

镇巴县农业技术推广服务中心 2024 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、机关运行经费安排说明
- 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) 单位主要职责

1、贯彻执行国家有关农业生产、农技推广、农业机械化工作的方针、政策、法律和法规。制定农业技术推广规划、计划，农业技术规程，执行技术标准，组织参与完成农业技术推广的技术鉴定与成果研发、农业机械化项目的申报和实施工作。负责农业技术推广体系建设与管理。

2、创新引进先进增产技术，农业机械新技术、种子新品种、食用菌生产技术服务新品种的引进试验示范推广，开展种质资源的普查。负责农业土壤分析、配方施肥、土壤墒情和农膜残留监测管理工作。制定全县食用菌发展规划、计划，指导全县食用菌菌种生产经营许可证的申报工作；组织科技攻关、重大项目开发、技术交流、技术咨询服务和经济合作，培训镇（街道）、村农业技术推广人员，普及农业科技知识，开展农业产业化、粮油产品质量安全生产技术指导服务及培训。

3、负责种子生产、经营，种子、肥料、食用菌菌种等市场的日常质量监管。

4、实施农业机械购置补贴。农业机械驾驶（操作）人员培训。农业机械化相关技术指导服务及培训，贯彻农机更新报废政策，指导农机维修管理，为农民群众提供技术与信息。农业机械作业质量、维修质量、农机产品质量监督、质量投诉调查，组织

协调重大农业机械化生产活动，开展农机跨区作业。实施农机安全监理，农业机械登记，负责全县农机安全生产。协助县行政审批服务局办理农机行政许可事项。提高农业机械化普及和应用水平，促进农业生产发展。

（二）机构设置

本单位内设 7 个股室（包括：综合股、农业技术推广股、土壤肥料工作股、食用菌技术推广股、农业机械推广股、魔芋技术推广股、项目规划股）。

二、工作任务

1、农技推广精细化，夯实粮食安全基础。为全面落实国家“藏粮于地、藏粮于技”战略指示，实现全县粮食播种面积 56.67 万亩总产 9.9 万吨、油菜 8.3 万亩 1.15 万吨的丰收目标。保障和提升粮油生产能力，实现提质增效，维护粮油生产安全。

2、魔芋产量产值双增长、产业链体系更完善。结合我县发展实情，不断优化技术服务、技术保障，扎实推进魔芋产业发展。

3、食用菌产业稳步增长，带农增收效益好。瞄准目标任务抓落实，发展袋料栽培 415 万袋，食用菌椴木栽培稳定在 5 万架，种植羊肚菌 410 亩。紧扣技术创新促发展，强化产品保护提质量。

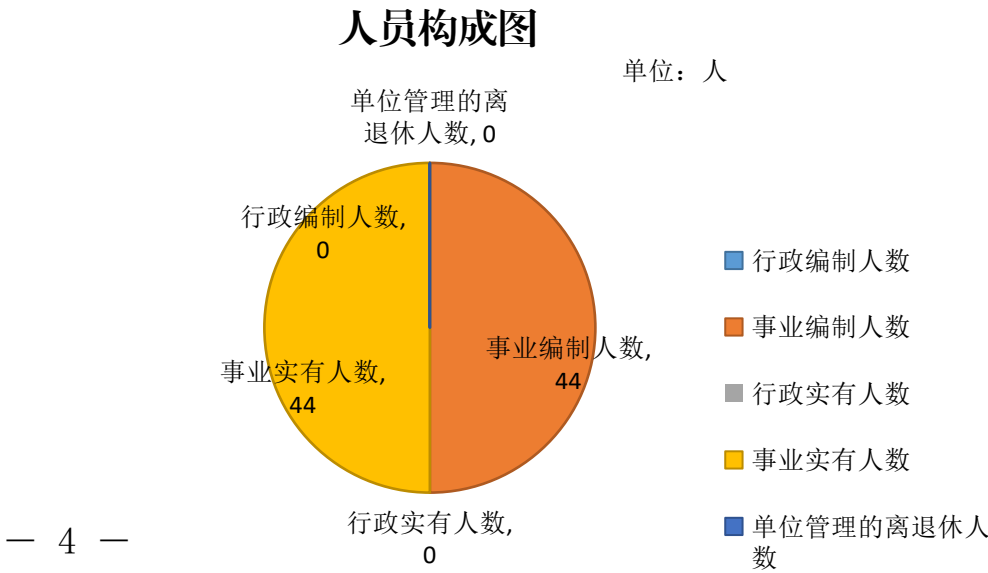
4、农机体系更完善，支撑能力进一步提升。抓农机安全生产，为农业生产保驾护航。抓主体培育，提高综合机械化水平。抓重点农事季节，组织服务重要农业机械化生产。抓技术推广，提升农作物秸秆综合利用效能。

5、强化土肥工作节本增效，促进绿色发展保丰收。加强耕地质量省级监测点的管控，完成 9 个监测点的土样采集，详细记载各种调查表册，制作样品，送第三方公司检测。深入开展农资市场监管专项整治工作，在春耕、三夏及秋播等用肥高峰时期，组织对城区和 19 个集镇化肥市场开展了监督检查。完成 3 个残膜监测点的各项监测工作，收集相关的印证资料并上报。

6、提升帮扶成效，助力乡村振兴。全力落实驻村帮扶工作任务，强化帮扶措施，有序推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。帮扶过程中严格落实“四不摘”要求，抓党建促振兴，发挥本单位优势，切实推进产业发展，狠抓防返贫动态监测帮扶和措施落实。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 787.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 669.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 118.43 万元，较上年减少 30.34 万元，主要原因是人员退休致人员经费、公用经费减少。

本单位当年预算支出 787.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 669.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额支出 118.43 万元，较上年减少 30.34 万元，主要原因是人员退休致人员经费、公用经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 669.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 669.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 75.77 万元，主要原因是人员退休致人员经费、公用经费减少。

本单位当年财政拨款支出 669.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 669.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 75.77 万元，主要原因是人员退休致人员经费、公用经费减少。

(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 669.41 万元，较上年减少 75.77 万元，主要原因是人员退休致人员经费、公用经费减少。

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 669.41 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.4 万元，较上年减少 9.8 万元，原因是人员退休致人员经费减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.6 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是人员调资，缴费基数随工资上调；

（3）事业单位医疗（2101102）25.9 万元，较上年减少 4 万元，原因是人员退休致人员经费减少；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）40.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人员调资，缴费基数随工资上调；

（5）事业运行（2130104）436.17 万元，较上年减少 71.91 万元，原因是人员退休致人员经费、公用经费减少；

（6）科技转化与推广服务（2130106）36 万元，较上年增加 4 万元，原因是增加农业生产技术服务专项经费；

（7）统计监测与信息服务（2130111）4 万元，与上年持平；

（8）其他农业农村支出（2130199）23.44 万元，较上年增加 15.74 万元，原因是房屋租赁收入增加，非税收入成本性支出增加；

（9）住房公积金（2210201）42.4 万元，较上年减少 7 万元，原因是人员退休致人员经费减少；

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。

本单位当年一般公共预算支出 669.41 万元，其中：

工资福利支出（301）523.5 万元，较上年减少 85.18 万元，原因是原因是人员退休致人员经费减少；

商品和服务支出（302）96.94 万元，较上年增加 11.04 万元，原因是非税收入成本性支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）42.87 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是享受独保费人员减少；

资本性支出（310）6.1 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是资产配置预算减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 669.41 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）620.44 万元，较上年减少 74.14 万元，原因是人员退休致人员经费、公用经费减少；

对事业单位资本性补助（506）6.1 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是资产配置预算减少；

对个人和家庭的补助（509）42.87 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是享受独保费人员减少；

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 6.8 万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0.8 万元，与上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，从严控制“三公”经费开支；

公务用车运行费 6 万元，与上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，从严控制“三公”经费开支；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是我单位严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，压减培训费开支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 669.41 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(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 39.6 万元，较上年减少 6.3 万元，主要原因是人员退休，公用经费减少。

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：指部门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）的国际旅游费、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）、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（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第四部分 公开报表

（见附表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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-不含上年结转）	否	
表6	2024年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-不含上年结转）	否	
表7	2024年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-不含上年结转）	否	
表8	2024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-不含上年结转）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024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）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2024年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（不含上年结转）	否	
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

2024年部门综合预算收支总表

表1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	6694064.00	一、部门预算	7878414.80	一、部门预算	7878414.80	一、部门预算	7878414.80
2	1、财政拨款	6694064.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6059664.00	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	6694064.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5235000.00	2、机关商品和服务支出	
4	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	396000.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	428664.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	7388750.80
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1818750.80	6、对事业单位资本性补助	61000.00
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	610000.00	(2)商品和服务支出	1757750.80	8、对企业资本性支出	
10	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	428664.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	664000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	61000.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	6180414.80	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	424000.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	6694064.00	本年支出合计	7878414.80	本年支出合计	7878414.80	本年支出合计	7878414.80
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额	1184350.80	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	7878414.80	支出总计	7878414.80	支出总计	7878414.80	支出总计	7878414.80

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	7878414.80	6694064.00						1184350.80		
2	701	镇巴县农业农村局	7878414.80	6694064.00						1184350.80		
3	701014	镇巴县农业技术推广服务中心	7878414.80	6694064.00						1184350.80		

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	6694064.00	一、财政拨款	6694064.00	一、财政拨款	6694064.00	一、财政拨款	6694064.00
2	1、一般公共预算拨款	6694064.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6059664.00	1、机关工资福利支出	
3	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	5235000.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	396000.00	3、机关资本性支出（一）	
5	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	428664.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6204400.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	634400.00	6、对事业单位资本性补助	61000.00
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	610000.00	(2)商品和服务支出	573400.00	8、对企业资本性支出	
10			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	428664.00
11			10、卫生健康支出	664000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	61000.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	4996064.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	424000.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	6694064.00	本年支出合计	6694064.00	本年支出合计	6694064.00	本年支出合计	6694064.00
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	6694064.00	支出总计	6694064.00	支出总计	6694064.00	支出总计	6694064.00

2024年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-不含上年结转）

表5

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	6694064.00	5663664.00	396000.00	634400.00	
2	208	社会保障和就业支出	610000.00	610000.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	594000.00	594000.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594000.00	594000.00			
5	20899	其他社会保障和就业支出	16000.00	16000.00			
6	2089999	其他社会保障和就业支出	16000.00	16000.00			
7	210	卫生健康支出	664000.00	664000.00			
8	21011	行政事业单位医疗	664000.00	664000.00			
9	2101102	事业单位医疗	259000.00	259000.00			
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	405000.00	405000.00			
11	213	农林水支出	4996064.00	3965664.00	396000.00	634400.00	
12	21301	农业农村	4996064.00	3965664.00	396000.00	634400.00	
13	2130104	事业运行	4361664.00	3965664.00	396000.00		
14	2130106	科技转化与推广服务	360000.00			360000.00	
15	2130111	统计监测与信息服务	40000.00			40000.00	
16	2130199	其他农业农村支出	234400.00			234400.00	
17	221	住房保障支出	424000.00	424000.00			
18	22102	住房改革支出	424000.00	424000.00			
19	2210201	住房公积金	424000.00	424000.00			

2024年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-不含上年结转）

表6

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			6694064.00	5663664.00	396000.00	634400.00	
2	301	工资福利支出			5235000.00	5235000.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2148000.00	2148000.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	275000.00	275000.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	179000.00	179000.00			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1196000.00	1196000.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	594000.00	594000.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	259000.00	259000.00			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16000.00	16000.00			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	424000.00	424000.00			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144000.00	144000.00			
12	302	商品和服务支出			969400.00		396000.00	573400.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000.00		45000.00		
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000.00			80000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00		
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	375000.00		200000.00	175000.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	173400.00			173400.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	95000.00			95000.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00		
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80000.00		30000.00	50000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			428664.00	428664.00			
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22224.00	22224.00			
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	405000.00	405000.00			
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440.00	1440.00			
28	310	资本性支出			61000.00			61000.00	
29	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	61000.00			61000.00	

2024年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-不含上年结转）

表7

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	6059664.00	5663664.00	396000.00	
2	208	社会保障和就业支出	610000.00	610000.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	594000.00	594000.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594000.00	594000.00		
5	20899	其他社会保障和就业支出	16000.00	16000.00		
6	2089999	其他社会保障和就业支出	16000.00	16000.00		
7	210	卫生健康支出	664000.00	664000.00		
8	21011	行政事业单位医疗	664000.00	664000.00		
9	2101102	事业单位医疗	259000.00	259000.00		
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	405000.00	405000.00		
11	213	农林水支出	4361664.00	3965664.00	396000.00	
12	21301	农业农村	4361664.00	3965664.00	396000.00	
13	2130104	事业运行	4361664.00	3965664.00	396000.00	
14	2130106	科技转化与推广服务				
15	2130111	统计监测与信息服务				
16	2130199	其他农业农村支出				
17	221	住房保障支出	424000.00	424000.00		
18	22102	住房改革支出	424000.00	424000.00		
19	2210201	住房公积金	424000.00	424000.00		

2024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-不含上年结转）

表8

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			6059664.00	5663664.00	396000.00	
2	301	工资福利支出			5235000.00	5235000.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2148000.00	2148000.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	275000.00	275000.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	179000.00	179000.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1196000.00	1196000.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	594000.00	594000.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	259000.00	259000.00		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16000.00	16000.00		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	424000.00	424000.00		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144000.00	144000.00		
12	302	商品和服务支出			396000.00		396000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000.00		45000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200000.00		200000.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			428664.00	428664.00		
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22224.00	22224.00		
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	405000.00	405000.00		
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440.00	1440.00		
28	310	资本性支出						
29	31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	-	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
21	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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		
2	701	镇巴县农业农村局	1,818,750.80	
3	701014	镇巴县农业技术推广服务中心	1,818,750.80	
4	-	镇巴县农业技术推广服务中心	1,818,750.80	
5		农业科技创新与推广	1,778,750.80	
6		2023年化肥减量化项目	100,000.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神、中央农村工作会议、中央一号文件部署，以保障粮食和重要农产品稳定安全供给、促进种植业绿色高质量发展为目标，持续推进测土配方施肥，优化施肥方式，调整施肥结构，实施多元替代加强肥料新产品新技术新装备集成创新和推广应用，提升施肥精准化、智能化、绿色化、专业化水平，减少不合理化肥使用，提高化肥利用率，稳定农用户化肥施用总量，为稳粮保供、绿色发展、乡村振兴提供有力支撑。
7		2023年粮油生产保障资金项目（扩种油菜）	419,650.00	资金主要用于对油菜示范基地、经营主体、油菜种植大户进行种子、化肥、农药、农机具服务等方面进行物化补贴。其中60万元用于采购5000公斤油菜种子，36万元用于采购肥料90吨，5.1万元用于农药、农机具服务等方面。物资按照下达各镇（办）的油菜种植（扩种）任务发放。
8		2024年试验经费	100,000.00	上级拨付试验经费
9		产业脱贫技术服务110指挥中心经费	30,000.00	围绕全县粮油生产、乡村振兴、农民技能、就业创业等方面，发挥职能和技术优势，积极主动地组织开展技术宣传、培训、指导、服务。组织选派技术人员深入简池、青水、小洋等镇开展粮油作物栽培、土肥、魔芋、中药材等实用技术和乡村振兴政策宣讲，现场培训、发放技术宣传资料等。
10		春耕生产技术指导服务经费	150,000.00	为认真贯彻县委、县政府高度重视粮食安全会议精神，县农业农村系统组织技术干部深入田间地头扎实开展各项技术服务，先后建成国家级、省级、市级玉米大豆复合套种示范基地，全面完成市上下达的各项种植任务。
11		非税收入成本性支出	234,400.00	非税收入成本性返还，购置办公设备、固定资产维修
12		耕地质量提升项目	118,875.00	1.建设化肥减量增效“三新”技术示范田0.25万亩次，每亩补助60元，通过示范，打造测土配方施肥升级版，主要用于农艺调控、农资补贴、土地流转、人工等费用。2.开展肥料效应、化肥利用率、有机肥替代、绿肥翻压还田等技术试验等相关试验4组，补贴费用5000元/组，主要用于农艺调控、土壤调理等田间试验土地租赁、耕地、人工、材料等费用。3.完成农户施肥调查100户，农户调查工作每户补助100元，建立施肥台账，构建施肥数据库。4.建立县域耕地质量等级评价系统，以耕地养分、肥效试验和目标产量为依据，保障测土配方施肥技术覆盖率90%以上。
13		化肥减量专项	20,000.00	牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，大力实施测土配方施肥和化肥减量化行动，宣传推广化肥减量施用技术，推广测试配方施肥35万亩，生物有机肥900吨，不使用化肥种养800亩，减少不合理施用化肥800吨。农业生产安全得到保障。

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
14		技术服务专项经费（食用菌技术推广服务专项经费）	35,000.00	制定全县食用菌发展规划，计划，指导全县食用菌种生产经营许可证的申报工作，承担食用菌生产等实用技术引进、示范、推广工作，承担食用菌行业信息、科技咨询和技术培训等工作，做好一个袋装香菇栽培示范点和一个地理标志食用菌椴木栽培示范点，引进羊肚菌等新品种，开展试验示范20亩，积极开发香菇酱、香菇脆等功能食品，开展菌渣综合利用试点等。
15		秸秆综合利用专项	20,000.00	加快推进农作物秸秆综合利用，开展秸秆综合利用试验2个。到6个粮油乡镇宣传推广秸秆综合利用技术。促进农民增收、环境改善和农业可持续发展。
16		农机示范推广及技术服务专项经费	35,000.00	实施农业机械购置补贴，农业机械驾驶人员培训，农业机械化相关技术指导服务及培训，贯彻农机更新报废政策，指导农机维修管理，为农民群众提供技术与信息，农业机械作业质量，维修质量，农机产品质量监督，技术投诉调查，组织协调重大农机化生产活动，开展农机跨区作业。实施农机安全监理，农业机械登记，负责全县农机安全生产，协助县行政审批服务局办理农机行政许可事项，提高农业机械化普及和应用水平，促进农业生产发展。
17		农业局拨付救灾资金	355,641.00	2022年9月，市财政局下达我县2022年中央财政农业生产救灾资金，要求分别做好抗旱抗霖防灾减灾救灾、未成熟秋粮“一喷多促”、大豆扩种、建设农事服务中心等工作。
18		农业生产技术服务专项经费	35,000.00	深化农技指导服务，提升产业发展水平，开展线上线下农技服务，通过中国农技推广网络平台及召开现场培训会、发放农业技术推广资料等方式提供解答种植业技术问题，发布农情信息等，有效营造了农业技术推广宣传氛围，提升了农业科技水平，为全县粮油生产发展提供了有力的技术支撑。
19		试验经费	3,000.00	市农技中心拨付试验经费
20		水稻、油菜、马铃薯及玉米一体化高产示范点建设资金	35,000.00	紧抓试验示范带动，推动粮油提质增效，高质量高标准建设水稻、油菜、马铃薯及玉米一体化高产示范点
21		县医院拨付原农机站门面房收回补偿款	87,184.80	县医院拨付原农机站门面房收回补偿款
22		统计监测与信息服务	40,000.00	
23		省级耕地质量监测经费	20,000.00	积极推动耕地质量保护工作，强化农业生产安全意识。做好省级耕地质量监测点三个，在春播、三夏、三秋前分别开展一次土壤墒情监测。
24		土壤污染监测及防治经费	20,000.00	全面启动实施了土壤污染治理，制定了工作实施方案，认真开展了土地类别划分，对涉及的相关镇（办）进行了实地踏勘，以镇、村、组、户，为样本建立了基础数据、图谱台账，对重点区域进行了详查，并分类采取了治理措施，宣传推广土壤污染防治技术。

2024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）

表11

单位：元

[illegible]

表12

单位: 元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								增减变化情况									
			合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	108000.00	68000.00		8000.00	60000.00		60000.00	40000.00	68000.00	68000.00		8000.00	60000.00		60000.00			-40000.00						-40000.00		
2	701	镇巴县农业农村局	108000.00	68000.00		8000.00	60000.00		60000.00	40000.00	68000.00	68000.00		8000.00	60000.00		60000.00			-40000.00						-40000.00		
3	701014	镇巴县农业技术推广服务中心	108000.00	68000.00		8000.00	60000.00		60000.00	40000.00	68000.00	68000.00		8000.00	60000.00		60000.00			-40000.00						-40000.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业科技创新与推广				
主管部门		镇巴县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		177.87		
		其中: 财政拨款		59.44		
		其他资金		118.43		
总体目标	目标1: 通过农技110技术指导、脱贫帮扶等措施促进特色产业发展, 促使农业增效; 目标2: 通过农业技术、食用菌技术及农机示范推广、春耕生产技术指导服务, 促进农业高产增效, 农户增收。 目标3: 通过耕地土壤质量及土质污染监控、化肥减量增效基地建设、秸秆还田及堆肥等措施, 保证农村耕地质量安全, 优质土壤合理利用, 加强粮油作物节本增效研究, 维护粮油生产稳定;					
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: 粮食油料播种面积		56万亩、8.3万亩	
			指标2: 粮食油料产量		9.9万吨、1.1万吨	
			指标3: 食用菌规模、椴木食用菌规模		400万袋、5万架	
		质量指标	指标1: 农机购置补贴宣传推广力度		加大	
			指标2: 农业技术推广服务力度		加大	
			指标3: 农作物耕种收机械化率		提升	
		时效指标	指标1: 按要求节点完成相关工作		年底前	
		成本指标	指标1: 项目支出全年控制在预算内		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 产业发展规模		提升	
			指标2: 农业增产, 农民增收		提升	
		社会效益指标	指标1: 现代化农业产业发展		提升	
		可持续影响指标	指标1: 农业可持续发展		促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			统计监测与信息服务		
主管部门			镇巴县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 积极推动耕地质量保护工作, 强化农业生产安全意识。做好省级耕地质量监测点三个, 在春播、三夏、三秋前分别开展一次土壤墒情监测。 目标2: 全面启动实施了土壤污染治理, 制定了工作实施方案, 认真开展了土地类别划分, 对涉及的相关镇(办)进行了实地踏勘, 以镇、村、组、户, 为样本建立了基础数据、图谱台账, 对重点区域进行了详查, 并分类采取了治理措施, 宣传推广土壤污染防治技术。 目标3: 通过做好省级耕地质量监测点和农田地膜监测点, 有序推进土壤污染修复治理。				
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: 省级耕地质量监测点	3个	
			指标2: 农田地膜监测点	3个	
		质量指标	指标1: 完成土壤墒情监测, 采样, 送检	完成	
		时效指标	指标1: 按要求节点完成相关工作	年底前	
		成本指标	指标1: 项目支出全年控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农业增产增效	有效提升	
		社会效益指标	指标1: 农业产业发展	有效提升	
		生态效益指标	指标1: 农业面源污染综合治理	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 土地利用可持续性	显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农户满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	工资福利支出、个人和家庭的补助等。	566.37	566.37	0
	公用经费	公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、日常维修费、公车运行维护费、公务接待等费用。	39.6	39.6	0
	专项业务经费	主要用于开展农业科技创新与推广及统计监测与信息服务专项业务支出。包括购买专用材料费、劳务费、印刷费、培训费等费用。	181.87	63.44	118.43
	金额合计		787.84	669.41	118.43
年度 总体 目标	2024年，县农技推广服务中心认真贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记历次来陕重要指示和中、省、市农业农村工作部署，以加快建设“生态经济示范县”为目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，以一二三产业融合发展为路径，贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧扣工作职责和任务，围绕“粮油增产、农业增效、农民增收”目标，坚持立足农业、服务农业工作理念，理清工作思路，促进融合发展，大力推广农机农艺先进适用技术，农机化推广服务，广泛开展试验示范、优化农业生产装备结构，积极组织实施耕地质量保护与有机质提升、化肥减量增效、大豆玉米带状复合种植、产油大县、食用菌、魔芋产业等农业项目，努力提高农业科技普及率和贡献率，真抓实干，开拓进取，夯实农业农村现代化发展基础，提升农业可持续发展水平。				
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：中心内设机构及全部人员		44人
			指标2：组织开展农技培训会		≥2次
			指标3：春耕生产技术服务、秸秆综合利用、农机技术示范及食用菌技术推广等18个项目		完成
		质量指标	指标1：依据年度工作计划完成各项工作任务		100%
			指标2：基本保障在职人员正常办公要求		95%
		时效指标	指标1：基本支出2024年年底前完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展		100%
			指标2：项目支出按照预算编制要求，按照方案实施项目，按照资金支出时间要求在时限内完成支出		95%
		成本指标	指标1：基本支出总成本控制在部门预算内		100%
			指标2：项目支出全年控制在预算内		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：农业增产，农民增收		显著提升
		社会效益指标	指标1：农业产业发展		有效提升
		生态效益指标	指标1：农业面源污染综合治理		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		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	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
						

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。