

附件 2

神木市农业技术推广中心 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、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

神木市农业技术推广中心，正科级建制，核定事业编制数96名，领导职数1正4副，经费预算方式为全额财政拨款。

负责开展全市农业新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范与推广；承担全市植物病虫害及灾情监测、预报、防治处置和技术指导；负责土壤养分监测及耕地质量监测；负责农业科技示范基地建设；负责植物检疫对象的防治、检疫证办理；负责全市蔬菜、果业、蚕桑、花卉、食用菌产业发展的指导与服务工作；负责全市农作物种质资源和植物新品种保护；负责农作物种子质量标准化管理工作 and 转基因种子监管、开展农作物种子质量检验工作；负责开展农业技术人员、管理人员培训；完成市农业农村局交办的其他工作。

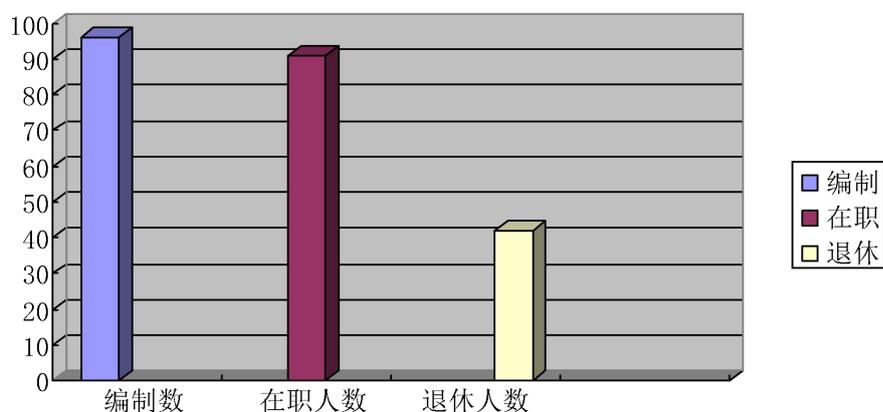
二、工作任务

首先，注重科技推广，抓好粮食生产是重点。继续在北部风沙草滩区发展玉米增密度高产创建、喷灌圈建设马铃薯标准化生产，形成全市玉米、马铃薯产业链条。其次，通过农业技术，推动产业迈上新台阶是保障。为了保障用种安全，开展谷子、高粱、马铃薯、玉米、蔬菜等良种推广及繁育；为了保障产业高效生产，必须推广旱作集成技术、大豆带状复合种植技

术、耕地质量提升与保护技术、测土配方、有机肥替代化肥、农作物病虫害防控、全程机械化等技术手段。再次，开展试验示范，推动产业革新是引领。任何技术、品种必须通过小区试验研究，集成技术后进行小面积示范，后大面积推广。第四，发展特色产业，打造神木农业新名片是关键。神木山旱地面积占 50%以上，必须大力推广旱地小杂粮生产，打造神木市科技大豆自强县的新篇章。瓜果菜是人们的日常所需，必须为神木“菜篮子”工程做好辅助。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 96 人，其中行政编制 0 人、事业编制 96 人。实有人员 91 人，其中行政 0 人、事业 91 人，单位管理的离退休人员 45 人（离休 1 人，统筹 2 人，退休人数 42 人），协管员 3 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 1880.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1880.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 64.05 万元，主要原因是在职人员增加；本单位当年预算支出 1880.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1880.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 64.05 万元，主要原因是在职人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1880.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1880.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 64.05 万元，主要原因是在职人员增加；本单位当年财政拨款支出 1880.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1880.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 64.05 万元，主要原因是在职人员增加。

(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 1880.81 万元，较上年

增加 64.05 万元，主要原因是在职人员增加。

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 1880.81 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老(2080505)149.73 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是在职人员增加；

(2) 机关事业单位职业年金(2080506)74.87 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是人员增加；

(3) 事业运行(2130104)1216.69 万元，较上年减少 88.90 万元，主要原因是项目减少。

(4) 科技转化与推广服务(2130106)30 万元，与上年一样。

(5) 农业生产发展(2130122)95 万元，较上年减少 10 万元，原因是项目金额减少。

(6) 农业生态资源保护(2130135)20 万元，与上年一样。

(7) 住房公积金(2210201)134.49 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是人员增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 1880.81 万元，其中：

工资福利支出（301）1571.71 万元，较上年增加 81.37 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）199.75 万元，较上年减少 36.22 万元，原因是项目金额减少；

对个人和家庭的补助支出（303）103.22 万元，较上年增加 12.78 万元，原因是项目个人补贴增加；

资本性支出（310）6.12 万元，较上年增加 6.12 万元，原因是上年没有预算资本性支出。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 1880.81 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1771.47 万元，较上年增加 45.15 万元，原因是人员增加；

对事业单位资本性补助（506）6.12 万元，较上年增加 6.12 万元，原因是上年没有预算资本性补助；

对个人和家庭的补助（509）103.22 万元，较上年增加 12.78 万元，原因是项目增加对个人的补贴。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是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 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年都没有预算三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年都没有预算三公经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年都没有预算三公经费。公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年都没有预算三公经费。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年都没有预算三公经费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年都没有预算三公经费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年都没有预算三公经费。

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

截止上年底，本单位共有车辆 0 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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1880.81 万元，当年政府性基金预算拨款 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 80.87 万元，较上年增加

2.78 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	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	不涉及，公开空表
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	不涉及，公开空表
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	是	不涉及，公开空表
表13	项目（政策）支出绩效目标表	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	是	不涉及，公开空表

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

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	18808066.00	一、部门预算	18808066.00	一、部门预算	18808066.00	一、部门预算	18808066.00
1、财政拨款	18808066.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17358066.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	18808066.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15717124.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	747541.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	832201.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	61200.00	5、对事业单位经常性补助	17714665.00
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	1450000.00	6、对事业单位资本性补助	61200.00
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	7、对企业补助	0.00
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	2939739.00	(2)商品和服务支出	1250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	200000.00	9、对个人和家庭的补助	1032201.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	906487.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	13616900.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1344940.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	18808066.00	本年支出合计	18808066.00	本年支出合计	18808066.00	本年支出合计	18808066.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	18808066.00	支出总计	18808066.00	支出总计	18808066.00	支出总计	18808066.00

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	18808066.00	一、财政拨款	18808066.00	一、财政拨款	18808066.00	一、财政拨款	18808066.00
1、一般公共预算拨款	18808066.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17358066.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15717124.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	747541.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	832201.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	61200.00	5、对事业单位经常性补助	17714665.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1450000.00	6、对事业单位资本性补助	61200.00
		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
		8、社会保障和就业支出	2939739.00	(2)商品和服务支出	1250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	200000.00	9、对个人和家庭的补助	1032201.00
		10、卫生健康支出	906487.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	13616900.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1344940.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	18808066.00	本年支出合计	18808066.00	本年支出合计	18808066.00	本年支出合计	18808066.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	18808066.00	支出总计	18808066.00	支出总计	18808066.00	支出总计	18808066.00

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）

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	18808066	16549325	808741	1450000	**
208	社会保障和就业支出	2939739	2939739			
20805	行政事业单位养老支出	2843628	2843628			
2080502	事业单位离退休	597649	597649			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1497319	1497319			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	748660	748660			
20899	其他社会保障和就业支出	96111	96111			
2089999	其他社会保障和就业支出	96111	96111			
210	卫生健康支出	906487	906487			
21011	行政事业单位医疗	906487	906487			
2101102	事业单位医疗	906487	906487			

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）

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	18808066	16549325	808741	1450000	**
213	农林水支出	13616900	11358159	808741	1450000	
21301	农业农村	13616900	11358159	808741	1450000	
2130104	事业运行	12166900	11358159	808741		
2130106	科技转化与推广服务	300000			300000	
2130122	农业生产发展	950000			950000	
2130135	农业生态资源保护	200000			200000	
221	住房保障支出	1344940	1344940			
22102	住房改革支出	1344940	1344940			
2210201	住房公积金	1344940	1344940			

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			18808066	16549325	808741	1450000	
301	工资福利支出			15717124	15717124			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4457976	4457976			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1282148	1282148			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2841720	2841720			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2483887	2483887			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1497319	1497319			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	748660	748660			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	906487	906487			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	96111	96111			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1344940	1344940			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57876	57876			
302	商品和服务支出			1997541		747541	1250000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	240000		150000	90000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000		20000	60000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45000		45000		

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			18808066	16549325	808741	1450000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	360000		50000	310000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	210000		50000	160000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	130000		100000	30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	157741		157741		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	570000		50000	520000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	99800		19800	80000	
303	对个人和家庭的补助			1032201	832201		200000	
30301	离休费	50905	离退休费	146406	146406			
30302	退休费	50905	离退休费	451243	451243			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29400	29400			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	200000			200000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	205152	205152			

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			18808066	16549325	808741	1450000	
310	资本性支出			61200		61200		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	61200		61200		

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）

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	17358066	16549325	808741	
208	社会保障和就业支出	2939739	2939739		
20805	行政事业单位养老支出	2843628	2843628		
2080502	事业单位离退休	597649	597649		
2080505	机关事业单位基本养老保	1497319	1497319		
2080506	机关事业单位职业年金缴	748660	748660		
20899	其他社会保障和就业支出	96111	96111		
2089999	其他社会保障和就业支出	96111	96111		
210	卫生健康支出	906487	906487		
21011	行政事业单位医疗	906487	906487		
2101102	事业单位医疗	906487	906487		
213	农林水支出	12166900	11358159	808741	

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）

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	17358066	16549325	808741	
21301	农业农村	12166900	11358159	808741	
2130104	事业运行	12166900	11358159	808741	
2130106	科技转化与推广服务				
2130122	农业生产发展				
2130135	农业生态资源保护				
221	住房保障支出	1344940	1344940		
22102	住房改革支出	1344940	1344940		
2210201	住房公积金	1344940	1344940		

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			17358066	16549325	808741	
301	工资福利支出			15717124	15717124		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4457976	4457976		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1282148	1282148		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2841720	2841720		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2483887	2483887		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1497319	1497319		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	748660	748660		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	906487	906487		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	96111	96111		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1344940	1344940		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57876	57876		
302	商品和服务支出			747541		747541	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000		150000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	157741		157741	
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	19800		19800	
303	对个人和家庭的补助			832201	832201		
30301	离休费	50905	离退休费	146406	146406		
30302	退休费	50905	离退休费	451243	451243		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29400	29400		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	205152	205152		
310	资本性支出			61200		61200	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	61200		61200	

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	
		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

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	1450000	
501	神木市农业农村局	1450000	
501003	神木市农业技术推广中心	1450000	
	专用项目	1450000	
	其他	1450000	
	测土配方	150000	土壤合理利用
	设施蔬菜山地果树中药材小杂粮特色产业等综合经	400000	设施蔬菜、山地果树、中药材及小杂粮单位项目
	生物转基因和苹果检疫专项经费	300000	生物转基因和植物检疫
	种质资源保护利用	200000	种质资源日常监管
	主要农作物品种更新换代	400000	引进试验示范玉米、马铃薯、高粱新品种

表13-1

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	设施蔬菜、山地果树、中药材、小杂粮特色产业等综合经费			项目实施起止时间	2024年1月至12月			
项目主管部门	神木市农业农村局			项目实施单位	神木市农业技术推广中心			
项目预算（万元）	40	项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径		一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	《神木市农业革新发展的若干意见》							
项目概述	重点在城郊及“一河两川”滩地，每年选择3—5个村，集中成片发展设施蔬菜1000亩；每年巩固提升现有设施蔬菜1000亩；推进我市苹果产业健康快速发展，全面提升神木山地苹果发展。集中连片发展“神木小米”“神木黑豆”地理标志农产品各2万亩。在中南部，同时兼顾其他有条件的区域推广实施中药材1万亩。							
经费测算（测算方法、测算依据）	设施蔬菜2000亩每亩50元共计10万、山地苹果400亩每亩250元共计10万、小杂粮4万亩每亩2.5元共计10万、中药材1万亩每亩10元共计10万。							
项目实施方案	提前组织人员调研试验基地，于24年春季发展设施蔬菜1000亩、巩固提升设施蔬菜1000亩、山地苹果400亩、小杂粮40000亩及中药材10000亩。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____					参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97		事前绩效评估编号：JXPG2024501003001			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40			
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40			
	当年预算变动情况及理由	其他资金						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	重点在城郊及“一河两川”滩地，每年选择3—5个村，集中成片发展设施蔬菜1000亩；每年巩固提升现有设施蔬菜1000亩；推进我市苹果产业健康快速发展，全面提升神木山地苹果发展。集中连片发展“神木小米”“神木黑豆”地理标志农产品各2万亩。在中南部，同时兼顾其他有条件的区域推广实施中药材1万亩。			重点在城郊及“一河两川”滩地，每年选择3—5个村，集中成片发展设施蔬菜1000亩；每年巩固提升现有设施蔬菜1000亩；推进我市苹果产业健康快速发展，全面提升神木山地苹果发展。集中连片发展“神木小米”“神木黑豆”地理标志农产品各2万亩。在中南部，同时兼顾其他有条件的区域推广实施中药材1万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	设施蔬菜		≥2000亩		≥2000亩	
			新建山地果树		≥400亩		≥400亩	
			建成小杂粮农产品基地		≥40000亩		≥40000亩	
			推广设施中药材		≥10000亩		≥10000亩	
		质量指标	设施蔬菜合格率		≥99%		≥99%	
			山地果树成活率		≥98%		≥98%	
			农产品基地合格率		≥98%		≥98%	
	成本指标	推广实施中药材合格率		≥98%		≥98%		
		完成各项工作及时性		24年年底		24年年底		
		设施蔬菜		≤250元/亩		≤50元/亩		
	效益指标	新建山地果树		≤2.5元/亩		≤250元/亩		
		建成小杂粮农产品基地		≤10元/亩		≤2.5元/亩		
		推广实施中药材		≤30元/亩		≤10元/亩		
设施蔬菜农民增收		≥30元/亩		≥30元/亩				
满意度指标	社会效益指标		带动就业、脱贫致富		带动	带动		
	生态效益指标		提高土地利用率		提高	提高		
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		农民满意率		100%	100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

表13-2

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	测土配方		项目实施起止时间	2024年1月至12月	
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农业技术推广中心	
项目预算(万元)	15	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《神木市2023年耕地质量保护提升项目实施方案》				
项目概述	2024年，继续巩固推广测土配方施肥技术成果，扎实开展测土配方施肥基础工作，完成肥料效应、化肥利用率等田间试验4个，农户施肥调查100户，进一步优化施肥配比、改进施肥方式、合理安排施肥时期，加强村级技术指导服务，建立化肥减量增效“三新”技术示范田3000亩，通过示范带动全市粮油等主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达90%以上，建成维护耕地质量监测点10个，墒情监测点3个。				
经费测算(测算方法，测算依据)	测土配方15万（建立化肥减量增效“三新”技术示范8万，农户施肥调查2万，田间肥效试验2万元，耕地质量监测点与墒情监测点维护2万元，技术交流与培训1万元）				
项目实施方案	一农耕期间推广测土配方施肥技术成果，扎实开展测土配方施肥基础工作。 二进行田间试验、农户调查、进行村级技术指导。 三建成耕地质量监测及墒情监测点，适时监测反馈。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG2024501003002	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					
实施期总体目标				年度目标	

绩效目标	2024年，继续巩固推广测土配方施肥技术成果，扎实开展测土配方施肥基础工作，完成肥料效应、化肥利用率等田间试验4个，农户施肥调查100户，进一步优化施肥配比、改进施肥方式、合理安排施肥时期，加强村级技术指导服务，建立化肥减量增效“三新”技术示范田3000亩，通过示范带动全市粮油等主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达90%以上，建成维护耕地质量监测点10个，墒情监测点3个。		2024年，继续巩固推广测土配方施肥技术成果，扎实开展测土配方施肥基础工作，完成肥料效应、化肥利用率等田间试验4个，农户施肥调查100户，进一步优化施肥配比、改进施肥方式、合理安排施肥时期，加强村级技术指导服务，建立化肥减量增效“三新”技术示范田3000亩，通过示范带动全市粮油等主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达90%以上，建成维护耕地质量监测点10个，墒情监测点3个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	农户施肥调查个数	≥100个	≥100个	
			田间试验个数	≥4个	≥4个	
			示范区建设面积	≥3000亩	≥3000亩	
		质量指标	农户调查注册合格率	≥99%	≥99%	
			田间试验合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	完成各项工作及时性	24年年底	24年年底	
	效益指标	成本指标	各项工作劳务工	≤260元/个	≤260元/个	
			示范区建设	≤20元/亩	≤20元/亩	
		经济效益指标	农民增收	≥30元/亩	≥30元/亩	
		社会效益指标	带动就业、脱贫致富	带动	带动	
		生态效益指标	减少农业化肥用量	减少	减少	
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	农民满意率	100%	100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表13-3

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	生物转基因和苹果检疫专项经费		项目实施起止时间	2024年1月至12月	
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农业技术推广中心	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《2023年农作物转基因监管和种质资源保护利用实施方案》 《关于印发榆林市苹果蠹蛾疫情阻截防控工作方案的通知》				
项目概述	2024年我单位将进一步完善和推进农业生物转基因日常监管工作，扩大苹果蠹蛾监测防控点，为了监测和预防病虫害发生特设立监测点5个；为了对马铃薯晚疫病预测预警特设立监测点1个；为了监测和预防草地贪夜蛾发生特设立监测点5个；用于苹果蠹蛾和草地贪夜蛾性诱监测特悬挂诱捕器220套；为了监测马铃薯、玉米、苹果等病虫害特收集样品120个。				
经费测算（测算方法，测算依据）	农业生物转基因日常监管10万。 苹果蠹蛾疫情阻截防控20万。				
项目实施方案	一24年计划全年进行100次农业生物转基因日常监管工作。 二时刻监测和预防苹果蠹蛾疫情、马铃薯晚疫病、草地贪夜蛾等爆发。随后立即组织相关工作人员实地调查、反馈及阻截防控。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2024501003003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
	实施期总体目标	年度目标			

绩效目标	营造农业转基因生物应用的良好环境，确保其健康发展。 对全市病虫害进行统防统治，设立苹果蠹蛾，草地贪夜蛾等病虫害监测点，购置必要设备，储备足量农药。			营造农业转基因生物应用的良好环境，确保其健康发展。 对全市病虫害进行统防统治，设立苹果蠹蛾，草地贪夜蛾等病虫害监测点，购置必要设备，储备足量农药。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	病虫害监测点	≧ 5个	≧ 5个	
			马铃薯监测点	≧ 1个	≧ 1个	
			贪夜蛾监测点	≧ 5个	≧ 5个	
			诱捕器	≧ 220套	≧ 220套	
		质量指标	监测点及诱捕器安装合格率	≧ 99%	≧ 99%	
			样品收集合格率	≧ 98%	≧ 98%	
		时效指标	完成各项工作及时性	24年年底	24年年底	
		成本指标	病虫害监测点	≧ 8000/个	≧ 8000/个	
			贪夜蛾监测点	≧ 10000元/个	≧ 10000元/个	
			诱捕器	≧ 180元/套	≧ 270元/套	
	样品收集		≧ 330元/个	≧ 330元/个		
	效益指标	经济效益指标	农民增收	≧ 20元/亩	≧ 20元/亩	
		社会效益指标	病虫害防治技术提高	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	农民满意率	100%	100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表13-4

项目（政策）支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	种质资源保护利用		项目实施起止时间	2024年1月至12月	
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农业技术推广中心	
项目预算(万元)	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《2023年种质资源普查及保护利用实施方案》				
项目概述	为了保护利用地方优良品种，充分发挥地方优良品种优势，促进农产品品牌建设，2024年提纯繁种鸡腰白黑豆100亩、谷子 50亩；并回收部分产品，作为下一年种子推广种植或救灾种子储备。				
经费测算(测算方法，测算依据)	提纯繁重黑豆鸡腰白100亩，每亩1000元，共计10万元；提纯繁重谷子50亩，每亩1000元，共计5万元；地方老品种抢救性保护登记5万元。				
项目实施方案	一提纯繁重黑豆100亩。 二提纯繁重谷子50亩。 三地方老品种抢救性保护登记。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024501003004	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	加强种质资源保护及利用，推进农业高质量发展。		加强种质资源保护及利用，推进农业高质量发展。		

一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	提纯繁重黑豆	≥100亩	≥100亩	
			提纯繁重谷子	≥50亩	≥50亩	
			提纯繁重黑豆合格率	≥98%	≥98%	
			提纯繁重谷子合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	完成各项工作及时性	24年年底	24年年底	
			提纯繁重黑豆	≤1000元/亩	≤1000元/亩	
		提纯繁重谷子	≤1000元/亩	≤1000元/亩		
	效益指标	经济效益指标	促进种质资源质量	促进	促进	
		社会效益指标	提升种质资源保护利用	提升	提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	农民满意率	100%	100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表13-5

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	主要农作物品种更新换代		项目实施起止时间	2024年1月至12月	
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农业技术推广中心	
项目预算 (万元)	40	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《2023年神木市主要农作物品种更新换代实施方案》				
项目概述	引进试验示范玉米、马铃薯、高粱新品种				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	购买种子费10万元、专用肥料费10万元、农家肥8万元、劳务费8万、交通费2万元及其它2万元				
项目实施 方案	一引进玉米增密品种40个、面积50亩。 二安排马铃薯品种展示20亩、引进新品种8个。 三引进谷子新品种8个、面积10亩。				
事前绩效 评估	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>

情况	评估结果	予以支持√ 部分支持□	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2024501003005			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40		
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	引进主要农作物新品种，加快新品种推广利用，促进农业增产。			引进主要农作物新品种，加快新品种推广利用，促进农业增产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	引进新品种数量	≥80个	≥80个		
			实施新品种面积	≥400亩	≥400亩		
		质量指标	新品种合格率	≥99%	≥99%		
		时效指标	品种更新换代及时性	24年年底	24年年底		
		成本指标	实施主要农作物新品种更新	≤1000元/亩	≤1000元/亩		
	效益指标	经济效益指标	提高主要农作物单产	提高	提高		
		社会效益指标	新品种的更新率	≥10%	≥10%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	农民满意率	100%	100%			
	非服务对象或非受益者满意度						

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市农业技术推广中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	1735.8066	1735.8066	
	任务2	项目支出	145	145	
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：基本支出1735.8066万元 目标2：项目支出145万元				
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：基本支出		1735.8066万元
			指标2：项目支出		145万元
				
		质量指标	指标1：基本支出预算准确率		100%
			指标2：项目支出预算准确率		98%
				
		时效指标	指标1：基本支出完成及时性		24年年底
			指标2：项目支出完成及时性		24年年底
				
		成本指标	指标1：基本支出人员成本		11万
			指标2：项目支出单个成本		29万
				
	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：农民满意率		100%	
		指标2：			
				

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				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	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。