

吴堡县农业技术推广中心

2023 年单位预算公开说明

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

(一) 主要职责：

主要职责：调查和掌握全县粮食经济作物种植状况，试验示范，开展分类技术指导与培训；农作物新品种试验示范、良种引进及审定，种子质量监督体系指导；耕地质量保护与提升、土肥试验示范推广、测土配方施肥；植物检疫、农作物病虫害调查、预测、预报及防治；农作物及中药材抽查验收工作；农机购置补贴、引进、推广、管理、试验示范和职业技能鉴定。

吴编发【2020】60 号吴堡县农业技术推广中心，正科级建制，事业编制 33 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。

二、工作任务

(一) 春耕备耕

我中心积极与供销、商务、交通等部门对接，加强了种子、化肥等农资供需情况监测调度和调运，确保春耕农资供应充足。及时协调了农机企业、合作社、大户等经营主体做好农机具、零配件的储备供应和保养、调试、检修，确保农机具状态良好。以种子、农药、肥料、农膜为重点，对农资经营店、集散场所开展日常巡查和执法检查，坚决打击制售假劣农资行为，确保农资市场稳定。鼓励农资企业和经销商

开展“点对点”生产配送，确保化肥、农药、地膜、种子及早进村进户。扎实落实耕地“非农化”“非粮化”工作要求，坚决遏制耕地撂荒，动员农户及时复耕复种，引导新型经营主体开展代耕代种、土地托管等社会化服务，确保粮食播种面积只增不减。

（二）稳定粮食生产

粮食产能提升 年初将全县粮食面积、产量目标任务分解到镇、落实到村，并加强督促指导，完成粮食播种面积 16.5 万亩，其中玉米 4.51 万亩、马铃薯 2.695 万亩、小杂粮 7.095 万亩、大豆 2.2 万亩。油料作物 0.8 万亩。粮食产量共计 5.4146 万吨：其中玉米 3.0431 万吨、马铃薯（折粮）0.7655 万吨、小杂粮 1.2364 万吨、大豆 0.3696 万吨。全面整治土地撂荒问题，2021 年我县复垦撂荒地 1.35 万亩，2022 年撂荒地任务全面“清零”。**种粮补贴** 完成全县实际种粮农民一次性补贴，三批次共补发种粮补贴 3328267.56 万元，种植面积 16.5060 万亩；**良种推广** 今年我县首次安排县级整合资金 452 万元，是我县规模最大用资最多的一次良种供应。引进马铃薯、玉米、谷子、大豆、高粱等主要农作物良种 840 吨，免费发放给全县种植户；**旱作集成技术及试验示范** 旱作集成与试验示范技术推广 4500 亩，辐射带动种植面积 3.2 万亩，投资共 180 万元。实施了 1500 亩玉米增密度提单产标准化种植示范，在每个镇（街道）建设了 1 个示范点，种

植密度较同类型非项目区增加 500 株 - 800 株 / 亩，单产水平较同类型非项目区提升 100 公斤 / 亩。推广旱作集成技术 0.2 万亩，创建百亩旱作农业示范区 1 个。谷子试验示范点 1 个，谷子优质高效生产基地 1 个。带状复合种植大豆 0.3 万亩，在郭家沟镇于家沟村建设 1 个大豆果园带状种植模式核心示范区，集中连片面积不少于 100 亩。马铃薯标准化基地 0.5 万亩、区域特色产业标准化生产基地 0.2 万亩等。中药材种植共 1956 亩。高效旱作节水农业 实施“四位一体”节水灌溉 5100 亩，漫灌改滴灌 600 亩（横沟村）。

（三）农业技术推广

1、玉米密植种植和旱作节水农业有效对接，采用深耕深松、机耕机播、地膜覆盖、增施有机肥、保水剂等措施、有效降低种植成本。首次使用渗水地膜膜际种植，我县今年采购 80mm、120mm 渗水地膜 8 吨，在于家沟、贾家山、霍家沟、杨家沟等村实施 860 亩，采用膜际种植技术，改变以往地膜种植渗水性差，人工放苗现象；首次在横沟村引进应用降解地膜种植 100 亩，有效减少地膜污染及来年回收地膜的工作；首次应用保水剂，采购保水剂 2 吨，在全县的 1000 余亩密植玉米使用，减少地膜、灌溉等措施，集约成本。

2、小杂粮种植 在张家山镇辛庄村、郭家沟镇于家沟各实施小杂粮基地 150 亩，辐射面积 3000 余亩，采用机耕机播、良种推广、有机肥增施、绿色防控的技术。

3、大豆复合种植 在全县果园套种大豆 3000 亩，采用

深松+机耕机播、良种推广等技术。

4、马铃薯基地建设 在辛家沟镇老庄村、郭家沟镇于家沟村实施马铃薯基地建设 350 亩、150 亩，采用深耕深松、机耕机播、良种推广、地下害虫防治、增施有机肥等技术。

(四) 旱作节水农业

实施高效节水农业面积 7700 亩，总投资 989 万，资金已兑付 796.5 万，兑付率达 81%。推广旱作集成技术 0.2 万亩。创建旱作农业示范基地一处，实施提升+供水等二期工程；实施“四位一体”（即沟道坝蓄水+光伏发电提水+土工膜窖高位储水+膜下滴灌补水）节水灌溉模式 0.51 万亩、漫灌改滴灌 0.06 万亩。

(五) 耕地质量保护与提升

1、测土配方施肥技术推广。测土配方施肥面积 15.21 万亩次，技术覆盖率达 80%，落实测土配方肥施用面积 6.2 万亩。全县使用配方肥 0.182 万吨，有机（堆肥+商品有机肥）施用量（实物）3.6 万吨。全县开展农户施肥调查 100 户，掌握了一些当前广大农户施肥现状及存在问题。大力提倡化肥减量增效技术，增施有机肥，推广新型肥料，改进农作物施肥方式，提升肥料利用率，达到耕地质量提升目的。

2、化肥利用率田间试验。购置发放水溶肥 20 吨、有机肥 20 吨；完成农作物田间试验示范 5 个，其中粮食作物化肥利用率试验 2 个，分别在川口村（玉米）、郭家庄村（马铃薯）；农作物肥效试验示范 3 个，分别在尚家坪村（玉米）、冯家塬村（谷子）、尚家塬村（高粱）。

3、墒情监测。 设立 1 个土壤墒情监测点，每月 10 号 25 号及时上报墒情，指导当地农业生产，全年上报土壤墒情监测报表 16 次。

4、耕地质量监测、耕地质量监测保护体系调查统计。

我中心建立省级长期耕地质量监测点4 个，按时按要求完成了“全国耕地质量保护体系建设数据信息调查系统”的填报。采集土样 30 个送西农化检，并完成土壤肥力定位监测和测土配方施肥肥效检测、耕地监测质量数据的录入工作，实现对我县耕地土壤情况的有效监测。

5、宣传培训。 全年举办培训班 3 次，培训人数 60 人次，发放技术资料(含施肥建议卡) 8000 份，发布配方数量 1 个，宣传报道 1 条次。

(六) 良种引进、品种试验和品种展示

1、 良种引进 为守住我县耕地红线，提高粮食产量，保障我县粮食安全，我中心向全县各乡镇免费发放农作物良种 共计 840 吨。其中马铃薯良种 792 吨、推广面积 1.1 万亩， 玉米良种 26 吨、推广面积 2 万亩，谷子良种 6 吨、推广面积 1 万亩，高粱良种 6 吨、推广面积 0.5 万亩，大豆良种 10 吨、推广面积 0.5 万亩，有助于提高我县粮食产量，助力农民增收。

2、品种试验和品种展示 在辛家沟镇老庄村高粱种子的品种试验展示示范，其中有晋杂 22、三尺三、晋梁 3 号、德丰六号四个品种。面积共 35 亩，在试验过程中，严格操作

技术，准确记载，规范考种，通过技术人员的艰苦工作，圆满地完成了由市站下达的试验、示范任务。

(七) 严控农业面源污染

为了认真落实县委、县政府决策部署，切实贯彻环保基本国策，始终把农业面源污染工作放在突出位置，以“一控两减三基本”为抓手，配合农村人居环境整治，推进农用地污染防治；购置了一台残膜回收机，加强废旧农膜的回收利用；全面推广测土施肥，合理使用农药化肥。

(八) 植保植检工作

1、加强病虫害监测预警及报送。3 台虫情测报设备同时使用，准确掌握虫情动态、严格执行信息报告制度，不断提高监测预警水平。辛家沟镇深貶焉村的高空测报灯在夏季每天的平均诱虫量达到 3 公斤，起到绿色防控作用，减少农药使用量，降低生产成本，缺点是捕杀害虫天敌。辛家沟镇李家河村的智能虫情测报灯，对诱虫分类鉴别、实时传送数据、远程监测，大大提升的病虫害监测的准确性。岔上镇前畔村的自动虫情测报灯，是一台针对苹果蠹蛾的性诱捕器，优点是太阳能的，不需要用电，安全性高，目前未发现苹果蠹蛾在我县发生；严格信息报送。完善病虫害监测调查与数据信息上报制度，加密布设监测点，采取人工调查监测与自动化监测相结合，密切关注病虫害发生消长动态，以便及时防治。

2、检疫性有害生物的普查。针对农作物全生育期发生

的病虫草害进行跟踪调查，及时处置防治；按时开展农作物病虫害调查，进行冬前冬后农作物越冬基数调查；提高认识，高度重视鼠害防控。为止农区发放捕鼠器 100 个、农舍发放粘鼠板 100 个，争取达到防控目标。多措并举，广泛开展技术宣传培训，通过明白卡、微信等多种宣传形式，广泛宣传鼠害监测和防控知识。普及科学灭鼠技术和安全防护意识。马铃薯茎线虫的普查及防控。及时制定普查方案，创建了马铃薯腐烂茎线虫实验室一间，购置了一批办公设备。聘用了一名专业技术人员进行技术指导与培训，加强技术干部的业务水平，全年开展普查监测工作。

3、**除草剂的使用。** 春播前后对土壤进行封闭处理，为达到除草效果和生态平衡，今年我县玉米试验示范田全部采用玉米专用除草剂乙 · 莠 · 滴辛酯，亩用量 250-300 克药液兑水 30-50 公斤，并且除田块周围有障碍物的地方外，全部采用植保无人机喷洒农药。

4、**持续推进农药减量与绿色防控融合。** 深入组织开展了“农作物病虫草鼠害识别与科学防控知识”、“配药、施药安全防护知识”、“农药安全隔离期”为内容的培训活动；推进农药减量与绿色防控融合，保障农产品质量安全，试验示范田全部施用有机肥、农家肥、粘虫板，实现“0”农药“0”化肥；为强化农业植保人才的培养，持续推进农药的使用减量化，促进农业绿色高质量发展，开展了 3 期的科学

安全用药培训会，发放宣传资料 20000 份，累计培训人数 1500 人。

（十）农业机械化

1、**农机化作业水平稳步提升。** 开展农机深松整地 1 万亩，扶持了 5 家农机专业合作社和村集体经济组织，引进新机具并进行改造，推广新技术，发挥示范带动作用，大力提升主要粮食作物机械化生产质量和水平。举办农机驾驶员培训考试，全面提高了农机推广人员的业务素质，使其适应新时期农机化技术推广工作的要求，为农业机械化技术推广工作提供更加有力的技术保障。利用集、镇广泛宣传，发放资料 500 份，使广大农民充分了解农机化新技术的优越性，进一步提高使用农机化新技术的积极性。

2、**农机购置补贴工作稳步推进。** 做好了农机补贴工作，已受理并完成系统录入申请 830 份，涉及补贴机具 830 台（套），受益户数 615 户，补贴资金 85.7843 万元，极大提高了群众的幸福感和购买农机的积极性。

3、**农机培训持续加强。** 积极参加由市农业机械服务中心举办的全市高素质农民培育（农机操作手），培训采取理论教学、实地实训和观摩交流相结合的方式进行，共计 104 个学时，另采取线上授课的方式进行 40 个学时的培训。举行了我县 2022 年拖拉机驾驶员培训考试，培训考试内容主要分为理论知识和操作技能两部分。参加拖拉机驾驶人员考

试 38 人，经过严格的理论考试和场地驾驶技能考试，考核合格 36 人，达到了预期的目的和效果。

(十一) 农业外来入侵物种普查

成立了县级农业农村部门负责普查机构普查技术专家组和普查跟踪联动组 2 个；聘用榆林学院为第三方普查机构。根据吴堡县地理环境特点、生境分布特征以及农业区划，确定踏查路线和踏查点。踏查点主要分布于全县四纵三横交通路线以及火车道、高速路沿线。全县共设置 8 条踏查路线，35 个踏查点。农业外来入侵植物普查，已完成农业外来入侵植物踏查的路线 2 个，踏查点数共计 19 个，踏查记录表(APP 记录表) 建档数 52 个，设置标准地 4 个，采集标本 4 个，制作标本 12 份，标本采集记录表 (APP 记录表) 建档4 份，标本鉴定 4 个；农业外来入侵病虫害普查，设置标准地 1 个，踏查记录表 (APP 记录表) 建档数 1 个，采集标本 1 个，制作标本 3 个，病原菌培养鉴定 1 份。对李家河村、深砭鄯村灯诱昆虫种群进行分析，实验室鉴定种类，目前尚未发现名录中的有害昆虫。

(十二) 中药材试验示范工作

我县现有中药材 3217 亩，其中 2022 年新建中药材高标准种植示范基地 2565 亩。张家山镇寺沟村新整土地 1100 余亩，已种植黄芪 890 余亩，资金投入 249.2 万元。辛家沟镇霍家沟村今年春季流转土地 1000 余亩，现已种植远志及黄芩 950 亩，资金投入 266 万元；寇家塬镇车家塬村种植黄芪 116 亩，资金投入 32.48 万元；辛家沟镇老庄村 309 亩，资

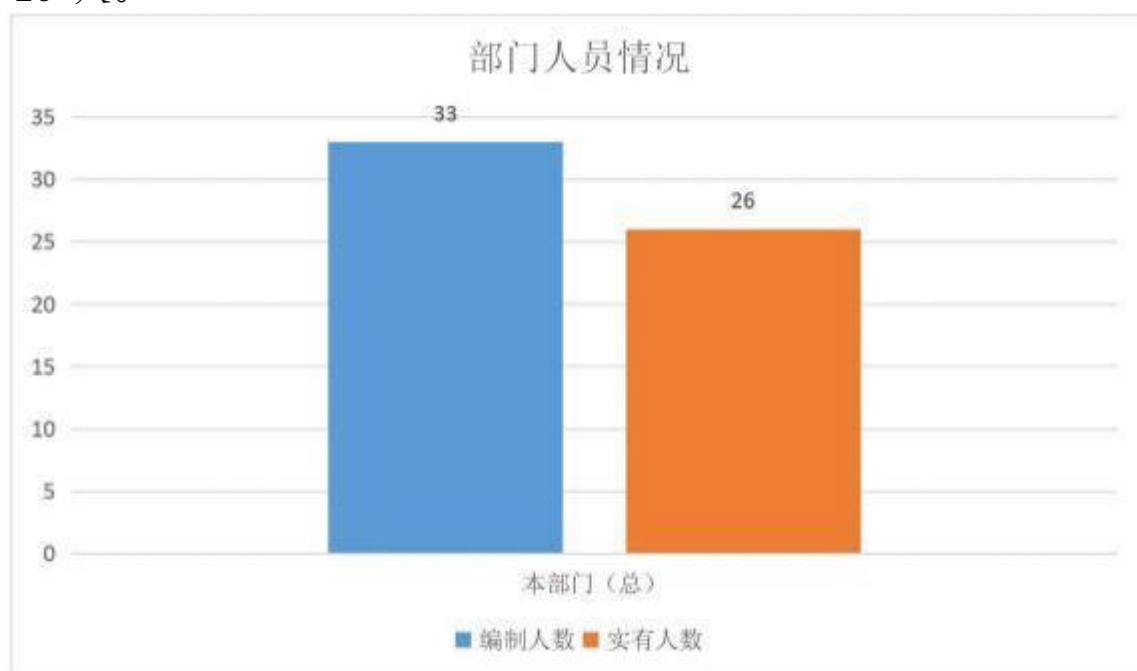
金投入 86.52 万元，正在整地中；寇家塬镇东庄村 300 亩，资金投入 84 万元，正在整地中。

(十三) 技术培训

一年来我中心组织全体农技工作人员积极参加省市县组织的关于农业技术推广、植保植检、种子管理、测土配方施肥等方面的线上线下培训学习。同时按要求完成网上的各种学习培训，把学习同工作实践紧密结合起来，联系实际转化新思路、提出新举措，切实把学习成效转化为做好本职工作、推动事业发展的生动实践。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 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。2023 年本部门预算收入 382.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 382.29 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 39.14 万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加；2023 年本单位预算支出 382.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 382.29 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 39.14 万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 382.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 382.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 39.14 万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加；2023 年本单位财政拨款支出 382.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 382.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 39.14 万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加。

(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。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 382.29 万元，较上年增加 39.14 万元，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加。

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 382.29 万元，其中：

(1) 事业单位养老保险支出 (2080505) 39.24 万元，较上年增加 39.24 万元，原因是上年功能分类在事业运行 (2130104)，本年预算在机关事业单位基本养老保险 (2080505)；

(2) 事业单位医疗支出 (2101102) 8.23 万元，较上年增加 8.23 万元，原因是上年功能分类在事业运行 (2130104)，本年预算在机关事业单位医疗 (2100012)；

(3) 事业运行支出 (2130104) 296.31 万元，较上年增加 23.62 万元，原因是人员增资及工资福利支出预算增加；

(4) 住房公积金支出 (2210201) 31.92 万，较上年增加 4.85 万元，原因是人员增资后住房公积金费用预算增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 382.29 万元，其中：

(1) 工资福利支出 (301) 370.52 万元，较上年增加

39.81 万元，原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加；

(2) 商品和服务支出 (302) 6.6 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是节约开支，印刷费减少。

(3) 对个人和家庭的补助支出 (303) 5.16 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是遗属补助人员减少。

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 2022 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。

本单位无当年政府性基金预算支出，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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、 "三公"经费及会议费、培训费情况说明

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是节约开支，严格控制公务用车范围，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是节约开支，

严格控制公务用车范围；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位共有车辆 1 辆；无单价 20 万元以上的设备台（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拨款 382.29 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 6.6 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是节约开支，严格控制公务用车范围。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡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	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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务） 预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	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

部门综合预算收支总表

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	支出预算支出经济分类科目《按大类》	预算数
一、部门预算	3,822,873.03	一、部门预算	3,822,873.03	一、部门预算	3822873.03	一、部门预算	3822873.03
1、财政拨款	3,822,873.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3822873.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,822,873.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	3705273.03	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	66000.00	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		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	3771273.03
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	392367.96	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82289.59	(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	3029051.24	(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	319164.24				
		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					
本收入合计	3822873.03	本年支出合计	3822873.03	本年支出合计	3822873.03	本年支出合计	3822873.03
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	3822873.03	支出总计	3822873.03	支出总计	3822873.03	支出总计	3822873.03

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	3822873.03	3822873.03										
333	吴堡县农业农村局	3822873.03	3822873.03										
333003	吴堡县农业技术推广中心	3822873 03	3822873 03										

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目《按大类》	预算数	支出经济分类科目《按大类》	预算数	支出经济分类科目《按大类》	预算数
一、财政拨款	3822873.03	一、财政拨款	3822873.03	一、财政拨款	3822873.03	一、财政拨款	3822873.03
1、一般公共预算拨款	3822873.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3822873.03	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	3705273.03	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	66000.00	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		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	3771273.03
		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	392367.96	(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	51600.00
		10、卫生健康支出	82289.59	(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	3029051.24	(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	319164.24				
		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	3822873.03	本年支出合计	3822873.03	本年支出合计	3822873.03	本年支出合计	3822873.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3822873.03	支出总计	3822873.03	支出总计	3822873.03	支出总计	3822873.03

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：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	3822873.03	3756873.03	66000		
208	社会保障和就业支出	392367.96	392367.96			
20805	行政事业单位养老支出	392367.96	392367.96			
2080505	机关事业单位基本养老保	392367.96	392367.96			
210	卫生健康支出	82289.59	82289.59			
21011	行政事业单位医疗	82289.59	82289.59			
2101102	事业单位医疗	82289.59	82289.59			
213	农林水支出	3029051.24	2963051.24	66000		
21301	农业农村	3029051.24	2963051.24	66000		
2130104	事业运行	3029051.24	2963051.24	66000		
221	住房保障支出	319164.24	319164.24			
22102	住房改革支出	319164.24	319164.24			
2210201	住房公积金	319164.24	319164.24			

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：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			3822873.03	3756873.03	66000		
301	工资福利支出			3705273.03	3705273.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1430448	1430448			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	398708	398708			
30103	奖金	50501	工资福利支出	259379	259379			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	693342	693342			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	392367.96	392367.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45475.9	45475.9			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82289.59	82289.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	319164.24	319164.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84098.34	84098.34			
302	商品和服务支出			66000		66000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000		5000		
303	对个人和家庭的补助			51600	51600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51600	51600			

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：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	3822873.03	3756873.03	66000	
208	社会保障和就业支出	392367.96	392367.96		
20805	行政事业单位养老支出	392367.96	392367.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险保	392367.96	392367.96		
210	卫生健康支出	82289.59	82289.59		
21011	行政事业单位医疗	82289.59	82289.59		
2101102	事业单位医疗	82289.59	82289.59		
213	农林水支出	3029051.24	2963051.24	66000	
21301	农业农村	3029051.24	2963051.24	66000	
2130104	事业运行	3029051.24	2963051.24	66000	
221	住房保障支出	319164.24	319164.24		
22102	住房改革支出	319164.24	319164.24		
2210201	住房公积金	319164.24	319164.24		

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：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			3822873.03	3756873.03	66000	
301	工资福利支出			3705273.03	3705273.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1430448	1430448		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	398708	398708		
30103	奖金	50501	工资福利支出	259379	259379		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	693342	693342		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	392367.96	392367.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45475.9	45475.9		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82289.59	82289.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	319164.24	319164.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84098.34	84098.34		
302	商品和服务支出			66000		66000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000		5000	
303	对个人和家庭的补助			51600	51600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51600	51600		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		文 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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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

单位编码		单位名称		上年								当年								增减变化情况										单位：元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				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	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	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							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
**	渠县农业技术推广中心	20000	20000				20000			20000					5000	5000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

单位：元

表13

部门预算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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
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：		
			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、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 。

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。