

周至县农业技术推广站
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范、推广体系管理、培训及服务以及县农业农村局工作领导小组交办的其他工作。

（二）机构设置。

1. 办公室：单位党务和政务工作、组织实施目标责任综合考核工作、实物登记管理及后勤服务工作。
2. 财务科：拟订单位财务制度、机构编制、干部人事、社保申报缴纳、劳动工资、技术职务聘任、财务和资产管理、编报部门预算。
3. 综合科：配合完成项目的申请及对接、安全生产、产业扶贫工作、临时其他事务。
4. 业务科：全县大田粮（小麦、玉米）、油（油菜）等农作物的生产技术指导调研、新品种新技术试验示范推广应用、技术指导培训及农业政策、法律法规宣传、粮食绿色高质高效创建项目的实施。

二、工作任务

1. 办公室。负责单位党务和政务工作；督促检查单位工作制度的落实；负责单位会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、爱卫、政务公开，信访维稳，计划生育、工青妇联、接待、车辆管理等工作；负责党建工作；组织实施目标责任综合考核工作；负责实物登记管理及后勤服务工作。

2. 财务科。拟订单位财务制度、报销流程、票据审核、单位财务工作政策解读，农业产业项目发展政策建议；负责项目申报、验收和资金拨付申请工作；负责农业固定资产相关工作；负责机构编制、干部人事、社保申报缴纳，劳动工资、技术职务评聘工作；负责财务和资产管理、单位财务、政府采购工作；编报部门预算；负责内部审计工作。

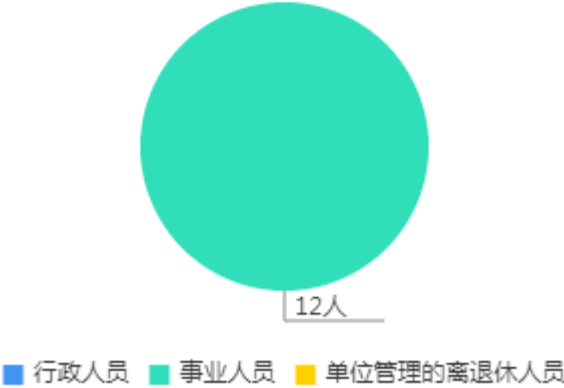
3. 综合科。以市级粮食绿色高质高效项目为依托，扎实开展全县粮油作物的农情调查和技术指导，全年累计农情调查68余次，技术指导39余次，发布农情信息20余条，抖音上7条，制定各种分类指导技术意见15余条，为粮油作物丰收奠定了良好的基础。配合站领导完成项目的申请及对接；负责单位的安全生产检查工作；产业扶贫工作；单位领导安排的一些其他事务。

4. 业务科。主要负责全县大田粮（小麦、玉米）、油（油菜）等农作物的生产技术指导调研；新品种、新技术试验、示范、推广应用；技术指导培训及农业政策、法律法规宣传；四是市级粮食绿色高质高效创建项目的实施。项目在尚村、终南及广济3个镇实施，面积共计1.7145万亩。项目示范效果良好，病虫害防治效果显著，农业主推技术到位率高于100%，项目区平均亩产409.5kg，较全县平均亩产373.2kg，增产36.3kg，增幅9.7%，总增产622.4kg，增产效果显著。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入249.73万元，其中：一般公共预算拨款249.73万元，较上年增加124.55万元，增长99.49%，增长的主要原因是：人员经费预算收入较上年增加28.53万元，公用经费预算收入较上年增加0.02万元，专项业务费预算收入较上年增加96.00万元；本单位2023年预算支出249.73万元，其中：一般公共预算拨款249.73万元，较上年增加124.55万元，增长99.49%，增长的主要原因是：人员经费预算收入较上年增加28.53万元，公用经费预算收入较上年增加0.02万元，专项业务费预算收入较上年增加96.00万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入249.73万元，其中：一般公共预算拨款收入249.73万元，较上年增加124.55万元，增长99.49%，增长的主要原因是：人员经费预算收入较上年增加28.53万元，公用经费预算收入较上年增加0.02万元，专项业务费预算收入较上年增加96.00万元；本单位2023年财政拨款支出249.73万元，其中：一般公共预算拨款支出249.73万元，较上年增加124.55万元，增长99.49%，增长的主要原因是：人员经费预算收入较上年增加28.53万元，公用经费预算收入较上年增加0.02万元，专项业务费预算收入较上年增加96.00万元。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出249.73万元，较上年增加124.55万元，增长99.49%，增长的主要原因是：人员经费预算收入较上年增加28.53万元，公用经费预算收入较上年增加0.02万元，专项业务费预算收入较上年增加96.00万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出249.73万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（3）事业单位医疗（2101102）6.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（4）公务员医疗补助（2101103）2.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（5）事业运行（2130104）115.10万元，较上年减少10.08万元，下降8.05%，下降的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（6）农业生产发展（2130122）96.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为加快推广小麦宽幅沟播技术，提升小麦单产，增加粮食产量，带动广大种植户广泛应用先进播种技术，全面提升小麦播种质量，增加专项业务费（小麦宽幅沟播）项目；

（7）住房公积金（2210201）12.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

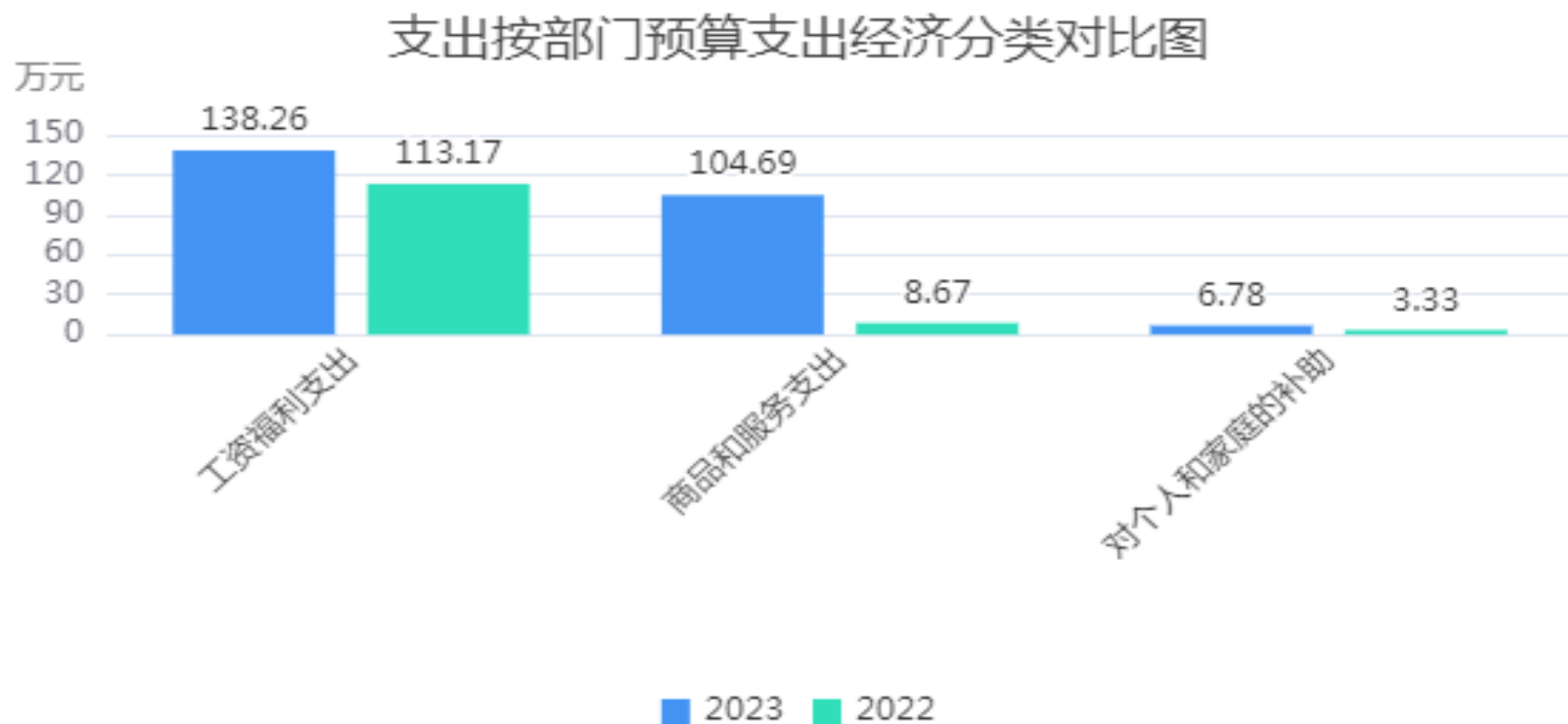
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出249.73万元，其中：

工资福利支出（301）138.26万元，较上年增加25.09万元，增长22.17%，增长的主要原因是：基本工资支出较上年增加6.09万元、奖金支出较上年增加4.26万元、养老保险缴费较上年增加3.42万元、职工医疗保险缴费较上年减少0.43万元、公务员医疗补助缴费较上年增加2.39万元住房公积金较上年增加8.49万元；；

商品和服务支出（302）104.69万元，较上年增加96.02万元，增长1107.50%，增长的主要原因是：办公费支出较上年减少6.48万元、印刷费支出较上年增加0.86万元、电费支出较上年增加0.72万元、工会经费支出较上年增加0.17万元，其他商品和服务支出增加101.00万元；；

对个人和家庭的补助（303）6.78万元，较上年增加3.45万元，增长103.60%，增长的主要原因是：生活补助支出较上年增加0.13万元、其他对个人和家庭的补助支出较上年3.31万元。

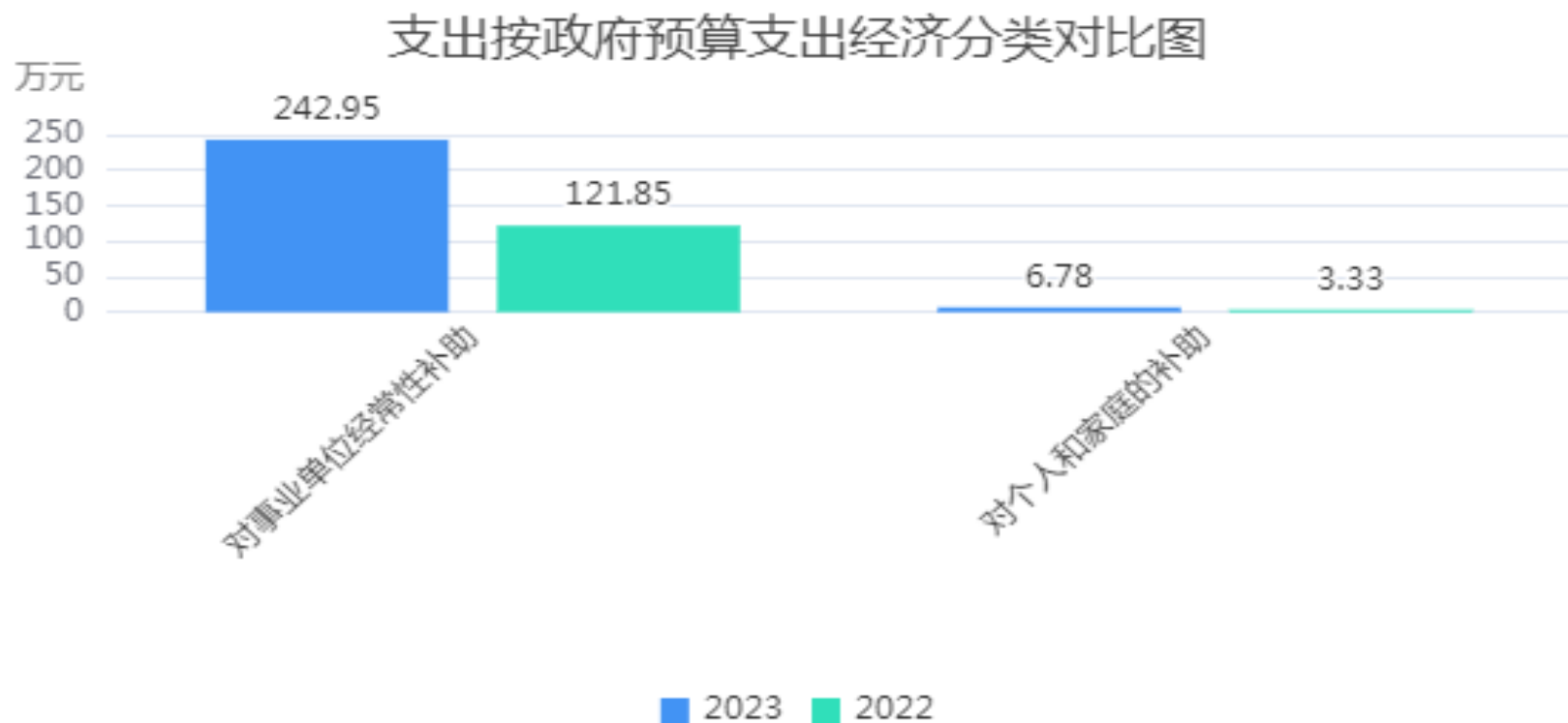


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出249.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）242.95万元，较上年增加121.10万元，增长99.38%，增长的主要原因是：原因是增加小麦宽幅勾播项目；；

对个人和家庭的补助（509）6.78万元，较上年增加3.45万元，增长103.60%，增长的主要原因是：生活补助支出较上年增加0.13万元、其他对个人和家庭的补助支出较上年增加。



（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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，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，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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。

六、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）。

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。

八、绩效目标情况说明

2023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249.73万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排8.69万元，较上年增加0.02万元，增长0.24%，增长的主要原因是：工会经费增加影响。

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. “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。

3. 基本支出：指保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支。

4. 项目支出：指单位完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县农业技术推广站

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县农业技术推广站

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	2,497,300.00	一、部门预算	2,497,300.00	一、部门预算	2,497,300.00	一、部门预算	2,497,300.00
1、财政拨款	2,497,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,537,300.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,497,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,382,604.00	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	960,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	86,944.00	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	67,752.00	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	2,429,548.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	960,000.00	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	170,436.00	(2) 商品和服务支出	960,000.00	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	67,752.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89,748.00	(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	2,110,960.00	(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	126,156.00				
		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	2,497,300.00	本年支出合计	2,497,300.00	本年支出合计	2,497,300.00	本年支出合计	2,497,300.00
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	2,497,300.00	支出总计	2,497,300.00	支出总计	2,497,300.00	支出总计	2,497,300.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县农业技术推广站

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	2,497,300.00	2,497,300.00	960,000.00							
300	周至县农业农村局	2,497,300.00	2,497,300.00	960,000.00							
300009	周至县农业技术推广站	2,497,300.00	2,497,300.00	960,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县农业技术推广站

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	2,497,300.00	一、财政拨款	2,497,300.00	一、财政拨款	2,497,300.00	一、财政拨款	2,497,300.00
1、一般公共预算拨款	2,497,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,537,300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	960,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,382,604.00	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	86,944.00	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	67,752.00	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	2,429,548.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	960,000.00	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	170,436.00	(2)商品和服务支出	960,000.00	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	67,752.00
		10、卫生健康支出	89,748.00	(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	2,110,960.00	(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	126,156.00				
		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	2,497,300.00	本年支出合计	2,497,300.00	本年支出合计	2,497,300.00	本年支出合计	2,497,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,497,300.00	支出总计	2,497,300.00	支出总计	2,497,300.00	支出总计	2,497,300.00

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）

单位名称：周至县农业技术推广站

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	2,497,300.00	1,450,356.00	86,944.00	960,000.00	
208	社会保障和就业支出	170,436.00	170,436.00			
20805	行政事业单位养老支出	168,672.00	168,672.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,672.00	168,672.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,764.00	1,764.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,764.00	1,764.00			
210	卫生健康支出	89,748.00	89,748.00			
21011	行政事业单位医疗	89,748.00	89,748.00			
2101102	事业单位医疗	67,656.00	67,656.00			
2101103	公务员医疗补助	22,092.00	22,092.00			
213	农林水支出	2,110,960.00	1,064,016.00	86,944.00	960,000.00	
21301	农业农村	2,110,960.00	1,064,016.00	86,944.00	960,000.00	
2130104	事业运行	1,150,960.00	1,064,016.00	86,944.00		
2130122	农业生产发展	960,000.00			960,000.00	
221	住房保障支出	126,156.00	126,156.00			
22102	住房改革支出	126,156.00	126,156.00			
2210201	住房公积金	126,156.00	126,156.00			

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）

单位名称：周至县农业技术推广站

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	2,497,300.00	1,450,356.00	86,944.00	960,000.00	
301	工资福利支出			1,382,604.00	1,382,604.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	558,948.00	558,948.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,380.00	88,380.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	42,636.00	42,636.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	306,300.00	306,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168,672.00	168,672.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,656.00	67,656.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,156.00	126,156.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,856.00	23,856.00			
302	商品和服务支出			1,046,944.00		86,944.00	960,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,880.00		12,880.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,264.00		8,264.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,010,000.00		50,000.00	960,000.00	
303	对个人和家庭的补助			67,752.00	67,752.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,400.00	5,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,232.00	29,232.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33,120.00	33,120.00			

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）

单位名称：周至县农业技术推广站

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	1,537,300.00	1,450,356.00	86,944.00	
208	社会保障和就业支出	170,436.00	170,436.00		
20805	行政事业单位养老支出	168,672.00	168,672.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,672.00	168,672.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,764.00	1,764.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,764.00	1,764.00		
210	卫生健康支出	89,748.00	89,748.00		
21011	行政事业单位医疗	89,748.00	89,748.00		
2101102	事业单位医疗	67,656.00	67,656.00		
2101103	公务员医疗补助	22,092.00	22,092.00		
213	农林水支出	1,150,960.00	1,064,016.00	86,944.00	
21301	农业农村	1,150,960.00	1,064,016.00	86,944.00	
2130104	事业运行	1,150,960.00	1,064,016.00	86,944.00	
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130135	农业资源保护修复与利用				
221	住房保障支出	126,156.00	126,156.00		
22102	住房改革支出	126,156.00	126,156.00		
2210201	住房公积金	126,156.00	126,156.00		

表8

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：周至县农业技术推广站

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	1,537,300.00	1,450,356.00	86,944.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1,382,604.00	1,382,604.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	558,948.00	558,948.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,380.00	88,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	42,636.00	42,636.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	306,300.00	306,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168,672.00	168,672.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,656.00	67,656.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,156.00	126,156.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,856.00	23,856.00		
302	商品和服务支出			86,944.00		86,944.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,880.00		12,880.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,264.00		8,264.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			67,752.00	67,752.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,400.00	5,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,232.00	29,232.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33,120.00	33,120.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县农业技术推广站

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县农业技术推广站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
300	周至县农业农村局	960, 000. 00	
300009	周至县农业技术推广站	960, 000. 00	
	专用项目	960, 000. 00	
	专项业务	960, 000. 00	
	小麦宽幅沟播	960, 000. 00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标表	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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：		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县农业技术推广站			
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	提升小麦、玉米单产、增加粮食产量；	96.00	96.00	
	任务2	完成农技技术推广目标	153.73	153.73	
	任务3				
					
	金额合计		249.73	249.73	
年度 总体 目标	目标1：通过粮食补助资金，加快推广小麦宽幅沟播技术； 目标2：带动广大种植户广泛应用先进播种技术，全面提升小麦播种质量； 目标3：完成农技技术推广目标，夯实农业丰收基础				
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	指标1：小麦宽幅沟播沟播面积（万亩）		4.8
			指标2：完成农技技术推广目标		1.5
					
		质量指标	指标1：全县小麦产量稳定（万吨）		≥5.24
			指标2：全县粮食、油料产量稳定（万吨）		≥3.20
					
		时效指标	指标1：小麦宽幅沟播完成期限		实施期一年内
			指标2：农技技术推广完成期限		实施期一年内
					
		成本指标	指标1：财政补贴资金（万元）		96.00
			指标1：财政补贴资金（万元）		153.73
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：对照大田小麦单产提升（公斤）		≥40
			指标2：对照上年粮油单产提升（公斤）		≥10
					
		社会效益指标	指标1：主要产品供应		保持稳定
			指标1：主要技术推广		稳定提升
					
		生态效益指标	指标1：安全生产效益		保持稳定
			指标2：安全生产效益		保持稳定
					
		可持续影响指标	指标1：农民粮食生产积极性		保持稳定
			指标2：农民种植积极性		稳定提升
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%
			指标2：群众满意度		≥95%
					

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		小麦宽幅沟播			
主管部门		周至县农业农村局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.00	年度资金总额:	96.00
		其中: 财政拨款	96.00	其中: 财政拨款	96.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 加快推广小麦宽幅沟播技术, 提升小麦播种质量; 目标2: 提升小麦单产; 目标3: 增加粮食产量;			目标1: 通过粮食补助资金, 加快推广小麦宽幅沟播技术; 目标2: 带动广大种植户广泛应用先进播种技术; 目标3: 全面提升小麦播种质量, 夯实粮食丰收基础;	
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: 小麦宽幅沟播沟播面积(万亩)	4.8	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 全县小麦产量稳定(万吨)	≥5.24	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 小麦宽幅沟播完成期限	实施期一年内	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 财政补贴资金(万元)	96.00	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对照大田小麦单产提升(公斤)	≥40	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 主要产品供应	保持稳定	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 安全生产效益	保持稳定	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 农民粮食生产积极性	保持稳定	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
			指标2:		
					