

**陇县农业技术推广服务中心**  
**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、单位“三公”经费及会议费、培训费等情况说明
- 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、单位公用经费情况说明
- 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：

- (一) 为推广种植业技术，促进农业发展。
- (二) 种植业技术引进、试验、示范与推广。
- (三) 种植业技术推广体系管理与指导。
- (四) 种植业技术宣传、指导培训与服务。

从预算单位构成看，本单位属于陇县农业农村局的二级预算单位，预算纳入到一级单位预算，（见单位明细表）：

序号	单位编码	单位名称	拟变动情况
1	402	陇县农业农村局	
2	402003	陇县农业技术推广服务中心	

内设机构：

- (一) 办公室、
- (二) 农技站、
- (三) 植保站、
- (四) 土肥站

### 二、工作任务

- (一) 严格落实粮食安全生产，在玉米增密度、玉米大豆

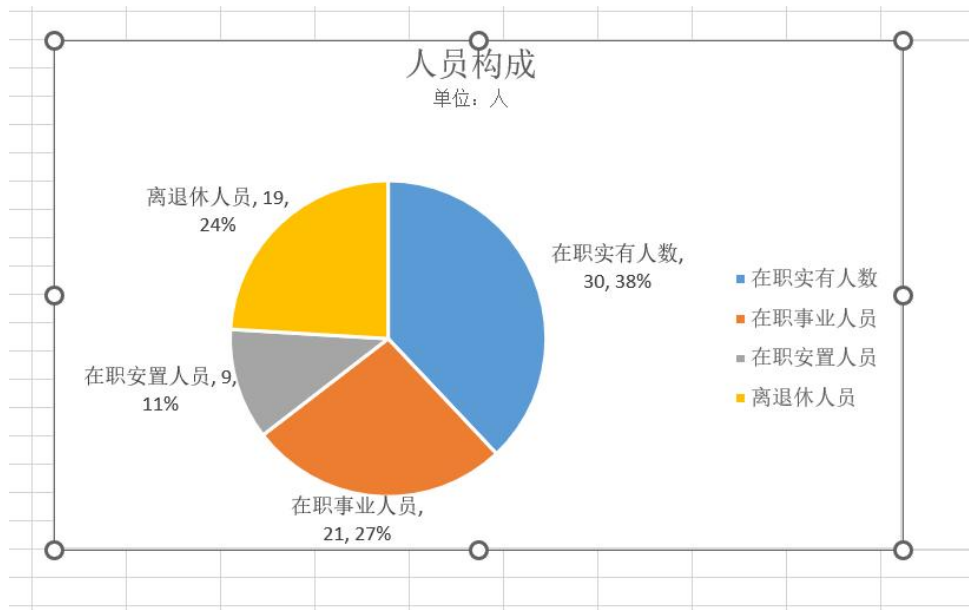
复合种植、小麦宽幅沟播等主推技术上下功夫，积极扶持粮食生产经营主体，加大技术宣传培训力度，为确保全年粮食丰产丰收提供技术支撑。

（二）充分应用土壤墒情自动监测，重大农作物病虫害自动监测设备，推进重大农作物病虫害监测自动化、信息化、智能化技术应用，为全县现代农业发展保驾护航。

（三）推进农业绿色、高效、健康发展，加大农业产业提高质量增加效益，采用先进适用技术，落实节能降耗措施，发展生态农业循环农业。以蔬菜、香菇、中药材等农业产业园、生产基地建设为突破口，培养农业人才，抓点带面，注重典型的示范引领和辐射带动作用，展示新技术，挖掘新潜力，培育新亮点。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 30 人，其中事业 21 人，种子公司安置人员 9 人。单位管理的离退休人员 19 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单位预算管理。2023年本单位预算收入 547.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 547.73 万元，较上年增加 150.68 万元，原因是事业人员增加，部分人员工资调整；2026年本单位预算支出 547.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 547.73 万元，较上年增加 150.68 万元，原因是事业人员增加，部分人员工资调整。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入 547.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 547.73 万元，较上年增加 150.68 万元，主要原因是

事业人员增加，部分人员工资调整；2023年本单位财政拨款支出547.73万元，其中一般公共预算拨款支出547.73万元，较上年增加150.68万元，原因是事业人员增加，部分人员工资调整。

### （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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出547.73万元，较上年增加150.68万元，原因是事业人员增加，部分人员工资调整。

#### 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拨款支出547.73万元，较上年增加150.68万元，原因是事业人员增加，部分人员工资调整，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）71.86万元，较上年增加31.96万元，原因是事业人员增加，部分人员工资调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.55万元，较上年增加20.28万元，原因是人员增加，部分人员工资调整。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.78万元，较上年增加11.15万元，原因是事业人员增加，部分人员工资调整。

其他社会保障就业支出（2089999）0.53万元，较上年增加0.53万元，原因是上年度预算科目调整

（2）卫生健康支出（210）17.69万元，较上年增加7.27万元，原因是事业人员增加，部分人员工资调整。

行政事业单位医疗（21011）17.69万元，较上年增加7.27万元，原因是事业人员增加，部分人员工资调整。

事业单位医疗（2101102）17.69万元，较上年增加7.27万元，原因是事业人员增加，部分人员工资调整。

（3）农林水支出（213）420.47万元，较上年增加92.68万元，原因是上年度事业人员增加，部分人员工资调整。

事业运行（2130104）390.61万元，较上年增加92.82万元，原因是本年度预算科目调整

科技转化与推广服务（2130106）4.38万元，较上年减少25.62万元，主要原因是本年度预算科目调整

病虫害防控（2130108）3.14万元，较上年增加3.14万元，主要原因是上年度专项业务增加。

农业资源保护修复与利用（2130135）2.34万元，较上年增加2.34万元，主要原因是上年度专项业务增加。

生产发展（2130505）20万元，较上年增加20万元，主要原因是上年度专项业务增加。

（5）住房保障支出（221）37.71万元，较上年增加18.77万元，原因是事业人员增加，部分人员工资调整。

住房公积金（2210201）37.71万元，较上年增加18.77万元，原因是事业人员增加，部分人员工资

### 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547.73万元。其中：事业工资福利支出(301)504.21万元，较上年增加150.68万元，主要原因是上年度事业人员增加，部分人员工资调整。

基本工资(30101)235.98万元，较上年增加76.75万元，主要原因同上

津贴补贴(30102)47.64万元，较上年增加41.35万元，主要原因同上。

奖金(30103)44.67万元，较上年增加44.67万元，主要原因是上年度预算科目调整。

绩效工资(30107)43.95万元，较上年减少2.07万元，主要原因是上年度事业人员增加，部分人员工资调整。

事业单位养老保险缴费(30108)47.55万元，较上年增加20.28万元，主要原因同上。

职业年金缴费(30109)23.78万元，较上年增加11.15万元，主要原因同上。

职工基本医疗保险缴费(30110)17.69万元，较上年增加7.27万元，主要原因同上。

其他社会保险缴费(30112)0.53万元，较上年增加0.10万元，主要原因同上。

住房公积金（30113）37.71万元，较上年增加18.77万元，主要原因同上。

其他工资福利支出（30199）4.70万元，较上年减少104.9万元，主要原因是上年度部分预算科目调整。

商品和服务支出（302）21.08万元，较上年增加12.51万元，主要原因是上年度专项业务增加。

办公费（30201）4.2万元，较上年减少8.4万元，主要原因是上年度事业人员增加。

印刷费（30202）较上年减少10万元，主要原因是上年度部分预算科目调整。

差旅费（30211）较上年减少10万元，主要原因是上年度部分预算科目调整。

公务接待费（30217）较上年减少0.4万元，主要原因是“三公”经费压缩。

工会经费（30228）6.2万元，较上年增加1.45万元，主要原因是人员工资增加引起工会经费标准调整。

公务用车运行维护费（30231）0.8万元，较上年增加0万元，无变化。

其他商品和服务支出（30299）9.86万元，较上年增加9.86万元，主要原因是上年度专项业务增加

对个人和家庭的补助（303）2.44万元，较上年减少0.6万元，主要原因是本年度预算科目调整

生活补助（30305）2.44万元，较上年减少0.6万元，主要原因是本年度预算科目调整。

资本性支出（310）20万元，较上年增加20万元，主要原因是上年度专项业务增加

其他资本性支出（31099）20万元，较上年增加20万元，主要原因是上年度专项业务增加

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出547.73万元，其中机关工资福利支出（501）504.21万元，较上年增加约254.12万元，原因是本年度预算科目调整，上年度事业人员增加，人员工资支出增加。1

基本工资（50101）235.98万元，较上年增加111.59万元，主要原因是本年度部分预算科目调整，人员工资增加

津贴补贴（50101）47.46万元，较上年41.35万元，主要原因是本年度部分预算科目调整。

奖金（50101）44.67万元，较上年增加44.67万元，主要原因是本年度部分预算科目调整。

绩效工资（50101）43.95万元，较上年减少2.07万元，主

要原因是本年度事业人员增加，部分人员工资调整。

机关事业单位养老保险缴费（50102）47.55万元，较上年增加20.28万元，主要原因是本年度事业人员增加，部分人员工资调整。

职业年金缴费（50101）23.78万元，较上年增加11.15万元，主要原因是本年度事业人员增加，部分人员工资调整。

职工基本医疗保险缴费（50101）17.69万元，较上年增加7.27万元，主要原因是本年度行政人员增加，部分人员工资调整。

其他社会保险缴费（50101）0.53万元，较上年增加0.1万元，主要原因是本年度事业人员增加，部分人员工资调整。

住房公积金（50101）37.71万元，较上年增加18.77万元，主要原因是本年度事业人员增加，部分人员工资调整。

其他工资福利支出（50199）4.70万元，较上年增加1万元，主要原因是本年度部分预算科目调整。

公车公务用车运行维护费（50502）0.8万元，较上年增加0万元，无变化

印刷费（50502）较上年减少10万元，主要原因是上年度部分预算科目调整。

差旅费（50502）较上年减少10万元，主要原因是上年度部分预算科目调整。

公务接待费（50202）较上年减少0.4万元，主要原因是“三

公”经费压缩。

工会经费（50201）6.2万元，较上年增加6.2万元，主要原因是人员工资增加引起工会经费标准调整。

对个人和家庭的补助（509）2.44万元，较上年减少0.06万元，主要原因是本年度预算标准调整

生活补助（50901）2.44万元，较上年减少0.06万元，主要原因是经费标准调整。

其他商品和服务支出（50502）9.86万元，较上年增加9.86万元，主要原因是上年度专项业务增加。

其他资本性支出（50601）20万元，较上年增加20万元，主要原因是上年度专项业务增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本无当年政府性基金预算收支，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**

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，较上年减少0.4万元，公务用车运行维护费0.8万元，较上年无变化；公务接待费较上年减少0.04万元；主要是疫情影响及经费变化减少开支。

本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的小麦条锈病自动化检测设备及系统 1 套，2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## 七、政府采购情况说明

本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拨款 547.73 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年事业运行经费预算安排 11.22 万元，较上年增加 2.65 万元，主要原因是增加人员。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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：指政府单位公务出国经费，公务用车购置及公务接待费用。

3. 工资福利支出：指基本工资，工资津贴补贴，奖金，绩效工资等

#### **第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县农业技术推广服务中心

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	本单位无政府性基金收支已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算已公开空表
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	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。





表3

## 部门综合预算支出总表

单位：万元

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	547.73	547.73								
402	陇县农业农村局	547.73	547.73								
402003	陇县农业技术推广服务中心	547.73	547.73								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	547.73	一、财政拨款	547.73	一、财政拨款	547.726335	一、财政拨款	547.73
1、一般公共预算拨款	547.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	517.87	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	547.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	504.21	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	11.22	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	2.44	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	525.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29.86	6、对事业单位资本性补助	20.00
		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	71.86	(2)商品和服务支出	9.86	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	2.44
		10、卫生健康支出	17.69	(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	20.00		
		13、农林水支出	420.47	(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	37.71				
		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>547.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>547.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>547.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>547.73</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>547.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>547.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>547.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>547.73</b>

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：万元

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	547.73	506.65	11.22	29.86	
208	社会保障和就业支出	71.86	71.86			
20805	行政事业单位养老支出	71.33	71.33			
2080505	机关事业单位基本养老	47.55	47.55			
2080506	机关事业单位职业年金	23.78	23.78			
20899	其他社会保障和就业支	0.53	0.53			
2089999	其他社会保障和就业支	0.53	0.53			
210	卫生健康支出	17.69	17.69			
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69			
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69			
213	农林水支出	420.47	379.38	11.22	29.86	
21301	农业农村	400.47	379.38	11.22	9.86	
2130104	事业运行	390.61	379.38	11.22		
2130106	科技转化与推广服务	4.38			4.38	
2130108	病虫害控制	3.14			3.14	
2130135	农业资源保护修复与利	2.34			2.34	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	20.00			20.00	
2130505	生产发展	20.00			20.00	
221	住房保障支出	37.71	37.71			
22102	住房改革支出	37.71	37.71			
2210201	住房公积金	37.71	37.71			

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：万元

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			547.73	506.65	11.22	29.86	
301	工资福利支出			504.21	504.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235.98	235.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.64	47.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.67	44.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.95	43.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.55	47.55			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.78	23.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.69	17.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.71	37.71			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.70	4.70			
302	商品和服务支出			21.08		11.22	9.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.22		6.22		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.86			9.86	
303	对个人和家庭的补助			2.44	2.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.44	2.44			
310	资本性支出			20.00			20.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	20.00			20.00	

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）

单位：万元

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	517.87	506.65	11.22	
208	社会保障和就业支出	71.86	71.86		
20805	行政事业单位养老支出	71.33	71.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78		
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53		
210	卫生健康支出	17.69	17.69		
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69		
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69		
213	农林水支出	390.61	379.38	11.22	
21301	农业农村	390.61	379.38	11.22	
2130104	事业运行	390.61	379.38	11.22	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130122	农业生产发展				
2130135	农业资源保护修复与利				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	37.71	37.71		
22102	住房改革支出	37.71	37.71		
2210201	住房公积金	37.71	37.71		

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：万元

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			517.87	506.65	11.22	
301	工资福利支出			504.21	504.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235.98	235.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.64	47.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.67	44.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.95	43.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.55	47.55		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23.78	23.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.69	17.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.71	37.71		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.70	4.70		
302	商品和服务支出			11.22		11.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.22		6.22	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2.44	2.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.44	2.44		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29.86	
402	陇县农业农村局	29.86	
402003	陇县农业技术推广服务中心	29.86	
	专用项目	29.86	
	2021年陇县小麦条锈病应急防控	2.34	
	2021年耕地质量保护修复项目	2.34	在全县范围内开展县域耕地质量等级年度变更评价和测土配方施肥基础工作。项目示范片主要在玉米种植面积大的河北镇韦家堡村、白石村实施。
	2022年涉农整合（省级千亿级设施农业及食用菌厂项目）	20.00	
	2022年涉农整合资金	20.00	结构调整主线，因地制宜用好活产业发展政策及优越的气候、土壤等农业生产条件和方便快捷的区位优势，建立城市近郊蔬菜保供基地和食用菌菌种厂，
	农技推广工作经费	4.38	
	弥补2022年农技推广经费农技人员下乡补助等	2.38	种子公司安置人员工资福利按时发放，单位事业稳定
	农技推广工作经费	2.00	完成全县小麦、玉米、蔬菜、果树等主要农作物科学栽培管理、土壤环境监测，耕地质量评价、病虫害防控等技术推广应用
	农作物病虫害防控结转	3.14	
	2021年中央农作物病虫害防控项目	3.14	任务目标 通过项目实施,实现粮食作物重大病虫害达标区应防尽防,确保病虫害发生区域不大面积连片成灾。防控处置率总体达90%以上,重发区防治处置率达到100%,专业化统防统治覆盖率达43%, 病虫害危害总体损失率控制在5%以内。

表11

### 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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：万元

单位编码	单位名称	上年							当年							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				
			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	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	1.2	1.2		0.4	0.8		0.8	0.8		0.8	0.8		0.8	0.8		-0.4	-0.4		-0.4			
402	陇县农业农村局	1.2	1.2		0.4	0.8		0.8	0.8		0.8	0.8		0.8	0.8		-0.4	-0.4		-0.4			
402003	陇县农业技术推广服	1.2	1.2		0.4	0.8		0.8	0.8		0.8	0.8		0.8	0.8		-0.4	-0.4		-0.4			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年陇县耕地质量保护修复项目		
主管部门		陇县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.34万元
		其中:财政拨款		2.34万元
		其他资金		
总体目标	目标1: 通过项目实施, 在全县10个镇主要粮食作物测土配方施肥技术覆盖率达到90%, 应用面积48万亩次; 建立试验示范5个、取土样110个, 进行数据分析、测算化肥利用率; 建立测土配方技术服务示范片, 示范片化肥用量减少3%以上, 化肥利用率提高到40%以上, 带动全县化肥用量实现零增长; 开展技术指导服务, 覆盖全县农作物, 试验示范重点安排小麦、玉米、马铃薯等粮食作物。			
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: 试验	建立肥效试验5个
			指标2: 宣传培训	印制并发放宣传资料, 开展技术培训
			指标3: 土样采集、化验	110个
			指标4: 耕地质量监测点建设	15个
		质量指标	指标1: 化肥利用率	达到40.00%
			指标2: 化肥使用	全年零增长
			指标3: 测土配方施肥覆盖率	90.00%
	时效指标	2021年9月至2022年10月	13个月	
	成本指标	指标1: 土样采集、化验、农户施肥调查本等	实施金额2.3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 示范片增产	小麦亩增产33公斤, 约79.2元
		社会效益指标	指标1: 推动了农业新技术模式的推广	90%
			指标2: 增加了社会就业	90%
指标3: 农民收入增加, 生活质量改善			90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年涉农整合资金		
主管部门		陇县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元	
		其中:财政拨款	20万元	
		其他资金		
总体目标	<p>千亿级设施农业项目,建成城市近郊蔬菜保供基地300亩,玻璃连栋温室采用营养液栽培、基质栽培等先进的栽培方式,破解土壤连作、易染病毒病等生产难题,实现温湿度智能调控、水肥一体化、节水灌溉、绿色防控等关键技术措施,设施农业生产向管理精细化、技术科学化、生产标准化、销售市场化方向发展。</p> <p>1. 设施建设。①建成玻璃温室1座,面积3000m<sup>2</sup>。②建设新型轻钢材质,规格为60M*12M无后墙日光温室20座,面积14400m<sup>2</sup>。③建成50M*8M春秋拱棚20座,面积8000m<sup>2</sup>。安装智能温湿度调控设备1套,喷(滴)灌设备30套,水肥一体化节水灌溉系统20套,修建蓄水池1座,容量70m<sup>3</sup>。</p> <p>2. 配套设施。购置菌种装袋机1台,菌种接种机1台,菌种摆放架50个。</p> <p>3. 示范推广。引进优质高产辣椒良种8个,示范种植新品种八月瓜10棚,引进种植意大利生菜、四季小葱等品种,实行标准化技术栽培管理技术,通过比对,选出适合我县种植,抗性、丰产性能良好,市场价值较高的新优果蔬良种。</p>			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基地面积	300亩
			玻璃温室	1座(面积3000m <sup>2</sup> )
			无后墙日光温室	20座(面积14400m <sup>2</sup> )
			智能温湿度调控设备	1套
			水肥一体化节水灌溉系统	20套
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%
	效益指标	成本指标	投入专项扶贫资金数额	350万
		经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入	20户,户均增收1.2万元
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	增加
生态效益指标		农业科技改善耕地面积	300亩	
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	产业道路及水利设施工程使用年限	15年
		受益贫困人口满意度	95%以上	
		采用新品种、新技术、新成果农户满意度	95%以上	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农技推广工作经费		
主管部门		陇县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2万元
		其中:财政拨款		2万元
		其他资金		
总体目标	目标1: 完成全县小麦、玉米、辣椒、苹果蔬菜中药材等主要农作物科学栽培、管理技术推广 目标2: 完成全县耕地土壤环境监测, 推广测土配方施肥, 农业资源污染环境治理技术 目标3: 完成全县小麦、玉米、辣椒、苹果等主要农作物病虫害监测预警及防控技术指导服务			
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	主要农作物病虫害监测预警	≥95%
			耕地环境监测与化肥农药减量	≥85%
			建立农技、土肥、植保各类新技术试验示范	5个
		质量指标	农作物病虫害短期、中长期预报准确率	≥85%
			测土配方施肥、农药减量、残膜回收技术推广应用	面积达到43万亩
			主要农作物病虫害绿色防控处置指导服务	综合防效≥90%
			主要农作物科学栽培、管理技术推广服务覆盖面	全县所有种植业领域
		时效指标	农作物生产周期内	12个月
	成本指标	完成全县小麦等主要农作物科学栽培、管理技术推广土壤环境监测等	2万元	
	效益指标	经济效益指标	农业增产、农民增收	较上年提高
		社会效益指标	示范引领、加快农业科技成果转化	较上年提高
		生态效益指标	农业化肥减量、改善农业生态环境	较上年提高
		可持续影响指标	保障农业可持续发展	较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥95%
农民专业合作社经营人员满意度			≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	弥补2022年农技推广经费农技人员下乡补助等			
主管部门	陇县农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.38万元		
	其中: 财政拨款	2.38万元		
	其他资金			
总体目标	1、各类人员支出按进度发放到位； 2、财政资金使用效率明显提升； 3、完成全县农业面等主要农作物技术推广、病虫害防控、土壤检测			
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	种子公司安置人员	10人
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	执行标准时间	2022年
		成本指标	2022年安置人员10人经费	10万元
	效益指标	经济效益指标	安置人员收入	增加
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	单位事业稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意	≥95%

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年中央农作物病虫害防控项目		
主管部门		陇县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.14万元
		其中: 财政拨款		3.14万元
		其他资金		
总体目标	通过项目实施, 实现粮食作物重大病虫害达标区应防尽防, 确保病虫害发生区域不大面积连片成灾。防控处置率总体达90%以上, 重发区防治处置率达到100%, 专业化统防统治覆盖率达43%, 病虫害危害总体损失率控制在5%以内。			
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: 重大病虫害监测预警及防控	4.5万份、1万亩
			指标2: 植物检疫消杀及苹果病虫害防控	0.1万亩
			指标3: 小麦条锈病自动化检测系统	1套
		质量指标	指标1: 平均防治效果	85%以上
			指标2: 预报准确率	85%以上
			指标3: 质量达标	100%
		时效指标	指标1: 监测统防	3/20-9/30
			指标2: 检疫消杀及防控	4/10-9/30
		成本指标	指标1: 重大病虫害监测预警及防控	12万元
			指标2: 检疫消杀及防控	11万元
	指标3: 监测设备		25万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 挽回粮食损失	600吨
		社会效益指标	指标1: 农作物重大病虫害防控技术推广应用	知晓率80%以上
		生态效益指标	农产品质量	安全
		可持续影响指标	农业生产	持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	90%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、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		陇县农业技术推广服务中心			
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
	任务1	各类人员支出按进度发放到位。	547.73	547.73	
	任务2	严控办公经费及运转经费支出。			
	任务3	资金保障充分到位。			
		金额合计	547.73	547.73	
年度总体目标	1、各类人员支出按进度发放到位； 2、严控人员工作经费支出； 3、财政资金使用效率明显提升； 4、完成全县农业面等主要农作物技术推广、病虫害防控、土壤检测				
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:财政人员供养人员控制率		100%
			指标2: 办公经费控制率		100%
			指标3: 支付率		100%
		质量指标	指标1: 项目资金使用效率		100%
			指标2: 人员履行能力		提升
			指标3: 严控项目支出, 发挥资金使用效益		100%
		时效指标	指标1: 人员工资、津补贴、各类人员补助按进度发放到位		按月发放
			指标2: 各类社保缴费按时缴纳		按期缴纳
			指标3: 单位制定的工作目标按时完成		12月底前
		成本指标	指标1: 病虫害防控、农技土肥植保新技术推广、安置人员队伍稳定		40万元
	指标2: 专项资金支出率		≥98%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农业增产、农民增收		较上年有所提高
			指标2: 安置人员收入		增加
		生态效益指标	指标1: 农业化肥减量, 残膜回收		农业生态环境得到了保护
		可持续影响指标	指标1: 保障农业可持续发展		较上年有所提高
	指标2: 单位事业稳定		稳定		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 单位职工满意度		≥95%
			指标2: 农民群众满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		陇县农业农村局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.86	年度资金总额:	29.86
		其中:财政拨款	29.86	其中:财政拨款	29.86
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、完成全县小麦、玉米、辣椒、苹果、蔬菜、中药材等主要农作物科学栽培、管理技术推广 2、完成全县耕地土壤环境监测,推广测土配方施肥、农业资源污染环境治理技术 3、完成全县小麦、玉米、辣椒、苹果等主要农作物病虫害监测预警及防控技术指导服务			1、完成全县小麦、玉米、辣椒、苹果、蔬菜、中药材等主要农作物科学栽培、管理技术推广 2、完成全县耕地土壤环境监测,推广测土配方施肥、农业资源污染环境治理技术 3、完成全县小麦、玉米、辣椒、苹果等主要农作物病虫害监测预警及防控技术指导服务	
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	主要农作物监测预警及防控	》90%	
			耕地环境监测与化肥农药减量	》85%	
			建立农技、土肥、植保各类新技术试验示范	5个	
		质量指标	农作物病虫害短期、中长期预报准确率	》85%	
			测土配方施肥、农药减量、残膜回收技术推广应用	面积达到43万亩	
			主要农作物病虫害绿色防控处置指导服务	综合防效大于90%	
		主要农作物科学栽培、管理技术引进、推广服务	全面所有种植业领域		
		时效指标	农作物生产周期内	12个月	
		成本指标	主要农作物监测预警、重大农作物绿色防控	3.14万元	
			蔬菜基地设施	20万元	
	耕地质量、农业面源污染调查监测		2.34万元		
	开展农事调查及农业推广技能培训提升		2.38万元		
	报刊费等		2万元		
	效益指标	经济效益 指标	农业增产、农民增收	较上年提高	
		社会效益 指标	示范引领、加快农业科技成果转化	较上年提高	
		生态效益 指标	农业化肥减量、改善农业生态环境	较上年提高	
		可持续影响 指标	保障农业可持续发展	较上年提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农民群众满意度	≥95%	
			农民专业合作社经营人员满意度	≥98%	

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。