

# 榆林市榆阳区镇川区域农业技术推广站 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、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

主要职责：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于农业农村工作的方针政策和决策部署，负责农业新品种新技术的示范推广和基层农技推广体系建设；负责组织实施镇川镇、上盐湾镇休闲农业等一二三产业融合发展及“智慧农业”建设；负责农业信息的收集与发布、农业实用技术培训与推广、新型农业经营主体培育与监测工作；

机构设置：隶属区农业农村局财政全额拨款事业单位，核定事业编制 8 个，领导职位 2 个，分别为站长、副站长；实有人员 15 人，其中在编 8 人，退伍军人 7 人。

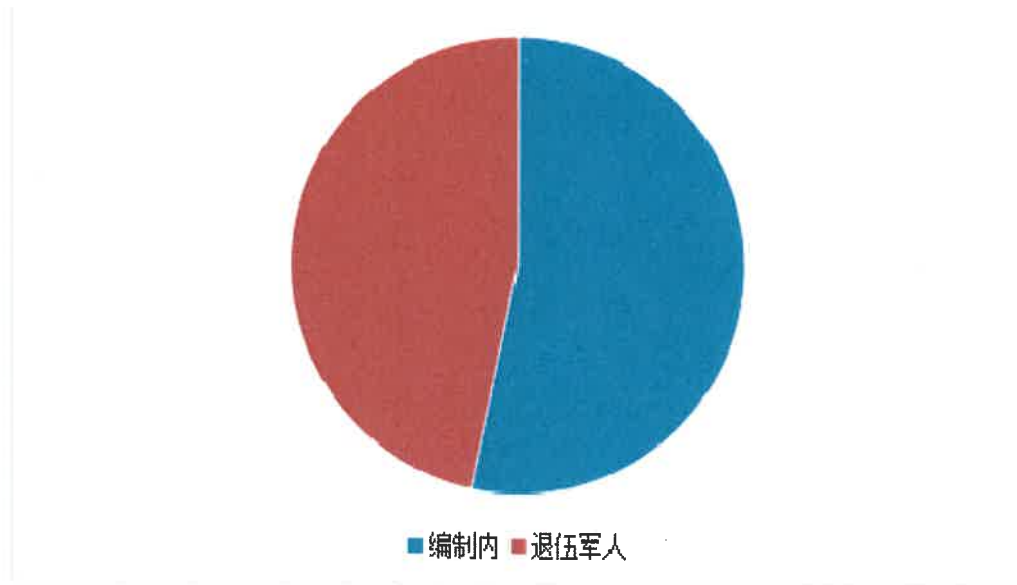
### 二、工作任务

服务镇川镇、上盐湾镇 2 个乡镇，负责优质果树和区域特色产业产业发展；负责农业新品种新技术的示范推广和基层农技推广体系建设；负责休闲农业等一二三产业融合发展及“智慧农业”建设；负责农业信息的收集与发布、农业实用技术培训与推广、新型农业经营主体培育与监测工作；承担区农业农村局交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8

人;实有人员 15 人, 其中在编人数 8 人, 退伍军人 7 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 221.2 万元, 其中一般公共预算拨款收入 221.2 万元, 较上年增加 16.58 万元, 主要原因是干部职工工资上调; 本单位当年预算支出 221.2 万元, 其中一般公共预算拨款支出 221.2 万元, 较上年增加 16.58 万元, 主要原因是干部职工工资上调。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 221.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.2 万元，较上年增加 16.58 万元，主要原因是干部职工工资上调；本单位当年预算支出 221.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.2 万元，较上年增加 16.58 万元，主要原因是干部职工工资上调。

### （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收入 221.2 万元，较上年增加 16.58 万元，主要原因是干部职工工资上调。

#### 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 221.2 万元，其中：

（1）行政运行，无；

（2）一般行政管理事务，无；

（3）事业运行（20130104），较上年增加 16.58 万元，主要原因是干部职工工资上调。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 221.2 万元，其中：

工资福利支出 198.7 万元，较上年增加 16.56 万元，原因是干部职工工资上调；

商品和服务支出 22.5 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是工会经费增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 0 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）0 万元；  
机关商品和服务支出（502）0 万元；  
机关资本性支出（一）（503）0 万元。

#### **（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**

无

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆。当年部门预算安排购置车辆 0 辆。

#### **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当年拨款 221.2 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 9.75 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是工会经费增加。

### 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、邮电费、维修费、水、电费、工会经费。

2. 办公费：指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性支出。邮电费：指与业务管理有关的各种通讯费用的支出，包括电话安装费和租金、电话费、网络使用费用等。维修费：指事业单位日常修理费和大型修缮。电费：单位在一定时间内所耗费的电能电量所产生的费用。水费：单位按规定向供水单位缴纳的费用。工会经费：工会组织开展各项活动所需要的费用。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2024年榆林市榆阳区镇川区域农业技术推广站 综合预算公开报表

单位名称：榆林市榆阳区镇川区域农业技术推广站

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	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



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	2212000	一、部门预算	2212000	一、部门预算	2212000	一、部门预算	
1、财政拨款	2212000	1、一般公共服务支出	2212000	1、人员经费和公用经费支出	2084500	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2212000	2、外交支出		(1)工资福利支出	1987000	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	127500	3、国防支出		(2)商品和服务支出	97500	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	127500	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		(2)商品和服务支出	127500	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		(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			

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
		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					
		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	2212000	本年支出合计	2212000	本年支出合计	2212000	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2212000	支出总计	2212000	支出总计	2212000	支出总计	





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	2212000	一、财政拨款	2212000	一、财政拨款	2212000	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2212000	1、一般公共服务支出	2212000	1、人员经费和公用经费支出	2084500	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	127500	2、外交支出		(1)工资福利支出	1987000	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	97500	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	127500	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	127500	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	
		10、卫生健康支出		(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		(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			

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
		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					
		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	2212000	本年支出合计	2212000	本年支出合计	2212000	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2212000	支出总计	2212000	支出总计	2212000	支出总计	



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			2212000	1987000	97500	127500	
301	工资福利支出			1987000	1987000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	624500	624500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89700	89700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	224500	224500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	519400	519400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188400	188400			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94200	94200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55200	55200			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31200	31200			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3200	3200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156700	156700			
302	商品和服务支出			225000		97500	127500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39700		9700	30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7000		3500	3500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		6000	6000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	55000		25000	30000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40800		40800		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12500		12500		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8000			8000	





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			2084500	1987000	97500	
301	工资福利支出			1987000	1987000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	624500	624500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89700	89700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	224500	224500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	519400	519400		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	188400	188400		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94200	94200		
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	55200	55200		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31200	31200		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3200	3200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156700	156700		
302	商品和服务支出			97300		97300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9700		9700	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40800		40800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12500		12500	

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（一）	
		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）	
		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	127,500.00	
504	榆林市榆阳区农业农村局	127,500.00	
504021	榆林市榆阳区镇川区域农业技术推广站	127,500.00	
	专用项目	127,500.00	
	农业农村局专项	127,500.00	
	工作经费	127,500.00	单位工作正常运转经费，包括办公费、网费、下乡租车、下乡补助、职工伙食补助、燃气费、差旅费等共计12.75万元。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年工作经费				
主管部门	榆林市榆阳区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.75		
	其中: 财政拨款		12.75		
	其他资金				
总体目标	保障单位正常运作, 包括取暖费以及燃气费、电费、办公费、网费、下乡租车、下乡补助、职工伙食补助、燃气费、差旅费等共计12.75万元。				
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	完成几项重点工作任务 及涉及人数	5项, 15人	
		质量指标	单为本职工作完成情况 及上级部门安排其他事项	100%完成	
		时效指标	工作经费支出进度情况	2024年12月20日全部支出完成	
		成本指标	办公取暖、劳务费、电费等其他办公 下乡租车、下乡补助	6.75万元 6万元	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	有所提高	
		社会效益指标	促进农技服务稳定提升	逐步提升	
		生态效益指标	所属区域农作物合格情况	达到合格标准	
		可持续影响指标	保障单位正常运转, 农技服务正常推进, 农民收入稳定增收	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区镇川区域农业技术推广站			
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
	工作经费和人员经费	下乡租车、下乡补助、电费、差旅费、灶务补助	221.2	221.2	
金额合计			221.2	221.2	
年度 总体 目标	工作经费和人员经费				
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	质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月20日	
		成本指标	办公运行经费	12.75万元	
			公用经费	9.75万元	
			工会经费	1.25万元	
			人员经费	198.7万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	有所提高	
		社会效益指标	促进农技服务稳定提升	逐步提升	
		生态效益指标	保护环境	持续提升	
		可持续影响指标	保证单位工作正常运转	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	

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		2024年工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.75	年度资金总额:	12.75
		其中:财政拨款	12.75	其中:财政拨款	12.75
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障单位正常运作,包括取暖费以及燃气费、电费、办公费、网费、下乡租车、下乡补助、职工伙食补助、燃气费、差旅费等共计12.75万元。			保障单位正常运行,确保全年农技工作顺利完成。	
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	完成几项重点工作任务及涉及人数	5项,15人	
		质量指标	单为本职工作完成情况 及上级部门安排其他事项	100%完成	
		时效指标	工作经费支出进度情况	2024年12月20日全部支出完成	
		成本指标	办公取暖、劳务费、电 费等其他办公	6.75万元	
			下乡租车、下乡补助	6万元	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	有所提高	
		社会效益指标	促进农技服务稳定提升	逐步提升	
		生态效益指标	所属区域农作物合格情况	达到合格标准	
		可持续影响指标	保障单位正常运转,农技服务正常推进,农民 收入稳定增收	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	

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。