

汉台区蔬菜果品技术推广中心
2025 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：

汉台区蔬菜果品技术推广中心主要承担全区蔬菜、果树、食用菌、中药材等经济作物发展规划及新技术、新品种的引进、试验、示范、推广和技术攻关任务；组织开展技术培训指导，负责培育科技示范点及示范户，引导、扶持农民专业合作社的发展；承办经济作物标准化生产技术推广和应用及区农业局交办的其他事项。

机构设置：

汉台区蔬菜果品技术推广中心是汉台区农业农村局所属的副科级单位，区蔬菜果品技术推广中心内设科室（1）办公室；（2）果业站；（3）蔬菜站；（4）园艺站。

汉台区蔬菜果品技术推广中心事业编 40 人，设主任 1 人，副主任 2 人。

二、工作任务

（一）围绕“菜篮子”稳产保供，新扩设施蔬菜 2000 亩，全年蔬菜总产达 26 万吨；以铺镇蔬菜基地为示范，大力开展新品种新设施引进示范与推广、化肥农药减量施用及绿色防控，着力提升种菜科技水平及生产效益。

（二）以汉王、河东店等柑桔专业村为重点，引导桔农开展桔园“三改三提升”，改良桔园 5000 亩，水果总产达 5.2 万吨；引进柑桔新品种 3 个、猕猴桃新品种 2 个，建立科技示范园 2 个、200 亩，强化提质增效配套技术推广与应

用，促进全区果业高质量发展。

（三）扩大食用菌生产规模，全年袋料食用菌栽培达到400万袋，产量达到0.1万吨。加快大球盖菇、羊肚菌等珍稀菌类发展，全年种植面积达1000亩。

（四）围绕脱贫巩固村及乡村振兴示范村开展技术培训会15场（次），培训农民1000余人次，培育果蔬科技示范户40户，进一步夯实脱贫振兴人才支撑。

（五）大力宣传开展农业生态环保治理，做好大棚蔬菜、食用菌菌袋、果品套袋等农膜回收利用试点示范，农膜回收率达到82%以上。

（六）按照“3+X”产业规划，持续推进蔬菜、果品等经济作物和相关特色产业扩规模、增效益，加强新型经营主体培育，夯实脱贫振兴产业基础。

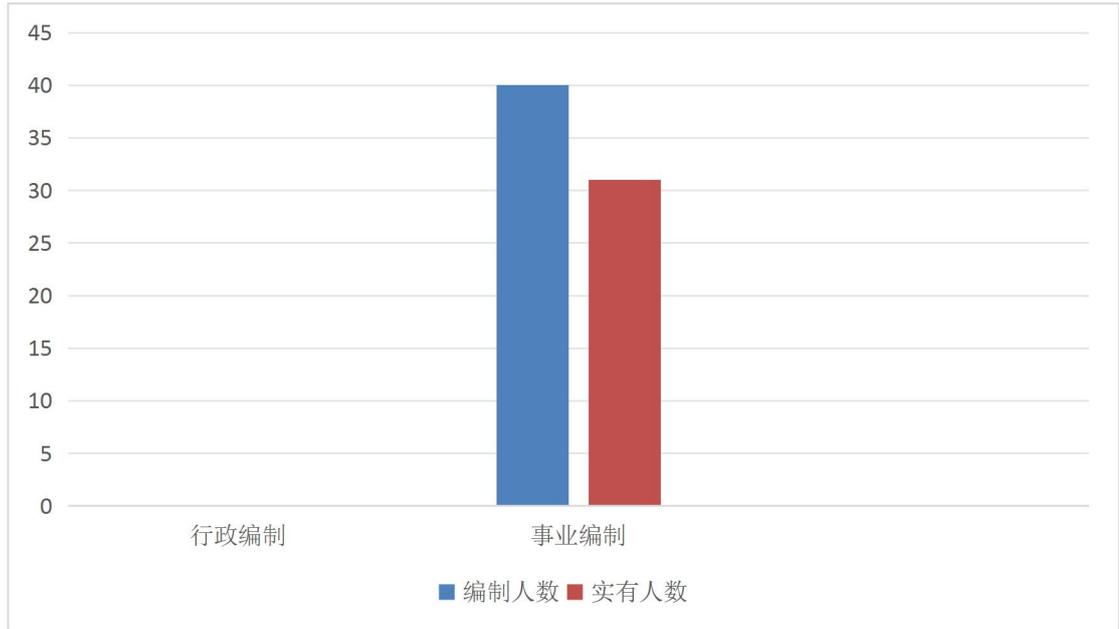
（七）深入开展千名农技人员下基层服务活动，落实产业发展指导员制度，积极开展各类农业技术服务。加强对贫困村集体经济培训指导，不断壮大村集体经济实力。

（八）聚焦脱贫巩固与乡村振兴有效衔接，切实抓好帮扶村脱贫成效巩固，全面完成区上和局产业脱贫办安排的相关任务。

（九）结合业务工作实际强化信息宣传工作，反映果蔬发展亮点及工作动态。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员44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 333.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 333.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 56.81 万元，主要原因是单位人员变动导致工资福利预算减少；本单位当年预算支出 333.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 333.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 56.81 万元，主要原因是单位人员变动导致工资福利支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 333.5 万元，其中一般共预算

拨款收入 333.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 56.81 万元，主要原因是单位人员变动导致工资福利预算减少；本单位当年财政拨款支出 333.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 333.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 56.81 万元，主要原因是单位人员变动导致工资福利支出减少。

（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 333.5 万元，较上年减少 58.81 万元，主要原因是单位人员变动导致工资福利支出减少。

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 333.5 万元，其中：

农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务（2130106）333.5 万元，较上年减少 56.81 万元，主要原因是单位人员变动减少了公用经费和养老保险职业年金等社会保障缴费。

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 333.5 万元，其中：

工资福利支出（301）314.79 万元，较上年减少 56.34 万元，原因是单位人员变动导致人员工资及养老保险职业年金等社会保障缴费减少；

商品和服务支出（302）12.8 万元，较上年减少 2 万元，

原因是自然减员及办公经费缩减，减少了公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）5.9万元，较上年增加1.09万元，原因是退休人员增加导致独子费、护理费和福利费增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.4万元，较上年无变化。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费2.4万元，较上年无变化；上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

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 2 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 333.5 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.8 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是因单位人员变动本年办公经费核算人数较上年少 5 人。

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

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉台区蔬菜果品技术推广中心

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	
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	否	

表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

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	3,334,963.29	一、部门预算	3,334,963.29	一、部门预算	3,334,963.29	一、部门预算	
1、财政拨款	3,334,963.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,334,964.29	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,334,963.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,147,887.29	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	128,000.00	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	59,076.00	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		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		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	3,334,963.29	(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					
		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	3,334,963 .29	本年支出合计	3,334,963 .29	本年支出合计	3,334,963 .29	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	3,334,963 .29	支出总计	3,334,963 .29	支出总计	3,334,963 .29	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	3334963. 29	一、财政拨款	3334963. 29	一、财政拨款	3334963. 29	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3334963. 29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3334963. 29	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	3147887. 29	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	128000	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	59076	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		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		(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	3334963. 29	(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					
		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	3334963. 29	本年支出合计	3334963. 29	本年支出合计	3334963. 29	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	3334963. 29	支出总计	3334963. 29	支出总计	3334963. 29	支出总计	

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
213	农林水支出	3334963.29	3206963.29	128000		
21301	农业农村	3334963.29	3206963.29	128000		
2130106	科技转化与推广服务	3334963.29	3206963.29	128000		

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
301	工资福利支出			3147887.29	3147887.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出		1361256			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		111200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		724234.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		393785.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		210320.53			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出		27010.9			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		220944.4			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		99136			
302	商品和服务支出			128000		128000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出			64000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			40000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			24000		
303	对个人和家庭的补助			59076	59076			
20399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助		59076			

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
301	工资福利支出			3147887.29	3147887.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出		1361256		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		111200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		724234.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		393785.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		210320.53		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出		27010.9		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		220944.4		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		99136		
302	商品和服务支出			128000		128000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			64000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			40000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			24000	
303	对个人和家庭的补助			59076	59076		
20399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助		59076		

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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	指标 1: 指标 2:		

指标	指标			
		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、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						
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务 1	承担全区蔬菜、果品、蚕桑等经济作物新技术、新品种的引进、试验、示范、推广和技术服务标准化生产技术推广和应用。	333.5	333.5		
	任务 2	承担汉台区蔬菜果品食用菌推广技术，促进农业发展				
	任务 3	组织开展技术培训指导，积极培育科技示范点及示范户，引导、扶持农民专业合作社组织的发展。				
					
	金额合计			333.5	333.5	
	年度 总体 目标	目标 1：加快特色果蔬新品种引进、试验、示范，加强科技示范园建设。 目标 2：认真开展技术培训和指导工作。 目标 3：扎实推进经济作物标准化生产推广和应用。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 基本支出
指标 2:				
.....				
质量指标			指标 1: 三公经费增减率	对比上年预算（不减不增）
			指标 2: 部门整体支出进度	按序时进度支出，不滞后
			指标 3: 重点工作办结率	对照年初部门工作任务据实设定
时效指标			指标 1: 部门预决算及三公经费公开	严格按照时间*年*月*日前公开
			指标 2: 项目开展情况	专项资金支出及时，不滞后
			
成本指标			指标 1: 基本支出成本	333.5
			指标 2: 项目支出成本	0
			
效益指标		经济效益指标	指标 1: 基本支出经济效益	通过各项措施,压减一般性支出,有效提高经费保障效益
			指标 2: 项目支出经济效益	0
			
		社会效益	指标 1: 培育果蔬特色产业	果蔬种植户增收致富

		指标	指标 2: 推广果蔬生产标准化, 推进质量兴农、品牌兴农	提高特色化、品牌化生产经营水平
			
		生态效益指标	指标 1: 围绕蔬菜、果品、食用菌产业的发展	促进蔬果产业优化升级
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 实施乡村振兴战略	提高农业发展质量
			指标 2:	
			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 部门工作人员满意度
	指标 2: 服务对象满意度			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					
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	数量指标	指标 1: 指标 2:		

	指标			
		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。