

榆林市横山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

（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

负责种植业新技术、农作物新品种的引进试验示范、技术推广服务工作；负责转基因种子监测及种子质量工作；做好农业实用技术培训工作；负责土壤养分化验、配方施肥、土壤有机质提升工作；负责农业植物保护、病虫预测预报、病虫害防治工作。承担区农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

横山区农业技术推广中心为横山区农业农村局下属的正科级公益一类全额拨款事业单位。核定全额拨款事业编制 20 名。

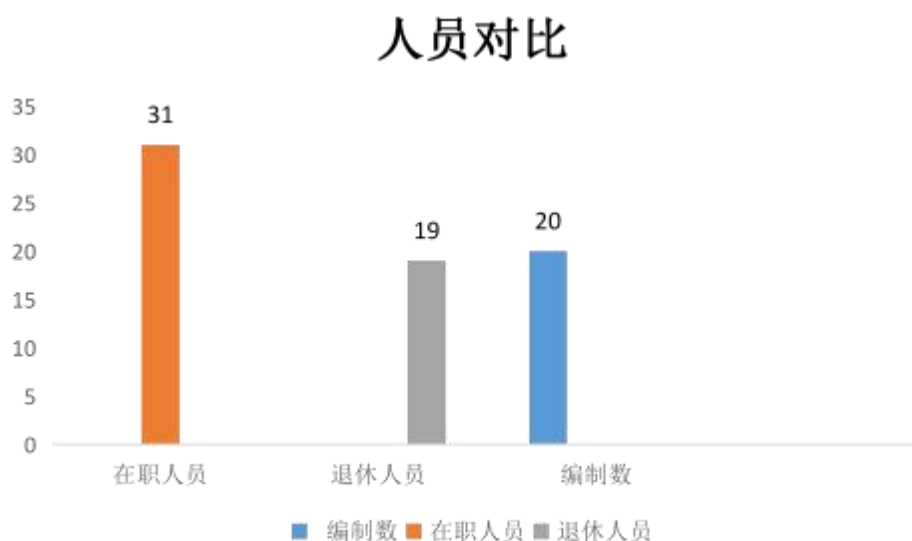
二、工作任务

1. 玉米产量提升行动（增密度提单产）；
2. 大豆带状复合种植；
3. 旱作节水；
4. 万亩旱作农业；
5. 耕地质量提升；
6. 农作物绿色防控；
7. 第三次土壤普查；

8. 农业科技示范户培育；
9. 外来有害生物普查；
10. 春季支农；
11. 承担区农业农村局交办的其他工作。

三、人员情况说明

本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员31人，其中行政0人、事业31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部门预算管理。本单位当年预算收入 910.76 万元，其中一般公共

预算拨款收入 910.76，较上年增加 333.29 万元，主要原因是专项经费增加；本单位当年预算支出 910.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 910.76 万元，较上年增加 333.29 万元，主要原因是专项经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 910.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 910.76 万元，较上年增加 333.29 万元，主要原因是专项经费增加；本单位当年预算拨款支出 910.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 910.76 万元，较上年增加 333.29 万元，主要原因是专项经费增加。

(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

本单位当年预算支出 910.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 910.76 万元，较上年增加 333.29 万元，主要原因是专项经费增加。

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 910.76 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.1 万元人员经费支出，较上年增加 5.43 万元，原因是职工薪资基数变化；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.55

万元人员经费支出，较上年增加 2.72 万元，原因是职工薪资基数变化；

(3) 机关事业单位医疗（2101102）23.34 万元人员经费支出，较上年增加 0.72 万元，原因是职工薪资基数变化；

(4) 机关事业单位其他社会保障和就业支出（2089999）1.59 万元人员经费支出；

(5) 农业农村事业运行（2130104）410.18 万元，其中 384.83 万元人员经费支出，9.55 万元公用经费支出，专项业务支出 15.8 万元，较上年增加 73.05 万元，原因是职工薪资基数变化；

(6) 农业农村农业生产发展支出（2130122）50 万元专项业务费支出。

(7) 科技转化与推广服务（2130106）45 万元专项业务费支出。

(8) 病虫害控制（2130108）10 万元专项业务费支出。

(9) 其他农业农村支出（2130199）300 万元专项业务费支出。

(10) 住房公积金（2210201）38.17 万元，较上年增加 2.92 万元，原因是职工薪资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 910.76 万元，其中：

工资福利支出（301）480.41 万元，较上年增加 46.83 万元，原因是职工薪资基数变化；

商品和服务支出（302）429.55 万元，较上年增加 285.65 万元，原因是专项经费增加；

资本性支出（310）0.8 万元；

（2）本单位当年一般公共预算支出 910.76 万元，其中：机关工资福利支出（50501）480.41 万元，较上年增加 46.83 万元，原因是职工薪资基数变化；

商品和服务支出（50502）429.55 万元，较上年增加 285.65 万元，原因是专项经费增加；

资本性支出（50601）0.8 万元；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致。公务接待费 0

万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年保持一致；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元（0%），与上年保持一致；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年保持一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年保持一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0万元（0%），与上年保持一致。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0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当年拨款910.76万元（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9.55万元，较上年增加0.65万元，主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

公用经费及专项业务经费：办公费、印刷费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对企业补助等。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区农业技术推广中心

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	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	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

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

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	9,107,642.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,899,642.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,107,642.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,804,153.33	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	95,489.60	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	9,107,642.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,208,000.00	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	4,200,000.00	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	
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	8,000.00		
		13、农林水支出	9,107,642.93	(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					

表1

部门综合预算收支总表

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
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,107,642.93	本年支出合计	9,107,642.93	本年支出合计	9,107,642.93	本年支出合计	9,107,642.93
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	9,107,642.93	支出总计	9,107,642.93	支出总计	9,107,642.93	支出总计	9,107,642.93

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	9,107,642.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,899,642.93	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	4,804,153.33	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	95,489.60	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	9,107,642.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,208,000.00	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	4,200,000.00	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	
		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	8,000.00		
		13、农林水支出	9,107,642.93	(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			

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
		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	9,107,642.93	本年支出合计	9,107,642.93	本年支出合计	9,107,642.93	本年支出合计	9,107,642.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,107,642.93	支出总计	9,107,642.93	支出总计	9,107,642.93	支出总计	9,107,642.93

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	9107642.93	4804153.33	95489.6	4208000	
208	社会保障和就业支出	722342.4	722342.4			
20805	行政事业单位养老支出	706470	706470			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470979	470979			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235491	235491			
20899	其他社会保障和就业支出	15872.4	15872.4			
2089999	其他社会保障和就业支出	15872.4	15872.4			
210	卫生健康支出	233474.85	233474.85			
21011	行政事业单位医疗	233474.85	233474.85			
2101102	事业单位医疗	233474.85	233474.85			
213	农林水支出	8151825.68	3848336.08	95489.6	4208000	
21301	农业农村	8151825.68	3848336.08	95489.6	4208000	
2130104	事业运行	4101825.68	3848336.08	95489.6	158000	
2130106	科技转化与推广服务	450000			450000	
2130108	病虫害控制	100000			100000	

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	9107642.93	4804153.33	95489.6	4208000	
2130122	农业生产发展	500000			500000	
2130199	其他农业农村支出	3000000			3000000	
221	住房保障支出	391276.08	391276.08			
22102	住房改革支出	391276.08	391276.08			
2210201	住房公积金	391276.08	391276.08			

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			9107642.93	4804153.33	95489.6	4208000	
301	工资福利支出			4804153.33	4804153.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3310736	3310736			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156224	156224			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470979	470979			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	235491	235491			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242998.29	242998.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6348.96	6348.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	381376.08	381376.08			
302	商品和服务支出			4295489.6		95489.6	4200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66000		32000	34000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000			2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000			6000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000			1000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13000			13000	

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			9107642.93	4804153.33	95489.6	4208000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36000			36000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63489.6		63489.6		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
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	4060000			4060000	
309	资本性支出（基本建设）			8000			8000	
30902	办公设备购置	50601	资本性支出（二）	8000			8000	

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	4899642.93	4804153.33	95489.6	
208	社会保障和就业支出	722342.4	722342.4		
20805	行政事业单位养老支出	706470	706470		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470979	470979		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235491	235491		
20899	其他社会保障和就业支出	15872.4	15872.4		
2089999	其他社会保障和就业支出	15872.4	15872.4		
210	卫生健康支出	233474.85	233474.85		
21011	行政事业单位医疗	233474.85	233474.85		
2101102	事业单位医疗	233474.85	233474.85		
213	农林水支出	3943825.68	3848336.08	95489.6	
21301	农业农村	3943825.68	3848336.08	95489.6	
2130104	事业运行	3943825.68	3848336.08	95489.6	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				

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	4899642.93	4804153.33	95489.6	
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				

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			4899642.93	4804153.33	95489.6	
301	工资福利支出			4804153.33	4804153.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3310736	3310736		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156224	156224		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470979	470979		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	235491	235491		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242998.29	242998.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6348.96	6348.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	381376.08	381376.08		
302	商品和服务支出			95489.6		95489.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32000		32000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				

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			4899642.93	4804153.33	95489.6	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63489.6		63489.6	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50601	资本性支出（二）				

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
401	榆林市横山区农业农村局	4,208,000.00	
401003	榆林市横山区农业技术推广中心	4,208,000.00	
	专用项目	4,208,000.00	
	专项业务类	4,208,000.00	
	横政财发（2023）35号病虫害防治	100,000.00	实施50亩综合防治试验示范.辐射带动周边乡镇2000亩甘薯防治面积.有效保障甘薯产业健康发展。
	横政财发（2023）35号春季农作物物资	3,000,000.00	高粱良种推广4万亩；谷子良种推广4万亩。良种率达到100%.谷子平均亩达到180公斤.比常规谷子种植 平均增产幅度达到10%以上。
	横政财发（2023）35号小杂粮试验示范	450,000.00	根据横政财农发（2023）35号文件下达我中心2023年春季支财政预算的通知精神，下达我中心综合试验示范资金45万元，切实做好综合试验示范工作，加快农业生产发展步伐。
	横政财发（2023）35号种植业保水剂	200,000.00	根据横政财农发（2023）35号文件下达2023年种植业保水剂示范资金的通知精神，下达我中心保水剂示范补助资金20万元，实施示范推广2000亩。
	横政财发（2023）35号种植业生物菌肥	300,000.00	根据横政财农发（2023）35号文件下达2023年种植业生物菌肥资金的通知精神，下达我中心微生物菌肥示范补助资金 30万元，实施微生物菌肥示范5000亩。
	农技中心2023年工作经费	158,000.00	根据横政财发（2023）35号文件关于下达二0二三年财政预算的通知精神，下达区农技中心工作经费15.8万元，用于支付办公费、差旅费、差旅费、水电费、零星维修费及其他费用支出。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		横山区农业技术推广中心2023年专项业务经费			
主管部门		榆林市横山区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4208000	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 良种推广8万亩, 改善耕地质量1万亩, 病虫害防治5万亩。 目标2: 开展各项试验示范20项。 目标3: 保证单位工作正常运行。				
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	推广面积	≥9万亩	
			病虫害防治面积	≥5万亩	
			试验示范	≥20项	
		质量指标	增产	≥10%	
			技术集成	≥2项	
			工作质量	保障单位工作正常运行	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	
	成本指标	总成本控制	≤420.8万元		
	效益指标	经济效益	增收	≥150元/亩	
		社会效益指标	改善生活条件, 带动农民增收致富。	程度明显	
			改善生活条件, 带动农民增收致富。	程度明显	
			减少不必要的支出	压缩开支	
		生态效益	耕地质量	提升	
		可持续影响指标	轮作倒茬	提升耕地质量	
			项目运行情况	良好	
	保障工作顺利开展。		成效显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区农业技术推广中心				
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	
年度主要任务	事业你（工勤）基本工资	事业你（工勤）基	331.07	331.07		
	生育保险	生本育工保资险	0.95	0.95		
	工伤保险	工伤保险	6.4	6.4		
	住房公积金	住房公积金	38.14	38.14		
	基本养老保险缴费	基本养老保险缴费	47.1	47.1		
	职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险	23.35	23.35		
	取暖降温费	取暖缴费降费温费	9.83	9.83		
	职业年金缴费	职业年金缴费	23.55	23.55		
	农技中心2023年工会经费及人头	农技中心2023年工	9.55	9.55		
	种植业保水剂	会种植业保水剂费	20	20		
	种植业生物菌肥	种植业生物菌肥	30	30		
	春季农作物物资	春季农作物物资	300	300		
	小杂粮试验示范	小杂粮试验示范	45	45		
	病虫害防治	病虫害防治	10	10		
	农技中心2023年工作经费	农技中心2023年工	15.8	15.8		
	金额合计		作经费	910.74	910.74	
	年度总体目标	2023年横山区农技推广中心预算，用于保证单位正常工作需要等，以“藏粮于地，藏粮于技”为宗旨，良种良法相结合，农机农艺相融合，推进我区农业生产高质高效，助推乡村振兴。				
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	示范面积		≥9万亩	
			保证全员工资		31人	
		质量指标			≥10%	
			增收		≥10%	
		时效指标	完成时限		3023年12月31日	
	成本指标	项目金额		≤420万元		
	效益指标	经济效益指标	增收		≥120元/亩	
		社会效益指标	增产		≥10%	
		生态效益指标	改善耕地质量		≥9万亩	

		可持续影响 指标		
			农业生产高质高效	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标		
			技术服务对象满意度	≥93%

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。