

白河县农业技术推广站 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

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

（一）粮食播种面积 26.09 万亩；油菜播种面积 5 万亩。

（二）粮食产量 5.61 万吨；油菜产量 0.57 万吨。

（三）新增魔芋种植面积 0.91 万亩，黄姜种植面积 0.6 万亩。

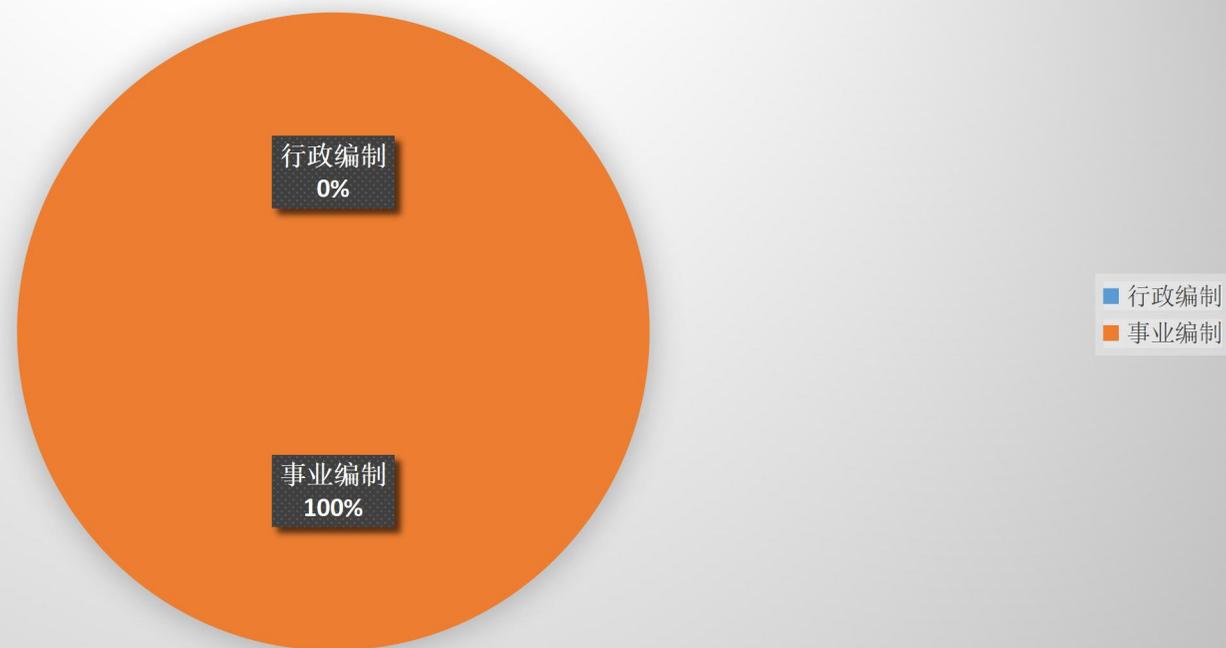
（四）撂荒耕地核实任务达 100%。

（五）撂荒耕地治理任务达到 90%以上。

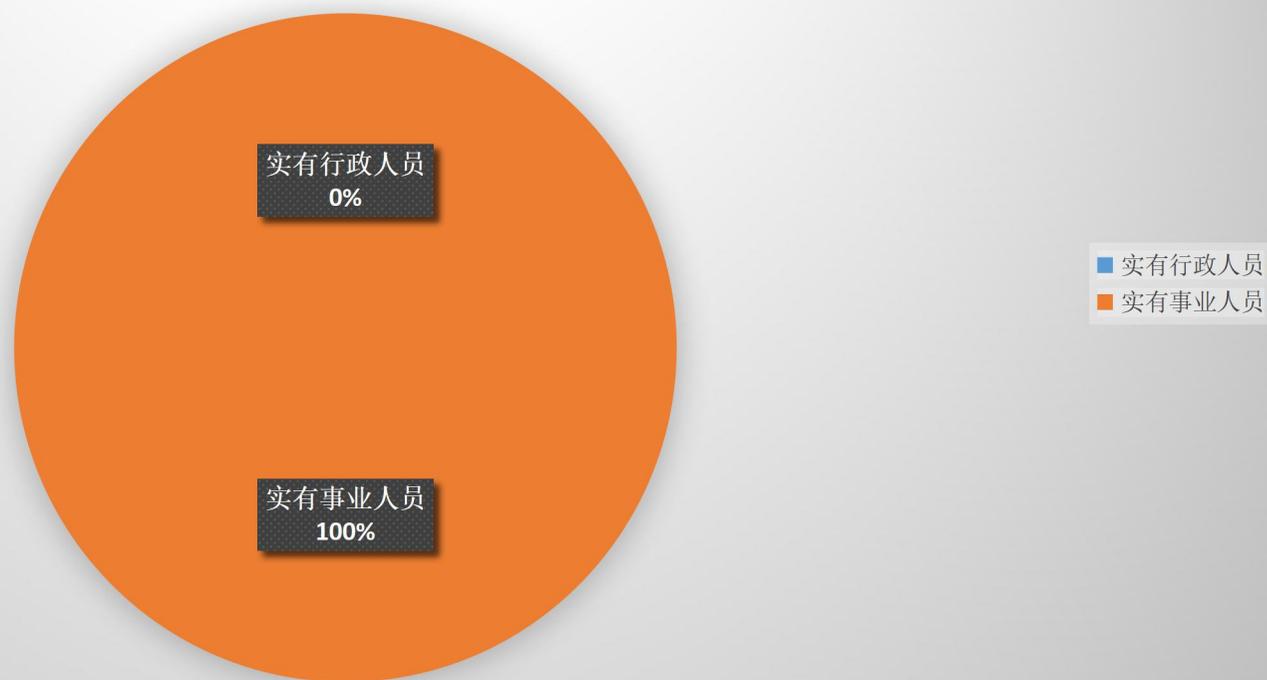
三、人员情况说明

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 35 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 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体说明

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 514.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.48 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 12.16 万元，主要原因是单位 2 名人员退休，1 名人员招入，1 名人员调入，导致其相应工资待遇减少；本单位当年预算支出 514.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 514.48 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 12.16 万元，主要原因是单位 2 名人员退休，1 名人员招入，1 名人员调入，导致其相应工资待遇减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 514.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.48 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 12.16 万元，主要原因是单位 2 名人员退休，1 名人员招入，1 名人员调入，导致其相应工资待遇减少；本单位当年财政拨款支出 514.48 万元，其中一般公共预算拨款支

出 514.48 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 12.16 万元，主要原因是单位 2 名人员退休，1 名人员招入，1 名人员调入，导致其相应工资待遇减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 514.48 万元，较上年减少 12.16 万元，主要原因是单位 2 名人员退休，1 名人员招入，1 名人员调入，导致其相应工资待遇减少。

（二）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 514.48 万元，其中：

1. 机构运行（2060501）373.87 万元，较上年减少 1.67 万元，原因是单位 2 名人员退休，1 名人员招入，1 名人员调入，导致其相应工资待遇减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.94 万元，较上年减少 2.06 万元，原因是单位 2 名人员退休，1 名人员招入，1 名人员调入，导致其相应保险缴费减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.47 万元，较上年减少 1.03 万元，原因是单位

2 名人员退休，1 名人员招入，1 名人员调入，导致其相应保险缴费减少；

4. 事业单位医疗（2101102）25.08 万元，较上年减少 1.06 万元，原因是单位 2 名人员退休，1 名人员招入，1 名人员调入，导致其相应保险缴费减少；

5. 病虫害控制（2130108）0.00 万元，较上年减少 3.00 万元，原因是单位农作物病虫害防治工作经费预算较上年减少 3.00 万元；

6. 行业业务管理（2130112）0.00 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是单位农机购置补贴工作经费预算较上年减少 2.00 万元；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）5.40 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是单位 2025 年驻村工作队员补贴预算较上年增加 0.18 万元，根据驻村年限增加驻村人员乡镇干部津贴；

8. 住房公积金（2210201）36.71 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是单位 2 名人员退休，1 名人员招入，1 名人员调入，导致其相应住房公积金缴费减少。

（三）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 514.48 万元，其中：

工资福利支出（301）477.53 万元，较上年减少 12.25 万元，原因是单位 2 名人员退休，1 名人员招入，1 名人员调入，导致其相应工资待遇减少；

商品和服务支出（302）31.55 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是单位 2 名人员退休，1 名人员招入，1 名人员调入，导致其相应工会经费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）5.40 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是单位 2025 年驻村工作队补贴预算较上年增加 0.18 万元，根据驻村年限增加驻村人员乡镇干部津贴。

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 514.48 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）509.08 万元，较上年减少 11.92 万元，原因是单位 2 名人员退休，1 名人员招入，1 名人员调入，导致其相应工资待遇减少；

对个人和家庭的补助（509）5.40 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是单位遗属人员工资调整

至对事业单位经常性补助（505）科目中。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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 其他重要事项说明

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，持平的主要原因是根据本单位实际“三公”经费安排需求进行预算，严格控制和管理预算支出。其中：公务接待费 1.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是根据本单位实际公务接待安排需求进行预算，严格控制和管理预算支出；公务用车运行维护费 2.50 万元，较上年持平，持平的主要原因是根据本单位实际公务用车安排需求进行预算，严格控制和管理预算支出。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。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.00 万元，较上年持平，持平原因是根据本单位实际培训安排需求进行预算，严格控制和管理培训次数。

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	2025年1月1日-12月31日中10天	32人	2.00	
	合计		32人	2.00	

十、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）。

十一、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。

十二、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514.48万元、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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26.55 万元，较上年增加 0.33 万元，主要原因是单位 2 名人员退休，1 名人员招入，1 名人员调入，导致其相应工会经费预算减少。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分 单位预算公开报表

(具体预算公开报表)

2025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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		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		
表13	单位预算专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及

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.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

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	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	514.48	一、部门预算	514.48	一、部门预算	514.48	一、部门预算	514.48
1、财政拨款	514.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	504.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	514.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	477.53	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26.55	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		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	509.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出	371.87	2、专项业务经费支出	10.40	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	73.42	(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	5.40	9、对个人和家庭的补助	5.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25.08	(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	5.40	(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	36.71				
		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	514.48	本年支出合计	514.48	本年支出合计	514.48	本年支出合计	514.48
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	514.48	支出总计	514.48	支出总计	514.48	支出总计	514.48

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	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	514.48	一、财政拨款	514.48	一、财政拨款	514.48	一、财政拨款	514.48
1、一般公共预算拨款	514.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	504.08	1、机关工资福利支出	
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	477.53	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	26.55	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		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	509.08
		6、科学技术支出	371.87	2、专项业务经费支出	10.40	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	73.42	(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	5.40	9、对个人和家庭的补助	5.40
		10、卫生健康支出	25.08	(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	5.40	(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	36.71				
		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	514.48	本年支出合计	514.48	本年支出合计	514.48	本年支出合计	514.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	514.48	支出总计	514.48	支出总计	514.48	支出总计	514.48

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	514.48	477.53	26.55	10.40	
206	科学技术支出	373.87	342.33	26.55	5.00	
20605	科技条件与服务	373.87	342.33	26.55	5.00	
2060501	机构运行	373.87	342.33	26.55	5.00	
208	社会保障和就业支出	73.42	73.42			
20805	行政事业单位养老支出	73.42	73.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.94	48.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.47	24.47			
210	卫生健康支出	25.08	25.08			
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08			
2101102	事业单位医疗	25.08	25.08			
213	农林水支出	5.40			5.40	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.40			5.40	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.40			5.40	
221	住房保障支出	36.71	36.71			
22102	住房改革支出	36.71	36.71			
2210201	住房公积金	36.71	36.71			

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

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			514.48	477.53	26.55	10.40	
301	工资福利支出			477.53	477.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	198.84	198.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.66	10.66			
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.08	38.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.16	92.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.94	48.94			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.47	24.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.08	25.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.58	2.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.71	36.71			
302	商品和服务支出			31.55		26.55	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.60		17.60	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	3.45		3.45		
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			5.40			5.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.40			5.40	

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	504.08	477.53	26.55	
206	科学技术支出	368.87	342.33	26.55	
20605	科技条件与服务	368.87	342.33	26.55	
2060501	机构运行	368.87	342.33	26.55	
208	社会保障和就业支出	73.42	73.42		
20805	行政事业单位养老支出	73.42	73.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.94	48.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.47	24.47		
210	卫生健康支出	25.08	25.08		
21011	行政事业单位医疗	25.08	25.08		
2101102	事业单位医疗	25.08	25.08		
221	住房保障支出	36.71	36.71		
22102	住房改革支出	36.71	36.71		
2210201	住房公积金	36.71	36.71		

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

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			504.08	477.53	26.55	
301	工资福利支出			477.53	477.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	198.84	198.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.66	10.66		
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.08	38.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.16	92.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.94	48.94		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.47	24.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.08	25.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.58	2.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.71	36.71		
302	商品和服务支出			26.55		26.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.60		17.60	
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	3.45		3.45	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	

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	

表10

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	10.40	
154	白河县农业农村局	10.40	
154002	白河县农业技术推广站	10.40	
	农业技术推广（民生类）	5.00	
	2025年农技推广工作经费	5.00	2025年农技推广工作经费用于单位日常运转，包括差旅费、租车费、宣传、培训系列费用，保证单位日常工作有效推进。
	农业农村发展（民生类）	5.40	
	2025年驻村工作队员补贴	5.40	进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固脱贫工作成果，助力乡村振兴。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年农技推广工作经费			
主管部门		白河县农业农村局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00
		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: 2025年农技推广工作经费预算金额5万元, 用于单位日常运转支出; 目标2: 农技推广工作经费:5万元, 主要用于单位日常运转, 包括差旅费、租车费、宣传、培训系列费用; 目标3: 提供单位人员日常工作经费, 保证单位日常工作有效推进。			目标1: 2025年农技推广工作经费预算金额5万元, 用于单位日常运转支出; 目标2: 农技推广工作经费:5万元, 主要用于单位日常运转, 包括差旅费、租车费、宣传、培训系列费用; 目标3: 提供单位人员日常工作经费, 保证单位日常工作有效推进。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	工作经费支出	5万元	2
			分项成本: 差旅费支出	1.5万元	3
			公务租赁车辆	1.5万元	3
			宣传培训	2万元	3
			差旅费支出费用标准	100元/人次	3
			公务租赁车辆费用标准	500元/天次	3
			宣传培训费用标准	4000元/次	3
	产出指标	数量指标	公务差旅人数	150人次	4
			公务租赁车辆天数	30天次	4
			宣传培训服务总次数	5个次	4
		质量指标	工作任务完成率	100%	4
			合同执行率	100%	4
		时效指标	工作推进时间	2025年1-12月	5
	资金支付及时率		100%	5	
效益指标	社会效益指标	用于单位日常工作顺利开展	100%	10	
		保障单位工作正常运行运转, 确保工作稳	100%	10	
	可持续影响指标	保障工作运转时限	1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10	

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年驻村工作队员补贴			
主管部门		白河县农业农村局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.40	年度资金总额:	5.40
		其中: 财政拨款	5.40	其中: 财政拨款	5.40
		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: 通过县委县政府统一要求, 本单位在冷水镇全家村工作队员3名, 第一书记1名, 驻村队员2名开展乡村振兴工作; 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5.40万元; 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。			目标1: 通过县委县政府统一要求, 本单位在冷水镇全家村工作队员3名, 第一书记1名, 驻村队员2名开展乡村振兴工作; 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5.40万元; 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。	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	驻村工作队员驻村补助	5.40万元	5
			其中: 驻村生活补助	2.88万元	4
			驻村队员乡镇津贴	2.52万元	4
			驻村生活补助费用标准	9600元/年/人	4
			驻村队员乡镇津贴费用标准	670元/月/1人、820元/月/1人、610元/月/1人	3
	数量指标	数量指标	驻村工作队员人数	3人	4
			驻村数量	1个	4
			驻村天数	≥20天/月	5
			到村签到	≥1次/天	4
支出指标					

指标	质量指标	文件执行率	100%	3	
		镇党委核实出勤率	100%	3	
		时效指标	驻村时间	2025年1-12月	4
			驻村工作完成及时率	100%	3
	效益指标	社会效益指标	调动驻村工作队员工作积极性	100%	6
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	6
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	6
			干部深入基层主动性	≥95%	6
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5
			帮扶户满意度	≥90%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	477.53	477.53		
	任务2	保障单位正常运转	26.55	26.55		
	任务3	保障单位工作开展	10.40	10.40		
金额合计		514.48	514.48			
年度总体目标	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。 目标2：完成预算收入514.48万元，预算支出514.48万元； 目标3：完成驻村工作队员补助发放5.40万元，进一步做好助力乡村振兴有效衔接工作，提高群众满意度；2025年农技推广工作经费资金预算5万元，提供单位人员日常工作经费，保证单位日常工作有效推进。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)		
成本指标	经济成本指标	基本支出	504.08	3		
		人员经费	477.53	3		
		日常公用经费	26.55	3		
		项目支出	10.40	3		
		2025年农技推广工作经费	5.00	4		
		2025年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	5.40	4		
数量指标	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；35人	3		
		驻村工作队员人数；驻村数量	3人；1个	3		
		公务差旅人数	150人次	2		
		公务租赁车辆天数	30天次	2		

年度绩效指标	产出指标		宣传培训服务总次数	5个次	2	
			农业工作涉及乡镇；行政村；社区	11个；84个；37个	2	
		质量指标		在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；100%；100%	2
				驻村天数	≥20天/月	2
				工作考核合格率	100%	2
				人员出勤率	100%	2
		时效指标		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；	2
				驻村时间	2025年1-12月	2
				工作实施时间	2025年1-12月	2
				资金发放时间	2025年1-12月	2
	效益指标	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%	4
				目标责任考核成果	“良”以上	4
				保障驻村工作有序推进	100%	4
				实现辐射带动周边发展粮食种植产业，做到农业技术推广应用	有所提高	4
				全力支持乡村振兴衔接，发挥资金保障协调职能	100%	4
		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	2.5
				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	2.5
				巩固退出后乡村振兴成果	≥1年	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益农户满意度	≥90%	5
				群众满意度	≥90%	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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：			实施期资金总额：		
		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				年度总目标		
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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：1. 年度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。