

## 附件 2

# 汉中市农业技术推广与培训中心 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

汉中市农业技术推广与培训中心（汉中市种子推广中心、汉中市农业科学研究所）成立于2020年12月16日，是在原汉中市农业科学研究所、汉中市农业技术推广中心（汉中市农业干部培训中心）、汉中市种子管理站、陕西省农业广播电视学校汉中市分校四家事业单位的基础上整合而成。中心核定编制242人，内设机构27个。中心领导职数两正五副，设书记1名，副书记、主任1名，副书记、纪委书记1名，副主任4名。内设机构正副科级领导职数共计60名。2024年底在职职工254人。

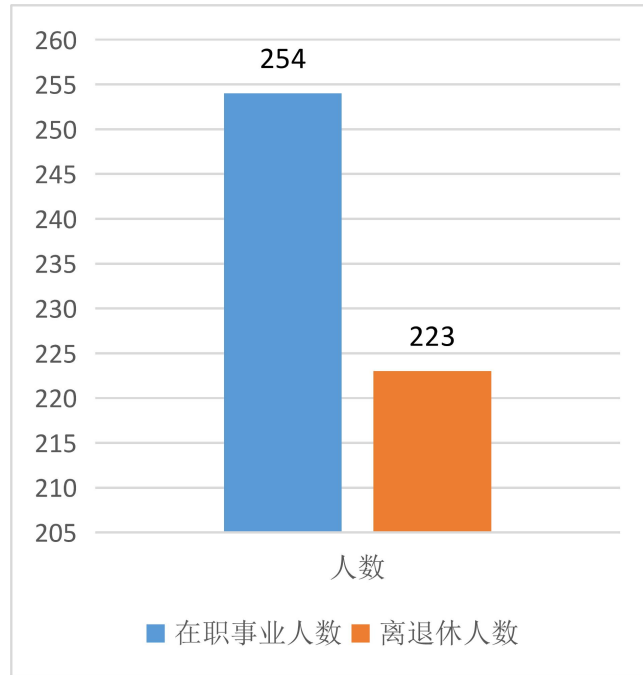
### 二、工作任务

按照市委编委汉编发〔2021〕7号文件规定，中心业务工作涵盖作物品种选育与研究、植物保护与病虫害防治、成果示范与转化、技术推广、生产示范、种业发展、农药监管、植物检疫、土壤环境治理、休闲农业发展、农技干部继续教育与培训、高素质农民培育等四大类十五个方面，涵盖全市粮油主要作物和“3+4+N”区域优势产业。建有中心实验室、陕南转基因作物检测中心和种子质量检测室，可从事分子育种、小孢子育种等生物育种工作，可开展转基因检测、农化实验、种子质量检测等检测化验工作，试验研究基础条件较

好，设备齐全，科技创新实力雄厚。

### 三、人员情况说明

截止 2024 底，核定事业编制 242 人；实有人员 254 人，单位管理的离退休人员 223 人。

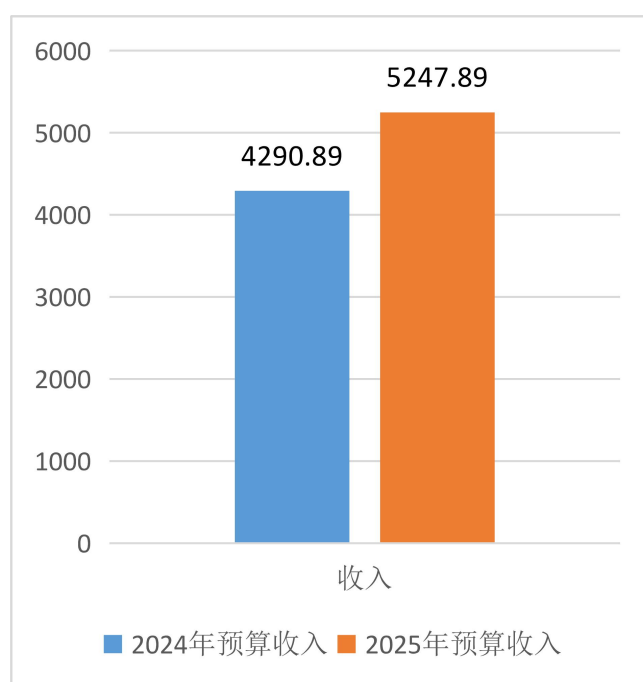


## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。2025 年本单位预算收入 5247.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 4267.89 万元，其他收入 980 万元。2024 本单位预算收入 4290.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 4290.89 万元。2025 年本单位预算收入较上年增加 957 万元，增加比例为 22.3%，主要原因是 2025 年单位其他收入纳入部门

预算管理。2025年本单位预算支出5247.89万元，其中教育支出16.55万元，社会保障和就业支出688.82万元，卫生健康支出142.67万元，农林水支出3094.51万元，住房保障支出341.89万元，其他支出963.45万元。人员经费和公用经费支出4124.19万元，其中工资福利支出3957.6万元、商品和服务支出97.69万元、对个人和家庭的补助支出68.91万元。专项业务经费支出1123.7万元。2025年本单位预算支出较上年增加957万元，增加比例为22.3%，主要原因是2025年单位其他收入纳入部门预算管理。



## 五、财政拨款收支情况说明

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。2025年本单位预算收入4267.89万元，其中一般公共预算拨款收入4267.89万元。2024年本单位预算收入4290.89

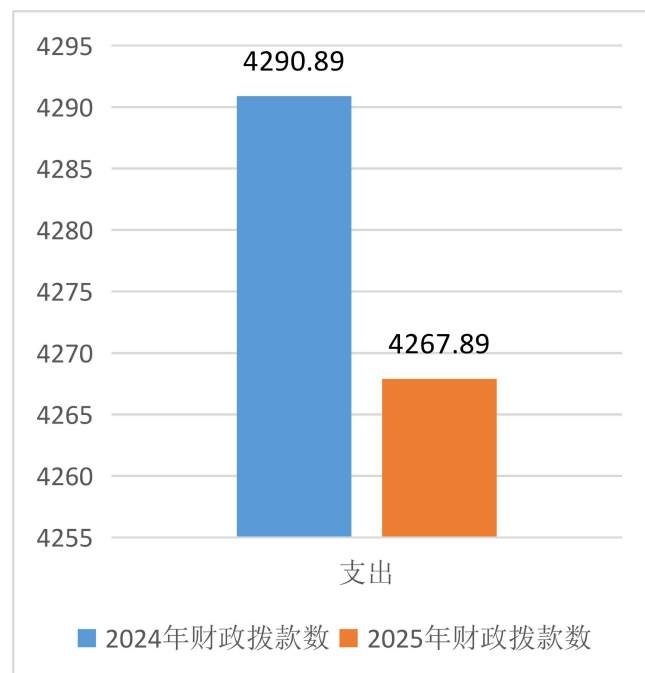
万元，其中一般公共预算拨款收入 4290.89 万元。2025 年本单位预算收入较上年减少 23 万元，减少比例为 0.5%，主要原因是 2025 年人员较上年减少，相应的人员经费也随之减少。

2025 年本单位预算支出 4267.89 万元，社会保障和就业支出 688.82 万元，卫生健康支出 142.67 万元，农林水支出 3094.51 万元，住房保障支出 341.89 万元。人员经费和公用经费支出 4124.19 万元，其中工资福利支出 3957.6 万元、商品和服务支出 97.69 万元、对个人和家庭的补助支出 68.91 万元。专项业务经费支出 143.7 万元。2025 年本单位预算支出较上年减少 23 万元，减少比例为 0.5%，主要原因是 2025 年人员较上年减少，相应的人员经费也随之减少。

## 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

2025 年一般公共预算拨款支出 4267.89 万元，较上年减少 23 万元，主要原因是人员经费较上年减少。2024 年一般公共预算拨款支出 4290.89 万元。



## （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 4267.89 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）41.52 万元，上年事业单位离退休（2080502）52.89 万元，较上年减少 11.37 万元，原因是退休职工较上年减少，事业单位离退休费也随之减少。

（2）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）424.16 万元，上年事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）426.51 万元，较上年减少 2.35 万元，原因是今年在职职工比上年减少，相应的养老保险缴费也随之减少。

（3）事业单位职业年金缴费支出（2080506）212.08 万元，上年事业单位职业年金缴费支出（2080506）213.26 万元，较上年减少 1.18 万元，原因是今年在职职工比上年减少，相应的职业年金缴费也随之减少。

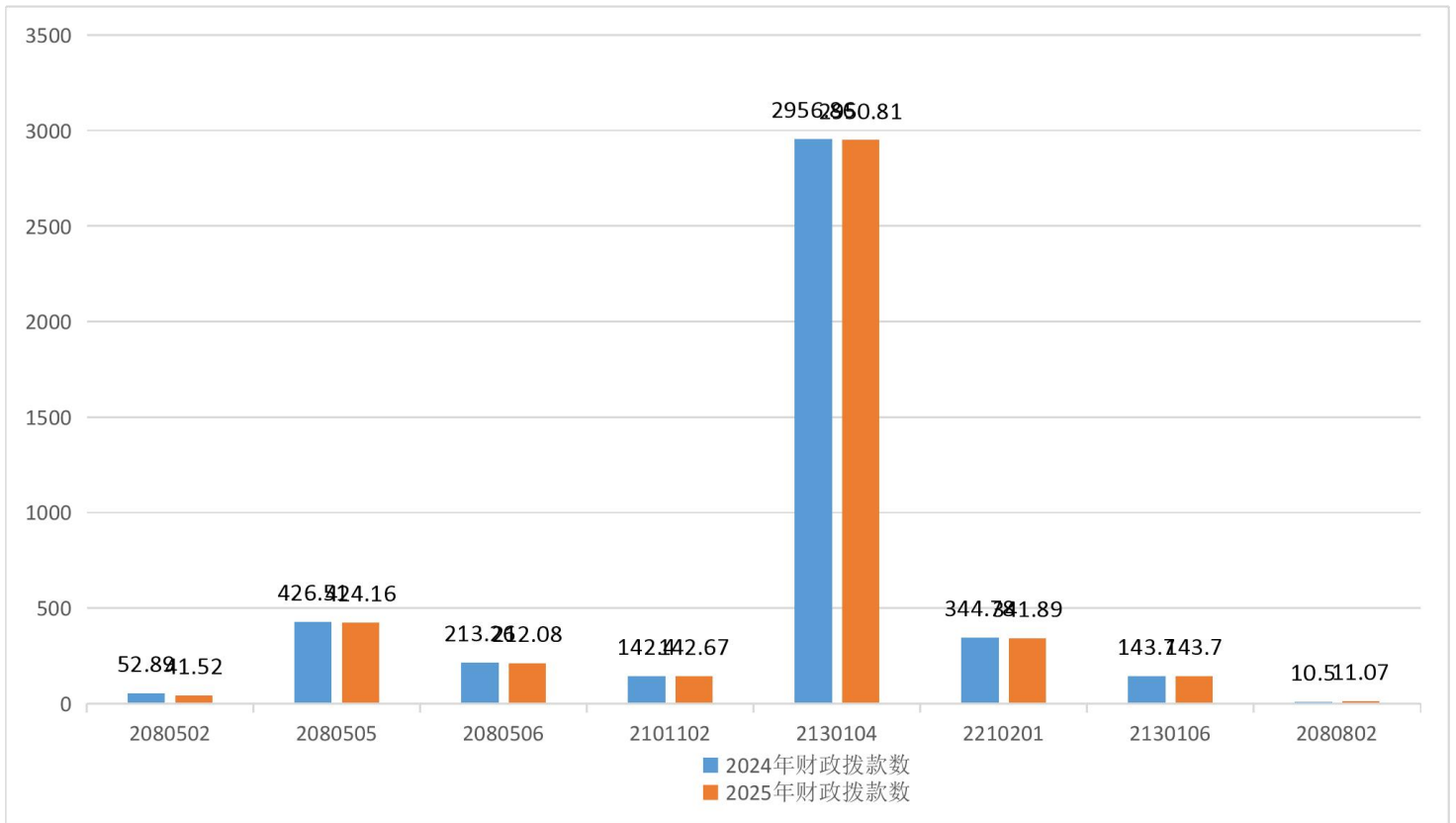
（4）行政事业单位医疗（2101102）142.67 万元，上年行政事业单位医疗（2101102）142.4 万元，较上年增加 0.27 万元，基本持平。

（5）事业运行（2130104）2950.81 万元，上年事业运行（2130104）2956.86 万元，较上年减少 6.05 万元，原因是今年在职职工比上年减少，相应的人员经费也随之减少。

（6）住房公积金（2210201）341.89 万元，上年住房公积金（2210201）344.78 万元，较上年减少 2.89 万元，原因是今年在职职工比上年减少，相应的住房公积金经费也随之减少。

(7) 科技转化与推广服务(2130106) 143.7 万元，上年科技转化与推广服务(2130106) 143.7 万元，较上年持平。

(8) 伤残抚恤(2080802) 11.07 万元，上年伤残抚恤(2080802) 10.5 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是伤残抚恤金按政策每年调增。



### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

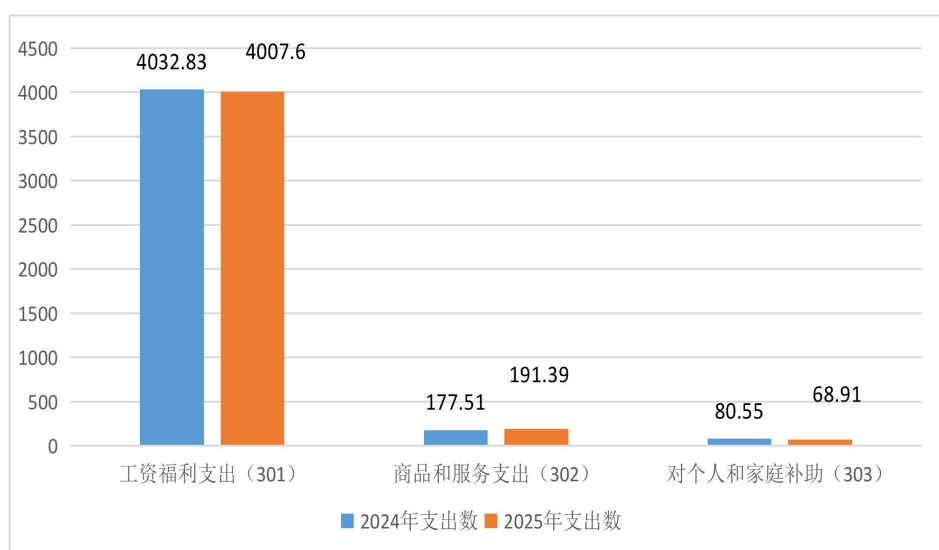
(1) 本单位当年一般公共预算支出 4267.89 万元，其中：



工资福利支出(301)4007.6万元,上年工资福利支出(301)4032.83万元,较上年减少25.23万元,原因是今年在职职工比上年减少,相应的人员经费也随之减少。

商品和服务支出(302)191.39万元,上年商品和服务支出(302)177.51万元,较上年增加13.88万元,原因是2025原种子管理站参公人员车补纳入公用经费预算管理。

对个人和家庭的补助支出(303)68.91万元,上年对个人和家庭的补助支出(303)合计数为80.55万元,较上年减少11.64万元,原因是对个人和家庭的补助支出经费减少。



(2) 本单位当年一般公共预算支出4267.89万元,其中:  
对事业单位经常性补助工资福利支出(50501)4007.6万元,上年工资福利支出(50501)4032.83万元,较上年减少25.23万元,原因是今年在职职工比上年减少,相应的人员经费也随之减少。

对事业单位经常性补助商品和服务支出（50502）191.39万元，上年商品和服务支出（50502）177.51万元，较上年增加13.88万元，原因是2025原种子管理站参公人员车补纳入公用经费预算管理。

对事业单位经常性补助对个人和家庭的补助支出（509）68.91万元，上年对个人和家庭的补助支出（509）合计数为80.55万元，较上年减少11.64万元，原因是对个人和家庭的补助支出经费减少。

### **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**

### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.5万元，较上年持平。2025年公务用车运行维护费11.5万元，上年公务用车运行维护费合计11.5万元，本年较上年持平。2025年公务接待费2万元，2024年公务接待费2万元，本年较上年持平。

### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备7台。2025年本单位无一般公共预算财政拨款支出资产购置。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 240.81 万元，其中政府采购货物类预算 86.81 万元、政府采购服务类预算 150 万元、政府采购工程类预算 4 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、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 4267.89 万元。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 97.69 万元，其中，电费 15.25 万元，公务接待费 2 万元，劳务费 9.6 万元，工会经费 42 万元，公车运行维护费 11.5 万元，其他交通费用 17.34 万元。上年公用经费预算 83.81 万元，较上年增加 13.88 万元，主要原因是 2025 原种子管理站参公人员车补纳入公用经费预算管理。

## 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、培训费：指各部门的开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等。

## 第五部分：单位预算公开报表