

# 蓝田县农业技术推广中心

## 2022年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 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、单位主要职责及机构设置

按照蓝田县机构编制委员会蓝编发〔1986〕005号《关于成立“蓝田县农业技术推广中心”的通知》精神，我县成立了“蓝田县农业技术推广中心”，为综合性的农业技术指导和服务机构，按部局级对待，事业性质，受农业农村局领导。

主要职责：推广种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范，农业病虫测报，防治和植物检疫；种植业技术推广体系管理；种植业技术培训及服务。

机构设置：根据以上职责，中心设主任1人，副主任主3人，主任助理1人，设办公室、土肥站、农技站、植保站、特作站、信息站。

### 二、2022年单位工作任务

#### 1、小麦条锈病防控取得实效

(1)、监测调查，及时反映情况。开展监测调查42次，出动人员156人次。召开条锈病防控会议10次，下发防控文件3次，各级领导督导检查20余次，有力推动了防控工作开展。

(2)、多措并举，广泛宣传指导。一是制作防控节目4期；二是印发防治技术资料6种120000份；三是成立4个技术服务

小组，组装宣传车 4 辆，分区域深入山外 15 个镇街 293 个行政村开展技术宣传指导；四是编发美篇 30 篇，转发微信群及朋友圈 3500 余次。

（3）、统防引领，群防群治。先后召开 3 次小麦条锈病防控现场会，依托专业化防治组织开展统防统治 7.4 万亩，采购发放药剂统防 14 万亩，群众开展自防 24.9 万亩次，有效遏制了病害蔓延危害，确保了夏粮增产丰收。

## 2、农技推广各项工作有序开展

### （1）、开展“三情”调查，指导田间管理

全年开展苗情调查及产量核查 18 次，编写报告 6 篇，印发田间管理意见 3000 余份；开展墒情监测 30 次，发布墒情信息 22 期；开展病虫调查 58 次，上报各类病虫报表 137 次，发布《病虫情报》13 期，制定防控技术方案 5 个，指导群众开展节水灌溉、科学施肥、病虫防治等田间管理工作。

### （2）、科学实施项目，开展试验示范

一是实施粮食绿色高质高效示范、粮食主产县绿色示范区等项目。在汤峪镇、普化镇各建立 1 个小麦万亩核心示范区；在普化镇当院村建立 1 个百亩小麦玉米一体化核心示范田，其中 50 亩固定粮油综合试验示范基地，开展宽幅播种、优良品种选用、节水补灌等集成技术研究；在汤峪镇小寺村建立 2000 亩玉米示

范区，建设 200 亩固定示范园，示范推广玉米增密度、提质量技术。

二是实施耕地保护与质量提升项目。采集土壤样品 95 个，开展土壤化验 500 余项次。在洩湖镇后李坪村、普化镇当院村、汤峪镇汤石村、三里镇陈沟岸村、安村镇马沟村建立小麦肥料利用率试验 2 个，化肥减量增效试验 3 个。在汤峪镇汤石村、高堡村，建立 5000 亩耕地质量提升技术示范区。完成主要农作物施肥情况调查，制定优化施肥配方 6 个。

三是实施草地贪夜蛾监测防控项目。安装智能性诱监测系统 4 台、田间简易诱捕器 200 个，开展性诱监测。根据虫害发生危害情况，先后向汤峪、普化、洩湖、华胥等镇累计发放 6 万亩草地贪夜蛾防控药剂，在汤峪镇八里塬建立 6000 亩防控示范区，开展应急专业化统防统治，有效遏制了病虫蔓延危害。

四是实施香菇高产栽培技术研究、大球盖菇引进试验示范等项目。在蓝桥镇鸭峪村落实 23 栋大棚开展大球盖菇试验示范，指导蓝田县裕农种养专业合作社采购木屑 40 吨，大球盖菇菌种 10000 袋，开展项目试验示范的观察、记载、分析、总结等工作，编制蓝田县实用香菇栽培技术汇编。

### （3）、开展宣传培训，指导农业生产

全年开展农作物田间管理、科学施肥、病虫害防治、中药材

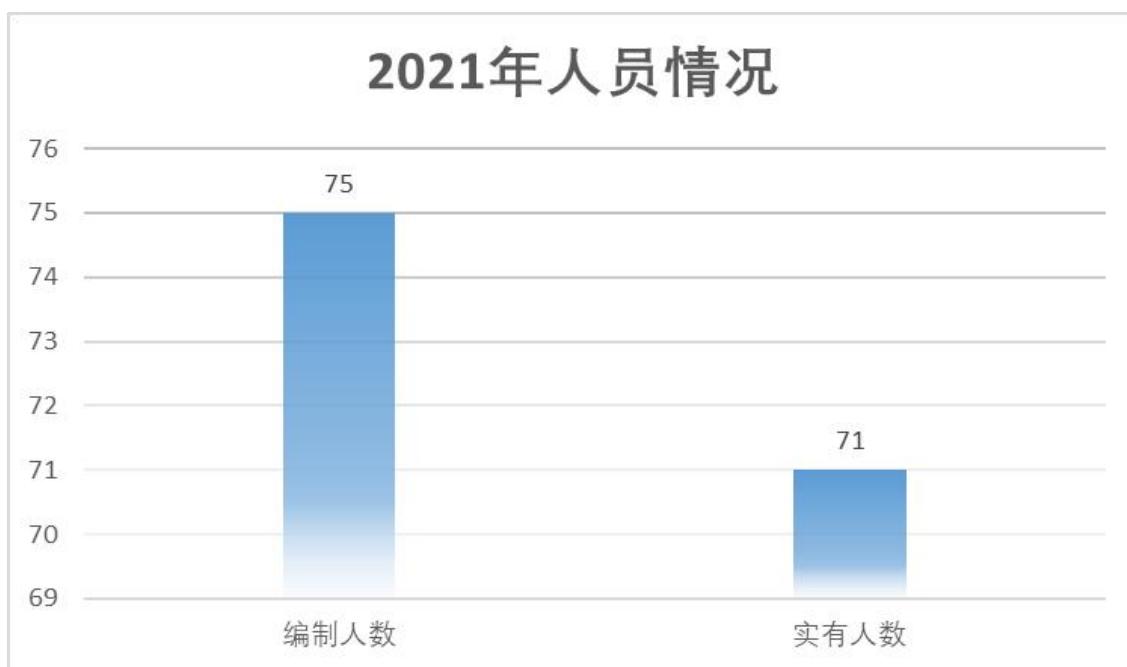
及食用菌栽培管理等技术宣传培训及指导 287 次，发放技术资料 28000 余份，施肥配方上墙 200 个村。开展农业科技大培训 2504 人，培养农业农村人才 25 人，完成乡村振兴人才培训 200 人。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 71 人。

单位管理的离退休人员 45 人

年度	编制人数	实有人数
2021	75	71



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （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 795.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 795.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 124.33 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年预算支出 795.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 795.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 124.33 万元，主要原因是人员工资调整。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 795.29 万元，其中一般共预算拨款收入 795.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 124.33 万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 795.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 795.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 124.33 万元，主要原因是人员工资调整。

#### （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 795.29 万元，较上年增加 124.33 万元，主要原因是人员工资调整。

## 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 795.29 万元，其中：

- (1) 农林水支出 (213) 627.29 万元，较上年增加 56.31 万元，原因是人员工资调整；
- (2) 社会保障和就业支出 (208) 75.05 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是缴费基数调整；
- (3) 卫生健康支出 (210) 36.30 万元，较上年增加 15.16 万元，原因是缴费基数调整；
- (4) 住房保障支出 (221) 56.65 万元，较上年增加 15.56 万元，原因是缴费基数及缴费比例调整。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 795.29 万元，其中：

工资福利支出 (301) 758.57 万元，较上年增加 122.39 万元，原因是调整工资及缴费比例调整。

商品和服务支出 (302) 21.38 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是人员增加及增加工会经费。

对个人和家庭的补助支出 (303) 15.34 万元，较上年增加 0 万元，原因是无变化。

## 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### (四) 政府性基金预算支出情况

#### 1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无三公经费预算。

#### 六、单位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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### 八、单位绩效目标说明

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 795.29 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门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

（具体预算公开报表）

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县农业技术推广中心

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

表1

## 2022年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	7,952,919.28	一、部门预算	7,952,919.28	一、部门预算	7,952,919.28	一、部门预算	7,952,919.28
1、财政拨款	7,952,919.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,952,919.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,952,919.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,585,730.96	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	213,769.82	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	153,418.50	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	7,799,500.78
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	750,505.32	(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	153,418.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	363,023.64	(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	6,272,894.32	(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	566,496.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,952,919.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,952,919.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,952,919.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,952,919.28</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,952,919.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,952,919.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,952,919.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,952,919.28</b>

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

## 2022年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	7,952,919.28	一、财政拨款	7,952,919.28	一、财政拨款	7,952,919.28	一、财政拨款	7,952,919.28
1、一般公共预算拨款	7,952,919.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,952,919.28	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	7,585,730.96	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	213,769.82	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	153,418.50	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	7,799,500.78
		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	750,505.32	(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	153,418.50
		10、卫生健康支出	363,023.64	(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	6,272,894.32	(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	566,496.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,952,919.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,952,919.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,952,919.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,952,919.28</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,952,919.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,952,919.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,952,919.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,952,919.28</b>

表5

## 2022年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
	合计	7,952,919.28	7,739,149.46	213,769.82		
208	社会保障和就业支出	750,505.32	750,505.32			
20805	行政事业单位养老支出	745,827.84	745,827.84			
2080505	机关事业单位基本养老	745,827.84	745,827.84			
20899	其他社会保障和就业支	4,677.48	4,677.48			
2089999	其他社会保障和就业支	4,677.48	4,677.48			
210	卫生健康支出	363,023.64	363,023.64			
21011	行政事业单位医疗	363,023.64	363,023.64			
2101102	事业单位医疗	363,023.64	363,023.64			
213	农林水支出	6,272,894.32	6,059,124.50	213,769.82		
21301	农业农村	6,272,894.32	6,059,124.50	213,769.82		
2130104	事业运行	6,272,894.32	6,059,124.50	213,769.82		
221	住房保障支出	566,496.00	566,496.00			
22102	住房改革支出	566,496.00	566,496.00			
2210201	住房公积金	566,496.00	566,496.00			

表6

## 2022年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
	合计			7,952,919.28	7,739,149.46	213,769.82		
301	工资福利支出			7,585,730.96	7,585,730.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,726,652.00	2,726,652.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	674,474.00	674,474.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	660,300.00	660,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,776,840.00	1,776,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	745,827.84	745,827.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	363,023.64	363,023.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,677.48	4,677.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	566,496.00	566,496.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67,440.00	67,440.00			
302	商品和服务支出			213,769.82		213,769.82		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,500.00		24,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	112,500.00		112,500.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,719.82		32,719.82		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11,550.00		11,550.00		
303	对个人和家庭的补助			153,418.50	153,418.50			
30301	离休费	50905	离退休费	103,618.50	103,618.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,800.00	49,800.00			

表7

## 2022年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）

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	备注
	合计	7,952,919.28	7,739,149.46	213,769.82	
208	社会保障和就业支出	750,505.32	750,505.32		
20805	行政事业单位养老支出	745,827.84	745,827.84		
2080505	机关事业单位基本养老	745,827.84	745,827.84		
20899	其他社会保障和就业支	4,677.48	4,677.48		
2089999	其他社会保障和就业支	4,677.48	4,677.48		
210	卫生健康支出	363,023.64	363,023.64		
21011	行政事业单位医疗	363,023.64	363,023.64		
2101102	事业单位医疗	363,023.64	363,023.64		
213	农林水支出	6,272,894.32	6,059,124.50	213,769.82	
21301	农业农村	6,272,894.32	6,059,124.50	213,769.82	
2130104	事业运行	6,272,894.32	6,059,124.50	213,769.82	
221	住房保障支出	566,496.00	566,496.00		
22102	住房改革支出	566,496.00	566,496.00		
2210201	住房公积金	566,496.00	566,496.00		

表8

## 2022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）

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
	合计			7,952,919.28	7,739,149.46	213,769.82	
301	工资福利支出			7,585,730.96	7,585,730.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,726,652.00	2,726,652.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	674,474.00	674,474.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	660,300.00	660,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,776,840.00	1,776,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	745,827.84	745,827.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	363,023.64	363,023.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,677.48	4,677.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	566,496.00	566,496.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67,440.00	67,440.00		
302	商品和服务支出			213,769.82		213,769.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,500.00		24,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	112,500.00		112,500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,719.82		32,719.82	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11,550.00		11,550.00	
303	对个人和家庭的补助			153,418.50	153,418.50		
30301	离休费	50905	离退休费	103,618.50	103,618.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,800.00	49,800.00		

表9

## 2022年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10

### 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

## 2022年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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况								会议费	培训费			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
129002	蓝田县农业技术推广中心	18600	18600			18600		18600			11550	11550			11550		11550			-7050	-7050			-7050	-7050	
				</td																						

表14

## 2022年部门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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		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:		
			.....		

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田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
	任务1	完成2022年度农业技术推广：农作物病虫害防治、良种推广、耕地质量保护与提升、肥料利用试验示范及耕地质量保护与提升、食药用菌栽培管理技术宣传培训指导。	795.29	795.29
	任务2			
	任务3			
	.....			
金额合计			795.29	795.29
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3： .....			
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	指标1：农作物病虫害监测防控	开展病虫监测调查100次以上
			指标2：农作物优质栽培技术试验示范及推广	开展各类新品种新技术试验12项
			指标3：肥料利用试验示范及耕地质量保护与提升	开展肥效试验6个
	质量指标		指标4：食药用菌栽培管理技术宣传培训指导	开展食药用菌栽培管理技术宣传培训100人次以上
			指标1：农作物重大病虫防控处置率	≥90%
			指标2：提升粮油作物亩产值	亩增产值≥50元
			指标3：提升肥料利用率	≥40%
	时效指标		指标1：完成时效	2022年
			指标1：16人参与农作物病虫害监测防控工作	198万元
			指标2：24人参与完成农作物优质栽培技术试验示范及推广	238万元
			指标3：19人参与完成肥料利用试验示范及耕地质量保护与提升	210万元
	成本指标		指标4：12人参与完成食药用菌栽培管理技术宣传培训	149.29万元
			指标1：	
			指标2：	
			.....	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1：通过开展农业技术推广、农作物病虫害防治、良种推广、耕地质量保护与提升、肥料利用试验示范及耕地质量保护与提升、食药用菌栽培管理技术宣传培训指导。	提高农民收益
			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1：通过开展农业技术推广、农作物病虫害防治、良种推广、耕地质量保护与提升、肥料利用试验示范及耕地质量保护与提升、食药用菌栽培管理技术宣传培训指导。	长期
			指标1：服务对象满意度	≥95%
满意度指标		服务对象	指标1：服务对象满意度	≥95%

2022年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
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	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:		
			.....		
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		