陕西省农业技术推广总站

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

我站为农业农村厅下属的独立核算的全额事业单位，承担着全省农业技术推广工作。主要职责为推广农业技术，促进农业发展。编制全省农业（粮油作物）技术推广规划和计划；区域内关键农业技术引进、试验和示范；农业技术项目推广和相关服务；农业技术的宣传、培训。

（二）机构设置

我站下设办公室、综合业务科（旱作节水科）、体系信息科、主粮作物技术科、油料作物技术科、特色作物技术科、技术研发科7个科室。

二、工作任务

2025年，我站将按照省厅的安排部署，围绕粮油作物产能提升，做好以下工作。

（一）实施重大项目。组织实施绿色高产高效行动和粮油绿色高效提单产示范项目，突出“整建制”推进、“百千万”示范、“吨粮镇”“吨粮村”建设，引领示范粮食绿色高质量发展的技术模式，提升全省粮食综合产能。

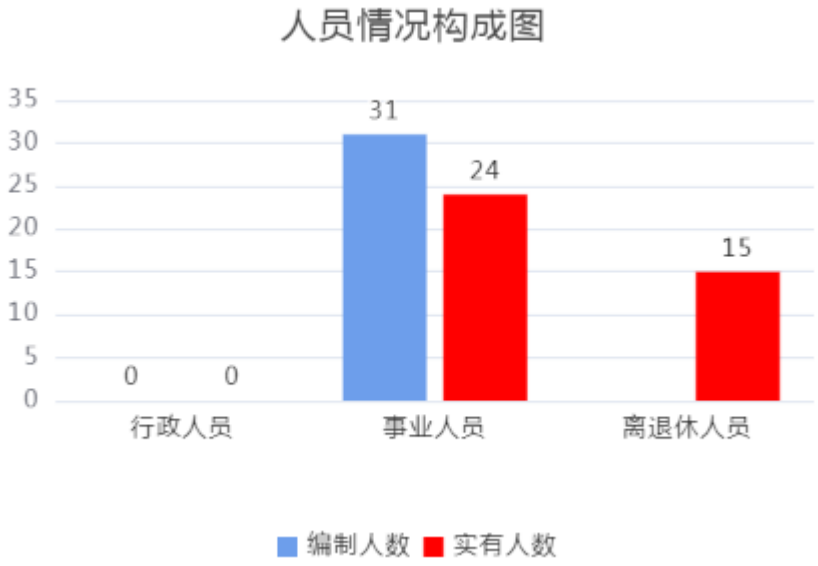
（二）推进重点工作。突出关键作物、关键区域、关键技术、关键要素，全面推广玉米密植高产、小麦宽幅沟播、水肥精准调控等重大技术，扩大主推技术的覆盖率。

（三）做好服务指导。突出技术指导精准性和及时性，认真开展粮油作物苗情测报工作，提出技术指导意见，指导大田生产；分区域、分作物召开现场观摩培训会，组织农技干部开展技术培训和实地指导，推进技术落实。

（四）加强试验研究。加强技术贮备和技能练兵，持续熟化小麦玉米一体化、深化水稻油菜协同化、细化杂粮薯类轻简化，加强重大技术集成创新，提炼形成主要粮油作物高产高效技术模式。

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24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员15人。



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670.30万元，其中：一般公共预算拨款663.69万元、其他收入6.61万元，较上年减少325.25万元，下降32.67%，下降的主要原因是：省级农业专项项目资金减少；本单位当年预算支出670.30万元，其中：一般公共预算拨款663.69万元、其他收入6.61万元，较上年减少325.25万元，下降32.67%，下降的主要原因是：省级农业专项项目资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入663.69万元，其中：一般公共预算拨款收入663.69万元，较上年增加2.46万元，增长0.37%，增长的主要原因是：增加新招聘人员；本单位当年财政拨款支出663.69万元，其中：一般公共预算拨款支出663.69万元，较上年增加2.46万元，增长0.37%，增长的主要原因是：增加新招聘人员。

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663.69万元，较上年增加2.46万元，增长0.37%，增长的主要原因是：增加新招聘人员。

（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663.69万元，其中：

1.培训支出（2050803）5.50万元，较上年减少6.20万元，下降52.99%，下降的主要原因是：年度工作计划调整；

2.事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离退休人员减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.80万元，较上年增加0.48万元，增长1.19%，增长的主要原因是：增加新招聘人员；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位人员工伤保险缴费；

5.事业单位医疗（2101102）18.98万元，较上年增加1.33万元，增长7.54%，增长的主要原因是：增加新招聘人员；

6.公务员医疗补助（2101103）5.77万元，较上年减少6.55万元，下降53.17%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

7.事业运行（2130104）300.48万元，较上年增加4.48万元，增长1.51%，增长的主要原因是：增加新招聘人员；

8.科技转化与推广服务（2130106）257.00万元，较上年增加7.00万元，增长2.80%，增长的主要原因是：原因是科技转化与推广服务项目业务增加；

9.住房公积金（2210201）30.60万元，较上年增加0.36

万元，增长1.19%，增长的主要原因是：增加新招聘人员；

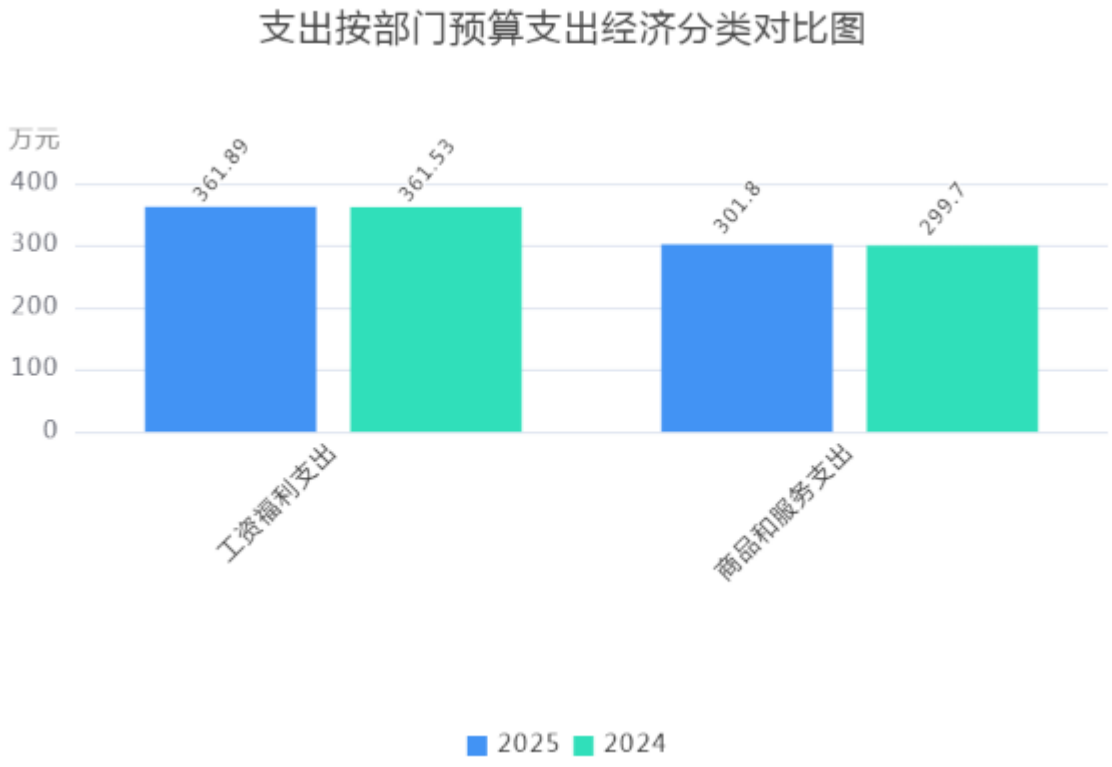
10.购房补贴（2210203）3.84万元，较上年增加1.34万元，增长53.60%，增长的主要原因是：增加新招聘人员。

（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663.69万元，其中：

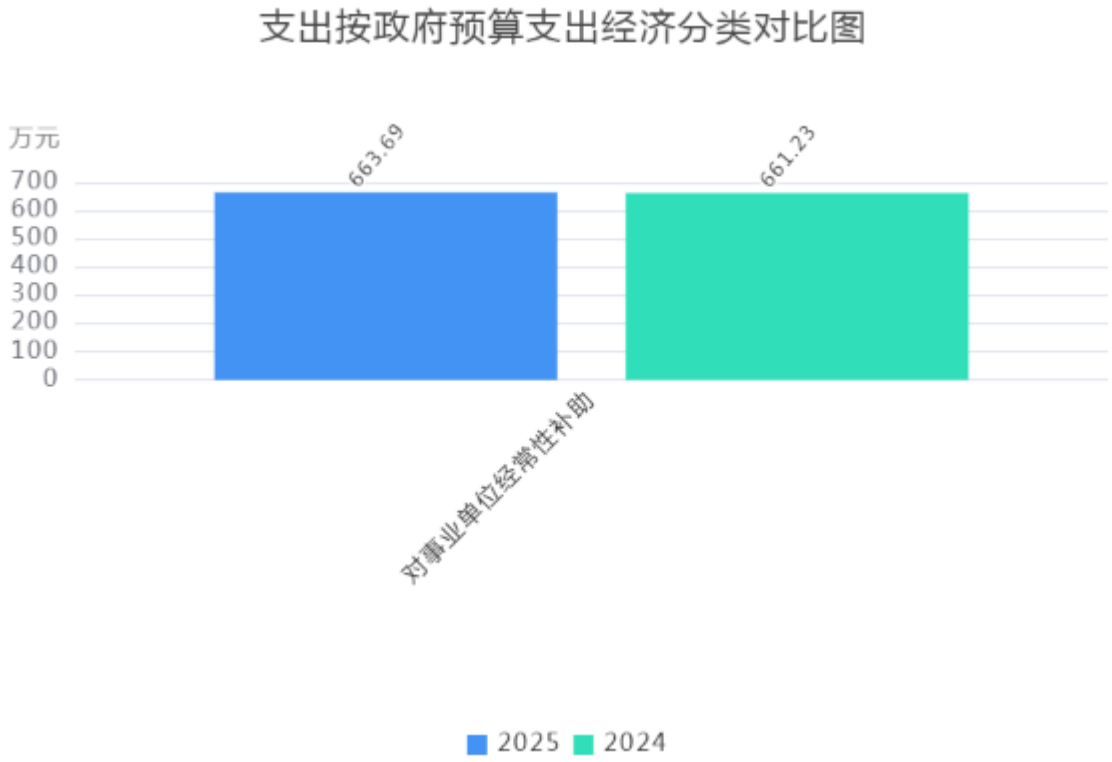
（1）工资福利支出（301）361.89万元，较上年增加0.36万元，增长0.10%，增长的主要原因是：增加新招聘人员；

（2）商品和服务支出（302）301.80万元，较上年增加2.10万元，增长0.70%，增长的主要原因是：科技转化与推广服务项目业务增加。



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663.69万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）663.69万元，较上年增加2.46万元，增长0.37%，增长的主要原因是：增加新招聘人员。



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

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.50万元，较上年减少0.50万元，下降12.50%，下降的主要原因是：年度工作计划调整会议费减少。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.50万元，较上年减少6.20万元，下降52.99%，下降的主要原因是：年度工作计划调整培训费减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省农技推广工作会	2025年4月	60	2.10	
2	农技推广重点任务推进会	2025年10月	40	1.40	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育培训	2025年10月	25	1.50	
2	主要用于举办粮食作物提产增效种植技术培训班	2025年10月	40	4.00	

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

当年本单位政府采购预算共6.61万元，其中政府采购货物类预算6.61万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

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663.69万元，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40.80万元，较上年减少1.70万元，下降4.00%，下降的主要原因是：工作调动，调离人员一名。

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。

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：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2025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2025年无单位管理专项资金，空表已公开

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	6,702,956.90	一、部门预算	6,702,956.90	一、部门预算	6,702,956.90	一、部门预算	6,702,956.90
1、财政拨款	6,636,906.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,026,906.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,636,906.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,618,906.90	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	2,610,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	408,000.00	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	55,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,636,906.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,676,050.00	6、对事业单位资本性补助	66,050.00
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	415,206.93	(2)商品和服务支出	2,610,000.00	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	247,499.97	(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	66,050.00	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	66,050.00		
		13、农林水支出	5,640,850.00	(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	344,400.00				
		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	6,702,956.90	**本年支出合计**	6,702,956.90	**本年支出合计**	6,702,956.90	**本年支出合计**	6,702,956.90
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							
收入总计	6,702,956.90	**支出总计**	6,702,956.90	**支出总计**	6,702,956.90	**支出总计**	6,702,956.90

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		6,702,956.90	6,636,906.90	2,610,000.00									66,050.00
401	陕西省农业农村厅	6,702,956.90	6,636,906.90	2,610,000.00									66,050.00
401018	陕西省农业技术推广总站	6,702,956.90	6,636,906.90	2,610,000.00									66,050.00

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		6,702,956.90	6,636,906.90	2,610,000.00						66,050.00	
401	陕西省农业农村厅	6,702,956.90	6,636,906.90	2,610,000.00						66,050.00	
401018	陕西省农业技术推广总站	6,702,956.90	6,636,906.90	2,610,000.00						66,050.00	

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	6,636,906.90	一、财政拨款	6,636,906.90	一、财政拨款	6,636,906.90	一、财政拨款	6,636,906.90
1、一般公共预算拨款	6,636,906.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,026,906.90	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,610,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,618,906.90	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	408,000.00	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	55,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,636,906.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,610,000.00	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	415,206.93	(2)商品和服务支出	2,610,000.00	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	247,499.97	(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	5,574,800.00	(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	344,400.00				
		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	6,636,906.90	**本年支出合计**	6,636,906.90	**本年支出合计**	6,636,906.90	**本年支出合计**	6,636,906.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,636,906.90	**支出总计**	6,636,906.90	**支出总计**	6,636,906.90	**支出总计**	6,636,906.90

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		6,636,906.90	3,618,906.90	408,000.00	2,610,000.00	
205	教育支出	55,000.00		15,000.00	40,000.00	
20508	进修及培训	55,000.00		15,000.00	40,000.00	
2050803	培训支出	55,000.00		15,000.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	415,206.93	415,206.93			
20805	行政事业单位养老支出	408,000.00	408,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,000.00	408,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,206.93	7,206.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,206.93	7,206.93			
210	卫生健康支出	247,499.97	247,499.97			
21011	行政事业单位医疗	247,499.97	247,499.97			
2101102	事业单位医疗	189,750.00	189,750.00			
2101103	公务员医疗补助	57,749.97	57,749.97			
213	农林水支出	5,574,800.00	2,611,800.00	393,000.00	2,570,000.00	
21301	农业农村	5,574,800.00	2,611,800.00	393,000.00	2,570,000.00	
2130104	事业运行	3,004,800.00	2,611,800.00	393,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	2,570,000.00			2,570,000.00	
221	住房保障支出	344,400.00	344,400.00			
22102	住房改革支出	344,400.00	344,400.00			
2210201	住房公积金	306,000.00	306,000.00			
2210203	购房补贴	38,400.00	38,400.00			

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				6,636,906.90	3,618,906.90	408,000.00	2,610,000.00	
301	工资福利支出			3,618,906.90	3,618,906.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,340,000.00	1,340,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	460,200.00	460,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	850,000.00	850,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408,000.00	408,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,750.00	189,750.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,749.97	57,749.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,206.93	7,206.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306,000.00	306,000.00			
302	商品和服务支出			3,018,000.00		408,000.00	2,610,000.00	
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	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
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	35,000.00		35,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	55,000.00		15,000.00	40,000.00	
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	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00		
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	6,000.00		6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00		

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		4,026,906.90	3,618,906.90	408,000.00	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00	
208	社会保障和就业支出	415,206.93	415,206.93		
20805	行政事业单位养老支出	408,000.00	408,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,000.00	408,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,206.93	7,206.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,206.93	7,206.93		
210	卫生健康支出	247,499.97	247,499.97		
21011	行政事业单位医疗	247,499.97	247,499.97		
2101102	事业单位医疗	189,750.00	189,750.00		
2101103	公务员医疗补助	57,749.97	57,749.97		
213	农林水支出	3,004,800.00	2,611,800.00	393,000.00	
21301	农业农村	3,004,800.00	2,611,800.00	393,000.00	
2130104	事业运行	3,004,800.00	2,611,800.00	393,000.00	
221	住房保障支出	344,400.00	344,400.00		
22102	住房改革支出	344,400.00	344,400.00		
2210201	住房公积金	306,000.00	306,000.00		
2210203	购房补贴	38,400.00	38,400.00		

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				4,026,906.90	3,618,906.90	408,000.00	
301	工资福利支出			3,618,906.90	3,618,906.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,340,000.00	1,340,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	460,200.00	460,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	850,000.00	850,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408,000.00	408,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,750.00	189,750.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,749.97	57,749.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,206.93	7,206.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306,000.00	306,000.00		
302	商品和服务支出			408,000.00		408,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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	35,000.00		35,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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	51,000.00		51,000.00	
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	6,000.00		6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	

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		2,676,050.00	
401	陕西省农业农村厅	2,676,050.00	
401018	陕西省农业技术推广总站	2,676,050.00	
	通用项目	66,050.00	
	专项购置	66,050.00	
	办公设备购置	66,050.00	我单位部分办公家具设备已经超过使用年限，频繁出现故障，随着近几年来新招录人员增多，办公家具需求增加。为保障单位正常运转，我单位2025年购置办公家具设备一批。其中条桌8张、小会议椅16把、大会议桌1张、大会议椅14把、茶水柜1个、档案柜10个、办公桌椅5套、打印机1台等办公设备，价值共计66050元。
	专用项目	2,610,000.00	
-	专用项目	2,610,000.00	
	粮油提产增效集成技术试验示范项目	2,610,000.00	重点围绕提高小麦播种质量，增加玉米保苗密度，精准调控高效节水，大力试验示范小麦优质专用、高产抗病，玉米早熟耐密、抗病抗倒品种；改良耕层结构，促进节水、节药、节肥生产，培肥地力；改变生产方式，推进全程机械化、生产规模化；改善药剂拌种，防控地下害虫和土传病害；改推“一喷多效”绿色防控，预防生育期重要病虫草害。油菜围绕开沟排湿、抗淋直播、“一促四防”等，水稻围绕硬地育秧、机械插秧、综防病虫等，杂粮围绕选用优良品种、抗旱播种、水肥调控、全程机械化等，开展各类试验研究和技术集成。

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	项							类	款	类	款			
合计								61						66,050.00	
213	01	99	401	陕西省农业农村厅				61						66,050.00	
213	01	99	401018	陕西省农业技术推广总站				61						66,050.00	
213	01	99		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机		激光	1	310	02	506	01		1,500.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010201办公桌		1400*700*760	5	310	02	506	01		10,500.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010202会议桌		4.8米	1	310	02	506	01		8,500.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010299其他台、桌类		1200mm*800mm	8	310	02	506	01		6,800.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010301办公椅		680*700*1100	5	310	02	506	01		4,500.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010303会议椅		不带扶手	16	310	02	506	01		7,200.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010303会议椅		带扶手	14	310	02	506	01		16,100.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010502文件柜		900*400*1808	10	310	02	506	01		10,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010505茶水柜		大	1	310	02	506	01		950.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			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						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						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					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		211,000.00	54,000.00		4,000.00	50,000.00		50,000.00	40,000.00	117,000.00	144,000.00	54,000.00		4,000.00	50,000.00		50,000.00	35,000.00	55,000.00	-67,000.00								-5,000.00	-62,000.00
401	陕西省农业农村厅	211,000.00	54,000.00		4,000.00	50,000.00		50,000.00	40,000.00	117,000.00	144,000.00	54,000.00		4,000.00	50,000.00		50,000.00	35,000.00	55,000.00	-67,000.00								-5,000.00	-62,000.00
401018	陕西省农业技术推广总站	211,000.00	54,000.00		4,000.00	50,000.00		50,000.00	40,000.00	117,000.00	144,000.00	54,000.00		4,000.00	50,000.00		50,000.00	35,000.00	55,000.00	-67,000.00								-5,000.00	-62,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	粮油提产增效集成技术试验示范项目		
主管部门	陕西省农业农村厅		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	261.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	261.00	
	其他资金		
年度目标	2024年秋播-2025年秋收，按不同区域不同自然气候特点，在关中灌区遴选小麦玉米轮作田1000亩、汉中选择稻油轮作田1000亩、陕北选择旱地500亩，打造500亩的小麦玉米提产增效周年“吨半”集成技术试验示范基地2个、稻油协同高效集成技术试验示范基地2个、杂粮提单产集成技术试验示范基地1个。基地内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、水肥精准调控、“一喷多效”、油菜全程机械化、水稻简化育秧适龄机插秧、绿色防控等关键技术到位率超过98%；较周边普通大田节本增效5%以上，其中节水10%、节肥2%、节药2%以上；小麦玉米周年两料亩产1300公斤以上，力争1500公斤；稻油协同增产，力争亩产200斤油菜、1000斤米；杂粮亩产较同类大田单产提高10%以上。农技推广服务群众满意度达到90%以上。		

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	人均培训费（元/天）	≤400	10
	产出指标	数量指标	建设试验示范基地(万亩)	0.25	8
			培训技术骨干数（人）	≥40	8
		质量指标	平均较大田亩增产率（%）	≥10	8
			关键技术到位率（%）	≥98	8
		时效指标	项目实施完成时间	1年	8
	效益指标	经济效益指标	较周边普通大田节本增效（%）	≥5	10
		社会效益指标	优秀技术骨干占比（%）	≥95	10
		生态效益指标	较大田减肥降药节水率（%）	≥2	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">陕西省农业技术推广总站</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="5">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费和公用经费支出</td><td>日常人员工资福利经费和日常办公运转经费</td><td>402.69</td><td>402.69</td><td></td></tr>
<tr><td>办公设备购置</td><td>购置办公家具</td><td>6.61</td><td></td><td>6.61</td></tr>
<tr><td>粮油提产增效集成技术试验示范项目</td><td>重点围绕提高小麦播种质量，大力试验示范小麦优质专用、高产抗病，玉米早熟耐密、抗病抗倒品种；油菜围绕开沟排湿、抗淋直播、“一促四防”等，水稻围绕硬地育秧、抗旱播种、水肥调控、全程机械化等，开展各类试验研究和技术集成。</td><td>261.00</td><td>261.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>670.30</td><td>663.69</td><td>6.61</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">人均培训费（元/天）</td><td>≤400</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">建设试验示范基地(万亩)</td><td>0.25</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训技术骨干数（人）</td><td>≥40</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">平均较大田亩增产率（%）</td><td>≥10</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">关键技术到位率（%）</td><td>≥98</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施完成时间</td><td>1年</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">较周边普通大田节本增效（%）</td><td>≥5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">优秀技术骨干占比（%）</td><td>≥95</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">较大田减肥降药节水率（%）</td><td>≥2</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">农技推广服务群众满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。