

吴堡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

调查和掌握全县粮食经济作物种植状况，试验示范，开展分类技术指导与培训；农作物新品种试验示范、良种引进及审定，种子质量监督体系指导；耕地质量保护与提升、土肥试验示范推广、测土配方施肥；植物检疫、农作物病虫害调查、预测、预报及防治；农作物及中药材抽查验收工作；农机购置补贴、引进、推广、管理、试验示范和职业技能鉴定。

（二）机构设置

吴编发[2020]60号吴堡县农业技术推广中心，正科级建制，事业编制33名，领导职数1正3副，财政全额预算。

二、工作任务

（一）继续做好农作物田间管理，保障粮食安全。对全县所有粮食种植户及村集体经济组织进行跟踪技术服务，种植技术标准的指导、做好全县农作物重大病虫草鼠害的监测防控、预防防治及宣传工作，开展绿色防控、统防统治示范，确保粮食生产安全。

（二）展开中药材后期管护及黄芪的种植。规范试验示范管理，做到年初有方案，年终有总结，田间记录详实。

（三）有序推进耕地质量提升与化肥减量增效工作。积

极宣传有机肥利用工作，进行科学施肥指导。继续做好肥料田间试验工作。做好土壤肥力定位监测和测土配方施肥肥效监测，完善测土配方施肥数据库和县域耕地资源空间数据库、属性数据库。

（四）抓好农机管理推广培训。提高服务“三农”的能力，更好的为农机具的引进、管理推广工作做出新的贡献。对全站干部职工不定期举办农机新技术新机具培训，全面提高了农机推广人员的业务素质，使其适应新时期农机化技术推广工作的要求，为农业机械化技术推广工作提供更加有力的技术保障。

（五）植保工作。充分利用现有三台测报系统，开展好马铃薯腐烂茎线虫病、苹果草地贪夜蛾、二代粘虫等病虫害监测及常规病虫害防治等工作。

（六）计划投资120万元继续在全县范围内实施推广旱作集成技术8000亩。

（七）计划投资55万元购买新肥料，新设备，并建设农业科技示范展示基地3个，面积共1900亩。分别位于我县寇家塬镇刘家源头村100亩红薯示范基地，寇家塬镇横沟村500亩集成技术示范基地，郭家沟镇于家沟村1300亩旱作示范基地。并按照“全国基层农技推广体系改革与建设补助项目农业科技示范基地标牌样式”，统一树立规范标识。

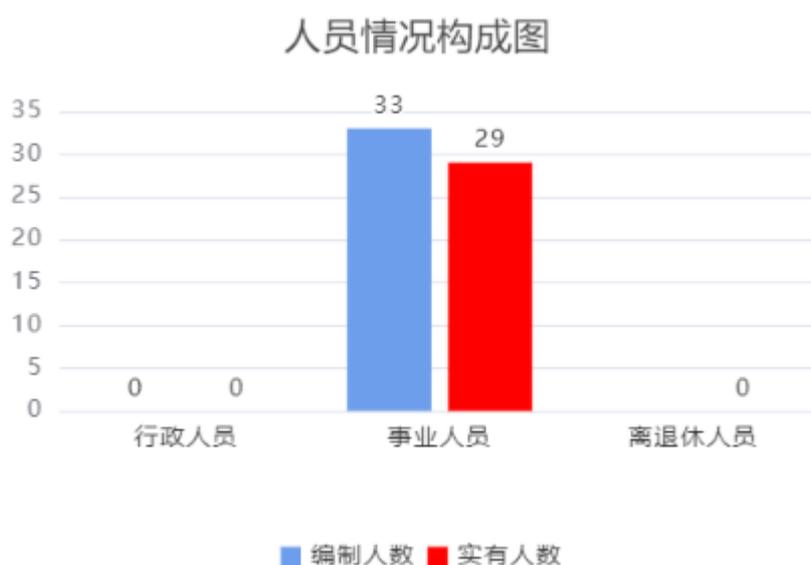
（八）农机方面。我中心将致力于特色产业机械化和农机合作社的提升，加强农机购置补贴的力度，为农民减负。

（九）加强各项工作的宣传和技术培训指导。切实把农

民嵌入到产业链条中，辐射带动农民增收。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员0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452.12万元，其中：一般公共预算拨款452.12万元，较上年减少33.53万元，下降6.90%，下降的主要原因是：人员和专项经费减少；本单位当年预算支出452.12万元，其中：一般公共预算拨款452.12万元，较上年减少33.53万元，下降6.90%，下降的主要原因是：人员和专项经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入452.12万元，其中：一般公共预算拨款收入452.12万元，较上年减少33.53万元，下降6.90%，下降的主要原因是：人员和专项经费减少；本单位当年财政拨款支出452.12万元，其中：一般公共预算拨款支出452.12万元，较上年减少33.53万元，下降6.90%，下降的主要原因是：人员和专项经费减少。

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452.12万元，较上年减少33.53万元，下降6.90%，下降的主要原因是：人员和专项经费减少。

（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452.12万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.98万元，较上年减少1.61万元，下降3.53%，下降的主要原因是：有退休和转出人员；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.99万元，较上年减少7.31万元，下降17.28%，下降的主要原因是：有退休和转出人员；

3. 事业单位医疗（2101102）9.51万元，较上年减少0.28万元，下降2.86%，下降的主要原因是：有退休和转出人员；

4. 事业运行（2130104）310.65万元，较上年减少13.03万元，下降4.03%，下降的主要原因是：有退休和转出人员；

5. 病虫害控制（2130108）20.00万元，较上年无增减；

6. 其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无取暖费；

7. 住房公积金（2210201）32.99万元，较上年减少1.32万元，下降3.85%，下降的主要原因是：有退休和转出人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

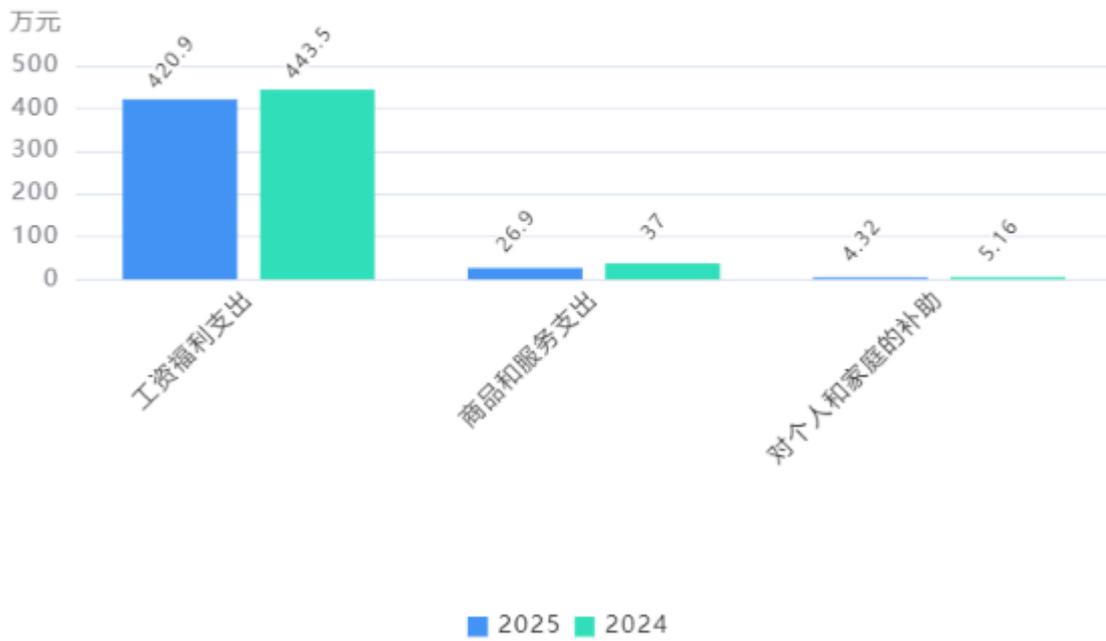
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出452.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）420.90万元，较上年减少22.60万元，下降5.10%，下降的主要原因是：有退休和转出人员；

（2）商品和服务支出（302）26.90万元，较上年减少10.10万元，下降27.30%，下降的主要原因是：2025年无取暖费；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.32万元，较上年减少0.84万元，下降16.28%，下降的主要原因是：2025年遗属补助有去世人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图

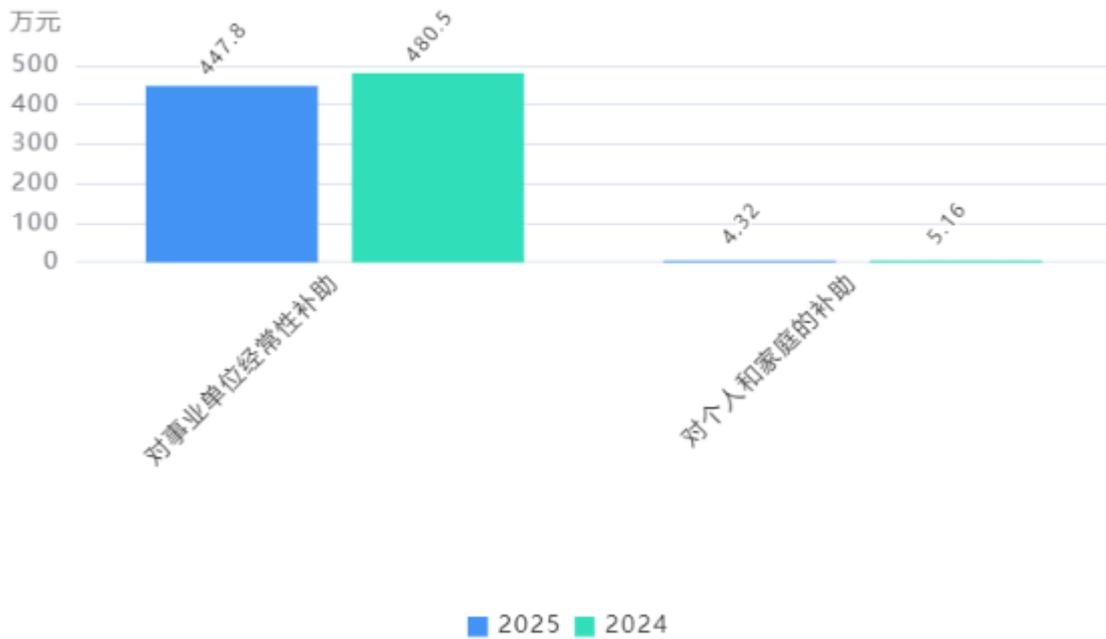


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出452.12万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）447.80万元，较上年减少32.70万元，下降6.81%，下降的主要原因是：有退休和转出人员；

（2）对个人和家庭的补助（509）4.32万元，较上年减少0.84万元，下降16.28%，下降的主要原因是：2025年遗属补助有去世人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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0.50万元，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0.50万元，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1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）。

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452.12万元，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（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6.90万元，较上年减少0.10万元，下降1.43%，下降的主要原因是：有退休和转出人员。

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项公务接待(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。

无

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：吴堡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	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

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	4,521,235.44	一、部门预算	4,521,235.44	一、部门预算	4,521,235.44	一、部门预算	4,521,235.44
1、财政拨款	4,521,235.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,321,235.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,521,235.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,209,035.44	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	69,000.00	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	43,200.00	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	4,478,035.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	789,754.72	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	43,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95,095.75	(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	3,306,507.61	(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	329,877.36				
		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	4,521,235.44	本年支出合计	4,521,235.44	本年支出合计	4,521,235.44	本年支出合计	4,521,235.44
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	4,521,235.44	支出总计	4,521,235.44	支出总计	4,521,235.44	支出总计	4,521,235.44

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	4,521,235.44	4,521,235.44										
333	吴堡县农业农村局	4,521,235.44	4,521,235.44										
333003	吴堡县农业技术推广中心	4,521,235.44	4,521,235.44										

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	4,521,235.44	4,521,235.44								
333	吴堡县农业农村局	4,521,235.44	4,521,235.44								
333003	吴堡县农业技术推广中心	4,521,235.44	4,521,235.44								

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	4,521,235.44	一、财政拨款	4,521,235.44	一、财政拨款	4,521,235.44	一、财政拨款	4,521,235.44
1、一般公共预算拨款	4,521,235.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,321,235.44	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	4,209,035.44	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	69,000.00	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	43,200.00	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	4,478,035.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	789,754.72	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	43,200.00
		10、卫生健康支出	95,095.75	(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	3,306,507.61	(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	329,877.36				
		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	4,521,235.44	本年支出合计	4,521,235.44	本年支出合计	4,521,235.44	本年支出合计	4,521,235.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,521,235.44	支出总计	4,521,235.44	支出总计	4,521,235.44	支出总计	4,521,235.44

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	4,521,235.44	4,252,235.44	69,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	789,754.72	789,754.72			
20805	行政事业单位养老支出	789,754.72	789,754.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439,836.48	439,836.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,918.24	349,918.24			
210	卫生健康支出	95,095.75	95,095.75			
21011	行政事业单位医疗	95,095.75	95,095.75			
2101102	事业单位医疗	95,095.75	95,095.75			
213	农林水支出	3,306,507.61	3,037,507.61	69,000.00	200,000.00	
21301	农业农村	3,306,507.61	3,037,507.61	69,000.00	200,000.00	
2130104	事业运行	3,106,507.61	3,037,507.61	69,000.00		
2130108	病虫害控制	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	329,877.36	329,877.36			
22102	住房改革支出	329,877.36	329,877.36			
2210201	住房公积金	329,877.36	329,877.36			

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				4,521,235.44	4,252,235.44	69,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			4,209,035.44	4,209,035.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,348,326.00	1,348,326.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	474,880.40	474,880.40			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,721.00	9,721.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,063,950.60	1,063,950.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	439,836.48	439,836.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	349,918.24	349,918.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,095.75	95,095.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,609.61	25,609.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329,877.36	329,877.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71,820.00	71,820.00			
302	商品和服务支出			269,000.00		69,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	176,000.00			176,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,200.00	43,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,200.00	43,200.00			

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	4,321,235.44	4,252,235.44	69,000.00	
208	社会保障和就业支出	789,754.72	789,754.72		
20805	行政事业单位养老支出	789,754.72	789,754.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439,836.48	439,836.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,918.24	349,918.24		
210	卫生健康支出	95,095.75	95,095.75		
21011	行政事业单位医疗	95,095.75	95,095.75		
2101102	事业单位医疗	95,095.75	95,095.75		
213	农林水支出	3,106,507.61	3,037,507.61	69,000.00	
21301	农业农村	3,106,507.61	3,037,507.61	69,000.00	
2130104	事业运行	3,106,507.61	3,037,507.61	69,000.00	
2130108	病虫害控制				
221	住房保障支出	329,877.36	329,877.36		
22102	住房改革支出	329,877.36	329,877.36		
2210201	住房公积金	329,877.36	329,877.36		

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			4,321,235.44	4,252,235.44	69,000.00	
301	工资福利支出			4,209,035.44	4,209,035.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,348,326.00	1,348,326.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	474,880.40	474,880.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,721.00	9,721.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,063,950.60	1,063,950.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	439,836.48	439,836.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	349,918.24	349,918.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,095.75	95,095.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,609.61	25,609.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329,877.36	329,877.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71,820.00	71,820.00		
302	商品和服务支出			69,000.00		69,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			43,200.00	43,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,200.00	43,200.00		

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	200,000.00	
333	吴堡县农业农村局	200,000.00	
333003	吴堡县农业技术推广中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专项业务经费	200,000.00	
	马铃薯腐烂茎线虫疫情防控工作专项资金	200,000.00	1、贯彻“政府主导、科学监测、依法防控、有效阻截”的工作方针。 2、全面摸清马铃薯腐烂茎线虫发生区域、发生品种、发生面积和发生程度。 3、通过全面疫情普查为阻截防控打基础，联防联控遏制局部疫情的扩散蔓延，切实推动马铃薯产业健康发展，维护农业生产安全，为振兴乡村经济提供保障。

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	马铃薯腐烂茎线虫疫情防控工作专项资金				
主管部门	吴堡县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	<p>1、贯彻“政府主导、科学监测、依法防控、有效阻截”的工作方针。</p> <p>2、全面摸清马铃薯腐烂茎线虫发生区域、发生品种、发生面积和发生程度。</p> <p>3、通过全面疫情普查为阻截防控打基础，联防联控遏制局部疫情的扩散蔓延，切实推动马铃薯产业健康发展，维护农业生产安全，为振兴乡村经济提供保障。</p>				
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	疫情普查费用、疫情防治农药、肥料、宣传、监测预警	20万元	
	产出指标	数量指标	普查行政村数量(个)	100个	
			普查疑似取样(≥个)	≥500个	
		质量指标	普查街道(乡镇)覆盖率(≥**%)	≥100%	
			普查行政村数量(≥**%)	≥100%	
			样品实验检验率(≥**%)	≥100%	
	时效指标	当年完成率	100%		
	效益指标	经济效益指标	普查防控	减少损失,有效增加	
		社会效益指标	保障马铃薯产业发展	有效保障	
		生态效益指标	抑制疫情	农业生产安全	
		可持续影响指标	马铃薯产业健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	98%	

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		吴堡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		
	保障单位职工工资、办公等支出	保障单位职工工资、办公等支出	452.12	452.12			
		金额合计	452.12	452.12			
年度总体目标	保障单位职工工资福利费用支出,维护单位办公、业务等正常开展。						
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	全年总额			452.12万元	
	产出指标	数量指标	单位职工数量			29人	
		质量指标	保障情况			有效保障	
		时效指标	资金有效使用年度			2025年	
	效益指标	经济效益指标	保障职工收入福利			有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			98%	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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。