

惠农区农业技术推广服务中心 2024 年部门  
预算公开

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

- 1.参与制定全区农业技术推广计划，并组织实施。
- 2.做好种植业新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，创新农技推广工作。
- 3.对下级农民技术员、技术骨干和农民进行培训，并接受他们的咨询。
- 4.对下级推广服务机构和民办科技组织进行业务指导。
- 5.接受行政委托，开展植物检疫以及对土壤等农业生产资源进行监督。
- 6.对农情包括病、虫、草、鼠、土壤墒情进行监测预报，并组织开展防治。
- 7.承担上级业务部门布置的试验、示范、推广、监测等任务。
- 8.承担农广校各类培训任务。

### 二、部门预算单位构成

2024年惠农区农业技术推广服务中心内设办公室、蔬菜站、植保（植检）站、土肥（粮经）站、财务室5个职能科室。按照部门决算编报要求，纳入2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。

## 第二部分：2024年部门预算表

附表：1

## 2024 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：惠农区农业技术推广服务中心

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
小计		（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2290132.95	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	356459.79	356459.79	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	96564.32	96564.32	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	1628453.84	1628353.84	

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	208655.00	208655.00	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	2290132.95	<b>支 出 总 计</b>	2290132.95	2290132.95	

附表：2

## 2024 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称： 惠农区农业技术推广服务中心

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
<b>合计</b>		2290132.95	2290132.95	2290132.95				
2080502	事业单位离退休	114000.00	114000.00	114000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161639.86	161639.86	161639.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80819.93	80819.93	80819.93				
2101102	事业单位医疗	65564.32	65564.32	65564.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31000.00	31000.00	31000.00				
2130104	事业运行	1628453.84	1628453.84	1628453.84				
2210201	住房公积金	145605.00	145605.00	145605.00				
2210203	购房补贴	63050.00	63050.00	63050.00				

附表：3

## 2024 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区农业技术推广服务中心

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
合计		9918396.14	2290132.95	2116132.95	174000.00	7628263.19	77%
2080502	事业单位离退休	209854.98	114000.00	114000.00		95854.98	46%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171531.20	161639.86	161639.86		9891.34	6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277698.69	80819.93	80819.93		196878.76	71%
2101102	事业单位医疗	71898.85	65564.32	65564.32		6334.53	9%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31000	31000.00	31000.00		0	0%
2130104	事业运行	1508476.27	1628453.84	1454453.84	174000.00	119977.57	8%
2210201	住房公积金	153830	145605.00	145605.00		8225	5%
2210203	购房补贴	63050	63050.00	63050.00		0	0%

附表：4

## 2024 年惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：惠农区农业技术推广服务中心

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	<b>合计</b>	<b>2116132.95</b>	<b>2003092.45</b>	<b>113040.50</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1876324.45</b>	<b>1876324.45</b>	
30101	基本工资	462618.00	462618.00	
30102	津贴补贴	210230.93	210230.93	
30103	奖金	380400.00	380400.00	
30107	绩效工资	283097.00	283097.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161639.86	161639.86	
30109	职业年金缴费	80819.93	80819.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	65564.32	65564.32	
30112	其他社会保障缴费	6109.41	6109.41	
30113	住房公积金	145605.00	145605.00	
30114	医疗费	31000.00	31000.00	
30199	其他工资福利支出	49240.00	49240.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>113040.50</b>		<b>113040.50</b>
30201	办公费	24500.00		24500.00
30205	水费	4000.00		4000.00
30206	电费	4000.00		4000.00
30207	邮电费	2600.00		2600.00
30208	取暖费	44440.50		44440.50
30213	维修(护)费	8000.00		8000.00
30299	其他商品和服务支出	25500.00		25500.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>126768.00</b>	<b>126768.00</b>	
30302	退休费	114000.00	114000.00	
30305	生活补助	12768.00	12768.00	

附表：5

## 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：惠农区农业技术推广服务中心

单位：元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		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	

附表：6

## 2024 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区农业技术推广服务中心

单位：元

功能分类科目		2023 年 执行数 (决算数)	2024 年预算数					2023 预算数与 2023 年执行 数 (决算数)	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
合计									

附表：7

## 2024 年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：惠农区农业技术推广服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2290132.95	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2290132.95	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2290132.95
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2290132.95
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2290132.95	本年支出合计	2290132.95
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2290132.95	支出总计	2290132.95

附表：8

## 2024 年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：惠农区农业技术推广服务中心

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
	<b>合计</b>	<b>2290132.95</b>	<b>2290132.95</b>	<b>2290132.95</b>												
2080502	事业单位离退休	114000.00	114000.00	114000.00												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161639.86	161639.86	161639.86												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80819.93	80819.93	80819.93												
2101102	事业单位医疗	65564.32	65564.32	65564.32												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31000.00	31000.00	31000.00												
2130104	事业运行	1628453.84	1628453.84	1628453.84												
2210201	住房公积金	145605.00	145605.00	145605.00												
2210203	购房补贴	63050.00	63050.00	63050.00												

附表：9

## 2024 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：惠农区农业技术推广服务中心

单位：元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
	<b>合计</b>	<b>2290132.95</b>		<b>2290132.95</b>						
2080502	事业单位离退休	114000.00		114000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161639.86		161639.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80819.93		80819.93						
2101102	事业单位医疗	65564.32		65564.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31000		31000						
2130104	事业运行	1628453.84		1628453.84						
2210201	住房公积金	145605.00		145605.00						
2210203	购房补贴	63050		63050						

附表 10-1

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		惠农区农业科普项目		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	19000		
	其中：财政拨款	19000		
	其他资金			
绩效目标		完成农业科普知识宣传培训		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：正常运转支出	正常运转
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：保障单位正常运转	保障
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：2024 年 12 月 31 日前支付完毕	12 月底前
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：有效节约成本	节约	
		指标 2：		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：带动农民增收	增收
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：服务三农工作效果良好	良好
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：保障农业绿色发展	保障
	指标 2：			
可持续影响指标	指标 1：推动农技工作开展	推动		
	指标 2：			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：满意度 $\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
		指标 2：		

附表 10-2

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2024 年业务用车运行维护项目		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	25000		
	其中：财政拨款	25000		
	其他资金			
绩效目标		用于单位车辆运行维护，保障业务工作正常开展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：正常运转支出	正常运转
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：保障单位正常运转	保障
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：2024 年 12 月 31 日前支付完毕	12 月底前
	成本指标	指标 1：有效节约成本	节约	
		指标 2：		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：带动农民增收	增收
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：服务三农工作效果良好	良好
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：保障农业绿色发展	保障
	可持续影响指标	指标 1：推动农技工作开展	推动	
		指标 2：		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：满意度 $\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
		指标 2：		

附表 10-3

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2024 年惠农区农业外来入侵物种项目		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	30000		
	其中：财政拨款	30000		
	其他资金			
绩效目标		开展农业外来入侵物种普查工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保障普查物种数量	保障
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：确保普查工作质量	确保
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：2024 年 12 月 31 日前支付完毕	12 月底前
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：合理利用项目资金	合理	
		指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障农民正常收益，减少损害	保障
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：保障农民收入	保障
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：减少外来入侵物种对农作物的损害	减少
	指标 2：			
可持续影响指标	指标 1：掌握入侵物种基本信息	掌握		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度 $\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
		指标 2：		

附表 10-4

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		第三次全国土壤普查工作		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	100000		
	其中：财政拨款	100000		
	其他资金			
绩效目标		用于 428 个表层样点、外业采样、制备等工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：表层样点	428 个
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：外业采样，制备	准确、精细
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：2024 年 12 月 31 日前支付完毕	12 月底前
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：有效节约成本	节约	
		指标 2：		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：带动农民增收	增收
			指标 2：	
		社会效益 指标	指标 1：服务三农工作效果良好	良好
			指标 2：	
		生态效益 指标	指标 1：保障农业绿色发展	保障
	指标 2：			
可持续影响指标	指标 1：推动农技工作开展	推动		
	指标 2：			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：满意度 $\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
		指标 2：		

附表 10-5

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		小麦“一喷三防”项目		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	170000		
	其中：财政拨款	170000		
	其他资金			
绩效目标		开展小麦“一喷三防”工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：小麦“一喷三防”实施面积	不少于 0.85 万亩次
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：项目实施区统防统治覆盖率	>50%
			指标 2：“一喷三防”效果	有效遏制病虫害暴发成灾
		时效指标	指标 1：小麦“一喷三防”组织实施时效	7 月 30 日
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：采购物资或服务价格	不超过市场价格	
		指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金使用重大违规违纪问题	无
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：保障粮食安全和农业生产安全效果	保障
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：保障农业绿色发展	保障
指标 2：				

		可持续影响指标	指标 1：有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	病虫害防控期内
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：满意度 $\geq 85\%$	$\geq 85\%$
			指标 2：	

附表 10-6

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		绿色高产高效（节水增粮示范县）		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	2000000		
	其中：财政拨款	2000000		
	其他资金			
绩效目标		开展玉米绿色高产高效 3 万亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：绿色高产高效面积	3 万亩
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：节水增粮效果	明显
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：项目实施时限	12 月底前
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：有效节约成本	节约	
		指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动农民增收	增收
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：服务三农工作效果良好	良好
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：保障农业绿色发展	保障
			指标 2：	
可持续影响指标	指标 1：推动农技工作开展	推动		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度 $\geq 80\%$	$\geq 80\%$	
		指标 2：		

附表 10-7

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		粮食高质高效（农作物病虫害防控）项目		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	140000		
	其中：财政拨款	140000		
	其他资金			
绩效目标		减少化学农药使用量，疫情监测防控做到全覆盖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：建立病虫草疫情监测点	≥10
			指标 2：建立专业化统防统治及绿色防控示范区	≥3
		质量指标	指标 1：农作物病虫害监测预报	及时准确
			指标 2：重大疫情监测防控	全覆盖
		时效指标	指标 1：项目各项任务完成时	12 月底前
	成本指标	指标 1：项目总金额	14 万元	
		指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：示范区病虫危害损失率	≤5%
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：项目示范带动作用	明显
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：化学农药使用	减量化使用
	指标 2：			
可持续影响指标	指标 1：预防为主、综合防治的病虫疫情防控机制	建立		
	指标 2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度 ≥85%	≥85%	
		指标 2：		

附表 10-8

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		食用菌产业项目		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	2000000		
	其中：财政拨款	2000000		
	其他资金			
绩效目标		补贴优质食用菌棒 200 万棒		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：补贴优质食用菌菌棒	200 万棒
			指标 2：食用菌菌棒出菇	≥80%
		质量指标	指标 1：新品种新技术试验、示范、展示严格按照实施方案执行，有完整的总结报告，资料齐全	完成
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：项目完成时限	12 月底前
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：投入项目资金	200 万元	
	指标 2：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：商品率	提高
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：安全供给水平	提高
			指标 2：	
	生态效益指标	指标 1：食用菌品质	提高	
		指标 2：		
可持续影响指标	指标 1：高质量发展	长期		
	指标 2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业、农户满意度	≥85%	
		指标 2：		

附表 10-9

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		蔬菜新品种新技术引进示范推广项目		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	100000		
	其中：财政拨款	100000		
	其他资金			
绩效目标		建立蔬菜新品种、新技术示范展示平台和农民实训基地		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：设施蔬菜新技术集成示范基地。	1 个
			指标 2：露地蔬菜新技术集成示范基地。	1 个
		质量指标	指标 1：新品种新技术试验、示范、展示严格按照实施方案执行，有完整的总结报告，资料齐全	完成
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：项目完成时限	12 月底前
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：投入项目资金	10 万元
			指标 2：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：示范基地蔬菜产量	提高
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：新技术应用率	达到 100%
			指标 2：	
	生态效益指标	指标 1：化肥、农药利用率	提高	
指标 2：				
可持续影响指标	指标 1：新品种、新技术示范辐	提高		

			射带动作用	
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 企业、农户满意度	≥85%
			指标 2:	

附表 10-10

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		蔬菜绿色高质高效技术示范推广项目		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心	
项目属性	0101--一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	250000		
	其中：财政拨款	250000		
	其他资金			
绩效目标		推广秸秆生物反应堆技术和蚯蚓生物技术。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 推广秸秆生物反应堆技术	200 亩
			指标 2: 推广蚯蚓生物技术	150 个
		质量指标	指标 1: 蔬菜生产安全供给水平	提高
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	12 月底前
			指标 2:	
	成本指标	指标 1: 投入项目资金	25 万元	
		指标 2:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 示范基地蔬菜产量	提高
			指标 2:	
		社会效益 指标	指标 1: 农户收益和综合生产效率	提升
			指标 2:	
		生态效益 指标	指标 1: 示范基地菜地生态环境及地力状况	改善
			指标 2:	
可持续影响指标	指标 1: 示范基地连作障碍病虫害发生率	降低		
	指标 2:			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 企业、农户满意度	≥80%	
		指标 2:		

附表 10-11

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		农药包装废弃物回收处理项目		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	50000		
	其中：财政拨款	50000		
	其他资金			
绩效目标		完成辖区内农药包装废弃物的回收处置。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：农药包装废弃物回收量	完成
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：农药包装废弃物回收率	≥85%
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：项目完成时限	12 月底前
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：投入项目资金	5 万元	
		指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：示范区病虫危害损失率	下降
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：病虫害及植物疫情监测防控示范带动作用	明显
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：是否配套绿色高效技术	是
			指标 2：	
可持续影响指标	指标 1：预防为主、综合防治的病虫害防控机制	建立		
	指标 2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业、农户满意度	≥85%	
		指标 2：		

附表 10-12

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		有机肥施用与化肥减量化示范项目		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	300000		
	其中：财政拨款	300000		
	其他资金			
绩效目标		示范区化肥施用量减少 3%以上，带动全区化肥使用总量控制在合理范围，主要粮食作物化肥利用率达到 42%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：有机肥施用与化肥减量化示范面积	0.3 万亩
			指标 2：有机肥施用运行机制示范园区数量	1 个
		质量指标	指标 1 项目示范区建设和试验示范完成情况	高质量完成
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：项目完成时限	12 月底前
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：项目实施费用	控制在预算内	
		指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：核心示范区作物产出效益情况	提质增产
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：农户对增施有机肥、减少化肥使用量的认知和接受程度	进一步提高
			指标 2：	
生态效益指标	指标 1：核心示范区减少化肥施用量	$\geq 3\%$		

			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 耕地质量和农产品品质	明显提升 (提高)
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 示范区农户满意度	≥90%
			指标 2:	

附表 10-13

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		耕地土壤安全利用及重金属污染修复治理		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区农业技术推广服务中心	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	200000		
	其中：财政拨款	200000		
	其他资金			
绩效目标		对划分为安全利用类及存在潜在风险的耕地，详细调查和评价污染发生的原因，针对性的提出治理和修复方案。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1:土壤安全利用及重金属污染修复治理	完成
			指标 2:	
		质量指标	指标 1:土壤安全利用及重金属污染修复治理	高质量完成
			指标 2:	
		时效指标	指标 1:项目完成时限	12 月底前
	成本指标	指标 1:项目实施费用	控制在预算内	
		指标 2:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:农户收益	提高
			指标 2:	
		社会效益 指标	指标 1:重金属污染	有效降低
指标 2:				
生态效益 指标		指标 1:推进受污染地块安全利用	推进	
		指标 2:		

		可持续影响指标	指标 1: 重金属污染降低	降低
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 示范区农户满意度	≥85%
			指标 2:	

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于惠农区农业技术推广服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区农业技术推广服务中心 2024 年财政拨款收支预算 2290132.95 元，其中：本年收入 2290132.95 元，包括一般公共预算拨款 2290132.95 元，政府性基金预算拨款 0.00 元；上年结转结余 0.00 元。支出预算 2290132.95 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 356459.79 元、卫生健康支出 96564.32 元，农林水支出 1628453.84 元，住房保障支出 208655 元。

### 二、关于惠农区农业技术推广服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明。

惠农区农业技术推广服务中心 2024 年一般公共预算拨款基本支出 2116132.95 元，其中：本年收入安排支出 2116132.95 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比上年执行数（决算数）减少 387241.11 元，下降 15.47 %。减少原因是：人员减少。

人员经费 2066142.45 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 462618 元、津贴补贴 210230.93 元、奖金 380400 元、社会保障缴费 314133.52 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 283097 元、其他工资福利支出 49240 元、离休费 0 元、

退休费 114000 元、抚恤金 0 元、生活补助 12768 元、医疗费 31000 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 145605 元、购房补贴 63050 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元。

公用经费 113040.5 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 24500 元、水费 4000 元、电费 4000 元、邮电费 2600 元、取暖费 44440.5 元、维修（护）费 8000 元、其他商品和服务支出 25500 元。

## **（二）项目支出情况说明。**

惠农区农业技术推广服务中心 2024 年一般公共预算拨款项目支出 174000 元，其中：本年收入安排支出 174000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

1.2130104-事业运行-50502-商品和服务支出-2024 年预算数为 19000 万元,比 2023 年执行数减少 0 万元，增长（下降）0%。主要原因是要用于农业科普知识宣传培训活动。

2.2130104-事业运行-50502-商品和服务支出-2024 年预算数为 30000 万元,比 2023 年执行数减少 0 万元，增长（下降）0%。主要原因以我区 6 个乡镇为基本单元，通过专家咨询、文献调研、问卷调查、实地踏查等方法，开展面上调查工作，掌握农业外来入侵物种种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本信息。。

3. 2130104-事业运行-50502-商品和服务支出-2024 年预算数为 100000 万元,比 2023 年执行数减少 0 万元，增长（下降）

0%。主要原因是承担 428 个表层样点、外业采样、制备、化验检测及成果编制等费用。

4.2130104-事业运行-50502-商品和服务支出-2024 年预算数为 25000 万元,比 2023 年执行数减少 0 万元,增长(下降)0%。主要原因是主要用于单位业务用车加油维护。

### **三、关于惠农区农业技术推广服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

惠农区农业技术推广服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元,其中:因公出国(境)费 0 元,公务用车购置 0 元,公务用车运行费 0 元,公务接待费 0 元。

惠农区农业技术推广服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0 元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 元;公务用车购置费增加(减少)0 元;公务用车运行费增加(减少)0 元;公务接待费增加(减少)0 元。

### **四、关于惠农区农业技术推广服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位:**惠农区农业技术推广服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于惠农区农业技术推广服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明**

惠农区农业技术推广服务中心 2024 年收入总预 2290132.95 元,其中:本年收入 2290132.95 元,上年结转结余 0 元;支出

总预算 2290132.95 元，其中：本年支出 2290132.9 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2290132.95 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 2290132.95 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费**

2024 年，惠农区农业技术推广服务中心无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，惠农区农业技术推广服务中心采购预算 29500 元，其中：政府采购货物预算 4500 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 25000 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至上年 12 月 31 日，惠农区农业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 801 平方米，价值 1577848.36 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 293675.00 元；办公家具价值 17177.70 元；其他资产价值 2059085.96 元。

#### **（四）预算绩效情况。**

2024 年重点项目绩效评价，本单位 2024 年共编制 13 个项目，项目预算共计 5602000 元，包括：1. 农业科普项目 19000 元--事业运行，用于农业科普知识宣传培训活动；2. 公务车运行维护费 25000 元--事业运行，用于单位车辆加油、日常维修等费用；3. 第三次全国土壤普查工作 100000 元--事业运行，主要用于开展 428 个表层样点、外业采样、制备、化验检测及成果编制等；4. 惠农区农业外来入侵物种项目 30000 元--事业运行，主要用于开展农业外来入侵物种（植物、病虫害）普查工作经费；5. 小麦“一喷三防”项目 170000 元--粮油生产保障资金，主要用于开展小麦“一喷三防”，防病虫、防“干热风”、防早衰，有力保障全年粮食安全和农业生产稳定；6. 绿色高产高效（节水增粮示范县）项目 2000000 元--粮油生产保障资金，主要用于开展玉米绿色高产高效；7. 粮食高质高效 140000 元--农业生产发展资金，主要用于农作物病虫害防治；8. 惠农区食用菌产业项目 2000000 元--农业生产发展资金，主要用于在惠农区补贴优质食用菌棒 200 万棒，鼓励种植户利用老旧设施积极发展食用菌产业。9. 惠农区蔬菜新品种新技术引进示范推广

项目 100000 元--农业生产发展资金,主要用于建立蔬菜新品种、新技术示范展示平台和农民实训基地。10. 惠农区蔬菜绿色高质高效技术示范推广项目 250000 元--农业生产发展资金,主要用于在惠农区大力推广秸秆生物反应堆技术 200 亩、蚯蚓生物技术 150 亩。11. 农药包装废弃物回收处置 50000 元--农业面源污染防治资金,主要用于回收处置农药包装废弃物。12. 有机肥施用与化肥减量化示范项目 300000 元--农业面源污染防治项目资金,主要用于增施有机肥,改良土壤理化性质; 13. 耕地土壤安全利用及重金属污染修复治理 200000 元--农业面源污染防治项目资金,主要用于对划分为安全利用类及存在潜在风险的耕地,详细调查和评价污染发生的原因,针对性的提出治理和修复方案。

#### **(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明的事项

### **第四部分：名词解释**

**一、一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**二、政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施

建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**三、基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**四、项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**五、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**六、绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**七、政府采购：**是指国家各级政府为从事日常的政务活动或满足公共服务的目的，利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务行为。