

蓝田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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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，农业病虫害测报，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，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、工作任务

1、全力以赴打好疫情防控阻击战。

（1）、完成局党委安排的洩湖、华胥、厚镇、三官庙等4镇疫情防控督导工作，确保村级防疫工作有效开展。

（2）、做好办公区域及家属楼防疫消杀、消毒台账记录、疫情防控信息报送等工作。

（3）、设立疫情防控值守点，坚持24小时值守，严格落实出入登记、扫码制度，开展防疫知识宣传。

2、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。

3、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；开展病虫害调查58次，上报各类病虫害报表137次，发布《病虫害情报》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、病虫害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、粮食主产区绿色示范区等项目。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

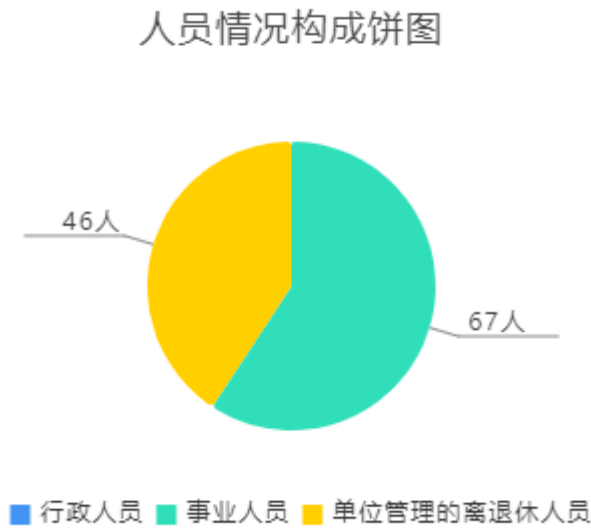
全年开展农作物田间管理、科学施肥、病虫害防治、中药材及食用菌栽培管理等技术宣传培训及指导287次，发放技术资料28000余份，施肥配方上墙200个村。开展农业科技大培训2504人，培养农业农村人才25人，完成乡村振兴人才培训200人。

（4）、紧抓行业治乱，推进扫黑除恶

广泛宣传，开展市场监管，整治乱点。通过悬挂横幅、张贴通告、发放宣传资料等多种方式向广大群众宣传，开展农药肥料执法检查18次，出动检查人员52人次，检查农药肥料经营门店208家次、农药产品58种、肥料产品27种，切实维护农药肥料市场安全。

三、人员情况说明

截止上年底，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67人，其中行政0人，事业67人。单位管理的离退休人员46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2023年预算收入824.22万元，其中：一般公共预算拨款824.22万元，较上年增加28.93万元，增长3.64%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位2023年预算支出824.22万元，其中：一般公共预算拨款824.22万元，较上年增加28.93万元，增长3.64%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入824.22万元，其中：一般公共预算拨款收入824.22万元，较上年增加28.93万元，增长3.64%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位2023年财政拨款支出824.22万元，其中：一般公共预算拨款支出824.22万元，较上年增加28.93万元，增长3.64%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出824.22万元，较上年增加28.93万元，增长3.64%，增长的主要原因是：人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出824.22万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.22万元，较上年减少3.36万元，下降4.51%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.53万元，较上年增加0.06万元，增长12.77%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（3）行政单位医疗（2101101）34.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用此科目核算；

（4）事业单位医疗（2101102）1.07万元，较上年减少35.23万元，下降97.05%，下降的主要原因是：上年使用此科目核算事业单位医疗；

（5）公务员医疗补助（2101103）43.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未启用此科目；

（6）事业运行（2130104）606.41万元，较上年减少20.88万元，下降3.33%，下降的主要原因

是：人员减少；

（7）住房公积金（2210201）67.62万元，较上年增加10.97万元，增长19.36%，增长的主要原因是：人员工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

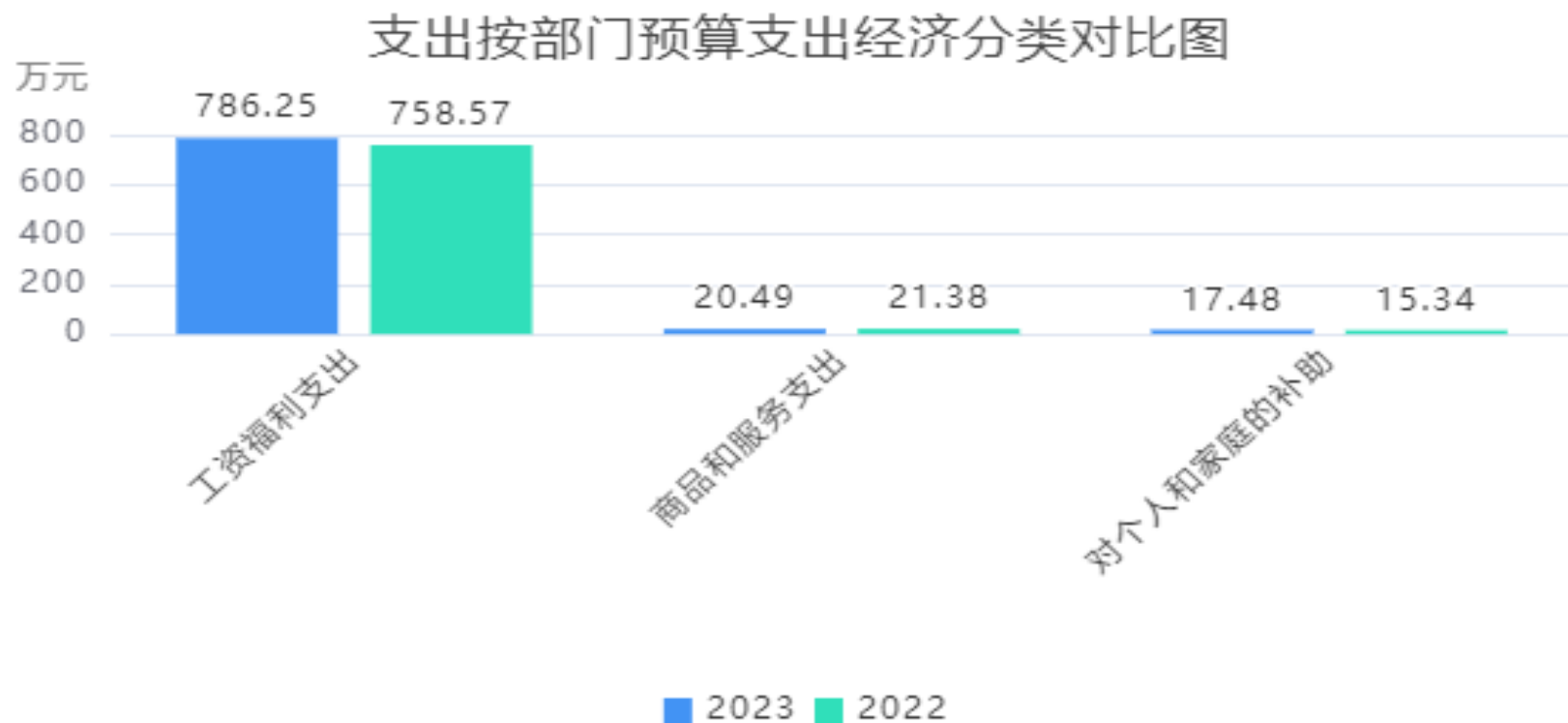
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出824.22万元，其中：

工资福利支出（301）786.25万元，较上年增加27.68万元，增长3.65%，增长的主要原因是：人员工资调整；

商品和服务支出（302）20.49万元，较上年减少0.89万元，下降4.16%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（303）17.48万元，较上年增加2.14万元，增长13.95%，增长的主要原因是：遗属人员增加。

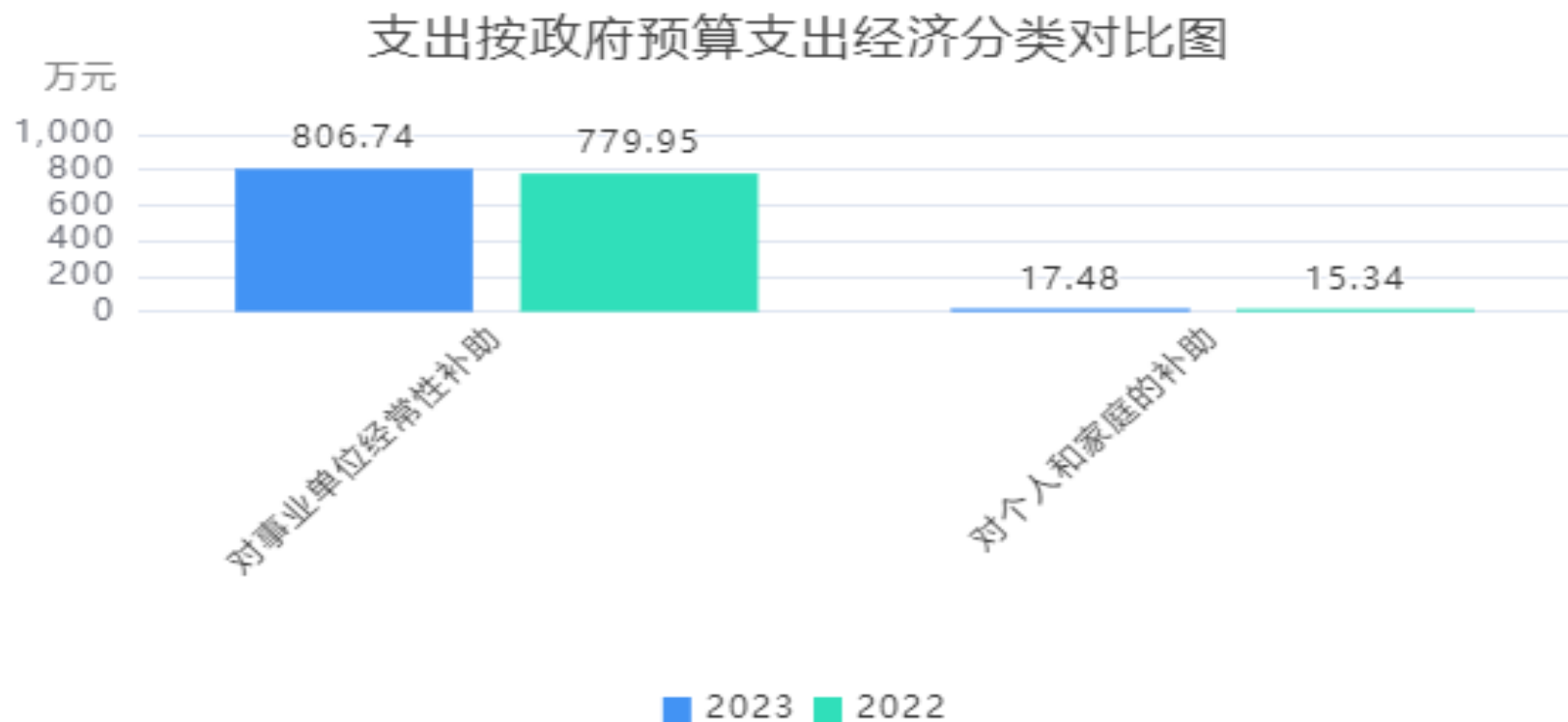


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出824.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）806.74万元，较上年增加26.79万元，增长3.43%，增长的主要原因是：人员工资调整；

对个人和家庭的补助（509）17.48万元，较上年增加2.14万元，增长13.95%，增长的主要原因是：遗属人员增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.10万元，较上年减少0.06万元，下降4.76%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费逐年递减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.10万元，较上年减少0.06万元，下降4.76%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费逐年递减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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

2023年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824.22万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排20.49万元，较上年减少0.89万元，下降4.17%，下降的主要原因是：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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本年度无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）
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	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费
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	是	本年度无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县农业技术推广中心

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	8,242,227.91	一、部门预算	8,242,227.91	一、部门预算	8,242,227.91	一、部门预算	8,242,227.91
1、财政拨款	8,242,227.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,242,227.91	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,242,227.91	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,862,546.36	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	204,859.05	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	174,822.50	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	8,067,405.41
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	717,487.68	(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	174,822.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	784,468.68	(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	6,064,095.55	(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	676,176.00				
		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					
本年收入合计	8,242,227.91	本年支出合计	8,242,227.91	本年支出合计	8,242,227.91	本年支出合计	8,242,227.91
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	8,242,227.91	支出总计	8,242,227.91	支出总计	8,242,227.91	支出总计	8,242,227.91

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县农业技术推广中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,242,227.91	8,242,227.91								
129	蓝田县农业农村局	8,242,227.91	8,242,227.91								
129002	蓝田县农业技术推广中心	8,242,227.91	8,242,227.91								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县农业技术推广中心

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	8,242,227.91	一、财政拨款	8,242,227.91	一、财政拨款	8,242,227.91	一、财政拨款	8,242,227.91
1、一般公共预算拨款	8,242,227.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,242,227.91	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	7,862,546.36	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	204,859.05	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	174,822.50	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	8,067,405.41
		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	717,487.68	(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	174,822.50
		10、卫生健康支出	784,468.68	(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	6,064,095.55	(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	676,176.00				
		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					
本年收入合计	8,242,227.91	本年支出合计	8,242,227.91	本年支出合计	8,242,227.91	本年支出合计	8,242,227.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,242,227.91	支出总计	8,242,227.91	支出总计	8,242,227.91	支出总计	8,242,227.91

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）

单位名称：蓝田县农业技术推广中心

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	8,242,227.91	8,037,368.86	204,859.05		
208	社会保障和就业支出	717,487.68	717,487.68			
20805	行政事业单位养老支出	712,184.64	712,184.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712,184.64	712,184.64			
20899	其他社会保障和就业支出	5,303.04	5,303.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,303.04	5,303.04			
210	卫生健康支出	784,468.68	784,468.68			
21011	行政事业单位医疗	784,468.68	784,468.68			
2101101	行政单位医疗	340,778.40	340,778.40			
2101102	事业单位医疗	10,656.00	10,656.00			
2101103	公务员医疗补助	433,034.28	433,034.28			
213	农林水支出	6,064,095.55	5,859,236.50	204,859.05		
21301	农业农村	6,064,095.55	5,859,236.50	204,859.05		
2130104	事业运行	6,064,095.55	5,859,236.50	204,859.05		
221	住房保障支出	676,176.00	676,176.00			
22102	住房改革支出	676,176.00	676,176.00			
2210201	住房公积金	676,176.00	676,176.00			

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）

单位名称：蓝田县农业技术推广中心

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	8,242,227.91	8,037,368.86	204,859.05		
301	工资福利支出			7,862,546.36	7,862,546.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,023,454.00	3,023,454.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	485,480.00	485,480.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	452,820.00	452,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,665,540.00	1,665,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	712,184.64	712,184.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	351,434.40	351,434.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	433,034.28	433,034.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,303.04	5,303.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	676,176.00	676,176.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,120.00	57,120.00			
302	商品和服务支出			204,859.05		204,859.05		
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	3,600.00		3,600.00		
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	110,000.00		110,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,750.00		1,750.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,009.05		34,009.05		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
303	对个人和家庭的补助			174,822.50	174,822.50			
30301	离休费	50905	离退休费	125,622.50	125,622.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,200.00	49,200.00			

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）

单位名称：蓝田县农业技术推广中心

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	8,242,227.91	8,037,368.86	204,859.05	
208	社会保障和就业支出	717,487.68	717,487.68		
20805	行政事业单位养老支出	712,184.64	712,184.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712,184.64	712,184.64		
20899	其他社会保障和就业支出	5,303.04	5,303.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,303.04	5,303.04		
210	卫生健康支出	784,468.68	784,468.68		
21011	行政事业单位医疗	784,468.68	784,468.68		
2101101	行政单位医疗	340,778.40	340,778.40		
2101102	事业单位医疗	10,656.00	10,656.00		
2101103	公务员医疗补助	433,034.28	433,034.28		
213	农林水支出	6,064,095.55	5,859,236.50	204,859.05	
21301	农业农村	6,064,095.55	5,859,236.50	204,859.05	
2130104	事业运行	6,064,095.55	5,859,236.50	204,859.05	
221	住房保障支出	676,176.00	676,176.00		
22102	住房改革支出	676,176.00	676,176.00		
2210201	住房公积金	676,176.00	676,176.00		

表8

单位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）

单位名称：蓝田县农业技术推广中心

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	8,242,227.91	8,037,368.86	204,859.05	
301	工资福利支出			7,862,546.36	7,862,546.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,023,454.00	3,023,454.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	485,480.00	485,480.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	452,820.00	452,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,665,540.00	1,665,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	712,184.64	712,184.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	351,434.40	351,434.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	433,034.28	433,034.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,303.04	5,303.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	676,176.00	676,176.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,120.00	57,120.00		
302	商品和服务支出			204,859.05		204,859.05	
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	3,600.00		3,600.00	
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	110,000.00		110,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,750.00		1,750.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,009.05		34,009.05	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
303	对个人和家庭的补助			174,822.50	174,822.50		
30301	离休费	50905	离退休费	125,622.50	125,622.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,200.00	49,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县农业技术推广中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县农业技术推广中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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

单位名称：蓝田县农业技术推广中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费												
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	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																
	合计	11,550.00	11,550.00			11,550.00		11,550.00		11,000.00	11,000.00			11,000.00		11,000.00	-550.00	-550.00			-550.00		-550.00														
129	蓝田县农业农村局	11,550.00	11,550.00			11,550.00		11,550.00		11,000.00	11,000.00			11,000.00		11,000.00	-550.00	-550.00			-550.00		-550.00														
129002	蓝田县农业技术推广中心	11,550.00	11,550.00			11,550.00		11,550.00		11,000.00	11,000.00			11,000.00		11,000.00	-550.00	-550.00			-550.00		-550.00														

表13

单位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:		

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

单位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）		
	任务1	完成2023年度农业技术推广：农作物病虫害防治；耕地质量保护与提升；食用菌技术推广等工作任务。	总额	财政拨款	其他资金
			824.22	824.22	0
	金额合计		824.22	824.22	0
年度 总体 目标	完成2023年度中、省、市、县安排的农业技术推广：农作物病虫害防治；耕地质量保护与提升；食用菌技术推广等工作任务。使全县粮油作物种植面积稳定在70万亩以上，提升农作物优质栽培、病虫害绿色防控和统防统治。科学施肥及耕地质量保护等农业生产管理科技水平，保障农业稳产丰产，提高农民收入。				
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110次以上
			指标2：农作物优质栽培技术试验示范及推广		开展新品种新技术试验12个
			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
			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指导30次以上
		质量指标	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		2023年
		成本指标	指标1：16人参与农作物病虫害监测防控工作		191万元
			指标2：20人参与完成农作物优质栽培技术试验示范及推广		239万元
			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		227万元
			指标4：12人参与完成食药用菌栽培管理技术宣传培训指导		167.22万元
	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：通过开展农业技术推广、农作物病虫害防治、耕地质量保护与提升、食用菌技术推广等工作		提高农民收益
			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：通过开展农业技术推广、农作物病虫害防治、耕地质量保护与提升、食用菌技术推广等工作		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%

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:		

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。