

咸阳市农业技术推广中心站 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责及组室设置
- 二、2025 年度工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 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 其他情况

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、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位职责及组室设置

（一）单位职责

咸阳市农业技术推广中心站，建立于 1979 年，现位于咸阳市玉泉东路 11 号院内，统一社会信用代码：12610400719776360x，联系电话为 029-32898293，是隶属咸阳市农业局，全民所有制、科级建制、财政全额拨款的公益性事业单位。

市农技站的服务宗旨是推广种植业技术，促进农业发展；业务范围是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、种植业技术服务；主要职责是负责制订全市农业技术推广计划并组织实施，负责全市农业新技术、新品种、新成果的引进、试验、示范和推广，负责全市农作物农情调查及灾情的监测、预报、防治和处置，组织农业技术专业培训、技术咨询，提供农业技术和信息服务，负责全市农业技术服务体系建设与管理，指导下级农技推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动，进行《农业法》、《农业技术推广法》的宣传和执行检查，是咸阳市农业关键技术引进、试验、示范、推广的主要机构。

随着农民增收、农业增效、农村稳定以及中共中央国务院一系列支农、惠农政策的完善，特别是随着现代农业的发展需求，市农业技术推广中心站的业务范围、工作职能不断增加，突出表现在一是服务理念有了新转变。主要是由单纯的产中技术指导，转变为产前、产中、产后一条龙的综合技术服务，并用五大发展理念深挖和开发农业；二是服务内涵有了新的延伸。主要是农产品生产由数量型提升为质量型，即不仅要解决人民群众的温饱问题、政府的粮食安全问题，还要不断满足人民群众生活水平的提高、国内、国外市场发展的需要。农业技术服务不仅延伸到了建立标准化新、特、名、优农产品生产示范基地，而且还延伸到不断研发规模化、产业化、集约化生产和农业的可持续发展中；三是服务的专业有了新扩展。随着农业产业结构调整的不断深入，特别是随着新农村的建设和发展，市农业技术推广中心站工作职能在继续深化粮、油、经三大主体产业技术服务的同时，专业服务已逐步扩展到了农业标准化生产、农业产业化开发、农业设施生产、农技信息服务等职能领域。

（二）组室设置

市农业技术推广中心站内设组室 5 个，分别为办公室、粮油组、信息组、经作组、体系组。

二、2025 年度工作任务

一是聚焦项目实施，推进大面积提单产

突出整建制推进。实施主要粮油作物大面积提单产行动，继续建设若干小麦、玉米整建制推进县，制定单产提升技术指导方案，做到整建制技术全区域覆盖。加强吨粮田建设。依托省级配套资金，在兴平打造1个“吨粮镇”、在三原和乾县打造2个“吨粮村”，引领粮食大面积单产提升。强化百千万示范。结合部省级项目实施，市县联动，打造“百千万”高产示范样板，力争做到县有“万亩片”、镇有“千亩方”、村有“百亩田”引领推动高产技术落地到田，辐射带动大面积均衡增产。创建“吨半田”。在兴平、泾阳各创建面积不低于100亩的关中灌区小麦玉米一年两料“吨半田”，高产示范样板，为我市粮食作物大面积单产提升提供有力支撑。

二是促进稳产增产，持续开展三大行动

持续推进玉米增密度提单产行动。集成推广玉米密植“5335”提产增效技术，配套推广适墒播种、苗期除草、一喷多效、适时晚收技术。制定玉米密植高产技术指导意见，突出品种耐密植、单粒精准播、肥水精确施、适期晚收全方位应用，进一步挖掘关中灌溉区夏玉米、渭北旱作区春玉米生产潜力，提升单产水平。连续推进小麦播种质量提升行动。集成推广小麦宽幅沟播技术，提升小麦播种质量，优化改善群体结构，熟化小麦宽幅沟播“3335”技术模式。加强宣传培训技术指导、示范引领工

作力度。突出小麦播种质量、蓄水保墒效果、肥料利用效率、群体结构优化全方位提升，促进小麦大面积稳产增产。有序推进扩豆增油行动。加快大豆玉米带状复合种植技术、油菜全程机械化技术和大豆高产高效技术示范推广步伐。

三是优化试验示范，加快技术集成创新

优化试验示范内容。在做好现有试验示范的基础上，积极争取省市农业农村、财政、科技部门资金支持，立项研究推广不同熟制耕作模式，落实“稳粮扩油增豆”要求。计划在中北部试验“小麦+N(大豆或荞麦或谷子)+春玉米”两年三熟制，充分利用中北部夏闲田（7-9月）光、热、水资源，在不减少粮食面积的前提下达到两年增加一料作物收获目的，提高土地复种指数。深化集成技术创新。采取市县联创方式，加强重大技术集成创新，进一步熟化小麦“3335”模式，优化玉米“5335”模式，指导大面积提单产行动。加快农机农艺融合。重点在小麦玉米分层施肥、大豆玉米复合种植和收获等方面，研究适应于机械化的配套农艺技术，申请市级地方技术标准1项。

四是紧盯农时农事，精准开展技术指导

突出技术指导精准性。围绕主要粮油作物，紧盯关键生育时期，认真做好苗情监测工作，准确判断生产形势制定技术管理意见，精准指导大田生产。增强生产服务针对性。紧扣农时农事，对接大田

生产，突出生产技术服务的及时性和针对性，创新农技推广方法，提升工作效能和服务质量，提高粮油作物集成技术的覆盖率和到位率。做好防灾减灾预判性。根据灾害发生情况和作物生育进程，制定抗灾救灾技术指导意见，科学调整田管方案，跟进补救措施，减轻灾害损失。

五是全面提升技能，高质量服务“三农”

围绕“三以”（以苗情调查为基本和核心技能、以苗情制定田间管理技术、以技术指导大田生产）举办全市农技系统业务技能大赛，全面提升农技人员准确判断苗情、因苗制定技术、针对性技术指导的综合业务能力；创新宣传培训方式，通过短视频等新媒体发布农技政策、技术、信息，为“三农”提供高质量服务；以粮油作物为重点，根据农时季节组织开展观摩交流活动，交流经验，促进工作。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 19 人，其中事业编制 19 人；实有人员 20 人，事业 20 人。单位管理的退休人员 14 人。

第二部分 收支情况

四、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。2025年本单位预算收入计划为362.84万元，其中一般公共预算拨款收入362.84万元，较上年增加1.47万元，与上年预算持平。政府性基金拨款收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，上年结转0.00万元，上年实户资金余额0.00万元，其他收入0.00万元；2025年本单位预算支出362.84万元，其中一般公共预算拨款支出362.84万元，较上年增加1.47万元，与上年预算持平。政府性基金拨款支出0.00万元，事业支出0.00万元，事业单位经营支出0.00万元，对附属单位上缴支出0.00万元，上年实户资金余额支出0.00万元，其他支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，非税支出0.00万元。

五、财政预算拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入362.84万元，其中一般公共预算拨款收入362.84万元，较上年增加0.81万元，与上年预算持平。政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元。

本单位财政拨款支出 362.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 362.84 万元，较上年减少 15.08 万元，主要原因是单位退休一名正高，新进一名技术员工资差额，以及单位退休人员独生子女费及护理费不再由单位支出，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，对附属单位上缴支出 0.00 万元，上年实户资金余额支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，非税支出 0.00 万元。

六、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

本单位一般公共预算拨款支出 362.84 万元，较上年增加 1.47 万元，与上年预算持平。

2、支出按功能科目分类明细情况

本单位一般公共预算支出 362.84 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.70 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因为新退休一人；

(2) 基本养老保险（2080505）33.76 万元，较上年增加 0.27 万元，主要原因是人员增资，社保缴存基数变大。

(3) 职业年金（2080506）16.88 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是人员增资，社保缴

存基数变大。

(4) 其他社会保险（2089999）1.90 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是人员增资，社保缴存基数变大。

(5) 职工基本医疗保险（2101102）14.35 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是人员增资，社保缴存基数变大。

(6) 事业运行（2130104）262.08 万元，较上年增加 1.67 万元，主要原因是人员增资。

(7) 科技转化与推广服务（2130106）5 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是单位响应国家过紧日子要求，缩减项目经费支出。

(8) 住房公积金（2210201）28.17 万元，较上年增加 0.17 万元，主要原因是人员增资，公积金缴存基数变大。

3、支出按经济科目分类明细情况

本单位当年一般公共预算支出 362.84 万元，其中：

工资福利支出 345.85 万元，较上年增加 2.81 万元，主要原因是人员增资。

商品服务支出支出 16.29 万元，较上年减少 1.44 万元，主要原因是单位响应国家过紧日子要求，

缩减项目经费支出。

对个人和家庭补助支出 0.7 万元，较上年增加 0.1 万元，与上年持平。

七、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

九、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年一致；公务接待费 0.00 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 2.3 万元，与上年一致；公务用车购置费 0.00 万元，与上年一致。

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。

十、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，我站共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

十一、单位政府采购情况说明

严格落实政府采购法规政策，按照规定申报采购预算。2025 年本部门政府采购预算支出 2.3 万元，车辆保险、加油、维修服务采购预算 2.3 万元。

十二、单位预算绩效目标说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 362.84 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

十三、公用经费支出

本单位当年公用经费预算安排 11.29 万元，较上年减少 0.44 万元，主要原因是缩减开支。

第四部分 专业名词解释

1. “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。

第五部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市农业技术推广中心站

保密审查情况：已审查

部门（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金

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

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市农业技术推广中心站

金额单位：元

序号	收 入		支 出			
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3628376.00	一、部门预算	3628376.00	一、部门预算	3628376.00
2	1、财政拨款	3628376.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3628376.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	3621376.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	532381.00	(2)商品和服务支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	143479.00	(4)债务利息及费用支出	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00
14			13、农林水支出	2670818.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	
21			20、住房保障支出	281698.00		
22			21、粮油物资储备支出	0.00		
23			22、国有资本经营预算支出	0.00		
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00		
25			24、预备费	0.00		
26			25、其他支出	0.00		
27			26、转移性支出	0.00		
28			27、债务还本支出	0.00		
29			28、债务付息支出	0.00		
30			29、债务发行费用支出	0.00		
31						
32						
33	本年收入合计	3628376.00	本年支出合计	3628376.00	本年支出合计	3628376.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实际资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00				
37	其中：财政拨款资金结转	0.00				
38	非财政拨款资金结余	0.00				
39						
40	收入总计	3628376.00	支出总计	3628376.00	支出总计	3628376.00

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市农业技术推广中心站

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3628376.00	一、财政拨款	3628376.00	一、财政拨款	3628376.00	一、财政拨款	3628376.00
2	1、一般公共预算拨款	3628376.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3578376.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3458487.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	112889.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3621376.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	532381.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7000.00
11			10、卫生健康支出	143479.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2670818.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	281698.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3628376.00	本年支出合计	3628376.00	本年支出合计	3628376.00	本年支出合计	3628376.00

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3628376.00	支出总计	3628376.00	支出总计	3628376.00	支出总计	3628376.00

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市农业技术推广中心站

金额单位：元

序号	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
1		合计	3628376	3465487	112889	50000	
2	208	社会保障和就业支出	532381	525381	7000	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	513395	506395	7000	0	
4	2080502	事业单位离退休	7000	0	7000	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337597	337597	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168798	168798	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	18986	18986	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	18986	18986	0	0	
9	210	卫生健康支出	143479	143479	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	143479	143479	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	143479	143479	0	0	
12	213	农林水支出	2670818	2514929	105889	50000	
13	21301	农业农村	2670818	2514929	105889	50000	
14	2130104	事业运行	2620818	2514929	105889	0	
15	2130106	科技转化与推广服务	50000	0	0	50000	
16	221	住房保障支出	281698	281698	0	0	
17	22102	住房改革支出	281698	281698	0	0	
18	2210201	住房公积金	281698	281698	0	0	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市农业技术推广中心站

金额单位：元

序号	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
1		合计			3628376	3465487	112889	50000	
2	301	工资福利支出			3458487	3458487	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2267929	2267929	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	240000	240000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	337597	337597	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168798	168798	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143479	143479	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18986	18986	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281698	281698	0	0	
10	302	商品和服务支出			162889	0	112889	50000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	38400	0	38400	0	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25889	0	25889	0	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	18600	0	18600	0	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	0	
18	303	对个人和家庭的补助			7000	7000	0	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7000	7000	0	0	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市农业技术推广中心站

金额单位：元

序号	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
1		合计	3578376	3465487	112889	50,000.00
2	208	社会保障和就业支出	532381	525381	7000	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	513395	506395	7000	0.00
4	2080502	事业单位离退休	7000	0	7000	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	337597	337597	0	0.00
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168798	168798	0	0.00
7	20899	其他社会保障和就业支出	18986	18986	0	0.00
8	2089999	其他社会保障和就业支出	18986	18986	0	0.00
9	210	卫生健康支出	143479	143479	0	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	143479	143479	0	0.00
11	2101102	事业单位医疗	143479	143479	0	0.00
12	213	农林水支出	2620818	2514929	105889	50,000.00
13	21301	农业农村	2620818	2514929	105889	50,000.00
14	2130104	事业运行	2620818	2514929	105889	0.00
15	221	住房保障支出	281698	281698	0	0
16	22102	住房改革支出	281698	281698	0	0
17	2210201	住房公积金	281698	281698	0	0

表8

2025年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）

预算单位：咸阳市农业技术推广中心站

金额单位：元

序号	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
1		合计			3578376	3465487	112889	
2	301	工资福利支出			3458487	3458487	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2267929	2267929	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	240000	240000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	337597	337597	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168798	168798	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143479	143479	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18986	18986	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281698	281698	0	
10	302	商品和服务支出			112889	0	112889	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	38400	0	38400	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25889	0	25889	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	18600	0	18600	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
18	303	对个人和家庭的补助			7000	7000	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7000	7000	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市农业技术推广中心站

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市农业技术推广中心站

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50000	
2	203	咸阳市农业农村局	50000	
3	203004	咸阳市农业技术推广中心站	50000	
4		专用项目	50000	
5		-咸阳市农业技术推广中心站-部门预算-履职专项业务经费	50000	
6		农业技术推广体系建设	50000	建立维护全市一支农业技术推广队伍，在全市开展农业技术推广工作，进行技术指导，开展技术培训，服务三农，为粮食增产、农民增收、农业增效做出贡献。

表11

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市农业技术推广中心站

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3						23000	
2	213	01	04	1	全额				3						23000	
3	213	01	04	203004	咸阳市农业技术推广中心站				3						23000	
4	213	01	04		农技站2024年日常公用经费	C18040102财产保险服务		桑塔纳志俊1.8L	1	302	31	505	02		5000	
5	213	01	04		农技站2024年日常公用经费	C23120301车辆维修和保养		桑塔纳志俊1.8L	1	302	31	505	02		6000	
6	213	01	04		农技站2024年日常公用经费	C23120302车辆加油、添加		桑塔纳志俊1.8L	1	302	31	505	02		12000	

表13

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业技术推广体系建设				
主管部门		咸阳市农业农村局		实施期限		执行率 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.00	年度资金总	5.00		
	其中:财政拨款	5.00	其中:财政	5.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	建立一只高素质农业技术推广队伍, 在全市12个县市区开展粮棉油作物高产高效栽培技术指导、宣传、推广。提高粮食单产水平, 为我市粮食丰产丰收做出贡献。		建立一只高素质农业技术推广队伍, 在全市12个县市区开展粮棉油作物高产高效栽培技术指导、宣传、推广。提高粮食单产水平, 为我市粮食丰产丰收做出贡献。			
年度绩效指标	级指	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	农业技术推广体系建设总费用	5万元	6	
			开展技术指导、宣传、培训人员能力提升费用	4万元	2	
			召开现场会等会议培训费用	1万元	2	
	产出指标	数量指标	开展技术服务次数	≥60次	10	
			会议培训次数	≥1次	10	
		质量指标	服务区域技术覆盖率	≥90%	5	
			会议培训开展率	100%	5	
		时效指标	技术指导时间	2025年度	5	
			会议培训时间	2025年10月前	5	
	效益指标	经济效益指标	技术覆盖区域单位面积产量提	≥2%	10	
		社会效益指标	确保粮食总产	有效提升	10	
		可持续影响指标	提升农药化肥使用效率, 改善土壤环境, 促进农业可持续发	有效促进	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域群众满意度	≥90%	10	

表14

2025年部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		咸阳市农业技术推广中心站				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	保证单位人员工资正常发放, 社保及	345.85	345.85		
	单位经费	保证单位正常开支, 确保单位正常运	11.29	11.29		
	农技推广体系建设	开展粮棉油作物高产高效技术试验、示范、集成、推广活动。	5.00	5		
金额合计			362.14	362.14		
年度总体目标	<p>目标1: 确保单位正常运转, 人员工资及时发放。</p> <p>目标2: 建立一只高素质农业技术推广队伍, 在全市开展粮棉油作物高产高效栽培技术试验、示范、集成、推广活动, 在关键农时深入生产一线开展技术服务, 通过高产高效技术的推广, 提高我市粮食单产水平, 确保我市粮食总产, 为国家粮食安全做出贡献。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重	
	成本指标	经济成本指标	人员经费	345.85万元	3	
			日常公用经费	11.29万元	2	
			农业技术推广体系建设费用	5万元	5	
	产出指标	数量指标	在职人员	20人	5	
			退休人员	14人	5	
			开展技术服务次数	≥60次	5	
			会议培训次数	≥1次	5	
			会议培训开展率	100%	3	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	2	
			日常公用经费控制率	≤100%	2	
			服务区域技术覆盖率	≥90%	3	
			会议培训开展率	100%	3	
			时效指标	年度重点工作办结时间	2025年12月前	2
	技术指导时间	2025年度		4		
	会议培训时间	2025年10月前		4		
	效益指标	经济效益指标	技术覆盖区域单位面积产量提升	≥2%	10	
			保障单位正常运转	100%	3	
		社会效益指标	目标责任考核成果	优秀	3	
			确保粮食总产	有效提升	4	
可持续影响指标		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	3		
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实施性	明确、可实现	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	5		
		服务区域群众满意度	≥95%	5		

表15

2025年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	
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				