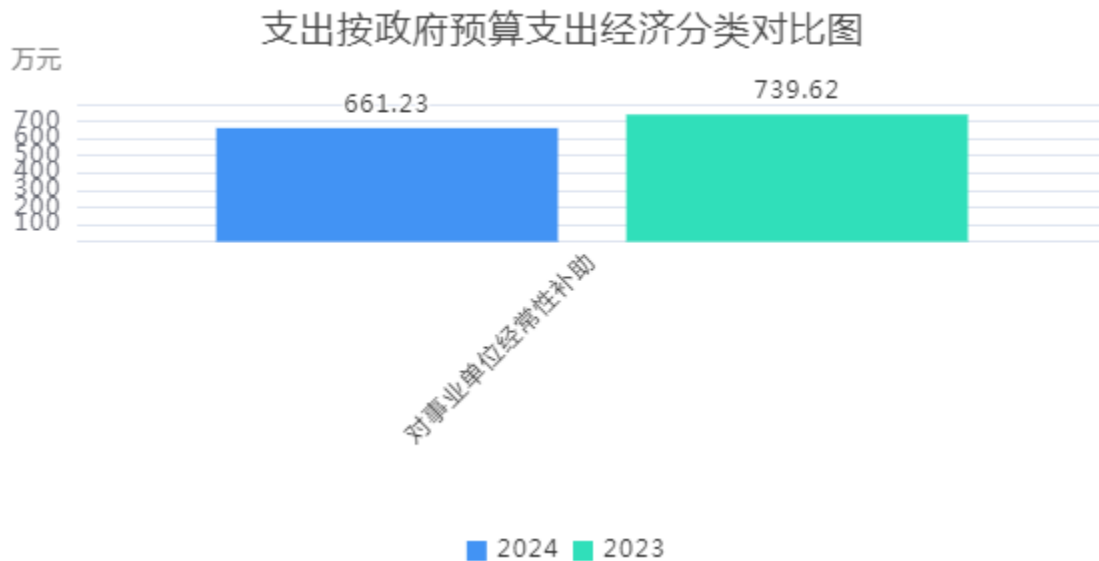
工资福利支出（301）361.53万元，较上年增加13.11万元，增长3.76%，增长的主要原因是：增加新招聘人员和工资调标；

商品和服务支出（302）299.70万元，较上年减少91.50万元，下降23.39%，下降的主要原因是：项目资金减少。



(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661.23万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）661.23万元，较上年减少78.39万元，下降10.60%，下降的主要原因是：项目资金减少。



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5.40万元，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0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，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4.00万元，较上年增加1.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：年度工作计划调整。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出11.70万元，较上年增加8.70万元，增长290.00%，增长的主要原因是：根据政府收支经济科目和年度工作计划调整。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议费/培训费名称	时 间	人 数	金 额	备 注
1	全省农技推广工作会	2024.03	100	3.00	
2	农技推广重点任务推进会	2024.07	50	1.00	
3	农技人员继续教育培训费	2024.09	24	4.50	
4	主要粮食作物绿色高质高效 促进大面积单产提升栽培技 术培训	2024.06-2024.10	90	7.20	

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4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

2024年当年本单位政府采购预算共9.82万元，其中政府采购货物类预算9.82万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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661.23万元，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42.50万元，较上年增加1.70万元，增长4.17%，增长的主要原因是：增加新招聘人员。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省农业技术推广总站

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2024年单位综合预算无政府性基金收支，空表已公开
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	否	
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	是	本单位2024年无单位管理专项资金，空表已公开

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省农业技术推广总站

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	9,955,410.00	一、部门预算	9,955,410.00	一、部门预算	9,955,410.00	一、部门预算	9,955,410.00
1、财政拨款	6,612,260.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,285,260.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,612,260.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,860,260.00	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	2,572,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,425,000.00	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		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	139,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,857,260.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,670,150.00	6、对事业单位资本性补助	98,150.00
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	661,700.00	(2)商品和服务支出	2,572,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	553,900.00	(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	3,343,150.00	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	98,150.00		
		13、农林水支出	8,065,050.00	(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	535,560.00				
		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	9,955,410.00	本年支出合计	9,955,410.00	本年支出合计	9,955,410.00	本年支出合计	9,955,410.00
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	9,955,410.00	支出总计	9,955,410.00	支出总计	9,955,410.00	支出总计	9,955,410.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省农业技术推广总站

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	9,955,410.00	6,612,260.00	2,572,000.00									3,343,150.00
401	陕西省农业农村厅	9,955,410.00	6,612,260.00	2,572,000.00									3,343,150.00
401018	陕西省农业技术推广总站	9,955,410.00	6,612,260.00	2,572,000.00									3,343,150.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省农业技术推广总站

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	9,955,410.00	6,612,260.00	2,572,000.00						3,343,150.00	
401	陕西省农业农村厅	9,955,410.00	6,612,260.00	2,572,000.00						3,343,150.00	
401018	陕西省农业技术推广总站	9,955,410.00	6,612,260.00	2,572,000.00						3,343,150.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省农业技术推广总站

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	6,612,260.00	一、财政拨款	6,612,260.00	一、财政拨款	6,612,260.00	一、财政拨款	6,612,260.00
1、一般公共预算拨款	6,612,260.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,040,260.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,572,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,615,260.00	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	425,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	117,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,612,260.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,572,000.00	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	408,200.00	(2)商品和服务支出	2,572,000.00	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	
		10、卫生健康支出	299,700.00	(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	5,460,000.00	(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	327,360.00				
		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	6,612,260.00	本年支出合计	6,612,260.00	本年支出合计	6,612,260.00	本年支出合计	6,612,260.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,612,260.00	支出总计	6,612,260.00	支出总计	6,612,260.00	支出总计	6,612,260.00

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：陕西省农业技术推广总站

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	6,612,260.00	3,615,260.00	425,000.00	2,572,000.00	
205	教育支出	117,000.00		45,000.00	72,000.00	
20508	进修及培训	117,000.00		45,000.00	72,000.00	
2050803	培训支出	117,000.00		45,000.00	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	408,200.00	403,200.00	5,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	408,200.00	403,200.00	5,000.00		
2080502	事业单位离退休	5,000.00		5,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,200.00	403,200.00			
210	卫生健康支出	299,700.00	299,700.00			
21011	行政事业单位医疗	299,700.00	299,700.00			
2101102	事业单位医疗	176,500.00	176,500.00			
2101103	公务员医疗补助	123,200.00	123,200.00			
213	农林水支出	5,460,000.00	2,585,000.00	375,000.00	2,500,000.00	
21301	农业农村	5,460,000.00	2,585,000.00	375,000.00	2,500,000.00	
2130104	事业运行	2,960,000.00	2,585,000.00	375,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	2,500,000.00			2,500,000.00	
221	住房保障支出	327,360.00	327,360.00			
22102	住房改革支出	327,360.00	327,360.00			
2210201	住房公积金	302,400.00	302,400.00			
2210203	购房补贴	24,960.00	24,960.00			

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：陕西省农业技术推广总站

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	6,612,260.00	3,615,260.00	425,000.00	2,572,000.00	
301	工资福利支出			3,615,260.00	3,615,260.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,960.00	89,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	920,000.00	920,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	403,200.00	403,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176,500.00	176,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	123,200.00	123,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302,400.00	302,400.00			
302	商品和服务支出			2,997,000.00		425,000.00	2,572,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	117,000.00		45,000.00	72,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,500,000.00			2,500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,600.00		64,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,400.00		31,400.00		

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：陕西省农业技术推广总站

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	4,040,260.00	3,615,260.00	425,000.00	
205	教育支出	45,000.00		45,000.00	
20508	进修及培训	45,000.00		45,000.00	
2050803	培训支出	45,000.00		45,000.00	
208	社会保障和就业支出	408,200.00	403,200.00	5,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	408,200.00	403,200.00	5,000.00	
2080502	事业单位离退休	5,000.00		5,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,200.00	403,200.00		
210	卫生健康支出	299,700.00	299,700.00		
21011	行政事业单位医疗	299,700.00	299,700.00		
2101102	事业单位医疗	176,500.00	176,500.00		
2101103	公务员医疗补助	123,200.00	123,200.00		
213	农林水支出	2,960,000.00	2,585,000.00	375,000.00	
21301	农业农村	2,960,000.00	2,585,000.00	375,000.00	
2130104	事业运行	2,960,000.00	2,585,000.00	375,000.00	
221	住房保障支出	327,360.00	327,360.00		
22102	住房改革支出	327,360.00	327,360.00		
2210201	住房公积金	302,400.00	302,400.00		
2210203	购房补贴	24,960.00	24,960.00		

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：陕西省农业技术推广总站

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	4,040,260.00	3,615,260.00	425,000.00	
301	工资福利支出			3,615,260.00	3,615,260.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,960.00	89,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	920,000.00	920,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	403,200.00	403,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176,500.00	176,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	123,200.00	123,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302,400.00	302,400.00		
302	商品和服务支出			425,000.00		425,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,600.00		64,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,400.00		31,400.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省农业技术推广总站

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：陕西省农业技术推广总站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,670,150.00	
401	陕西省农业农村厅	2,670,150.00	
401018	陕西省农业技术推广总站	2,670,150.00	
	通用项目	98,150.00	
	专项购置	98,150.00	
	办公设备购置	98,150.00	办公设备购置电脑、打印机、办公家具等。
	专用项目	2,572,000.00	
-	专用项目	2,572,000.00	
	粮食作物高产高效集成技术综合示范项目修改	2,572,000.00	关中灌区作为小麦玉米优势产区，常年种植面积达1500万亩以上，产量650万吨以上，分别占全省粮食总播种面积和总产量的35%和54%，是陕西的重要粮仓。目前，关中灌区小麦夏玉米两料生产区，主栽品种不突出，播种质量不高，周年生产不衔接，机械化水平偏低，节水节肥节药效应不明显。严重制约着区域资源优势的有效利用和品种增产潜力的发挥。同时，与全国产粮大省相比，我省粮食生产水平还有较大差距，与其得天独厚的自然条件仍不相称，增产稳产依然是粮食生产重要的攻关方向。围绕粮食生产绿色化、优质化、机械化、集约化、适度规模化，以小麦宽幅沟播“3335”、玉米增密度“5335”技术为应用核心，通过建设一批绿色优质、高产稳产、节本增效、生态环保粮食作物高产高效集成技术综合示范区，不断优化提升资源配置和利用效率，集成优化丰产绿色高效栽培技术模式，发挥辐射带动效应，实现粮食生产提质增效，进而稳定提高全省粮食综合生产能力，确保我省粮食安全。

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：陕西省农业技术推广总站

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				101						98,150.00	
213	01	99	401	陕西省农业农村厅				101						98,150.00	
213	01	99	401018	陕西省农业技术推广总站				101						98,150.00	
213	01	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		国产	7	310	02	506	01		42,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02010508移动存储设备		U盘	2	310	02	506	01		300.00	
213	01	99		办公设备购置	A02010508移动存储设备		移动硬盘	2	310	02	506	01		1,700.00	
213	01	99		办公设备购置	A02021001A3黑白打印机		国产	3	310	02	506	01		4,500.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010201办公桌		办公桌	3	310	02	506	01		6,750.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010299其他台、桌类		小方几	1	310	02	506	01		800.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010301办公椅		办公椅	3	310	02	506	01		2,250.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010401三人沙发		三人沙发	3	310	02	506	01		9,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010502文件柜		铁皮柜	4	310	02	506	01		4,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010299其他台、桌类		条桌	4	310	02	506	01		4,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010299其他台、桌类		茶水柜	9	310	02	506	01		7,200.00	
213	01	99		办公设备购置	A05040100复印纸		A3	15	310	02	506	01		4,200.00	
213	01	99		办公设备购置	A05040100复印纸		A4	25	310	02	506	01		6,250.00	
213	01	99		办公设备购置	A05040299其他硒鼓、粉盒		硒鼓、粉盒	20	310	02	506	01		5,200.00	

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

单位名称：陕西省农业技术推广总站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	114,000.00	54,000.00		4,000.00	50,000.00		50,000.00	30,000.00	30,000.00	211,000.00	54,000.00		4,000.00	50,000.00		50,000.00	40,000.00	40,000.00	117,000.00	97,000.00					10,000.00	87,000.00
401	陕西省农业农村厅	114,000.00	54,000.00		4,000.00	50,000.00		50,000.00	30,000.00	30,000.00	211,000.00	54,000.00		4,000.00	50,000.00		50,000.00	40,000.00	40,000.00	117,000.00	97,000.00					10,000.00	87,000.00
401018	陕西省农业技术推广总站	114,000.00	54,000.00		4,000.00	50,000.00		50,000.00	30,000.00	30,000.00	211,000.00	54,000.00		4,000.00	50,000.00		50,000.00	40,000.00	40,000.00	117,000.00	97,000.00					10,000.00	87,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		粮食作物高产高效集成技术综合示范项目			
主管部门		陕西省农业农村厅		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额		257.2	
		其中：财政拨款		257.2	
		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>通过粮食作物高产高效集成技术综合示范项目实施，在关中灌区重点以小麦、玉米新型高效复式作业机械为载体，以提升小麦播种质量、提高玉米保苗密度为关键，依据冬小麦、夏玉米栽培生理的互补规律，对冬小麦、夏玉米周年农艺措施进行统筹安排，实现小麦玉米两料产量效应、社会效应和生态效应三方面的整体提升，为关中灌区小麦玉米产业的绿色高质量发展提供有效科技支撑，在促进粮食增产农民增收方面发挥积极引领作用。1000亩作为粮食作物高产高效集成技术综合示范试验基地。试验基地小麦玉米两料平均产量较当地前三年平均产量增加100公斤以上，力争小麦玉米两料产量稳定超过1000公斤，并实现项目区主推技术总体到位率达到95%以上，其中小麦宽幅沟播、玉米增密度等技术到位率需超过95%；节本增效5%以上，其中化肥使用量较上年减少2%；农药使用量较上年减少2%；农技推广服务满意度达到90%以上。</p>			<p>通过粮食作物高产高效集成技术综合示范项目实施，在关中灌区重点以小麦、玉米新型高效复式作业机械为载体，以提升小麦播种质量、提高玉米保苗密度为关键，依据冬小麦、夏玉米栽培生理的互补规律，对冬小麦、夏玉米周年农艺措施进行统筹安排，实现小麦玉米两料产量效应、社会效应和生态效应三方面的整体提升，为关中灌区小麦玉米产业的绿色高质量发展提供有效科技支撑，在促进粮食增产农民增收方面发挥积极引领作用。1000亩作为粮食作物高产高效集成技术综合示范试验基地。试验基地小麦玉米两料平均产量较当地前三年平均产量增加100公斤以上，力争小麦玉米两料产量稳定超过1000公斤，并实现项目区主推技术总体到位率达到95%以上，其中小麦宽幅沟播、玉米增密度等技术到位率需超过95%；节本增效5%以上，其中化肥使用量较上年减少2%；农药使用量较上年减少2%；农技推广服务满意度达到90%以上。</p>	
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	试验基地面积		1000亩
		质量指标	试验基地增产效果		小麦玉米两料平均增产100公斤以上，实现小麦玉米两料产量稳定超过1000公斤。
		时效指标	项目实施完成时间		1年
		成本指标	项目区节本效果		项目区较对照大田粮食亩均节约生产成本5%以上
	效益指标	经济效益指标	项目区节本增效效果		项目区较对照大田粮食亩均节本增效5%以上
		社会效益指标	培养市级技术骨干人数；示范引领效果		350人；促进关中灌区小麦玉米生产方式转型升级
		生态效益指标	项目区减肥降药，项目区节水		项目区较对照大田粮食亩均化肥、化学农药使用量减少2%；项目区较对照大田粮食亩均节水5%以上
		可持续影响指标	主推技术总体到位率		95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	农技推广服务满意度		95%以上

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称		陕西省农业技术推广总站			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	日常人员工资福利经费和日常办公运转经费	728.53	404.03	324.5
	办公设备购置	购置办公电脑、办公家具	9.81		9.81
	粮食作物高产高效集成技术综合示范项目	由陕西省农业技术推广总站在关中灌区流转农户水浇地1500亩作为粮食作物高产高效集成技术综合示范试验基地。	257.2	257.2	
	金额合计		995.54	661.23	334.31
	年度总体目标				
<p>一是完成人员经费和公用经费支出，日常办公运转。二是抓好重大技术推广，加强试验示范研究。通过粮食作物高产高效集成技术综合示范项目实施，在关中灌区重点以小麦、玉米新型高效复式作业机械为载体，以提升小麦播种质量、提高玉米保苗密度为关键，依据冬小麦、夏玉米栽培生理的互补规律，对冬小麦、夏玉米周年农艺措施进行统筹安排，实现小麦玉米两料产量效应、社会效应和生态效应三方面的整体提升，为关中灌区小麦玉米产业的绿色高质量发展提供有效科技支撑，在促进粮食增产农民增收方面发挥积极引领作用。三是做好服务指导工作，保障农业技术实施。</p>					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	基本支出保证人员正常办公要求	单位机构1个，实有在职人员25人		
			试验基地面积		1500亩
		质量指标	通过购置办公设备购置，改善办公条件。		≥100%
			试验基地增产效果		小麦玉米两料平均增产100公斤以上，实现小麦玉米两料产量稳定超过1000公斤。
		时效指标	基本支出完成按照各项资金进度要求，完成工作任务。		≥100%
			项目实施完成时间		1年
	成本指标	项目区节本效果		对照大田粮食亩均节约生产成本5%以上	
	效益指标	经济效益指标	为推广先进技术培训学习		≥100%
		社会效益指标	保证日常工作正常开展		≥100%
			培养市级技术骨干人数；示范引领效果		350人；促进关中灌区小麦玉米生产方式转型升级
		生态效益指标	项目区减肥降药，项目区节水		项目区较对照大田粮食亩均化肥、化学农药使用量减少2%
可持续影响指标		主推技术总体到位率		95%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥95%	
		农技推广服务群众满意度		90%以上	

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。