

白河县农业技术推广站 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

(一) 主要职责

1、宣传贯彻党和国家有关农业种植业、农业机械化、植物保护、土壤肥料、农村能源、农田水利基本建设、农业综合开发等方面的政策法规，编制全县农业技术推广事业规划，并指导实施。

2、指导乡村振兴产业建设，组织开展农业种植业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广，负责实施粮油、蔬菜、中药材、茶叶、蚕桑、果业等农业产业先进发展及适用技术推广，指导一村一品、乡村旅游发展。

3、组织开展农机化推广，落实国家购机补贴等扶持政策；组织开展农机化技术服务，做好新机具示范推广和农机农艺融合；指导农业机械化生产，组织开展抗灾抢险和跨区域作业为主的机械化作业；负责农业机械驾驶操作人员培训，农机具维护保养技术培训和指导。

4、组织植保新技术、新农药的引进、示范、推广、培训工作，开展农药减量使用技术推广；负

责农业有害生物及植物病虫害预测预报和防治技术指导；做好重大农业有害生物发生预警监测和组织防治，指导农作物重大病虫害专业防治队伍的组建、管理和技术指导工作。

5、负责土肥新技术的引进、试验、示范推广，耕地养分调查与监测，推广新型有机肥料，开展化肥减量使用技术推广；负责土壤、气候、生态等农业生产环境监测评价，开展土肥技术研究和运用推广，组织实施测土配方施肥；组织参与耕地资源普查工作，研究提出耕地保护、补偿与改良的措施。

6、负责农村新能源利用技术的引进、示范和推广，组织农村能源建设项目的实施，承担生态农业建设工作任务，做好农作物秸秆综合利用和循环农业技术推广。

7、负责开展农业科普宣传、农业科技培训及公益咨询服务，收集、整理和发布各类农业科技信息。

8、负责开展全县农田水利和高标准农田建设，组织实施农业综合开发，推广农田灌溉节水排水技术，指导高标准农田和农业综合开发等工程建设工作。

9、指导镇级农业种植业技术推广工作。

10、承办县农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据单位主要职责，本单位内设综合股、农技股、植保股、土肥股、农村能源股、农机股、蚕茶果股、农田建设股等 8 个股室。

二、工作任务

1、巩固提升粮油菜生产保供。千方百计装满“粮袋子”。坚持粮食生产常抓不懈，压紧压实粮食安全政治责任，严格落实《稳定粮食生产保障粮食安全十条措施》，落实最严格的耕地保护制度，坚守耕地保护红线，严格管控耕地用途，坚决遏制耕地“两非化”，全面推行“田长制”。持续开展撂荒地治理，鼓励依法利用非耕地种粮，最大限度挖掘扩种潜力，打好种粮政策“组合拳”，确保应种尽种、应播尽播。充分调动农民种粮积极性，加大种粮主体扶持力度，推进粮食生产适度规模经营，深入实施“两藏”战略，着力稳主粮、扩杂粮、提复种、增产量，落实玉米大豆带状复合种植任务 2.5 万亩，扩薯增玉，确保粮食播种面积达到 26.29 万亩、产量达到 5.75 万吨。**攻坚克难灌满“油瓶子”。**抓好油菜、花生、芝麻、油葵等油料作物和大豆等粮油饲兼用作物生产，多油并举、多措并施扩面积、提产量。全县油料播种面积达到 7.4 万亩、产量 0.88 万吨以上（其中油菜 5.02 万亩、产量 0.57 万

吨)。多措并举保障“菜篮子”。坚持做优设施菜、做强高山菜、做精露地菜，加快推进蔬菜保供体系建设，丰富群众“菜篮子”。持续推进“1+10+N”蔬菜保供体系建设和食用菌全产业链高质量发展，全面提升设施农业装备水平和蔬菜保供能力，建设市级蔬菜保供基地2个、县级蔬菜保供基地2个以上，完成蔬菜种植8万亩，实现蔬菜产量12.75万吨以上。支持预制菜企业参与优质农产品生产，促进农产品就地加工转化增值，推动形成治理安全、绿色健康、优势明显的预制菜产业高地。

2、做优做强乡村特色产业。突破发展黄姜产业。坚持因地制宜，围绕黄姜产业基地、新品种培育、质量体系、精深加工等建设，加大黄姜产业全产业链发展扶持力度，实现产业突破发展。实施黄姜标准化种植，新发展黄姜0.8万亩，以黄姜化工循环产业园为重点，抓好黄姜皂素、双烯醇酮醋酸酯精深加工为重点的医药化工产品开发，推进黄姜加工废弃物资源化利用，促进全产业链发展，实现综合产值15亿元以上。**规范化发展魔芋产业。**积极推广大田遮阴、林下魔芋和房前屋后种植模式，加大魔芋种芋繁育力度，加快标准化种植技术推广，提高魔芋生产科技水平和精深加工能力。新增魔芋种植面积0.83万亩，培育市级魔芋种芋繁育示范园1个，种植总面积力争达到5万亩，总产量达到6.3万吨，总产值达到3.5亿元以上。

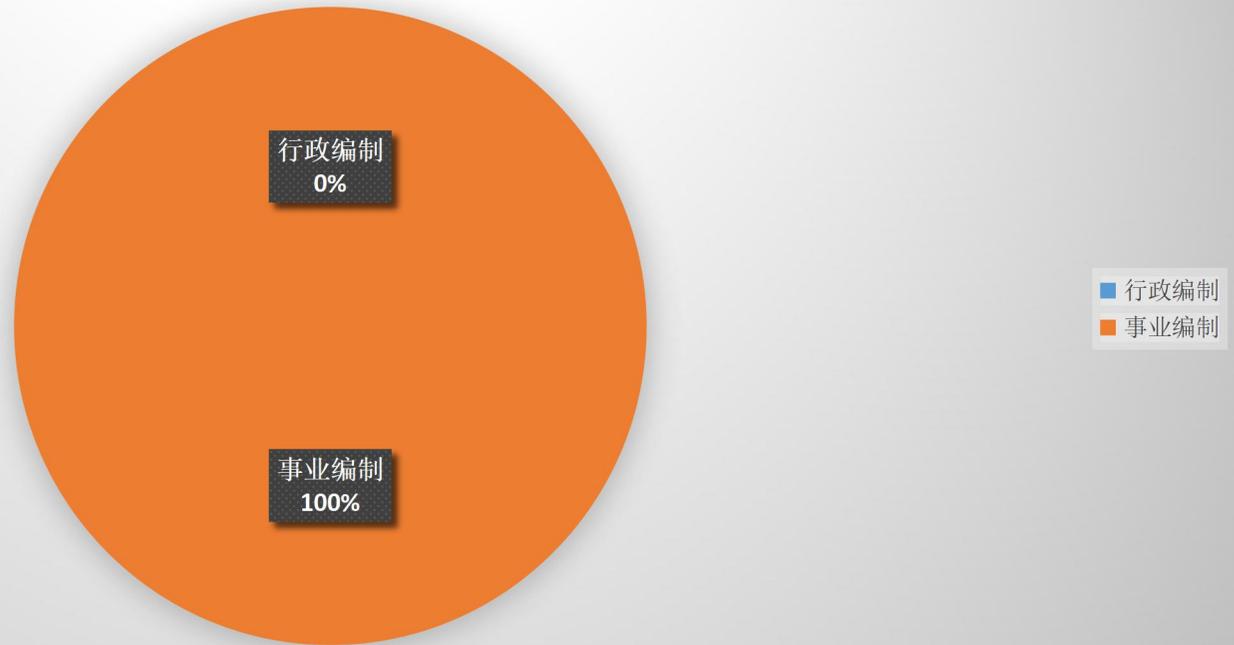
3、不断增强现代农业发展水平。持续推进农机装备能力。以农机示范项目为抓手，引进、试验、示范推广一批适宜我县地理环境特点的先进、环保、高效的农业新机具、新技术。加快水稻油菜全程机械化普及应用，抓好主要粮食作物机收减损，持续提升主要农作物耕种收综合机械化水平，力争达到42.7%以上。严格落实农机购置补贴政策，推进粮油、蔬菜、黄姜机械化种植示范和茶叶机采试点，推进农机农艺深度融合、良田良法集成配套。**积极推广高产实用技术。**坚持良田、良种、良机、良法、良制协同，深入实施粮油等主要作物大面积单产提升行动。充分发挥各级农技人员和龙头企业、合作社等各类主体作用，通过短视频、技术明白纸、田间指导等多种方式，分作物品种开展农技大培训，开展各类农村实用人才培训5000人次以上。以小麦、玉米、马铃薯、水稻为重点，集成一批主推技术，培育一批优质品种，着力提高粮食单产。全面实施玉米增密度提升行动，制定玉米种植密度指标，推动玉米单产提升；水稻重点推广高产品种、集中育秧、机械插秧技术；加大高产高含油大豆品种推广应用，积极推广大豆玉米带状复合种植、马铃薯—玉米—大豆间作套种技术；加快轻简化栽培技术推广，利用冬闲田扩种冬油菜，多措并举扩大油料生产。**不断强化农业科技支撑。**加强农、畜、禽、水产新品种引进示范推广，集成推广应用测土配方施肥、病虫害统防统治、化肥减量增效、植保绿色

防控等农业新技术，切实提高农业科技应用水平。全面落实“一喷三防”“一喷多促”田管措施，大力推广测土配方施肥、节水灌溉等先进生产技术，提高单产能力，提升亩均效益。借助国家乡村振兴科技特派团力量，积极鼓励县域内企业或经营主体与高校、科研院所合作开展茶叶、黄姜、魔芋、畜禽等新品种培育和种苗繁育基地建设，建成2个以上现代农业科技示范基地，推广重大引领性技术和主推技术。切实加强粮油、茶叶、魔芋、生猪、渔业等地方特色农作物种质资源保护利用，做到应保尽保、应用尽用。

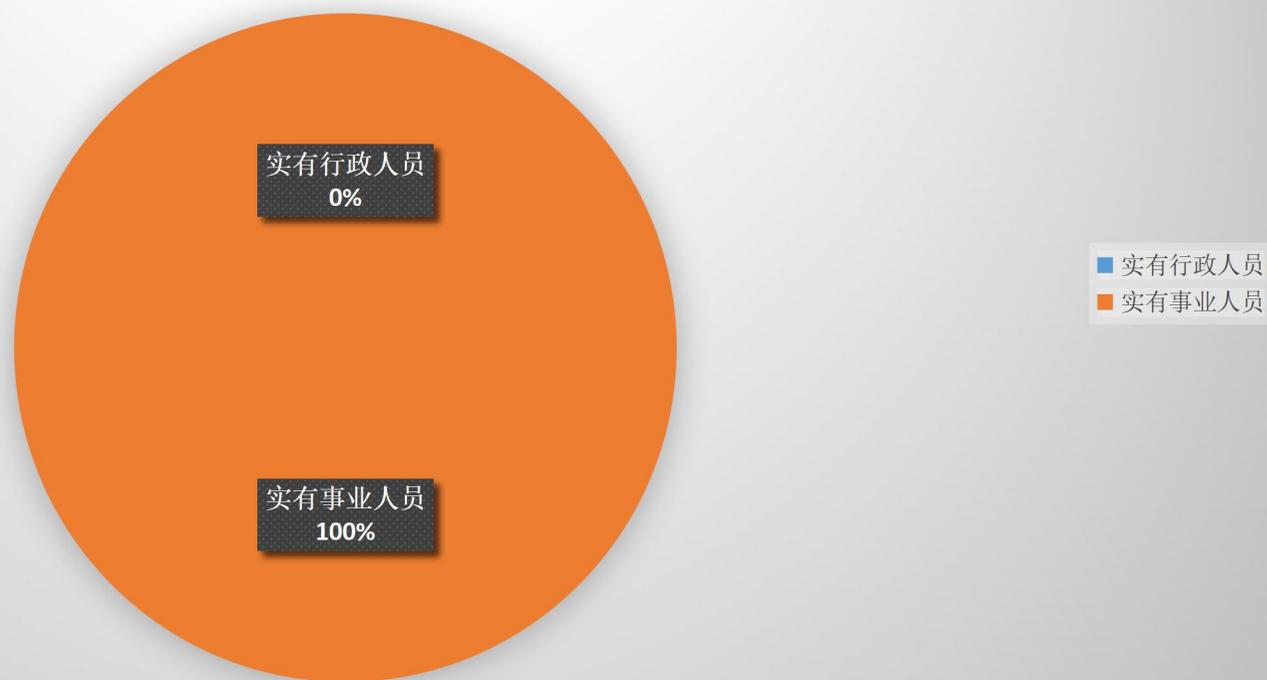
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员34人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



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 526.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 526.64 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 6.22 万元，主要原因是人员增资；本单位当年预算支出 526.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 526.64 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 6.22 万元，主要原因是人员增资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 526.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 526.64 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 6.22 万元，主要原因是人员增资；本单位当年财政拨款支出 526.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 526.64 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 6.22 万元，主要原因是人员增资。

（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 526.64 万元，较上年增加 6.22 万元，主要原因是人员增资。

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 526.64 万元，其中：

（1）机构运行（2060501）375.54 万元，较上年增加 17.14 万元，原因是人员增资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.00 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是人员增资；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.50 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是人员增资；

（4）事业单位医疗（2101102）26.14 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是人员增资；

（5）科技转化与推广服务（2130106）0.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是白河县农业技术推广站粮油新品种、新技术推广及示范区建设经费预算较上年减少 5.00 万元；

(6) 病虫害控制(2130108) 3.00 万元, 较上年减少 2.00 万元, 原因是白河县农业技术推广站农作物病虫害防治工作经费预算较上年减少 2.00 万元;

(7) 行业业务管理(2130112) 2.00 万元, 较上年增加 2.00 万元, 原因是白河县农业技术推广站农机购置补贴工作经费预算支出功能科目从农业生产发展(2130122)调整到该科目;

(8) 农业结构调整补贴(2130121) 0.00 万元, 较上年减少 5.00 万元, 原因是白河县农业技术推广站秸秆综合利用工作经费预算较上年减少 5.00 万元;

(9) 农业生产发展(2130122) 0.00 万元, 较上年减少 5.00 万元, 白河县农业技术推广站农机购置补贴工作经费预算支出功能科目调整到行业业务管理(2130112);

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 5.22 万元, 较上年增加 0.07 万元, 原因是根据驻村年限增加驻村人员乡镇干部津贴;

(11) 住房公积金(2210201) 38.25 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是人员增资。

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 526.64 万元，其中：

工资福利支出（301）489.78 万元，较上年增加 21.05 万元，原因是人员增资；

商品和服务支出（302）31.22 万元，较上年减少 14.12 万元，原因是年初预算时为足额保证“三保”预算，项目预算中单位专项经费农作物病虫害防治工作经费预算较上年减少 2.00 万元、农机购置补贴工作经费预算较上年减少 3.00 万元、秸秆综合利用工作经费预算较上年减少 5.00 万元、粮油新品种、新技术推广及示范区建设经费预算较上年减少 5.00 万元；

对个人和家庭的补助（303）5.64 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是单位 1 名遗属人员死亡，遗属补贴预算减少。

（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 526.64 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）521.00 万元，较上年增加 6.93 万元，原因是人员增资，且年初预算时为足额保证“三保”预算，项目预算中单位专项经费农作物病虫害防治工作经费预算较上年减少 2.00 万元、农机购置补贴工作经费预算较上年减少 3.00 万元、秸秆综合利用工作经费预算较上年

减少 5.00 万元、粮油新品种、新技术推广及示范区建设经费预算较上年减少 5.00 万元；

对个人和家庭的补助（509）5.64 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是单位 1 名遗属人员死亡，遗属补贴预算减少。

（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 3.50 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费预算和上年保持一致。其中：公务接待费 1.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务接待费预算和上年保持一致；公务用车运行维护费 2.50 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车运行维护费预算和上年保持一致。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年减少 1.00 万元（-100.00%），减少的主要原因是本年度未安排会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.00 万元，较上年增加 1.00 万元（100.00%），增加的主要原因是根据上年度培训任务量统计，预计培训费预算支出增加 1.00 万元。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	继续教育培训	2024年1月1日-12月31日中10天	32人	2.00	
	合计		32人	2.00	

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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款526.64万元、政府性基金预算拨款0.00万元、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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26.22 万元，较上年增加 0.88 万元，主要原因是单位在外抽调人员返岗，相应公用经费增加。

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维护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。

第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县农业技术推广站

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	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
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	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
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（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	526.64	一、单位预算	526.64	一、单位预算	526.64	一、单位预算	526.64
1、财政拨款	526.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	516.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	526.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	489.78	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26.22	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	0.42	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	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	521.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	373.54	2、专项业务经费支出	10.22	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	76.50	(2)商品和服务支出	5.00	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	5.22	9、对个人和家庭的补助	5.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26.14	(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	10.22	(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	38.25				
		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	526.64	本年支出合计	526.64	本年支出合计	526.64	本年支出合计	526.64
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	526.64	支出总计	526.64	支出总计	526.64	支出总计	526.64

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	526.64	一、财政拨款	526.64	一、财政拨款	526.64	一、财政拨款	526.64
1、一般公共预算拨款	526.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	516.42	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	489.78	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	26.22	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	0.42	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	521.00
		6、科学技术支出	373.54	2、专项业务经费支出	10.22	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	76.50	(2)商品和服务支出	5.00	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	5.22	9、对个人和家庭的补助	5.64
		10、卫生健康支出	26.14	(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	10.22	(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	38.25				
		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	526.64	本年支出合计	526.64	本年支出合计	526.64	本年支出合计	526.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	526.64	支出总计	526.64	支出总计	526.64	支出总计	526.64

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：万元

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	526.64	490.20	26.22	10.22	
206	科学技术支出	375.54	349.31	26.22		
20605	科技条件与服务	375.54	349.31	26.22		
2060501	机构运行	375.54	349.31	26.22		
208	社会保障和就业支出	76.50	76.50			
20805	行政事业单位养老支出	76.50	76.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50			
210	卫生健康支出	26.14	26.14			
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14			
2101102	事业单位医疗	26.14	26.14			
213	农林水支出	10.22			10.22	
21301	农业农村	5.00			5.00	
2130108	病虫害控制	3.00			3.00	
2130112	行业业务管理	2.00			2.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.22			5.22	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.22			5.22	
221	住房保障支出	38.25	38.25			
22102	住房改革支出	38.25	38.25			
2210201	住房公积金	38.25	38.25			

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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			526.64	490.20	26.22	10.22	
301	工资福利支出			489.78	489.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203.91	203.91			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.55	12.55			
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.67	38.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.98	90.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.00	51.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25.50	25.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.14	26.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.25	38.25			
302	商品和服务支出			31.22		26.22	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.90		16.90	5.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.82		3.82		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
303	对个人和家庭的补助			5.64	0.42		5.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.64	0.42		5.22	

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：万元

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	516.42	490.20	26.22	
206	科学技术支出	375.54	349.31	26.22	
20605	科技条件与服务	375.54	349.31	26.22	
2060501	机构运行	375.54	349.31	26.22	
208	社会保障和就业支出	76.50	76.50		
20805	行政事业单位养老支出	76.50	76.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50		
210	卫生健康支出	26.14	26.14		
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14		
2101102	事业单位医疗	26.14	26.14		
221	住房保障支出	38.25	38.25		
22102	住房改革支出	38.25	38.25		
2210201	住房公积金	38.25	38.25		

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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			516.42	490.20	26.22	
301	工资福利支出			489.78	489.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	203.91	203.91		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.55	12.55		
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.67	38.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.98	90.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.00	51.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25.50	25.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.14	26.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.25	38.25		
302	商品和服务支出			26.22		26.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.90		16.90	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.82		3.82	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10.22	
154	白河县农业农村局	10.22	
154002	白河县农业技术推广站	10.22	
-	白河县农业技术推广站	10.22	
	病虫害控制（民生类）	3.00	
	2024年农作物病虫害防治工作经费	3.00	通过农作物病虫害防治工作，完成重点对我县小麦、油菜、玉米、魔芋等粮油作物的病虫害防控技术推广应用；达到技术指导和培训、防效评估及新型器械及低毒、低残留农药引进推广。
	农机推广与应用（民生类）	2.00	
	2024年农机购置补贴工作经费	2.00	通过农机购置补贴工作，完成在全县开展农机购置补贴工作，通过政策宣传、建立农机购置补贴信息档案、选派专业技术人员进行购机核实，并做购机信息公示、完善购机信息档案，开展培训会引进新机具等等，达到确保农机购置补贴工作落到实处。
	农业农村发展（民生类）	5.22	
	2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	5.22	为深入贯彻落实习近平总书记关于大抓基层、推动基层建设全面进步全面过硬和精准扶贫、精准脱贫等重要指示精神，紧紧围绕协调推进“四个全面”战略布局，坚持和运用选派驻村人员。

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年农作物病虫害防治工作经费			
主管部门		白河县农业农村局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	年度资金总额:	3.00
		其中: 财政拨款	3.00	其中: 财政拨款	3.00
		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: 通过农作物病虫害防治工作经费预算3万元; 目标2: 完成重点对我县小麦、油菜、玉米、魔芋等粮油作物的病虫害防控技术推广应用; 目标3: 达到技术指导和培训、防效评估及新型器械及低毒、低残留农药引进推广。		目标1: 通过农作物病虫害防治工作经费预算3万元; 目标2: 完成重点对我县小麦、油菜、玉米、魔芋等粮油作物的病虫害防控技术推广应用; 目标3: 达到技术指导和培训、防效评估及新型器械及低毒、低残留农药引进推广。		
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	防治技术指导与培训		10次
			印制技术宣传资料		10000份
			病虫害统防统治示范点		1个
		质量指标	农作物重大病虫害发生防治率		$\geq 80\%$
			统防统治占防治比率		$\geq 40\%$
			农作物病害损失率		$\leq 5\%$
		时效指标	农作物病虫防控及时率		90%
			执行时间		2024年1-12月
				项目总成本	
		开展技术培训总成本		1万元	

双 指 标	成本指标	印发各类技术宣传资料总成本	1万元	
		病虫害统防统治示范点总成本	1万元	
		开展技术培训单位成本	1000元/次	
		印发各类技术宣传资料单位成本	1元/份	
		病虫害统防统治示范点单位成本	10000元/个	
	效益指标	社会效益指标	保障全县粮食生产安全	零事故
			实现辐射带动周边发展粮食种植产业，做到病虫害防控技术推广应用	有所提高
		可持续影响指标	促进产业发展	长期
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年农机购置补贴工作经费			
主管部门		白河县农业农村局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	年度资金总额:	2.00
		其中: 财政拨款	2.00	其中: 财政拨款	2.00
		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: 通过农机购置补贴工作经费预算资金5万元; 目标2: 完成在全县开展农机购置补贴工作, 通过政策宣传、建立农机购置补贴信息档案、选派专业技术人员进行购机核实, 并做购机信息公示、完善购机信息档案, 开展培训会引进新机具等等; 目标3: 达到确保农机购置补贴工作落到实处。		目标1: 通过农机购置补贴工作经费预算资金5万元; 目标2: 完成在全县开展农机购置补贴工作, 通过政策宣传、建立农机购置补贴信息档案、选派专业技术人员进行购机核实, 并做购机信息公示、完善购机信息档案, 开展培训会引进新机具等等; 目标3: 达到确保农机购置补贴工作落到实处。		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	印制宣传资料数量		5000份	
		农机新技术推广示范培训次数		5次	
	质量指标	工作完成率		100%	
		资金兑付审核准确率		100%	
		资金支出合规率		100%	
	时效指标	工作开展时间		2024年1-12月	

年度绩效指标	成本指标	项目总成本	2万元	
		印制宣传资料总成本	1万元	
		农机新技术推广示范培训总成本	1万元	
		印制宣传资料单位成本	2元/份	
		农机新技术推广示范培训单位成本	2000元/次	
	效益指标	社会效益指标	开展培训会引进新机具，确保农机购置补贴工作落到实处，带动周边农户实现增产增收	有效提高
		可持续影响指标	农机购置补贴作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴			
主管部门		白河县农业农村局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.22	年度资金总额:	5.22
		其中:财政拨款	5.22	其中:财政拨款	5.22
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 通过县委县政府统一要求, 本年向冷水镇全家村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作;</p> <p>目标2: 完成驻村工作, 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共5.22万元;</p> <p>目标3: 达到驻村工作顺利完成, 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。</p>		<p>目标1: 通过县委县政府统一要求, 本年向冷水镇全家村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作;</p> <p>目标2: 完成驻村工作, 充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共5.22万元;</p> <p>目标3: 达到驻村工作顺利完成, 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	驻村工作队员人数		3人	
		驻村数量		1个	
	质量指标	文件执行率		100%	
		驻村天数		≥20天/月	
		到村签到		≥1次/天	
		向镇府报送考勤表		≥1次/月	
		镇党委核实出勤率		100%	
	时效指标	驻村时间		2024年1-12月	

年度绩效指标	时效指标	驻村工作完成及时率	100%	
		成本指标	驻村工作队员驻村补助总成本	5.22万元
			其中：驻村生活补助总成本	2.88万元
			驻村队员乡镇津贴总成本	2.34万元
			驻村人均生活补贴单位成本	9600元/年/人
			驻村人均乡镇津贴单位成本	580元/月/1人、610元/月/1人、760元/月/1人
	效益指标	社会效益指标	调动驻村工作队员工作积极性	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
			干部深入基层主动性	≥95%
		可持续影响指标	巩固退出后乡村振兴成果	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			帮扶户满意度	≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表（含上级专款）

本单位当年上级提前下达专款资金共计30万元纳入整体支出绩效批复。

单位名称		白河县农业技术推广站			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	490.20	490.20	
	任务2	保障单位正常运转	26.22	26.22	
	任务3	保障单位工作顺利开展	40.22	40.22	
金额合计		556.64	556.64		
年度 总体 目标	<p>目标1：保障白河县农业技术推广站单位正常运转、人员、公用经费及基本农业综合职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算收入556.64万元，预算支出556.64万元；</p> <p>目标3：完成驻村工作队人员补助发放5.22万元，进一步做好助力乡村振兴有效衔接工作，提高群众满意度；2024年小麦“一喷三防”项目资金预算30万元，农作物病虫害防治工作经费预算3万元，重点对我县小麦、油菜、玉米、魔芋等粮油作物的病虫害防控技术推广应用、技术指导和培训、防效评估及新型器械及低毒、低残留农药引进推广；农机购置补贴工作经费预算资金2万元，在全县开展农机购置补贴工作，通过政策宣传、建立农机购置补贴信息档案、选派专业技术人员进行购机核实，并做购机信息公示、完善购机信息档案，开展培训会引进新机具等等，确保农机购置补贴工作落到实处。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标	合计人数；在编在岗职工人数；遗属补助人数；退休人数；	合计67人；32人；1人；34人；		
		驻村工作队员人数；驻村数量	3人；1个		
		农业工作涉及乡镇；行政村；社区	11个；84个；37个（其中：24个农村社区、9个城镇社区、4个城市社区）		
	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%		
		驻村天数	≥20天/月		
		工作考核合格率	100%		
		人员出勤率	100%		
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办	100%；100%；100%；		
		驻村时间	2024年1-12月		
		工作实施时间	2024年1-12月		
		资金发放时间	2024年1-12月		
	年		基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：516.4229万元；分项：人员经费490.198万元；日常公用经费26.2249万元。	
		项目支出：行政事业类项目	40.22万元		

年度 绩效 指标	成本指标	分项：乡村振兴驻村人员工作经费总成本	5.22万元	
		小麦“一喷三防”项目总成本	30万元	
		农作物病虫害防治工作经费总成本	3万元	
		农机购置补贴工作经费总成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标	促进低收入农户持续增收	100%
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障单位日常基本支出	100%
			目标责任考核成果	“良”以上
			保障驻村工作有序推进	100%
			开展培训会引进新机具，确保农机购置补贴工作落到实处，带动周边农户实现增产增收	有效提高
			实现辐射带动周边发展粮食种植产业，做到病虫害防控技术推广应用。	有所提高
			全力支持乡村振兴衔接，发挥资金保障协调职能	100%
		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
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
			巩固退出后乡村振兴成果	≥1年
	农机购置补贴作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%
受益农户满意度			≥90%	
群众满意度			≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、单位和单位应公开本单位本单位整体预算绩效。

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 (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
	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: 如有部门管理的专项资金项目, 填报本绩效表。如不涉及, 应公开空表并说明理由。