

附件 2

麟游县农业技术推广服务中心 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、拟订和实施农技推广工作计划、果菜产业发展规划、植物检疫工作计划；

2、承担植物检疫工作，开展检疫对象调查，编制当地检疫对象分布资料，负责检疫对象的封锁、控制和消灭工作，在当地车站、仓库及其他有关场所执行检疫任务。组织开展农业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广；

4、负责农作物病虫害、水果病虫害、草原鼠害及灾情的监测、预报、防治与处置；

5、指导有关部门建立无检疫对象的种子、苗木繁育、生产基地；

6、协调管理全县果菜产品的生产、加工，组织协调全县果菜产品重点集散地市场的建设和管理服务；

7、宣传普及农业新技术、新型农村能源技术，组织开展农业技术的专业培训，提供农业信息技术服务；

8、指导生产者开展无公害粮、油、果、菜标准化生产。

9、宣传农村能源设施的安全、维护知识，负责农村能源设施建设、管理、维修的技术指导；

10、指导镇、村农业技术推广机构、群众性科技组织和

农民技术人员的科技推广活动；

11、负责拟定全县农作物种业发展规划、计划并组织实施以及年度农作物品种布局指导意见拟定宣传推广；

12、负责全县农作物种质资源利用与保护；

13、负责全县农作物品种引进试验示范与推广；

14、负责全县农作物种子质量检测、田间检验和转基因监测及监管；

15、负责全县农作物种子生产经营备案受理和管理；

16、负责种子质量纠纷田间现场技术鉴定工作；

17、完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

我单位为全额拨款事业单位，隶属县农业农村局管理，（加挂“麟游县种子工作站”牌（麟农发〔2020〕142号）），下设办公室、农技站、果菜站、种子站、植保站、土肥站6个站室。

二、工作任务

1.全力做好小麦春管工作。在小麦返青、拔节、灌浆等，关键时节，组织农技人员全面下沉生产一线，指导粮食经营主体及广大农户全面落实除草、追肥、病虫害防控等关键管理措施，促进小麦苗情快速转化升级、茁壮生长发育，为夺取夏粮丰收筑牢根基。

2.抓好高标准农田建设。紧紧围绕全面推进乡村振兴、

加快农业农村现代化，以提升粮食产能为首要目标，推动高标准农田建设与粮食生产功能区深度耦合，以永久基本农田、粮食生产功能区等为重点，坚持科学布局、目标导向、良田粮用，因地制宜确定新建改造提升内容，着力提升农田建设标准和质量，新建高标准农田 1 万亩，并积极争取 2025 年高标准农田建设任务。

3.大力推广粮食增产集成技术。依托粮食绿色高效提单产和粮油规模种植主体单产提升等项目，大力推广玉米“5335”集成技术模式，建立领导指挥田和专家攻关田 1500 亩，落实玉米高产示范点 3 个，面积 50000 亩，示范带动全县春玉米“增密度”种植面积 10 万亩以上，确保玉米平均单产达到 600 公斤以上。持续推广，落实小麦“3335”集成技术，促进农技农机融合、良种良法结合、建立小麦“3335”集成技术示范田面积 5000 亩，示范带动全县稳产“3335”技术 2 万亩，推动粮食单产水平持续提升。

4.开展培训。按照分层次、多渠道、广覆盖、重实效的要求，充分利用科技之春、“三下乡”、科技赶集等形式，持续组织开展以玉米“5335”高产栽培技术、小麦“3335”高产种植技术等为主的关键技术培训，全年举办粮食生产栽培等各类实用技术培训班 5-10 期（次），培训农民、现场指导和咨询答疑 1000 人次以上。

5.促进蔬菜产业提质增效。按照“做强高山菜，提升设施菜，做响特色菜”发展思路，推广标准化生产技术，加强农机农艺融合，引进蔬菜新品种 5 个以上，建设高山蔬菜“一

新二改三化”示范基地 500 亩，示范带动全县蔬菜种植面积达到 5 万亩以上。抓好 2024 年千亿级设施农业项目组织实施，促进利丰西坊合作社蒜米、蒜粉加工生产线尽早建成投产，为我县蔬菜生产、加工、销售三位一体生产探索新的发展模式，示范引领全县蔬菜产业提档升级、高质量发展。

6.持续实施低效果园改造工程。聚焦苹果提质增效和农民增收致富，以品种改接、土壤改良、设施提升为重点，继续引导支持苹果生产经营主体实施苹果园“三改三减四提升”改造工程，完成品种换优 200 亩土壤肥力提升 3000 亩。

7.加强病虫害监测。建立病虫害监测点 10 个，认真做好小麦条锈病、赤霉病、小麦蚜虫、草地贪夜蛾、玉米粘虫等重大病虫害监测预报，力争使长期和中短期预报准确率分别在 85%和 90%以上。同时，做好 7 个镇测报仪器和设备的管护工作，提高测报工作准确率和工作效率。

8.抓好重大病虫害草害防控。坚持分区治理、分类指导，全力做好小麦条锈病、白粉病、赤霉病和玉米粘虫等农作物流行性、迁飞性、暴发性病虫害的防控，严控重大病虫害暴发成灾。抓住关键时期及时开展病虫害防控技术宣传，以统防统治带动群防群治，实现病虫害防控全覆盖，主要农作物病虫害草害防控面积 50 万亩次左右，病虫害危害损失率控制在 5%以下。积极推广以物理防治、生物防治为主的绿色防控技术，绿色防控覆盖率达到 30%以上。

9.做好植物检疫工作。继续做好以苹果蠹蛾为主的农业

有害生物疫情监测，优化防控手段、落实工作措施、完善防控机制，严防苹果蠹蛾疫情等疫情传入。积极组织做好苹果黑星病防控工作，强化宣传引导和指导服务，严防病害扩散蔓延，全力保障我县苹果产业持续健康发展。

10.加强耕地质量监测。持续做好6个省级监测点和9个市级监测点土样的采集、送检和调查工作，准确掌握耕地质量和安全状况，及时采取应对措施，确保耕地质量稳步提升，按时完成县域耕地质量等级评价。做好土壤墒情监测，全年编发土壤墒情简报20期次。

11.持续提升耕地质量。大力推广农作物测土配方施肥技术，全年累计推广面积42万亩以上，技术覆盖率稳定到90%以上，肥料利用率达到43%以上。大力推广深翻整地、保护性耕作、秸秆还田技术，增施有机肥、生物有机肥和微生物菌肥，增加土壤有机质，改善土壤理化性状，不断提高耕地地力水平。

12.做好地膜科学使用项目实施。积极做好2024年地膜科学使用回收试点项目实施工作，计划推广地膜科学使用面积4.21万亩。其中推广加厚高强度地膜1.86万亩，全生物降解地膜0.5万亩。计划回收废旧地膜80吨左右广泛宣传地膜科学使用和回收利用有关法律法规和技术知识，指导督促地膜使用者全面回收废旧农膜。

13.及时发布主要粮油作物品种布局指导意见。立足我县实际，及时制定提出玉米、小麦油菜等主要粮油作物品种布局指导意见，确保小麦、玉米等主要粮食作物良种覆盖率达

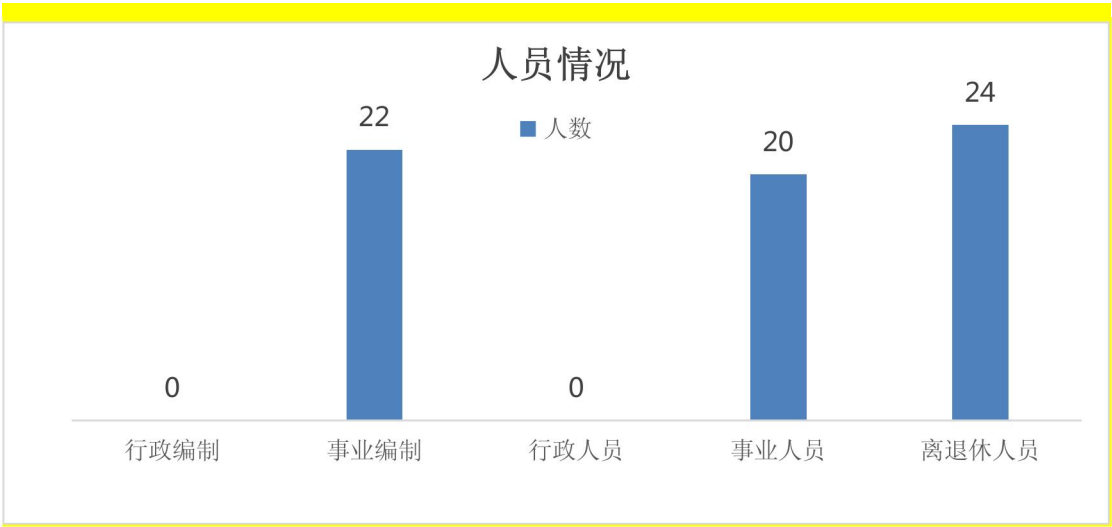
到 97%以上。

14.做好新品种试验示范。引进小麦、玉米、大豆等农作物新品种 8 个以上，建立品种展示示范点 4 个，示范面积 30 亩，筛选出适宜我县区推广的优良品种 5—8 个。在桑树塬试验站建立小麦品比试验田 6 组 36 个品种，新品种展示田 1 处 14 个品种，玉米新品种展示田 1 处 9 个品种以上，不断提升农作物新品种展示水平。

15.加强种子市场抽检检验。积极拓展种子质量检验指标范围，将玉米、大豆转基因检测纳入种子质量检验检测工作范围。开展种子备案 250 份以上，种子市场监管不少于 8 次，质量监督抽检 80 份以上，做到田间检测及市场检验全覆盖。

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 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 24 人。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 33188160 元，其中：一般公共预算拨款收入 2880060 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 30308100 元，较上年减少 13737830 元，主要原因是结转上年专项资金减少；

本单位当年预算支出 33188160 元，其中：一般公共预算拨款支出 2880060 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 30308100 元，较上年减少 13737830 元，主要原因是结转上年专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2880060 元，其中：一般公共预算拨款收入 2880060 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 45930 元，主要原因是新招录一人、退休一人；

本单位当年财政拨款支出 2880060 元，其中：一般公共预算拨款支出 2880060 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 45930 元，主要原因是新招录一人、退休一人。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2880060 元，较上年减少 45930 元，主要原因是：新招录一人、退休一人。

2、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 2880060 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）236030 元，较上年增加 320 元，原因是新招录一名干部；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）218530 元，较上年减少 114300 元，原因是一名干部退休；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）3240 元，较上年增加 740 元，原因是新招录一名干部；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）44400 元，较上年增加 2640 元，原因是新招录一名干部；

（5）事业单位医疗（2101102）119650 元，较上年增加 3860 元，原因是新招录一名干部；

（6）科技转化与推广服务（2130106）2043800 元，较上年增加 57350 元，原因是新招录一人、退休一人；

（7）住房公积金（2210201）214410 元，较上年减少增加 3460 元，原因是一名干部退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2880060 元，其中：

工资福利支出（301）2657560 元，较上年减少 73670 元，

原因是一名干部退休；

商品和服务支出（302）89500 元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）133000 元，较上年增加 27740 元，原因是新招录一名干部。

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2880060 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2747060 元，较上年减少 73670 元，原因是一名干部退休；

对个人和家庭的补助支出（509）133000 元，较上年增加 27740 元，原因是新招录一名干部。

（四）政府性基金预算支出情况

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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2880060 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 89500 元，较上年无增减。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年单位综合预算公开报表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县农业技术推广服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门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，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	2880060	一、部门预算	33188160	一、部门预算	2880060	一、部门预算	33188160
1、财政拨款	2880060	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2880060	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2880060	2、外交支出		(1)工资福利支出	2657560	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	89500	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	133000	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	33055160
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30308100	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	457800	(2)商品和服务支出	30308100	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	133000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	164050	(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	32351900	(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	214410				
		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	2880060	本年支出合计	33188160	本年支出合计	2880060	本年支出合计	33188160
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	30308100						
其中：财政拨款资金结转	30308100						
非财政拨款资金结余							
收入总计	33188160	支出总计	33188160	支出总计	33188160	支出总计	33188160

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	2880060	一、财政拨款	33188160	一、财政拨款	2880060	一、财政拨款	33188160
1、一般公共预算拨款	2880060	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2880060	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	2657560	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	89500	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	133000	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	33055160
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30308100	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	457800	(2) 商品和服务支出	30308100	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	133000
		10、卫生健康支出	164050	(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	32351900	(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	214410				
		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	2880060	本年支出合计	33188160	本年支出合计	33188160	本年支出合计	33188160
上年结转	30308100	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33188160	支出总计	33188160	支出总计	33188160	支出总计	33188160

表5

部门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	2880060	2790560	89500		
208	社会保障和就业支出	457800	457800			
20805	行政事业单位养老支出	454560	454560			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236030	236030			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218530	218530			
20899	其他社会保障和就业支出	3240	3240			
2089999	其他社会保障和就业支出	3240	3240			
210	卫生健康支出	164050	164050			
21011	行政事业单位医疗	164050	164050			
2101102	事业单位医疗	119650	119650			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44400	44400			
213	农林水支出	2043800	1954300	89500		
21301	农业农村	2043800	1954300	89500		
2130106	科技转化与推广服务	2043800	1954300	89500		
221	住房保障支出	214410	214410			
22102	住房改革支出	214410	214410			
2210201	住房公积金	214410	214410			

表6

部门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			2880060	2790560	89500		
301	工资福利支出			2657560	2657560			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1865700	1865700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236030	236030			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218530	218530			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119650	119650			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3240	3240			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214410	214410			
302	商品和服务支出			89500		89500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88000		88000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
303	对个人和家庭的补助			133000	133000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88600	88600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44400	44400			

表7

部门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	2880060	2790560	89500	
208	社会保障和就业支出	457800	457800		
20805	行政事业单位养老支出	454560	454560		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236030	236030		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218530	218530		
20899	其他社会保障和就业支出	3240	3240		
2089999	其他社会保障和就业支出	3240	3240		
210	卫生健康支出	164050	164050		
21011	行政事业单位医疗	164050	164050		
2101102	事业单位医疗	119650	119650		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44400	44400		
213	农林水支出	2043800	1954300	89500	
21301	农业农村	2043800	1954300	89500	
2130106	科技转化与推广服务	2043800	1954300	89500	
221	住房保障支出	214410	214410		
22102	住房改革支出	214410	214410		
2210201	住房公积金	214410	214410		

表8

部门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：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			2925990	2836490	89500	
301	工资福利支出			2731230	2731230		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1833450	1833450		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235710	235710		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	332830	332830		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115790	115790		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2500	2500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210950	210950		
302	商品和服务支出			89500		89500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88000		88000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
303	对个人和家庭的补助			105260	105260		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63500	63500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41760	41760		

表9

部门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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)			实施期资金总额:		
			其中: 财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县农业技术推广服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	人员工资	2701960	2701960	
	商品和服务支出	公用经费	89500	89500	
	对个人和家庭的补助	遗属补助及驻村生活补助	88600	88600	
	项目支出	2024年高标准农田建设项目、2024年体系改革项目、2024年千亿级设施农业项目	30308100	30308100	
	金额合计		33188160	33188160	
年度 总体 目标	按时足额发放工资及遗属补助，及时完成办公费等公用经费支出，及时完成驻村工作队员生活补助发放，按期完成2024年结转的项目资金支出。				
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	工资福利支出	2701960元	
			商品和服务支出	89500元	
			对个人和家庭的补助	88600元	
		质量指标	工资发放	及时、足额	
			遗属补助及驻村工作队员生活补助发放	及时、足额	
		时效指标	支出进度	及时	
			支出时限	12月31日前	
		成本指标	工资福利支出	2701960元	
			商品和服务支出	89500元	
			对个人和家庭的补助	88600元	
	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	服务对象满意度	≥95%	

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

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (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		
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					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
		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。