

# 汉中市南郑区农业技术推广中心 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**

（汉中市南郑区农业技术推广中心预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责。

1.贯彻执行农业、农技推广、种子，植物检疫等有关法律、法规、规章和政策。

2.负责全区粮、油、食用菌、蔬菜、中药材等农作物新品种引进、选育、试验、示范和生产技术推广工作。

3.负责全区植物保护、土肥检测、粮油蔬菜生产。承担种植业产业技术体系和推广体系建设工作。承担全区农作物病虫害预测预报，统防统治，绿色防控、植物保护及发生规律防控技术研究工作；依法开展植物检疫工作。承担农作物肥料利用技术研究推广，负责全区肥药减量、耕地质量保护、地力提升、土肥监测等工作。

4.负责种植业抗灾、救灾、减灾技术指导工作。承担农业种质资源的搜集、调查、整理、评价工作。

5.负责农田建设、农产品产地环境保护和农业清洁生产技术服务；承担设施农业、生态循环农业，节水农业发展指导工作。

6.负责农作物品种行业管理，承担种子质量检验，品种审定试验工作；负责农作物种子生产技术指导与推广、种业信息、救灾备荒种子贮备等服务工作。承担农业资源综合调查，利用和保护工作；承担粮油菜中药材产业农业面源污染调查统计，开展治理技术研究推广。

7.组织开展农业生产、农产品加工等新技术研究、科技成果转化和示范推广。负责相关领域农民科技教育培训，农村实用人才、新型农业经营主体带头人培训、高素质农民培育等工作。开展农业转基因生物安全技术服务和农业植物新品种保护工作。指导全区特色产业、一村一品及休闲农业发展，指导农村一、二、三产融合发展工作。负责全区中药材产业发展相关工作。

8.完成区农业农村局交办的其他工作任务。

## （二）机构设置。

汉中市南郑区农业技术推广与培训中心为区农业农村局下属二级预算全额财政拨款事业单位，内设办公室、农技推广站、植保植检站、土壤肥料工作站、蔬菜站、种子站、中药材站、培训中心和九个片区农技服务站。

## 二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，中心农业技术推广服务工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央1号文件和中、省、市农业农村工作会议精神，围绕上级主管部门和省、市业务部门的总体工作部署，以提单产、增效益、稳粮油、保供给、增加农民收入为目标，发扬求真务实、开拓创新精神，为全区农业农村工作发展做出积极贡献。现结合工作实际，提出2023年工作要点。

1. 保持粮食生产稳定。全面贯彻“藏粮于地、藏粮于技”战略，大力开展绿色高质高效活动，深入实施优质粮食工程、秋粮单产提升工程项目，提升粮食单产和品质，稳定全年粮食播种面积和产量。加大“水稻提质增产扩能”示范工程实施力度，在协税镇古柏粮油专业合作社建设水稻提质增产扩能800亩示范片一个，实现亩产550公斤以上；积极推广水稻轻简化栽培技术，建设核心示范片1个200亩，实现平均亩产600公斤以上。小麦推广“一增三促233”丰产栽培技术，抓好田管措施落实；玉米推广“一增三改552”高产高效生产技术；马铃薯推广脱毒种薯、地膜覆盖、间作套种、“两增两控”技术。确保全年粮食播种稳定在47.8万亩以上，总产15.98万吨左右。

2. 提高油菜大豆产能。因地制宜推广油菜轻简化高效生产、病虫草害绿色防控等技术，认真实施

油菜“百千万”丰产示范工程，落实油菜“一促四防”措施，实现节本增效。建设百亩核心示范田 3 个，千亩示范片 1 个，万亩示范带 1 个，力争示范片平均亩产达到 150 公斤。在黄官镇青龙村、新集镇龙王村建设油菜百亩核心示范田 2 个、200 亩，实现亩产 200 公斤以上。扩种大豆 1.75 万亩，深入开展大豆玉米带状复合种植技术推广指导，积极示范马铃薯+大豆+玉米种植模式和机械化种植技术，在阳春镇牧腾农业发展有限公司建设 200 亩核心示范片一个，落实试验 1 组，示范推广机播机收技术。实现玉米不减产，增收一茬豆。全区油料作物面积稳定在 21.32 万亩以上，油料产量稳定在 13.2 万吨左右。

3. 强化技术支撑保障。围绕农时季节和农事生产，着力抓好春耕春管、三夏生产、秋冬种，全力做好种植业生产技术支撑保障。强化农情调查，围绕水稻、油菜、玉米、小麦等主要粮油作物设立固定苗情监测点，及时开展科学规范调查，全面准确掌握苗情、墒情、灾情、病虫害和气象情况。完善苗情调度保障机制,做到常规调度和应急调度相结合,苗情监测点和大面积调查相结合,保证苗情调度及时准确。围绕建设“四个田”，做好技术服务。

4. 推进蔬菜产业稳步发展。加大设施蔬菜高效栽培技术示范推广和技术指导工作力度，积极开展种植模式研究，探索蔬菜轻简栽培、菌菜轮作模式，推广早播、设施育苗、合理密植、配方施肥等

关键技术，加强已建大棚的品种布局和蔬菜生产的产前、产中、产后服务。加强蔬菜保供基地建设，开展蔬菜新品种引进试验示范，做好优势品种的大面积推广。指导蔬菜产业协会规范运行，搭建蔬菜产销平台。强化蔬菜生产技术指导，全年指导镇（办）完成蔬菜复种面积 9.62 万亩，实现蔬菜产量 26.4 万吨。

5.持续抓好食用菌产业发展。开展新品种新技术引进和试验示范，大力推广羊肚菌—蔬菜轮作模式，高效利用设施大棚；引入榆黄蘑、玉木耳等新品种，不断丰富食用菌产业品类。以湘水、圣水、黎坪、法镇、青树等镇为重点，抓好食用菌产业提质增效技术指导工作，全年实现鲜菇产量 2900 吨。持续做好食用菌产业技术服务，全年开展食用菌产业巡回技术指导 2 次，开展技术培训 4 场次。指导食用菌产业协会规范运行，组织食用菌协会完成换届工作，以协会为牵引，推动全产业链建设。

6.强化信息监测和农产品质量安全。做好“菜篮子”保供基地技术服务工作，做好蔬菜信息监测调度工作，发挥信息对产业的引导作用，确保生产稳产和“菜篮子”保供稳定。大力推广芹菜、韭菜、豇豆绿色生产技术，确保“三颗菜”质量安全，提升质量安全水平。

7.加快优良品种推广。大力推广“秭油 777”等一批“汉”字号优良品种，不断扩大种植面积，使之成为更加响亮的品牌。根据产业发展需求，积极推广高档优质稻、机插秧、直播稻品种。完成省级下

达的新品种（组合）区域试验和相关联合体安排的品种试验示范任务；承担并完成好水稻、油菜等主要农作物品种审定试验。规范开展水稻、玉米、油菜、马铃薯、大豆等优良新品种新技术试验示范展示，大力推广符合市场需求的绿色、优质、高效农作物品种，把种业芯片真正变成生产力。

8.持续保障用种安全。强化主要粮油作物春秋两季种子市场质量抽查以及品种选育、品种试验、生产经营环节转基因安全检测，做到应抽尽抽、应查尽查，杜绝假劣种子和非法转基因种子下田，全力为我区主要农作物用种安全服好务。

9.强化油菜制种技术服务。全力服务国家级油菜制种大县基地建设，持续做好辖区1.4万亩油菜制种的生产技术指导服务工作，在制种生产、收购等重点环节开展技术培训。指导镇村完成制种核心示范区项目建设任务。

10.加快中药材基地建设。以南郑优质药源基地建设为目标，抓好中药材标准化示范园建设，以元胡、附子等主导品种为依托，打造中药材标准化示范园，带动全区中药材提质增效。围绕全区16万亩中药材产业基地，持续开展关键技术指导培训和中药材产业链培育打造，为产业发展提供有力的科技支撑。加强与协会联动，围绕基地发展、经营主体培育和品牌打造等，开展交流活动和巡回业务指导，高质量实施中药材项目建设，合力推进中药产业发展。



11.加强优势中药材品种技术推广。集成元胡、附子等道地药材高产栽培模式，加快标准化生产基地建设，加速道地药材产地初加工步伐，推广以轮作间套栽培、化肥减施与配施有机肥、病虫害绿色防控为主的中药材生态种植技术模式，实施中药材“三无一全”工程。

12.抓好植保植检工作。充分发挥植保防灾减灾在全方位夯实粮食安全根基中的作用，突出主要作物、重大病虫，坚持分类指导，加密监测预警，突出绿色防控，推进统防统治，组织应急防治，严防迁飞性、流行性重大病虫害爆发成灾，最大限度降低危害损失，全力实现“虫口夺粮”保丰收，持续推进农药减量增效。强化监测预报预警，全年发布“病虫情报”12期，准确率80%以上。大力推行统防统治，发展专业化防治服务组织。通过政府购买服务等方式，加快推进统防统治与绿色防控融合，积极示范应用植保无人机等新型高效植保机械，全年示范面积1.5万亩。指导粮油作物病虫害绿色防治面积20万亩次以上，平均防效90%以上，病虫害造成的损失率控制在5%以内，坚决防止病虫害流行爆发成灾减产。加强农药使用指导和技术培训，全年农药使用减量1%(折纯)，开展植保现场会3场次。抓好植物检疫，做好疫情普查、产地检疫和调运检疫工作。扎实做好外来入侵生物普查和检疫性有害生物监控与防除。

13.促进耕地质量持续提升。做好耕地质量保护提升及化肥减量增效、增施有机肥、种植绿肥、秸

秆还田、深翻改土等技术推广，推广面积 1.5 万亩。积极开展耕地质量保护、土地污染防治和化肥减量技术培训，开展污染土地田间改良试验示范。加快耕地地力评价成果的应用，做好 8 个省级土壤养分监测点监测工作，完善测土施肥数据库，制定区域性施肥配方每种作物 3 个以上。持续做好土壤墒情监测和 7 个农地膜残留监测点的监测，全年墒情监测不少于 30 次，建立养分定位点监测对比田 8 组。

14.抓好高素质农民培育。坚持“需求导向、产业主线、分层实施、全程培育”，加强技能培训、提升能力与延伸服务衔接，统筹推进新型农业经营和服务主体、种养加能手技能培训，培养适应产业发展、乡村建设急需的高素质农民队伍，高质量完成上级下达的 2023 年度高素质农民培育任务。充分做好培育后续跟踪服务，充分发挥高素质农民在农业产业发展、新品种新技术推广、全产业链提升中的主力军示范带动作用。

15.抓好休闲农业。引导有条件的休闲农业经营主体开发教育农业、研学基地、乡村露营游、乡土文化体验等新模式，持续抓好休闲农业。完成休闲农业、一村一品监测、统计和指导工作。

16.加强驻村帮扶。继续以巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接为重点，进一步加强驻村队伍建设，加大干部联户工作力度，全力支持工作队工作，为驻村工做好后勤服务保障。组织开展消

费扶贫，支持村上改造健身广场。因地制宜、因村施策，引导支持庙坝村发展适宜特色产业，千方百计增加脱贫群众收入。

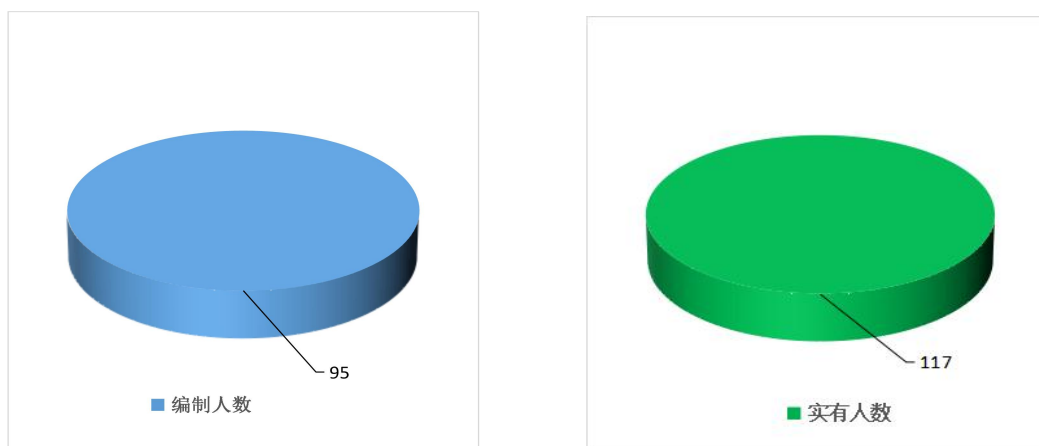
17.持续做好产业技术服务。围绕全区“3+4+N”产业体系发展重点，不断加大蔬菜、食用菌、中药材等特色产业技术指导服务力度，注重引领和着重培养懂技术、善经营和会管理的优秀人才，推进优势产业不断延长产业链，促进一二三产融合发展，助推产业壮大、农民增收，助力乡村振兴。

18.提升信息宣传意识。把农技推广信息宣传工作作为主动服务、争取支持、交流经验、扩大工作影响力、提升队伍素质能力的重要手段和必须任务，落实责任，完善机制，充分调动干部职工随手写随手拍主动宣传的积极性，每名专业技术人员完成信息宣传稿件不少于1篇。

19.灵活运用宣传方法。继续做好“南郑农业技术推广”微信公众号对外宣传平台的同时，充分利用微信、抖音等群众喜闻乐见的新媒体、自媒体，以短视频等方式形象直观的推广新技术、宣介农业工作。除日常结合阶段性重点工作宣传工作动态外，要围绕“3+4+N”农业产业，聚焦主推技术品种、先进工作经验、乡村振兴等多方面积极开展宣传，扩大先进技术推广覆盖面，将实用技术快速广泛的传播到田间地头，打通技术推广的最后一公里。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 95 人，事业编制 95 人；实有人员 117 人，其中事业 117 人。单位管理的离退休人员 0 人。



汉中市南郑区农业技术推广中心单位人员情况 （单位：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 1329.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 1252.04 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年实户余额 77 万元，2023 年预算收入较上年增加 129.73 万元，主要原因是机构改革原汉中市南郑区农业信息服务中心与原陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校合并共划转 14 人至本单位，人员工资及日常公用经费增加，以及将上年实户余额纳入预算；本单位当年预算支出 1329.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1252.04 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元、上年实户余额安排支出 77 万元。2023 年预算支出较上年增加 129.73 万元，主要原因是机构改革原汉中市南郑区农业信息服务中心与原陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校合并共划转 14 人至本单位，人员工资及日常公用经费增加，上年实户余额纳入预算。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1252.04 万元，其中一般共预算拨款收入 1252.04 万元、，较上年增加

129.73 万元，主要原因是机构改革原汉中市南郑区农业信息服务中心与原陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校合并共划转 14 人至本单位，人员工资及经费增加；本单位当年财政拨款支出 1252.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 1252.04 万元，较上年增加 129.73 万元，主要原因是机构改革原汉中市南郑区农业信息服务中心与原陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校合并共划转 14 人至本单位，人员工资及日常公用经费增加。

### （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 1252.04 万元，较上年增加 129.73 万元，主要原因是机构改革原汉中市南郑区农业信息服务中心与原陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校合并共划转 14 人至本单位，人员工资及日常公用经费增加。

#### 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 1252.04 万元，其中：

事业运行（2130104），较上年增加 129.73 万元，原因是机构改革原汉中市南郑区农业信息服务中心与原陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校合并共划转 14 人至本单位，人员工资及日常公

用经费增加。

### 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年本单位一般公共预算支出 1252.04 万元，其中：

工资福利支出（301）1191.65 万元，较上年增加 124.78 万元，原因是机构改革原汉中市南郑区农业信息服务中心与原陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校合并共划转 14 人至本单位，人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）52.62 万元，较上年增加 4.95 万元，原因是机构改革原汉中市南郑区农业信息服务中心与原陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校合并共划转 14 人至本单位，人员日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.74 万元.较上年增加 0 万元.

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本单位一般公共预算支出 1252.04 万元，其中：

工资福利支出（501）1191.65 万元，较上年增加 124.78 万元，原因是机构改革原汉中市南郑区

农业信息服务中心与原陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校合并共划转 14 人至本单位，人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）52.62 万元，较上年增加 4.95 万元，原因是机构改革原汉中市南郑区农业信息服务中心与原陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校合并共划转 14 人至本单位，人员日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.74 万元.较上年增加 0 万元。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无 2023 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 2023 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

2023 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位 2022



年和 2023 年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位 2022 年和 2023 年本单位均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无公务用车购置支出预算。

2023 年本单位一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无会议费支出预算。

2023 年本单位一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无培训费支出预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1252.04 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 52.65 万元，较上年增加 4.95 万元，原因是机构改革原汉中市南郑区农业信息服务中心与原陕西省农业广播电视学校汉中市南郑区分校合并共划转 14 人至本单位，日常公用经费增加。

## 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。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区农业技术推广中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无2023年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及、公开空表

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1

## 单位综合预算收支总表

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、部门预算	1,252.04	一、部门预算	1,329.04	一、部门预算	1,329.04	一、部门预算	1,329.04
1、财政拨款	1,252.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,252.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,252.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,191.65	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	52.65	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	7.74	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	1,321.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77.00	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		(2)商品和服务支出	77.00	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	7.74
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,329.04	(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					
		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	1,252.04	本年支出合计	1,329.04	本年支出合计	1,329.04	本年支出合计	1,329.04
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	77.00	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		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：万元

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	1,329.04	1,252.04									77	
501	汉中市南郑区农业农村局	1,329.04	1,252.04									77	
501008	汉中市南郑区农业技术推广中心	1,329.04	1,252.04									77	

表3

## 单位综合预算支出总表

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	1,329.04	1,252.04						77		
501	汉中市南郑区农业农村局	1,329.04	1,252.04						77		
501008	汉中市南郑区农业技术推广中心	1,329.04	1,252.04						77		

表4

单位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	1,252.04	一、财政拨款	1,252.04	一、财政拨款	1252.04	一、财政拨款	1,252.04
1、一般公共预算拨款	1,252.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,252.04	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	1,191.65	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	52.65	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	7.74	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	1,244.30
		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		(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	7.74
		10、卫生健康支出		(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	1,252.04	(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					
		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>1,252.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,252.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1252.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,252.04</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,252.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,252.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1252.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,252.04</b>



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：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	1,252.04	1,199.39	52.65		
213	农林水支出	1,252.04	1,199.39	52.65		
21301	农业农村	1,252.04	1,199.39	52.65		
2130104	事业运行	1,252.04	1,199.39	52.65		

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：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			1,252.04	1,199.39	52.65		
301	工资福利支出			1,191.65	1,191.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	474.52	474.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.90	26.90			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.12	39.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331.40	331.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129.01	129.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.71	53.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.92	7.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90.86	90.86			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38.21	38.21			
302	商品和服务支出			52.65		52.65		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.65		13.65		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.00		8.00		
303	对个人和家庭的补助			7.74	7.74			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.74	7.74			

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：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	1,252.04	1,199.39	52.65	
213	农林水支出	1,252.04	1,199.39	52.65	
21301	农业农村	1,252.04	1,199.39	52.65	
2130104	事业运行	1,252.04	1,199.39	52.65	

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：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			1,252.04	1,199.39	52.65	
301	工资福利支出			1,191.65	1,191.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	474.52	474.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.90	26.90		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.12	39.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331.40	331.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129.01	129.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.71	53.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.92	7.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90.86	90.86		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38.21	38.21		
302	商品和服务支出			52.65		52.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.65		13.65	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
303	对个人和家庭的补助			7.74	7.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.74	7.74		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	77.00	
501	汉中市南郑区农业农村局	77.00	
501008	汉中市南郑区农业技术推广中心	77.00	
	专用项目	77.00	
	农技推广资金	77.00	
	农技推广资金	77.00	农技推广资金







表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农技推广资金				
主管部门		汉中市南郑区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		77		
		其中: 财政拨款				
		其他资金		77		
总体目标	目标1: 保持粮食生产稳定, 提高油菜大豆产能, 强化技术支持保障; 目标2: 推进蔬菜产业稳步发展, 持续抓好食用菌产业发展, 强化信息监测和农产品质量安全; 目标3: 加快优良品种推广, 持续保障用种安全, 强化油菜制种技术服务; 目标4: 抓好植保植检工作, 促进耕地质量持续提升, 外来物种的持续调查。					
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: 土壤采集及检测	≥10		
			指标2: 示范片数量	8个		
			指标3: 现场会培训会场次	≥7		
			指标4: 病虫害情报	12期		
			指标5: 统防统治面积	1.5万亩		
		质量指标	指标1: 样品检测率	100%		
			指标2: 示范片亩产	水稻≥550KG, 油菜≥200KG		
			指标3: 病虫害情报准确率	≥80%		
			指标4: 病虫害绿色防治平均防效	≥90%		
			指标5: 农药使用减量	折纯≥1%		
	时效指标		指标1: 年度工作任务目标	按时完成		
			指标2: 苗情、墒情、灾情、病虫害监测	及时准确		
	成本指标		指标1: 年度经费预算	77万元		
	效益指标	经济效益指标		指标1: 全区农业生产总值	提升5%	
		社会效益指标		指标1: 粮食播种面积	≥47.8万亩	
				指标2: 油料作物面积	≥21.32万亩	
				指标3: 蔬菜种植面积	9.62万亩	
				指标4: 外来物种入侵	有效控制	
		生态效益指标		指标1: 农业生态环境	持续向好	
				指标2: 农药残留	持续降低	
		可持续影响指标		指标1: 农业生产安全	保障有力	
			指标2: 农业特色发展	持续增强		
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 群众对农业工作满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

部门（单位）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	本单位人员经费按规定及时足额发放到位。	1329.04	1252.04	77
	任务2	社保配套及时足额缴纳；			
	任务3	公用经费等及时拨付，机构正常运转。			
金额合计			1329.04	1252.04	77
年度 总体 目标	目标1：单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额上缴，公用经费及时拨付，保证单位日常工作正常开展。 目标2：围绕单位年度目标任务，扎实做好本单位年度工作，圆满完成全年各项目标任务。具体如下：1、推广种植业技术，促进农业发展，为控制农业植物病虫害检测防治保障；2、种植业技术试验示范、技术推广、农业植物病虫害监测、检疫和防治； 目标3：负责种植业抗灾、救灾、减灾技术指导，负责农田建设、农产品产地环境保护和农业清洁生产技术服务。				
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	指标1：保障单位数量	1个	
			指标1：保障职工人数	137人	
			指标3：工资经费年初预算数	1329.04万元	
		质量指标	指标1：机构单位运转	正常	
			指标2：年度工作任务目标	按时完成	
			指标3：年度任务目标考核	优秀	
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	
			指标2：五险一金配套缴纳	100%	
			指标3：年度预算支出执行情况	上半年支出全年支出的60%，11月支出进度达95%以上。	
		成本指标	指标1：一般性支出压减	≥5%	
	指标2：三公经费		0		
	指标3：年度工资经费预算		1329.04万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：全区农业生产总值	提升5%	
		社会效益指标	指标1：粮食种植面积	≥47.8万亩	
			指标2：大豆油料种植面积	≥21.32万亩	
			指标3：蔬菜种植面积	9.62万亩	
		生态效益指标	指标4：农业特色产业	实现鲜菇产量2900吨，中药材实现“三无一全”	
			指标1：农业生态环境	持续向好	
		可持续影响指标	指标1：农业生产安全	保障有力	
指标2：农业特色产业发展	持续增强				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对农业工作满意度	≥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。