

周至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，提高农业生产水平。组织、协调、督促中心所属四站一校工作；编制全县农业技术推广计划；指导培训农村基层干部、农民技术员和科技示范户；完善农业技术推广体系管理。

（二）机构设置

（1）办公室负责本单位综合性工作组织协调。主要做好各项综合性文件起草报送工作；本单位各项规章制度的制定、修改和监督执行；单位来访接待、安全生产、卫生及值班工作；做好各方面意见和建议的收集整理，并及时汇报处理。

（2）业务办公室负责本单位业务工作。主要做好粮食高产创建工作；脱贫攻坚工作；农技体系建设工作；单位其他业务工作。

（3）财务室负责本单位财务人事工作。依据国家法律法规开展单位财务工作；负责本单位财务核算、人事调资及资产管理；做好本单位财务信息上报工作；配合上级有关部门做好本单位财务管理及监督工作。

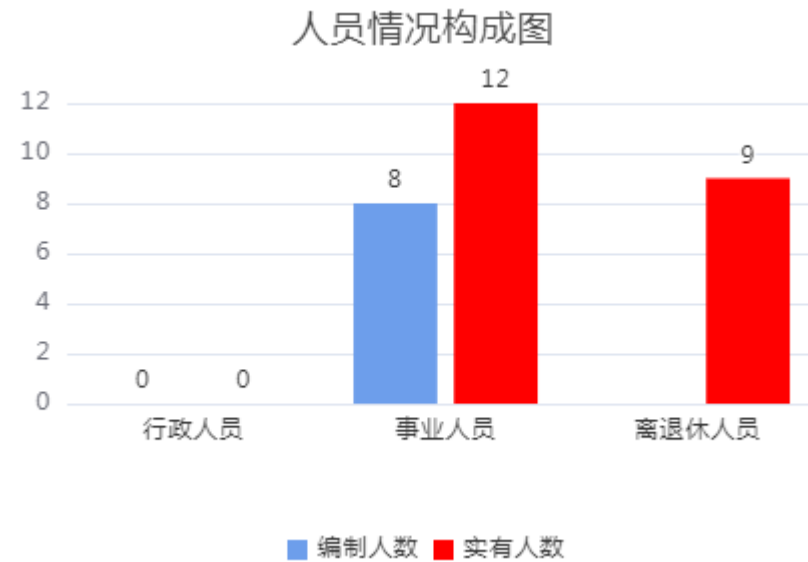
二、工作任务

（1）全力做好2025年粮食绿色高产高效百千万亩示范方及其他粮食类项目的组织实施工作。加快粮食新品种、新技术、新机械的引进试验示范和推广，通过技术创新和示范带动，促进示范区及周边粮食均衡增产。

（2）全力抓好2024年度基层农技体系建设补助项目组织实施，依托“示范基地+农技人员+新型经营主体+科技示范户+普通农户”的服务模式，集成推广一批农业实用新技术，培养一批爱农业、懂技术、善经营的高素质农民，为全面推进乡村振兴加快农业农村现代化提供科技支撑和人才保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8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9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182.58万元，其中：一般公共预算拨款182.58万元，较上年增加20.84万元，增长12.89%，增长的主要原因是：工资社保调增及增加车辆购置预算；本单位当年预算支出182.58万元，其中：一般公共预算拨款182.58万元，较上年增加20.84万元，增长12.89%，增长的主要原因是：工资社保调增及增加车辆购置预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入182.58万元，其中：一般公共预算拨款收入182.58万元，较上年增加20.84万元，增长12.89%，增长的主要原因是：工资社保调增及增加车辆购置预算；本单位当年财政拨款支出182.58万元，其中：一般公共预算拨款支出182.58万元，较上年增加20.84万元，增长12.89%，增长的主要原因是：工资社保调增及增加车辆购置预算。

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182.58万元，较上年增加20.84万元，增长12.89%，增长的主要原因是：工资社保调增及增加车辆购置预算。

（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182.58万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.73万元，较上年增加0.33万元，增长1.90%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保调增；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.01万元，增长5.56%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保调增；

3. 事业单位医疗（2101102）7.15万元，较上年增加0.15万元，增长2.14%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保调增；

4. 公务员医疗补助（2101103）8.13万元，较上年增加0.05万元，增长0.62%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保调增；

5. 事业运行（2130104）136.12万元，较上年增加20.06万元，增长17.28%，增长的主要原因是：人员工资社保调增及增加车辆购置预算；

6. 住房公积金（2210201）13.26万元，较上年增加0.24万元，增长1.84%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保调增。

（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182.58万元，其中：

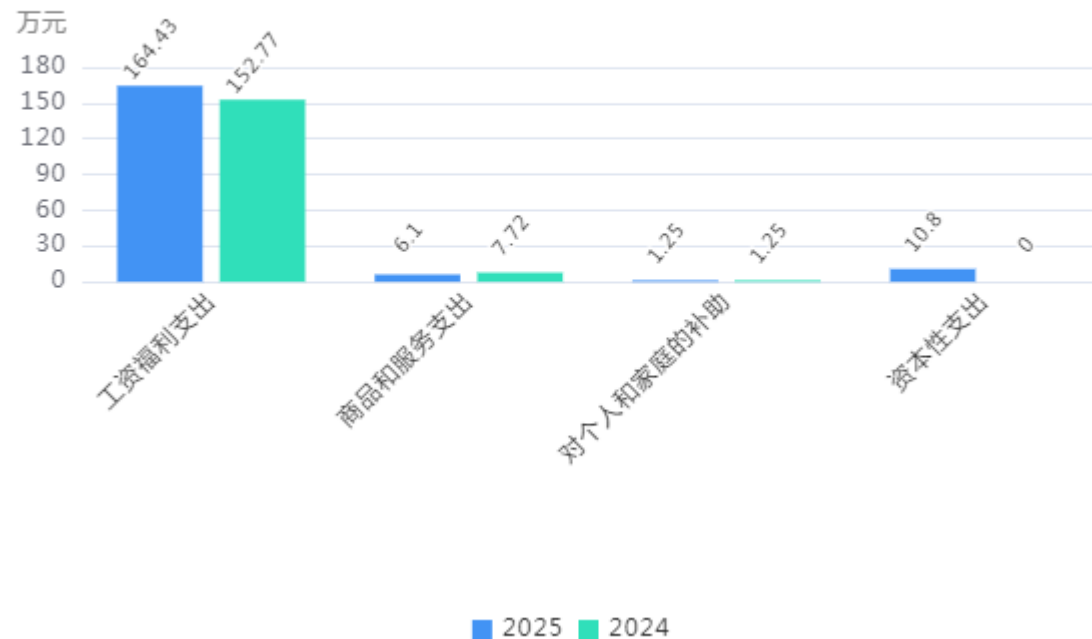
（1）工资福利支出（301）164.43万元，较上年增加11.66万元，增长7.63%，增长的主要原因是：人员岗位薪级调整，工资社保调增；

（2）商品和服务支出（302）6.10万元，较上年减少1.62万元，下降20.98%，下降的主要原因是：专项业务变化，预算支出调减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.25万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）10.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原保留车辆年久老化已处置，本年增加车辆购置经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

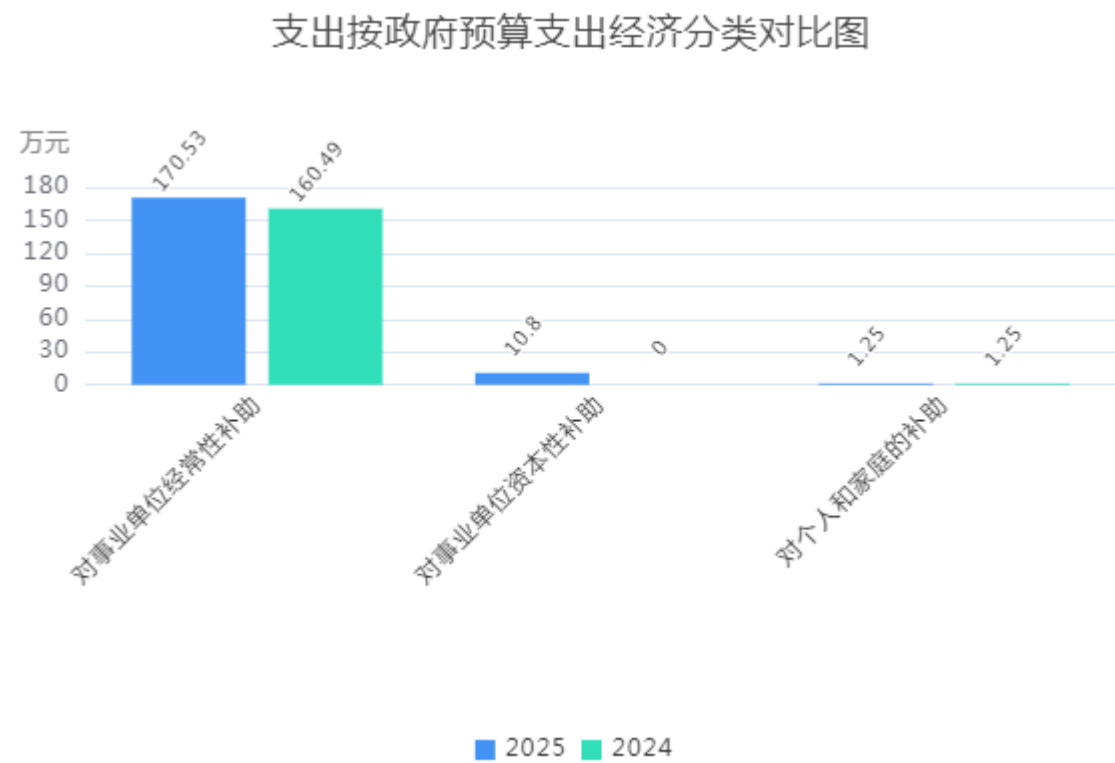


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出182.58万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）170.53万元，较上年增加10.04万元，增长6.26%，增长的主要原因是：人员工资及社保调增；

（2）对事业单位资本性补助（506）10.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因：原保留车辆年久老化已处置，本年增加车辆购置经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.25万元，较上年无增减。



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“三公”经费预算支出11.50万元，较上年增加11.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：原保留车辆年久老化处置，本年增加车辆购置及公车运行费。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0.70万元，较上年增加0.70万元，增长100.00%，增长的主要原因是：原保留车辆年久老化处置，本年预算车辆购置费，增加公车运行费；

公务用车购置费10.80万元，较上年增加10.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：原

保留车辆年久老化处置，本年增加车辆购置费。

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1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182.58万元，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6.10万元，较上年减少1.62万元，下降20.95%，下降的主要原因是：专项业务变化，支出预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：周至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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

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	1,825,813.00	一、部门预算	1,825,813.00	一、部门预算	1,825,813.00	一、部门预算	1,825,813.00
1、财政拨款	1,825,813.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,717,813.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,825,813.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,644,281.00	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	61,028.00	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	12,504.00	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	1,705,309.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108,000.00	6、对事业单位资本性补助	108,000.00
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	179,168.00	(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		9、对个人和家庭的补助	12,504.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	152,772.00	(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	108,000.00		
		13、农林水支出	1,361,240.00	(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	132,633.00				
		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	1,825,813.00	本年支出合计	1,825,813.00	本年支出合计	1,825,813.00	本年支出合计	1,825,813.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,825,813.00	支出总计	1,825,813.00	支出总计	1,825,813.00	支出总计	1,825,813.00

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	1,825,813.00	1,825,813.00								
300	周至县农业农村局	1,825,813.00	1,825,813.00								
300008	周至县农业技术推广中心	1,825,813.00	1,825,813.00								

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	1,825,813.00	一、财政拨款	1,825,813.00	一、财政拨款	1,825,813.00	一、财政拨款	1,825,813.00
1、一般公共预算拨款	1,825,813.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,717,813.00	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	1,644,281.00	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	61,028.00	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	12,504.00	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	1,705,309.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108,000.00	6、对事业单位资本性补助	108,000.00
		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	179,168.00	(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		9、对个人和家庭的补助	12,504.00
		10、卫生健康支出	152,772.00	(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	108,000.00		
		13、农林水支出	1,361,240.00	(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	132,633.00				
		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	1,825,813.00	本年支出合计	1,825,813.00	本年支出合计	1,825,813.00	本年支出合计	1,825,813.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,825,813.00	支出总计	1,825,813.00	支出总计	1,825,813.00	支出总计	1,825,813.00

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：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	1,825,813.00	1,656,785.00	61,028.00	108,000.00	
208	社会保障和就业支出	179,168.00	179,168.00			
20805	行政事业单位养老支出	177,304.00	177,304.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,304.00	177,304.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,864.00	1,864.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,864.00	1,864.00			
210	卫生健康支出	152,772.00	152,772.00			
21011	行政事业单位医疗	152,772.00	152,772.00			
2101102	事业单位医疗	71,512.00	71,512.00			
2101103	公务员医疗补助	81,260.00	81,260.00			
213	农林水支出	1,361,240.00	1,192,212.00	61,028.00	108,000.00	
21301	农业农村	1,361,240.00	1,192,212.00	61,028.00	108,000.00	
2130104	事业运行	1,361,240.00	1,192,212.00	61,028.00	108,000.00	
221	住房保障支出	132,633.00	132,633.00			
22102	住房改革支出	132,633.00	132,633.00			
2210201	住房公积金	132,633.00	132,633.00			

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				1,825,813.00	1,656,785.00	61,028.00	108,000.00	
301	工资福利支出			1,644,281.00	1,644,281.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	602,028.00	602,028.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,220.00	89,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	176,160.00	176,160.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	312,300.00	312,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177,304.00	177,304.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,512.00	71,512.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81,260.00	81,260.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,864.00	1,864.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,633.00	132,633.00			
302	商品和服务支出			61,028.00		61,028.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,480.00		10,480.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,700.00		3,700.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,848.00		6,848.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,504.00	12,504.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,100.00	8,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00			
310	资本性支出			108,000.00			108,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	108,000.00			108,000.00	

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	1,717,813.00	1,656,785.00	61,028.00	
208	社会保障和就业支出	179,168.00	179,168.00		
20805	行政事业单位养老支出	177,304.00	177,304.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,304.00	177,304.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,864.00	1,864.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,864.00	1,864.00		
210	卫生健康支出	152,772.00	152,772.00		
21011	行政事业单位医疗	152,772.00	152,772.00		
2101102	事业单位医疗	71,512.00	71,512.00		
2101103	公务员医疗补助	81,260.00	81,260.00		
213	农林水支出	1,253,240.00	1,192,212.00	61,028.00	
21301	农业农村	1,253,240.00	1,192,212.00	61,028.00	
2130104	事业运行	1,253,240.00	1,192,212.00	61,028.00	
221	住房保障支出	132,633.00	132,633.00		
22102	住房改革支出	132,633.00	132,633.00		
2210201	住房公积金	132,633.00	132,633.00		

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			1,717,813.00	1,656,785.00	61,028.00	
301	工资福利支出			1,644,281.00	1,644,281.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	602,028.00	602,028.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,220.00	89,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	176,160.00	176,160.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	312,300.00	312,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	177,304.00	177,304.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,512.00	71,512.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81,260.00	81,260.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,864.00	1,864.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,633.00	132,633.00		
302	商品和服务支出			61,028.00		61,028.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,480.00		10,480.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,700.00		3,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,848.00		6,848.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,504.00	12,504.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,100.00	8,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				

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	108,000.00	
300	周至县农业农村局	108,000.00	
300008	周至县农业技术推广中心	108,000.00	
	专用项目	108,000.00	
	车辆经费	108,000.00	
	公务用车购置费用	108,000.00	

表12

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表13

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	小计	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费							
				因公出国（境）费用	公务接待费			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	小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	
								费							维护费																
	合计									115,000.00	115,000.00				115,000.00	108,000.00	7,000.00			115,000.00	115,000.00				115,000.00	108,000.00	7,000.00				
300	周至县农业农村局									115,000.00	115,000.00				115,000.00	108,000.00	7,000.00			115,000.00	115,000.00				115,000.00	108,000.00	7,000.00				
300008	周至县农业技术推广中心									115,000.00	115,000.00				115,000.00	108,000.00	7,000.00			115,000.00	115,000.00				115,000.00	108,000.00	7,000.00				

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公务用车购置费用		
主管部门			周至县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.80	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10.80	
			其他资金		
年度目标	购置农业技术推广车辆				
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	项目总投入	10.80万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农技推广车辆购置	1辆	10
		质量指标	车辆购买流程	符合公车购买规定	10
		时效指标	项目完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农技推广服务水平	明显提升	30
		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	受益群众满意度	≥85%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		周至县农业技术推广中心				
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	
	保障我县农技推广工作平稳发展	完成单位人员工资发放及日常公用经费支出，保障单位正常运转，完成年度工作任务。	182.58	182.58		
金额合计			182.58	182.58		
年度总体目标	完成单位人员工资发放及日常经费支出。					
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	项目总投入		182.58万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成全年保运转人数		12人	10
		质量指标	全年工作完成合格率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	我县农业生产技术水平		显著提升	30
		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	受益群众满意度		≥85%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车购置费用					
主管部门		周至县农业农村局		实施期限	2025年度		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10.80	年度资金总额：	10.80		
		其中：财政拨款	10.80	其中：财政拨款	10.80		
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	购置农业技术推广车辆			购置农业技术推广车辆			
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	项目总投入			10.80万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	农技推广车辆购置			1辆	10
		质量指标	车辆购买流程			符合公车购买规定	10
		时效指标	项目完成时间			2025年	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高农技推广服务水平			明显提升	30
		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	受益群众满意度			≥85%	10