

西华县农业技术推广中心  
2024年单位预算公开

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 西华县农业技术推广中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 西华县农业技术推广中心2024年单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 西华县农业技术推广中心2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 西华县农业技术推广中心概况

### 一、西华县农业技术推广中心主要职责

（一）1、负责宣传贯彻《中华人民共和国农业技术推广法》和河南省实施〈中华人民共和国农业技术推广〉办法》；拟定全县农业生产规划、方案，提供农业生产规划、方案，提供农作物合理布局意见；承担全县农作物新技术、新品种的引进、试验、示范和推广工作；组织开展技术培训、科技知识宣传普及活动；承担全县农作物苗情、灾情调查工作；负责农作物的产前、产中、产后技术服务工作；负责优质小麦、玉米等生产基地建设；加快粮食生产核心区规划、设计和指导实施；负责果树生产的调查研究及果树技术培训，做好技术指导与咨询服务，负责果树新品种、新技术的示范推广与应用。2、负责《农药管理条例》的宣传、贯彻落实工作；查验全县区域内农药生产单位生产资质；根据本县病虫、草害发生情况，制定农药使用规划，加强安全合理使用农药的指导工作。3、负责全县科学施肥技术指导、咨询服务、试验、示范和推广工作；负责有机肥的技术推广和应用，指导农民做秸秆还田、农家肥的沤制，培肥地力；承担植物生长调节剂、土肥调理剂、稀土等肥料新品种的试验、示范和推广工作；承担有机肥样品、土样的化验工作并会同市场监管部门开展肥力监测和化肥监测工作。4、承担全县绿色食品、有机食品及生产资料论证的机关工作；承担名特优农产品收集登记的审核上报工作；负责特色农产品品牌审核上报工作；负责全县农产品质

量安全宣传、农产品产地生产技术指导和培训；承担农产品质量安全追溯体系建设等有关支撑保障工作。5、承担全县农业资源、农村新能源利用以及农业农村节能减排和技术示范、推广工作；负责全县农业环境监测。承担农业环境监测网络建设；参与拟定全县农业生态工程建设规划；承担全县农村能源与农业资源环境信息统计、技术培训、职业技能鉴定工作等；积极宣传农村能源建设的重要性，搞好农村能源区划工作。6、贯彻执行有关发展畜牧业的法律法规、方针、政策，制定全县中长期畜牧业发展规划，掌握畜牧业发展动态；引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设；参与制定畜牧业生产技术规范、规程和标准；抓好全县畜牧业生产，做好畜牧业生产统计；负责畜牧技术推广工作；承担全县优良禽资源的繁育、饲养管理和环境控制技术的推广工作；承担优良畜禽资源的调查、繁育推广以及新品种（品系）培育工作，参与种畜优良个体登记工作，向社会推荐优良种畜。7、宣传贯彻《中华人民共和国草原法》；负责全县饲草饲料资源的开发利用，研究推广农副资源饲料化利用新技术；承担优良饲草饲料作物品种的引进与示范推广；组织开展全县人工草地和天然草地的改良与开发应用；负责全县饲草饲料资源调查；承担全县饲料产品的质量检测和委托检验，开展重点违禁药物及其他有毒有害物质残留的快速筛选检测工作；开展有关技术培训和服務。

## **二、西华县农业技术推广中心所属预算单位构成情况**

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：西华县农业技术推广中心，无二级预算单位。

## 第二部分

# 西华县农业技术推广中心2024年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西华县农业技术推广中心2024年收入总计880.90万元，支出总计880.90万元，与2023年预算相比，收入增加627.61万元，增长247.78%，主要原因：单位重塑改革人员合并；支出增加627.61万元，增长247.78%，主要原因：单位重塑改革人员合并。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县农业技术推广中心2024年收入合计880.90万元，其中：一般公共预算880.90万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

西华县农业技术推广中心2024年支出合计880.90万元，其中：基本支出880.90万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县农业技术推广中心2024年一般公共预算收支预算880.90万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加627.61万元，增长247.78%，主要原因：单位重塑改革人员合并。

## 五、一般公共预算支出情况说明

西华县农业技术推广中心2024年一般公共预算支出年初预算为880.90万元。其中：基本支出880.90万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县农业技术推广中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为880.90万元。其中：人员经费支出780.92万元，占88.65%；公用经费支出99.98万元，占11.35%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

西华县农业技术推广中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

西华县农业技术推广中心2024机构运转经费支出预算99.98万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。主要原因：单位重塑改革人员合并。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排10.25万元，其中：政府采购货物预算10.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年西华县农业技术推广中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出0万元，涉及项目0个。

重点项目一：我单位无重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0

辆，其他用车主要是0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

## **西华县农业技术推广中心2024年单位 预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：西华县农业技术推广中心

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 880.90 | 一、一般公共服务        | 10.66  |
| 其中：财政拨款        | 880.90 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育            |        |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 90.03  |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          | 56.08  |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        | 670.86 |
|                |        | 十四、交通运输         |        |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
|                |        | 十六、商业服务业等       |        |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十一、住房保障支出      | 53.27  |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|                |        | 二十七、预备费         |        |
|                |        | 二十九、其他支出        |        |
|                |        | 三十、转移性支出        |        |
|                |        | 三十一、债务还本支出      |        |
|                |        | 三十二、债务付息支出      |        |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 880.90 | 本 年 支 出 合 计     | 880.90 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 880.90 | 支 出 总 计         | 880.90 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西华县农业技术推广中心

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称            | 总计     | 本年收入   |        |                 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |    | 上年结转结余         |               |                  |                  |                  |  |
|--------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|----|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|--|
|        |                 |        | 合计     | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 |  |
|        |                 |        |        | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |    |                |               |                  |                  |                  |  |
|        | 合计              | 880.90 | 880.90 | 880.90 | 880.90          |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |    |                |               |                  |                  |                  |  |
| 301    | 西华县农业农<br>村局    | 880.90 | 880.90 | 880.90 | 880.90          |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |    |                |               |                  |                  |                  |  |
| 301008 | 西华县农业技<br>术推广中心 | 880.90 | 880.90 | 880.90 | 880.90          |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |    |                |               |                  |                  |                  |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西华县农业技术推广中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                  |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |    |    |      | 合计               | 880.90 | 880.90 | 770.24 | 10.68     | 99.98   |       |    |       |       |
|      |    |    | 301  | 西华县农业农村局         | 880.90 | 880.90 | 770.24 | 10.68     | 99.98   |       |    |       |       |
| 201  | 29 | 06 |      | 工会事务             | 10.66  | 10.66  |        |           | 10.66   |       |    |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.23  | 85.23  | 85.23  |           |         |       |    |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 4.80   | 4.80   | 4.80   |           |         |       |    |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 34.09  | 34.09  | 34.09  |           |         |       |    |       |       |
| 210  | 11 | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 21.99  | 21.99  | 21.99  |           |         |       |    |       |       |
| 213  | 01 | 04 |      | 事业运行             | 670.86 | 670.86 | 570.86 | 10.68     | 89.32   |       |    |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 53.27  | 53.27  | 53.27  |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：西华县农业技术推广中心

单位：万元

| 收入            |        | 支出              |        |        |         |       |          |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目            | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |        |                 |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 880.90 | 一、本年支出          | 880.90 | 880.90 | 880.90  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 880.90 | （一）一般公共服务支出     | 10.66  | 10.66  | 10.66   |       |          |
| 其中：财政拨款       | 880.90 | （二）外交支出         |        |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （三）国防支出         |        |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出       |        |        |         |       |          |
| 二、上年结转        |        | （五）教育支出         |        |        |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （六）科学技术支出       |        |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）文化体育旅游与传媒支出  |        |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出    | 90.03  | 90.03  | 90.03   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出       | 56.08  | 56.08  | 56.08   |       |          |
|               |        | （十一）节能环保支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | （十三）农林水事务支出     | 670.86 | 670.86 | 670.86  |       |          |
|               |        | （十四）交通运输支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （十六）商业服务业等支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | （十七）金融支出        |        |        |         |       |          |
|               |        | （十九）援助其他地区支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十）自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十一）住房保障支出     | 53.27  | 53.27  | 53.27   |       |          |
|               |        | （二十二）粮油物资储备支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十三）国有资本经营预算   |        |        |         |       |          |

| 收入   |        | 支出               |        |        |         |       |          |
|------|--------|------------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目   | 金额     | 项目               | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      |        |                  |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
|      |        | （二十四）灾害防治及应急管理   |        |        |         |       |          |
|      |        | （二十七）预备费         |        |        |         |       |          |
|      |        | （二十九）其他支出        |        |        |         |       |          |
|      |        | （三十）转移性支出        |        |        |         |       |          |
|      |        | （三十一）债务还本支出      |        |        |         |       |          |
|      |        | （三十二）债务付息支出      |        |        |         |       |          |
|      |        | （三十三）债务发行费用支出    |        |        |         |       |          |
|      |        | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |       |          |
|      |        | 二、年终结转结余         |        |        |         |       |          |
| 收入合计 | 880.90 | 支出合计             | 880.90 | 880.90 | 880.90  |       |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：西华县农业技术推广中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                  |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |    |    |      | 合计               | 880.90 | 880.90 | 770.24 | 10.68     | 99.98   |       |    |       |       |
|      |    |    | 301  | 西华县农业农村局         | 880.90 | 880.90 | 770.24 | 10.68     | 99.98   |       |    |       |       |
| 201  | 29 | 06 |      | 工会事务             | 10.66  | 10.66  |        |           | 10.66   |       |    |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.23  | 85.23  | 85.23  |           |         |       |    |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 4.80   | 4.80   | 4.80   |           |         |       |    |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 34.09  | 34.09  | 34.09  |           |         |       |    |       |       |
| 210  | 11 | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 21.99  | 21.99  | 21.99  |           |         |       |    |       |       |
| 213  | 01 | 04 |      | 事业运行             | 670.86 | 670.86 | 570.86 | 10.68     | 89.32   |       |    |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 53.27  | 53.27  | 53.27  |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。



一般公共预算基本支出情况表

单位名称：西华县农业技术推广中心

单位：万元

| 单位预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |             | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称        | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              |                |                | 合计          | 880.90       | 780.92 | 99.98 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出     | 10.66        |        | 10.66 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出      | 85.23        | 85.23  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出      | 4.80         | 4.80   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出      | 56.08        | 56.08  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出      | 110.88       | 110.88 |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭的补助 | 10.68        | 10.68  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出      | 42.26        | 42.26  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出      | 417.72       | 417.72 |       |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出     | 10.25        |        | 10.25 |
| 30214        | 租赁费            | 50502          | 商品和服务支出     | 2.90         |        | 2.90  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出     | 2.80         |        | 2.80  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出     | 14.70        |        | 14.70 |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出     | 10.60        |        | 10.60 |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出     | 13.32        |        | 13.32 |
| 30218        | 专用材料费          | 50502          | 商品和服务支出     | 5.45         |        | 5.45  |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出     | 0.20         |        | 0.20  |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出     | 0.60         |        | 0.60  |
| 30209        | 物业管理费          | 50502          | 商品和服务支出     | 1.50         |        | 1.50  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502          | 商品和服务支出     | 11.35        |        | 11.35 |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出     | 15.60        |        | 15.60 |
| 30204        | 手续费            | 50502          | 商品和服务支出     | 0.05         |        | 0.05  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出      | 53.27        | 53.27  |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：西华县农业技术推广中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                        | 政府预算经济分类 |    |                 | 总计     | 一般公共预算 |             | 政府性<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|------------------------|----------|----|-----------------|--------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称                   | 科目编码     |    | 科目名称            |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                        | 类        | 款  |                 |        |        |             |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
|          |    |                        |          |    | 合计              | 880.90 | 880.90 | 880.90      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      |    | 西华县农业农<br>村局           |          |    |                 | 880.90 | 880.90 | 880.90      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 28 | 工会经费                   | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出     | 10.66  | 10.66  | 10.66       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费 | 505      | 01 | 工资福利支出          | 85.23  | 85.23  | 85.23       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障<br>缴费           | 505      | 01 | 工资福利支出          | 4.80   | 4.80   | 4.80        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗<br>保险缴费         | 505      | 01 | 工资福利支出          | 56.08  | 56.08  | 56.08       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 07 | 绩效工资                   | 505      | 01 | 工资福利支出          | 110.88 | 110.88 | 110.88      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 99 | 其他对个人和<br>家庭的补助        | 509      | 99 | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 10.68  | 10.68  | 10.68       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴                   | 505      | 01 | 工资福利支出          | 42.26  | 42.26  | 42.26       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资                   | 505      | 01 | 工资福利支出          | 417.72 | 417.72 | 417.72      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 02 | 印刷费                    | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出     | 10.25  | 10.25  | 10.25       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 14 | 租赁费                    | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出     | 2.90   | 2.90   | 2.90        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 06 | 电费                     | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出     | 2.80   | 2.80   | 2.80        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |

| 部门预算经济分类 |    |           |      | 政府预算经济分类 |         |       |             | 总计    | 一般公共预算 |  | 政府性<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|-----------|------|----------|---------|-------|-------------|-------|--------|--|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称      | 科目编码 |          | 科目名称    | 小计    | 其中：财<br>政拨款 |       |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |           | 类    | 款        |         |       |             |       |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505  | 02       | 商品和服务支出 | 14.70 | 14.70       | 14.70 |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 11 | 差旅费       | 505  | 02       | 商品和服务支出 | 10.60 | 10.60       | 10.60 |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 29 | 福利费       | 505  | 02       | 商品和服务支出 | 13.32 | 13.32       | 13.32 |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 18 | 专用材料费     | 505  | 02       | 商品和服务支出 | 5.45  | 5.45        | 5.45  |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 05 | 水费        | 505  | 02       | 商品和服务支出 | 0.20  | 0.20        | 0.20  |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 07 | 邮电费       | 505  | 02       | 商品和服务支出 | 0.60  | 0.60        | 0.60  |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 09 | 物业管理费     | 505  | 02       | 商品和服务支出 | 1.50  | 1.50        | 1.50  |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 13 | 维修(护)费    | 505  | 02       | 商品和服务支出 | 11.35 | 11.35       | 11.35 |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 01 | 办公费       | 505  | 02       | 商品和服务支出 | 15.60 | 15.60       | 15.60 |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 04 | 手续费       | 505  | 02       | 商品和服务支出 | 0.05  | 0.05        | 0.05  |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 13 | 住房公积金     | 505  | 01       | 工资福利支出  | 53.27 | 53.27       | 53.27 |        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：西华县农业技术推广中心

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西华县农业技术推广中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：西华县农业技术推广中心

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|    |      |      |    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|    |      | 合计   |    |        |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2024年度没有项目支出，故本表无数据。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县农业农村局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标 |     |      |     |      |     |       |     |
|------------|------------|----------|--------|----------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
|            |            |          |        |          |      | 成本指标 |     | 产出指标 |     | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|            |            | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |