

镇巴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、“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、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、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1、贯彻执行国家有关农业生产、农技推广、农业机械化工作的方针、政策、法律和法规。制定农业技术推广规划、计划，农业技术规程，执行技术标准，组织参与完成农业技术推广的技术鉴定与成果研发、农业机械化项目的申报和实施工作。负责农业技术推广体系建设与管理。

2、创新引进先进增产技术，农业机械新技术、种子新品种、食用菌生产技术服务新品种的引进试验示范推广，开展种质资源的普查。负责农业土壤分析、配方施肥、土壤墒情和农膜残留监测管理工作。制定全县食用菌发展规划、计划，指导全县食用菌菌种生产经营许可证的申报工作；组织科技攻关、重大项目开发、技术交流、技术咨询服务和经济合作，培训镇（街道）、村农业技术推广人员，普及农业科技知识，开展农业产业化、粮油产品质量安全生产技术指导服务及培训。

3、负责种子生产、经营，种子、肥料、食用菌菌种等市场的日常质量监管。

4、实施农业机械购置补贴。农业机械驾驶（操作）人员培训。农业机械化相关技术指导服务及培训，贯彻农机更新报废政策，指导农机维修管理，为农民群众提供技术与信息。农业机械作业质量、维修质量、农机产品质量监督、质量投诉调查，组织

协调重大农业机械化生产活动，开展农机跨区作业。实施农机安全监理，农业机械登记，负责全县农机安全生产。协助县行政审批服务局办理农机行政许可事项。提高农业机械化普及和应用水平，促进农业生产发展。

（二）机构设置

本单位内设 7 个股室（包括：综合股、农业技术推广股、土壤肥料工作股、食用菌技术推广股、农业机械推广股、魔芋技术推广股、项目规划股）。

二、工作任务

1、 强化农技推广常态化，提升粮油生产能力。紧扣全县粮食 59 万亩、总产 9.8 万吨，油料 9 万亩 1.3 万吨的目标任务，积极调整生产结构，保面积，促产量，保障和提升粮油生产能力，实现提质增效，维护粮油生产安全。

2、 强化魔芋产业链长化，破解魔芋发展瓶颈。为了抓好魔芋产业，中心结合县情，理清思路，认真摸底，按照“种植规范化、加工精细化、产业循环化、服务多元化、资源品牌化”的现代魔芋产业发展总体要求，不断优化技术服务、技术保障，扎实推进魔芋产业发展。

3、 强化食用菌产业规范化，促进群众增收。一是瞄准目标任务抓落实。已发展袋料栽培 450 万袋，食用菌椴木栽培稳定在 6 万架，天麻 60 万窝，在渔渡，平安，观音，三元，永乐，盐场等镇种植羊肚菌 400 亩。紧扣技术创新促发展。在三元镇建设

羊肚菌和椴木食用菌两个示范基地，做好引进新品种、新技术的栽培试验工作。羊肚菌高产示范种植 20 亩，椴木食用菌种植 1000 架。对巴山镇桑枝食用菌项目技术指导工作和技术探索。

4、强化农业生产服务化，提高综合生产能力。紧紧围绕农业增效、农民增收的目标，以科技成果转化、增加农业科技含量为手段，全方位服务农业生产。以“粮油作物高产高效技术集成示范”项目为载体，实施一系列农业项目，组织农业技术人员 40 人，每 2 人包一个镇（办），深入一线、深入农户、深入田间地头，广泛开展相关技术培训。

5、强化土肥工作基础化，助力农业增收增效。一是做好取土化验和耕地质量监测基础工作。做好 3 个省级和 6 个市级耕地质量监测点、12 个具有代表性点位的取样，完成监测土壤养分变化。二是开展土壤墒情及残膜监测工作。全年完成土壤墒情监测 20 次，发布墒情监测报告 15 期。同时在泾洋街道办的草坝村、三元镇的黎溪坪分别建立了 3 个残膜监测点，为领导决策和生产管理提供依据。

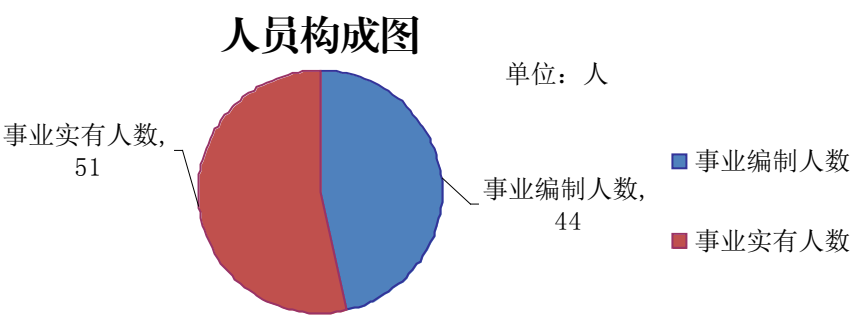
6、强化农机推广信息化，农机农艺融合发展。一是引进新型农机具。组织召开了全市大豆玉米复合种植现场会及我县机械化育秧、插秧现场观摩会，引进无人机进行 200 亩的油菜飞播示范，建立全程机械化示范点，进一步提升粮油生产加工能力。二是抓好秸秆综合利用工作。

7、强化定点帮扶工作常态化，助力乡村振兴。全力落实驻

村帮扶工作任务，强化帮扶措施，有序推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。中心现包扶小洋镇白河村、观音镇星子河村、巴庙镇巴庙社区等 3 村（社区）。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 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 818.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 745.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 73 万元，较上年增加 386.09 万元，主要原因是 2022

年机构改革，原农技站、农机站、食用菌站三个单位合并成立镇巴县农业技术推广服务中心，人员增加，单位业务量增加，预算增加。

本单位当年预算支出 818.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 745.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额 73 万元，较上年增加 386.09 万元，主要原因是 2022 年机构改革，原农技站、农机站、食用菌站三个单位合并成立镇巴县农业技术推广服务中心，人员增加，单位业务量增加，预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 745.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 745.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 313.09 万元，主要原因是 2022 年机构改革，原农技站、农机站、食用菌站三个单位合并成立镇巴县农业技术推广服务中心，人员增加，单位业务量增加，预算增加。

本单位当年财政拨款支出 745.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 745.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 313.09 万元，主要原因是 2022 年机构改革，原农技站、农机站、食用菌站三个单位合并成立镇巴县农业技术推广服务中心，人员增加，单位业务量增加，预算增加。

（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 745.18 万元，较上年增

加 313.09 万元，主要原因是 2022 年机构改革，原农技站、农机站、食用菌站三个单位合并成立镇巴县农业技术推广服务中心，人员增加，单位业务量增加，预算增加。

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 745.18 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）4 万元，与上年持平；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.20 万元，较上年增加 29.1 万元，原因是 2022 年机构改革，原农技站、农机站、食用菌站三个单位合并成立镇巴县农业技术推广服务中心，人员增加、缴费基数随工资上调；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.9 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是 2022 年机构改革，原农技站、农机站、食用菌站三个单位合并成立镇巴县农业技术推广服务中心，人员增加、缴费基数随工资上调；

（4）事业单位医疗（2101102）29.9 万元，较上年增加 12.6 万元，原因是 2022 年机构改革，原农技站、农机站、食用菌站三个单位合并成立镇巴县农业技术推广服务中心，人员增加、缴费基数随工资上调；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）40 万元，较上年增加 19.4 万元，原因是 2022 年机构改革，原农技站、农机站、食用菌站三个单位合并成立镇巴县农业技术推广服务中心，人员增加、缴费基数随工资上调；

(6) 事业运行(2130104) 508.08 万元, 较上年增加 209.19 万元, 原因是 2022 年机构改革, 原农技站、农机站、食用菌站三个单位合并成立镇巴县农业技术推广服务中心, 人员增加、缴费基数随工资上调;

(7) 科技转化与推广服务(2130106) 32 万元, 较上年增加 19 万元, 原因是 2022 年机构改革, 原农技站、农机站、食用菌站三个单位合并成立镇巴县农业技术推广服务中心, 业务范围扩大, 经费预算增加;

(8) 统计监测与信息服务(2130111) 4 万元, 与上年持平;

(9) 其他农业农村支出(2130199) 7.7 万元, 较上年增加 2.70 万元, 原因是增加办公设备购置预算;

(10) 住房公积金(2210201) 49.4 万元, 较上年增加 20.8 万元, 原因是 2022 年机构改革, 原农技站、农机站、食用菌站三个单位合并成立镇巴县农业技术推广服务中心, 人员增加、缴费基数随工资上调;

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。

本单位当年一般公共预算支出 745.18 万元, 其中:

工资福利支出(301) 608.68 万元, 较上年增加 253.36 万元, 原因是 2022 年机构改革, 原农技站、农机站、食用菌站三个单位合并成立镇巴县农业技术推广服务中心, 人员增加、工资上调增加人员经费支出;

商品和服务支出（302）85.9 万元，较上年增加 37 万元，原因是机构合并，增加农机、食用菌技术服务、春耕生产技术服务等专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）42.9 万元，较上年增加 20.03 万元，原因是 2022 年机构改革，原农技站、农机站、食用菌站三个单位合并成立镇巴县农业技术推广服务中心，人员增加，缴费基数随工资上调；

资本性支出（310）7.7 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是资产配置预算增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 745.18 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）694.58 万元，较上年增加 290.36 万元，原因是 2022 年机构改革，原农技站、农机站、食用菌站三个单位合并成立镇巴县农业技术推广服务中心，人员增加，人员经费和业务经费增加；

对事业单位资本性补助（506）7.7 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是增加办公设备购置预算；

对个人和家庭的补助（509）42.9 万元，较上年增加 20.03 万元，原因是 2022 年机构改革，原农技站、农机站、食用菌站三个单位合并成立镇巴县农业技术推广服务中心，人员增加，缴费基数随工资上调；

（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财政拨款收支，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.8 万元，较上年增加 2.8 万元（70%），增加的主要原因是机构改革，单位合并，原农机站调拨 1 辆公务用车到我单位，单位增加农机及食用菌业务，公务用车及公务接待预算增加。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0.8 万元，较上年增加 0.3 万元（60%），增加的主要原因是机构改革，单位合并，增加农机示范推广及食用菌技术推广业务，迎接上级检查公务接待支出增加；

公务用车运行费 6 万元，较上年增加 2.5 万元（71.43%），增加的主要原因是机构改革，单位合并，原农机站调拨 1 辆公务用车到我单位，农业技术、农机示范推广及食用菌技术推广服务业务量增加，公务用车运行预算支出增加；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年

及本单位当年预算均未安排公务用车购置费；

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算 4 万元，与上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，从严控制培训费开支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	花魔芋高产栽培技术培训	2023 年 2 月 25 日-2 月 26 日	100 人	2	
2	玉米大豆马铃薯复合套种技术培训	2023 年 3 月 6 日-3 月 7 日	100 人	2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。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)。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 65 万元，其中政府采购货物类预算 65 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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当年拨款 745.18 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)。

九、公用经费情况情况说明

本单位当年公用经费预算安排 45.9 万元，较上年增加 18 万元，主要原因是机构改革，单位合并，人员增加，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：指部门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）的国际旅游费、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）、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（含外宾接待）支出。

3.财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第四部分 公开报表

(见附表)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县农业技术推广服务中心

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	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	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	是	本单位不涉及

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,451,780.00	一、部门预算	8,181,780.00	一、部门预算	8,181,780.00	一、部门预算	8,181,780.00
1、财政拨款	7,451,780.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,974,780.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,451,780.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,086,800.00	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	459,000.00	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	428,980.00	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	40,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,675,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,207,000.00	6、对事业单位资本性补助	77,000.00
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	701,000.00	(2) 商品和服务支出	1,130,000.00	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	428,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	699,000.00	(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	77,000.00		
		13、农林水支出	6,247,780.00	(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	494,000.00				
		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	7,451,780.00	本年支出合计	8,181,780.00	本年支出合计	8,181,780.00	本年支出合计	8,181,780.00
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	730,000.00	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	8,181,780.00	支出总计	8,181,780.00	支出总计	8,181,780.00	支出总计	8,181,780.00

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

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	8,181,780.00	7,451,780.00						730,000.00		
701	镇巴县农业农村局	8,181,780.00	7,451,780.00						730,000.00		
701014	镇巴县农业技术推广服务中心	8,181,780.00	7,451,780.00						730,000.00		

表4

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	7,451,780.00	一、财政拨款	7,451,780.00	一、财政拨款	7,451,780.00	一、财政拨款	7,451,780.00
1、一般公共预算拨款	7,451,780.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,974,780.00	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	6,086,800.00	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	459,000.00	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	428,980.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,945,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	477,000.00	6、对事业单位资本性补助	77,000.00
		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	701,000.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	428,980.00
		10、卫生健康支出	699,000.00	(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	77,000.00		
		13、农林水支出	5,517,780.00	(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	494,000.00				
		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	7,451,780.00	本年支出合计	7,451,780.00	本年支出合计	7,451,780.00	本年支出合计	7,451,780.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,451,780.00	支出总计	7,451,780.00	支出总计	7,451,780.00	支出总计	7,451,780.00

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	7,451,780.00	6,515,780.00	459,000.00	477,000.00	
205	教育支出	40,000.00			40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00			40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00			40,000.00	
208	社会保障和就业支出	701,000.00	701,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	692,000.00	692,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692,000.00	692,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00			
210	卫生健康支出	699,000.00	699,000.00			
21011	行政事业单位医疗	699,000.00	699,000.00			
2101102	事业单位医疗	299,000.00	299,000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	400,000.00	400,000.00			
213	农林水支出	5,517,780.00	4,621,780.00	459,000.00	437,000.00	
21301	农业农村	5,517,780.00	4,621,780.00	459,000.00	437,000.00	
2130104	事业运行	5,080,780.00	4,621,780.00	459,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	320,000.00			320,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	40,000.00			40,000.00	
2130199	其他农业农村支出	77,000.00			77,000.00	
221	住房保障支出	494,000.00	494,000.00			
22102	住房改革支出	494,000.00	494,000.00			
2210201	住房公积金	494,000.00	494,000.00			

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			7,451,780.00	6,515,780.00	459,000.00	477,000.00	
301	工资福利支出			6,086,800.00	6,086,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,505,000.00	2,505,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303,000.00	303,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	208,800.00	208,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,409,000.00	1,409,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	692,000.00	692,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	299,000.00	299,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	494,000.00	494,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	167,000.00	167,000.00			
302	商品和服务支出			859,000.00		459,000.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	126,000.00		40,000.00	86,000.00	
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	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	355,000.00		200,000.00	155,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	113,000.00			113,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
303	对个人和家庭的补助			428,980.00	428,980.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	400,000.00	400,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00			
310	资本性支出			77,000.00			77,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	77,000.00			77,000.00	

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：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	6,974,780.00	6,515,780.00	459,000.00	
208	社会保障和就业支出	701,000.00	701,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	692,000.00	692,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692,000.00	692,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00		
210	卫生健康支出	699,000.00	699,000.00		
21011	行政事业单位医疗	699,000.00	699,000.00		
2101102	事业单位医疗	299,000.00	299,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	400,000.00	400,000.00		
213	农林水支出	5,080,780.00	4,621,780.00	459,000.00	
21301	农业农村	5,080,780.00	4,621,780.00	459,000.00	
2130104	事业运行	5,080,780.00	4,621,780.00	459,000.00	
221	住房保障支出	494,000.00	494,000.00		
22102	住房改革支出	494,000.00	494,000.00		
2210201	住房公积金	494,000.00	494,000.00		

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			6,974,780.00	6,515,780.00	459,000.00	
301	工资福利支出			6,086,800.00	6,086,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,505,000.00	2,505,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303,000.00	303,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	208,800.00	208,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,409,000.00	1,409,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	692,000.00	692,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	299,000.00	299,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	494,000.00	494,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	167,000.00	167,000.00		
302	商品和服务支出			459,000.00		459,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			428,980.00	428,980.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	400,000.00	400,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00		

表9

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1207000	
701	镇巴县农业农村局	1207000	
701014	镇巴县农业技术推广服务中心	1207000	
	专用项目	1207000	
	农业科技创新与推广	1167000	

	产粮大县奖励资金	80000	为扶持我县粮油生产和产业发展，确保我县产油大县奖励金落到实处，双低油菜生产顺利实施，达到项目建设预期目的，特引进稳产优质抗病品种，选择稳产、抗病、抗倒、抗裂角、株型紧凑、偏早熟、花期集中出油率高的“双低”油菜品种。开展油菜高产示范创建，在5个镇建立1000亩以上的油菜高产示范片，普及节本增效技术，实现油菜种植增产增收。
	产业脱贫技术服务110指挥中心经费	30000	围绕全县粮油生产、脱贫攻坚、农民技能、就业创业等方面，发挥职能和技术优势，积极主动地组织开展技术宣传、培训、指导、服务。组织选派技术人员深入简池、青水、小洋等镇开展粮油作物栽培、土肥、魔芋、中药材等实用技术和脱贫攻坚政策宣讲，现场培训、发放技术宣传资料等。
	春耕生产技术指导服务经费	150000	为认真贯彻县委、政府高度重视粮食安全会议精神，县农业农村系统组织技术干部深入田间地头扎实开展各项技术服务，先后建成国家级、省级、市级玉米大豆复合套种示范基地，全面完成市上下达的各项种植任务。
	非税收入成本性支出	77000	非税收入成本性返还，购置办公设备
	化肥减量化专项	20000	牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，大力实施测土配方施肥和化肥减量化行动，宣传推广化肥减量施用技术，推广测土配方施肥35万亩，生物有机肥900吨，不使用化肥种养800亩，减少不合理施用化肥800吨。农业生产安全得到保障。
	技术服务专项经费（食用菌技术推广服务专项经费）	35000	制定全县食用菌发展规划，计划，指导全县食用菌种生产经营许可证的申报工作，承担食用菌生产等实用技术引进、示范、推广工作，承担食用菌行业信息、科技咨询和技术培训等工作，做好一个袋装香菇栽培示范单和一个地理标志食用菌椴木栽培示范点，引进羊肚菌等新品种，开展试验示范20亩，积极开发香菇酱、香菇脆等功能食品，开展菌渣综合利用试点等。

	秸秆综合利用专项	20000	加快推进农作物秸秆综合利用，开展秸秆综合利用试验2个。到6个粮油大镇宣传推广秸秆综合利用技术。促进农民增收、环境改善和农业可持续发展。
	农机示范推广及技术服务专项经费	35000	实施农业机械购置补贴，农业机械驾驶人员培训，农业机械化相关技术指导服务及培训，贯彻农机更新报废政策，指导农机维修管理，为农民群众提供技术与信息，农业机械作业质量，维修质量，农机产品质量监督，技术投诉调查，组织协调重大农机化生产活动，开展农机跨区作业。实施农机安全监理，农业机械登记，负责全县农机安全生产，协助县行政审批服务局办理农机行政许可事项，提高农业机械化普及和应用水平，促进农业生产发展。
	农业局拨付救灾资金	650000	由于受前期持续干旱及突降暴雨恶劣气候影响，全县近30000亩粮食作物不同程度受灾，直接减产40%以上，其中绝收近1000亩，造成了一定的粮食减产。为认真贯彻落实县委7月22日关于开展灾后生产自救以薯补粮的会议精神，急需采购马铃薯良种，发放到受灾粮油种植企业、种植基地村、种植大户以及受灾情况特别严重的镇、村，确保全县粮油减产不减量。经农技中心会议研究，特制定“灾后生产自救以薯补粮”马铃薯种植技术实施方案，购买马铃薯种子。
	农业生产技术服务专项经费	35000	深化农技指导服务，提升产业发展水平，开展线上线下农技服务，通过中国农技推广网络平台及召开现场培训会、发放农业技术推广资料等方式提供解答种植业技术问题，发布农情信息等，有效营造了农业技术推广宣传氛围，提升了农业科技水平，为全县粮油生产发展提供了有力的技术支撑。
	水稻、油菜、马铃薯及玉米一体化高产示范建设资金	35000	紧抓试验示范带动，推动粮油提质增效，高质量高标准建设水稻、油菜、马铃薯及玉米一体化高产示范点。
	统计监测与信息服务	40000	

	省级耕地质量监测经费	20000	积极推动耕地质量保护工作，强化农业生产安全意识。做好省级耕地质量监测点三个，在春播、三夏、三秋前分别开展一次土壤墒情监测。
	土壤污染监测及防治经费	20000	全面启动实施了土壤污染治理，制定了工作实施方案，认真开展了土地类别划分，对涉及的相关镇（办）进行了实地勘察，以镇、村、组、户，为样本建立了基础数据、图谱台账，对重点区域进行了详查，并分类采取了治理措施，宣传推广土壤污染防治技术。

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

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				162500						650,000.00	
213	1	6	1	全额				162500						650,000.00	
213	1	6	701014	镇巴县农业技术推广服务中心				162500						650,000.00	
213	1	6		农业局拨付救灾资金	A07030201马铃薯		马铃薯种薯	162500	302	18	505	2		650,000.00	

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										
		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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	80,000.00	40,000.00		5,000.00	35,000.00		35,000.00		40,000.00	108,000.00	68,000.00		8,000.00	60,000.00		60,000.00		40,000.00	28,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00		
701	镇巴县农业农村局	80,000.00	40,000.00		5,000.00	35,000.00		35,000.00		40,000.00	108,000.00	68,000.00		8,000.00	60,000.00		60,000.00		40,000.00	28,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00		
701014	镇巴县农业技术推广服务中心	80,000.00	40,000.00		5,000.00	35,000.00		35,000.00		40,000.00	108,000.00	68,000.00		8,000.00	60,000.00		60,000.00		40,000.00	28,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00		

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业科技创新与推广			
主管部门		镇巴县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		116.70	
		其中: 财政拨款		43.70	
		其他资金		73	
总体目标	目标1: 通过农技110技术指导、脱贫帮扶等措施促特色产业发展, 促使农业增效; 目标2: 通过农业技术、食用菌技术及农机示范推广、春耕生产技术指导服务, 促进农业高产增效, 农户增收。 目标3: 通过耕地土质质量及土质污染监控、化肥减量增效基地建设、秸秆还田及堆肥等措施, 保证农村耕地质量安全, 优质土壤合理利用, 加强粮油作物节本增效研究, 维护粮油生产稳定;				
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: 粮食油料播种面积	59万亩、9万亩	
			指标2: 粮食油料产量	9.8万吨、1.3万吨	
			指标3: 食用菌规模、椴木食用菌规模	450万袋、6万架	
		质量指标	指标1: 农机购置补贴宣传推广力度	加大	
			指标2: 农业技术推广服务力度	加大	
			指标3: 农作物耕种收机械化率	提升	
		时效指标	指标1: 按要求节点完成相关工作	年底前	
		成本指标	指标1: 项目支出全年控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 产业发展规模	提升	
			指标2: 农业增产, 农民增收	提升	
		社会效益指标	指标1: 现代化农业产业发展	提升	
		可持续影响指标	指标1: 农业可持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计监测与信息服务			
主管部门		镇巴县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中: 财政拨款	4		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 积极推动耕地质量保护工作, 强化农业生产安全意识。做好省级耕地质量监测点三个, 在春播、三夏、三秋前分别开展一次土壤墒情监测。 目标2: 全面启动实施了土壤污染治理, 制定了工作实施方案, 认真开展了土地类别划分, 对涉及的相关镇(办)进行了实地踏勘, 以镇、村、组、户, 为样本建立了基础数据、图谱台账, 对重点区域进行了详查, 并分类采取了治理措施, 宣传推广土壤污染防治技术。 目标3: 通过做好省级耕地质量监测点和农田地膜监测点, 有序推进土壤污染修复治理。				
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: 省级耕地质量监测点	3个	
			指标2: 农田地膜监测点	3个	
		质量指标	指标1: 完成土壤墒情监测, 采样, 送检	100%	
		时效指标	指标1: 按要求节点完成相关工作	年底前	
		成本指标	指标1: 项目支出全年控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农业增产增效	有效提升	
		社会效益指标	指标1: 农业产业发展	有效提升	
		生态效益指标	指标1: 农业面源污染综合治理	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 土地利用可持续性	显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农户满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴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
	人员经费	工资福利支出、个人和家庭的补助等。	651.58	651.58	0
	公用经费支出	公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、日常维修费、公车运行维护费、公务接待等费用。	45.90	45.90	0
	专项业务经费	主要用于开展农业科技创新与推广及统计监测与信息服务专项业务支出。包括购买专用材料费、劳务费、印刷费、培训费等费用	120.70	47.70	73
	金额合计		818.18	745.18	73
年度 总体 目标	2023年，我们将认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记在延安考察时的重要讲话精神，以加快建设“生态经济示范县”为目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，以一二三产业融合发展为路径，贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧扣工作职责和任务，围绕“粮油增产、农业增效、农民增收”目标，坚持立足农业、服务农业工作理念，理清工作思路，促进融合发展，大力推广农机农艺先进适用技术，农机化推广服务，广泛开展试验示范、优化农业生产装备结构，积极组织实施耕地质量保护与有机质提升、化肥减量增效、大豆玉米带状复合种植、产油大县、食用菌、魔芋产业等农业项目，努力提高农业科技普及率和贡献率，真抓实干，开拓进取，夯实农业农村现代化发展基础，提升农业可持续发展水平。				
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：中心内设机构及全部人员		51人
			指标2：组织开展农技培训会		≥2次
			指标3：春耕生产技术服务、秸秆综合利用、农机技术示范及食用菌技术推广等13个项目		完成
		质量指标	指标1：依据年度工作计划完成各项工作任务。		≥96%
			指标2：基本保障在职人员正常办公要求		95%
		时效指标	指标1：基本支出2023年年底前完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展		100%
			指标2：项目支出按照预算编制要求，项目方案实施项目，按照资金支出时间要求在时限内完成支出		95%
		成本指标	指标1：基本支出总成本控制在部门预算内		100%
			指标2：项目支出全年控制在预算内		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：农业增产，农民增收		显著提升
		社会效益指标	指标1：农业产业发展		有效提升
		生态效益指标	指标1：农业面源污染综合治理		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		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。