

# 佳县农业技术推广中心 2023 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

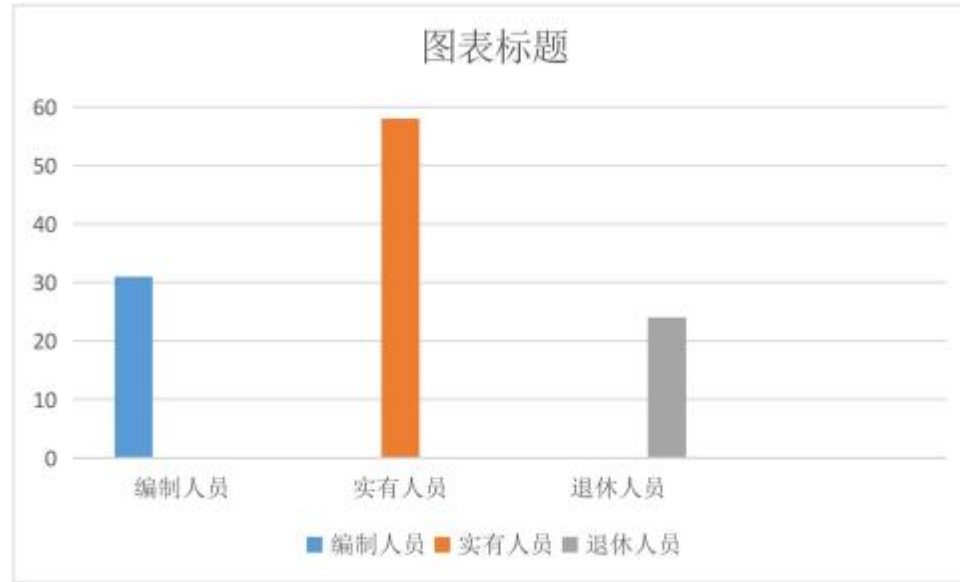
佳县农业技术推广中心属佳县农业农村局下属单位，2020年机构改革完成，现挂牌（佳县农业广播电视学校、佳县农民科技教育培训中心），单位主要职责是负责植物病虫害、农田鼠害及灾情监测、预警与防治工作；负责肥料质量检验和绿肥的推广应用；做好农业信息服务体系建设；负责农村可再生能源技术和常规能源技术推广；组织实施农民教育培训及农技人员技术培训工作。单位内设三个机构，分别为办公室、业务处、财务处。

### 二、工作任务

2023年全年计划推广渗水地膜4万亩，特色红薯种植2000亩；测土配方施肥15万亩，对10个耕地质量监测点进行长期土壤监测；在全县范围内对农作物病虫害进行监测与预防；推进农作物秸秆资源化利用和农膜回收工作；对高素质农民进行培训。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员事业编制 31 人；实有人员 58 人，其中，其中行政 0 人，事业 58 人。单位管理的离退休人员 24 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 763.82

万元，其中一般公共预算拨款收入 763.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.7 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 763.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 763.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.7 万元，主要原因是人员工资增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 763.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 763.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.7 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 763.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 763.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.7 万元，主要原因是人员工资增加。

## **（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 763.82 万元，较上年增加 11.7 万元，主要原因是人员工资增加。

### **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 763.82 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）支出 603.2 万元，较上年增加 18.58 万元，原因是人员工资增加；

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 78.16 万元, 较上年减少 1.84 万元, 原因是 2022 年存在退休人员, 养老保险缴费支出减少;

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 1.09 万元, 较上年增加 0.05 万元, 原因是人员工资的增加, 工伤保险基数增加;

(4) 住房公积金(2210201) 支出 59.91 万元, 较上年减少 0.12 万元, 原因是 2022 年存在退休人员, 住房公积金配套资金支出减少。

(5) 财政对职工医疗保险(2101201) 支出 16.46 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是人员工资增加, 医疗保险基数增加。

(6) 科技转化与推广服务(2130106) 支出 5 万元, 较上年减少 5 万元, 原因是推广面积减少, 减少专项资金支出。

### 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。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 763.82 万元, 其中:

工资福利支出(301) 748.3 万元, 较上年增加 16.13 万元, 原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302) 12.4 万元, 较上年减少 5.15 万元, 原因是推广面积减少, 压缩专项业务

经

费；

对个人和家庭的补助支出（303）3.12万元，较上年增加0.7万元，原因是遗属补助人员增加，补助提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年政府预算支出763.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）760.70万元，较上年增加10.98万元，主要原因是人员工资基数的增加，所有配套资金增加。

对个人和家庭的补助支出（509）3.12万元，较上年增加0.7万元，原因是遗属补助人员增加，补助提高。

#### **（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 万元，较上年增加 0.0221 万元，增加的主要原因是车辆比较旧，增加维修费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 0.0221 万元，增加的主要原因是车辆比较旧，增加维修费用；无公务用车购置费。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（减少）0 万元。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（减少）0 万元。

### **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 763.82 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。当年拨款支出主要用于保障单位正常运行和专项业务正常的开展，具体为保障财政人员待遇发放，县域内渗水地膜种植推广4万亩；特色红薯种植2000亩；推广测土配方施肥15万亩，对县域内10个耕地质量监测点进行长期土壤监测；对县域内植物病虫害，草地贪夜蛾、二代粘虫、玉米蚜虫、马铃薯疮痂病、马铃薯环腐病、谷子白发病等主要有害生物进行重点监测；高素质农民培训60名。完成任务验收合格率为100%，时效指标为2023年年底，效益指标为降低病虫害对农作物的损害，增加农民收入，提高农民的科学种植水平，提高土壤质量，减少土壤污染，惠及全县农民，使受益群众满意度达到85%。（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 7.4 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是人员减少。

## **十、专业名词解释**

1. 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。

2. 专项业务经费：指在农技技术推广和单位主要业务完成时所产生的相关费用。

3、“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

## 第四部分 公开报表

附件 3

## 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：佳县农业技术推广中心

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	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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）	否	
表 6	2023 年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）	否	
表 7	2023 年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）	否	
表 8	2023 年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）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	本单位不涉及
表 11	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 13	2023 年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	否	
表 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	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. 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

## 2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：佳县农业技术推广中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7638231.00	一、部门预算	7638231.00	一、部门预算	7638231.00	一、部门预算	7638231.00
2	1、财政拨款	7638231.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7588231.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7638231.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7483031.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	74000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	31200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00	5、对事业单位经常性补助	7607031.00
7	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	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	792569.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	31200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	164610.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6081970.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	599082.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7638231.	本年支出合计	7638231.	本年支出合计	7638231.	本年支出合计	7638231.00

		00		00		00		
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	7638231. 00	支出总计	7638231. 00	支出总计	7638231. 00	支出总计	7638231.00







表 4

## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县农业技术推广中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7638231.00	一、财政拨款	7638231.00	一、财政拨款	7638231.00	一、财政拨款	7638231.00
2	1、一般公共预算拨款	7638231.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7588231.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	7483031.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	74000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	31200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7607031.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	792569.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	31200.00
11			10、卫生健康支出	164610.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

					(基本建设)			
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6081970.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	599082.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算 支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管 理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7638231.00	本年支出合计	7638231.00	本年支出合计	7638231.00	本年支出合计	7638231.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								

36								
37	收入总计	7638231.00	支出总计	7638231.00	支出总计	7638231.00	支出总计	7638231.00

表 5

## 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县农业技术推广中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	7638231	7514231	74000	50000	
2	208	社会保障和就业支出	792569	792569	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	781595	781595	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781595	781595	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10974	10974	0	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	10974	10974	0	0	
7	210	卫生健康支出	164610	164610	0	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	164610	164610	0	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	164610	164610	0	0	
10	213	农林水支出	6081970	5957970	74000	50000	
11	21301	农业农村	6081970	5957970	74000	50000	
12	2130104	事业运行	6031970	5957970	74000	0	
13	2130106	科技转化与推广服务	50000	0	0	50000	
14	221	住房保障支出	599082	599082	0	0	
15	22102	住房改革支出	599082	599082	0	0	
16	2210201	住房公积金	599082	599082	0	0	

表 6

## 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县农业技术推广中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			7638231	7514231	74000	50000	
2	301	工资福利支出			7483031	7483031	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3259308	3259308	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2437534	2437534	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	222728	222728	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	781595	781595	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164610	164610	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10974	10974	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	599082	599082	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7200	7200	0	0	
11	302	商品和服务支出			124000	0	74000	50000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	104000	0	64000	40000	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	10000	10000	
14	303	对个人和家庭的补助			31200	31200	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31200	31200	0	0	

表 7

## 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县农业技术推广中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	7588231	7514231	74000	
2	208	社会保障和就业支出	792569	792569	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	781595	781595	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781595	781595	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10974	10974	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	10974	10974	0	
7	210	卫生健康支出	164610	164610	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	164610	164610	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	164610	164610	0	
10	213	农林水支出	6031970	5957970	74000	
11	21301	农业农村	6031970	5957970	74000	
12	2130104	事业运行	6031970	5957970	74000	
13	2130106	科技转化与推广服务	0	0	0	
14	221	住房保障支出	599082	599082	0	
15	22102	住房改革支出	599082	599082	0	
16	2210201	住房公积金	599082	599082	0	



表 8

## 2023 年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）

预算单位：佳县农业技术推广中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			7588231	7514231	74000	
2	301	工资福利支出			7483031	7483031	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3259308	3259308	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2437534	2437534	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	222728	222728	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	781595	781595	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164610	164610	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10974	10974	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	599082	599082	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7200	7200	0	
11	302	商品和服务支出			74000	0	74000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	64000	0	64000	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
14	303	对个人和家庭的补助			31200	31200	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31200	31200	0	

表9

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县农业技术推广中心

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

## 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县农业技术推广中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50000	
2	326	佳县农业农村局	50000	
3	326005	佳县农业技术推广中心	50000	
4		专用项目	50000	
5		农业技术推广专项	50000	
6		农业技术推广专项业务经费	50000	每年我中心都要根据上级部门部署的任务，对 20 个镇（街道办、便民服务中心）的渗水地膜高粱、谷子种植进行指导验收，同时加强农作物病虫害防治及指导工作，使最新的惠民技术和相关作物的防治工作及时落实，完成每年上级安排的土壤检验任务和土壤情况检查，完成沼气安全隐患排查，完成外来物种调查等工作，完成上级安排的其他相关工作。



表 13

## 2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：佳县农业技术推广中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			因公出国（境）费用				公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费														公务用车运行费								
1		合计	19779	1970	0	0	0	0	1970	0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	0	0	-221	0	0	-221	0	0	-221	0	0	0	0
2	326	佳县农业农村局	19779	1970	0	0	0	0	1970	0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	0	0	-221	0	0	-221	0	0	-221	0	0	0	0
3	326005	佳县农业技术推广中心	19779	1970	0	0	0	0	1970	0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	0	0	-221	0	0	-221	0	0	-221	0	0	0	0

表 14

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业技术推广专项业务经费			
主管部门		佳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	渗灌地膜种植推广 4 万亩; 特色红薯种植 2000 亩; 推广测土配方施肥 15 万亩, 对县域内 10 个耕地质量监测点进行长期土壤监测; 对县域内植物病虫害, 草地贪夜蛾、二代粘虫、玉米蚜虫、马铃薯疮痂病、马铃薯环腐病、谷子白发病等主要有害生物进行重点监测; 高素质农民培训 60 名。				
年度绩效指标	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	渗水地膜种植推广亩数	4 万亩	
			推广测土配方施肥面积	15 万亩	
			特色红薯种植	2000 亩	
			高素质农民培训人数	60 名	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年年底	
		成本指标	办公费、车辆运行费、宣传费、其他相关费用	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农民科学种植水平	惠及县域内农民	
		生态效益指标	提高土壤质量, 减少土壤和水源污染	惠及县域内农民	
		可持续影响指标	农业技术的推广和应用惠及农民	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	

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 15

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县农业技术推广中心				
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	
		人员经费	保障单位职工工资福利发放	751.4231	751.4231	
		公用经费	保障全年单位运行	7.4	7.4	
		专项业务经费	农业技术推广专项业务	5	5	
	金额合计		763.8231	763.8231		
年度 总体 目标	保障财政人员待遇发放，，县域内渗谁地膜种植推广 4 万亩；特色红薯种植 2000 亩；推广测土配方施肥 15 万亩，对县域内 10 个耕地质量监测点进行长期土壤监测；对县域内植物病虫害，草地贪夜蛾、二代粘虫、玉米蚜虫、马铃薯疮痂病、马铃薯环腐病、谷子白发病等主要有害生物进行重点监测；高素质农民培训 60 名。					
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	保障单位全体职工工资待遇发放		58 人	
			单位人员运转经费		58 人	
			车辆运行三公经费		2 辆	
			渗水地膜种植推广亩数		4 万亩	
			推广测土配方施肥面积		15 万亩	
			特色红薯种植		2000 亩	
			高素质农民培训人数		60 名	
		质量指标	验收合格率		100%	
			项目完成时间		2023 年底	
		时效指标	工资发放时间		每月 10 日前	
	成本指标		保障单位全体职工工资待遇发放		751.4231	
		单位人员运转经费		7.4 万元		
		专项业务经费		5 万元		
效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	提高农民科学种植水平	惠及县域内农民
		生态效益指标		
		可持续影响指标	农业技术的推广和应用惠及农民	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%

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 16

## 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	
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	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、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。