

2022年聊城市农业技术推广服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

市农业技术推广服务中心贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：

（一）承担农业先进技术的引进、试验、示范、推广，承担全市基层农技推广工作；承担农情预测预报、有关重大项目实施、相关行业标准制（修）订技术支撑工作。

（二）承担全市农业有害生物的监测预报、综合防治和重大生物灾害的应急处置技术支撑工作。

（三）承担农作物种子、农药、肥料、土壤、植株等检测，参与土壤和耕地质量监测评价，承担耕地培肥与改良、科学施肥、农田节水等技术试验、示范与推广工作。

（四）承担农业资源环境保护、农村能源建设技术示范推广，承担农业野生植物资源调查、监测、收集、保护和开发利用等工作，服务生态农业、品牌农业、绿色农业发展。

（五）承担全市良种基地建设、农药生产经营使用、农业机械技术指导服务工作；承担农业行政执法技术支撑等辅助工作。

（六）承担全市水产技术推广服务，开展养殖病害、灾害预测预防、重大水生动植物疫病监测与流行病调查等工作；为养殖水域环境及水生野生动植物保护、渔业投入品监管、水产品质量安全等提供技术服务。

（七）完成市农业农村局交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

聊城市农业技术推广服务中心预算包括：本级预算。

纳入聊城市农业技术推广服务中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 聊城市农业技术推广服务中心本级

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	898.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	898.26	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	83.45
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	36.52
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	714.15
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	64.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	898.26	本年支出合计	898.26
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	898.26	支出总计	898.26

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				898.26	898.26	898.26											
208			社会保障和就业支出	83.45	83.45	83.45											
208	05		行政事业单位养老支出	83.45	83.45	83.45											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.25	68.25	68.25											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20	15.20											
210			卫生健康支出	36.52	36.52	36.52											
210	11		行政事业单位医疗	36.52	36.52	36.52											
210	11	02	事业单位医疗	36.52	36.52	36.52											
213			农林水支出	714.15	714.15	714.15											
213	01		农业农村	714.15	714.15	714.15											
213	01	04	事业运行	644.15	644.15	644.15											
213	01	06	科技转化与推广服务	70.00	70.00	70.00											
221			住房保障支出	64.14	64.14	64.14											
221	02		住房改革支出	64.14	64.14	64.14											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02	01	住房公积金	64.14	64.14	64.14											

支出预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				898.26	828.26	70.00			
208			社会保障和就业支出	83.45	83.45				
208	05		行政事业单位养老支出	83.45	83.45				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.25	68.25				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20				
210			卫生健康支出	36.52	36.52				
210	11		行政事业单位医疗	36.52	36.52				
210	11	02	事业单位医疗	36.52	36.52				
213			农林水支出	714.15	644.15	70.00			
213	01		农业农村	714.15	644.15	70.00			
213	01	04	事业运行	644.15	644.15				
213	01	06	科技转化与推广服务	70.00		70.00			
221			住房保障支出	64.14	64.14				
221	02		住房改革支出	64.14	64.14				
221	02	01	住房公积金	64.14	64.14				

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	898.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	83.45	83.45		
		九、卫生健康支出	36.52	36.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	714.15	714.15		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	64.14	64.14		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	898.26	本年支出合计	898.26	898.26		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	898.26	支 出 总 计	898.26	898.26		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	898.26	828.26	725.56	102.70	70.00
208			社会保障和就业支出	83.45	83.45	83.45		
208	05		行政事业单位养老支出	83.45	83.45	83.45		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.25	68.25	68.25		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20	15.20		
210			卫生健康支出	36.52	36.52	36.52		
210	11		行政事业单位医疗	36.52	36.52	36.52		
210	11	02	事业单位医疗	36.52	36.52	36.52		
213			农林水支出	714.15	644.15	541.45	102.70	70.00
213	01		农业农村	714.15	644.15	541.45	102.70	70.00
213	01	04	事业运行	644.15	644.15	541.45	102.70	
213	01	06	科技转化与推广服务	70.00				70.00
221			住房保障支出	64.14	64.14	64.14		
221	02		住房改革支出	64.14	64.14	64.14		
221	02	01	住房公积金	64.14	64.14	64.14		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						828.26	725.56	102.70
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	725.54	725.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	238.82	238.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	107.96	107.96	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	187.74	187.74	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	68.25	68.25	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.20	15.20	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	36.52	36.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.91	6.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.14	64.14	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	102.70		102.70
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.26		6.26
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.25		7.25
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.99		1.99
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：聊城市农业技术推广服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：聊城市农业技术推广服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：聊城市农业技术推广服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	22.00	22.00	22.00							
213			农林水支出	22.00	22.00	22.00							
213	01		农业农村	22.00	22.00	22.00							
213	01	04	事业运行	20.00	20.00	20.00							
213	01	06	科技转化与推广服务	2.00	2.00	2.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计				828.26	828.26	828.26						
301		工资福利支出	725.54	725.54	725.54							
301	01	基本工资	238.82	238.82	238.82							
301	02	津贴补贴	107.96	107.96	107.96							
301	07	绩效工资	187.74	187.74	187.74							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.25	68.25	68.25							
301	09	职业年金缴费	15.20	15.20	15.20							
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.52	36.52	36.52							
301	12	其他社会保障缴费	6.91	6.91	6.91							
301	13	住房公积金	64.14	64.14	64.14							
302		商品和服务支出	102.70	102.70	102.70							
302	01	办公费	20.00	20.00	20.00							
302	05	水费	6.00	6.00	6.00							
302	06	电费	14.00	14.00	14.00							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	08	取暖费	10.00	10.00	10.00							
302	11	差旅费	16.00	16.00	16.00							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	6.00	6.00	6.00							
302	16	培训费	10.00	10.00	10.00							
302	17	公务接待费	2.20	2.20	2.20							
302	28	工会经费	6.26	6.26	6.26							
302	39	其他交通费用	7.25	7.25	7.25							
302	99	其他商品和服务支出	1.99	1.99	1.99							
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
合计		70.00	70.00	70.00							
农业技术推广、交流、培训项目	其他运转类	38.50	38.50	38.50							
渔业品牌建设经费	其他运转类	28.00	28.00	28.00							
种质资源圃建设	其他运转类	3.50	3.50	3.50							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

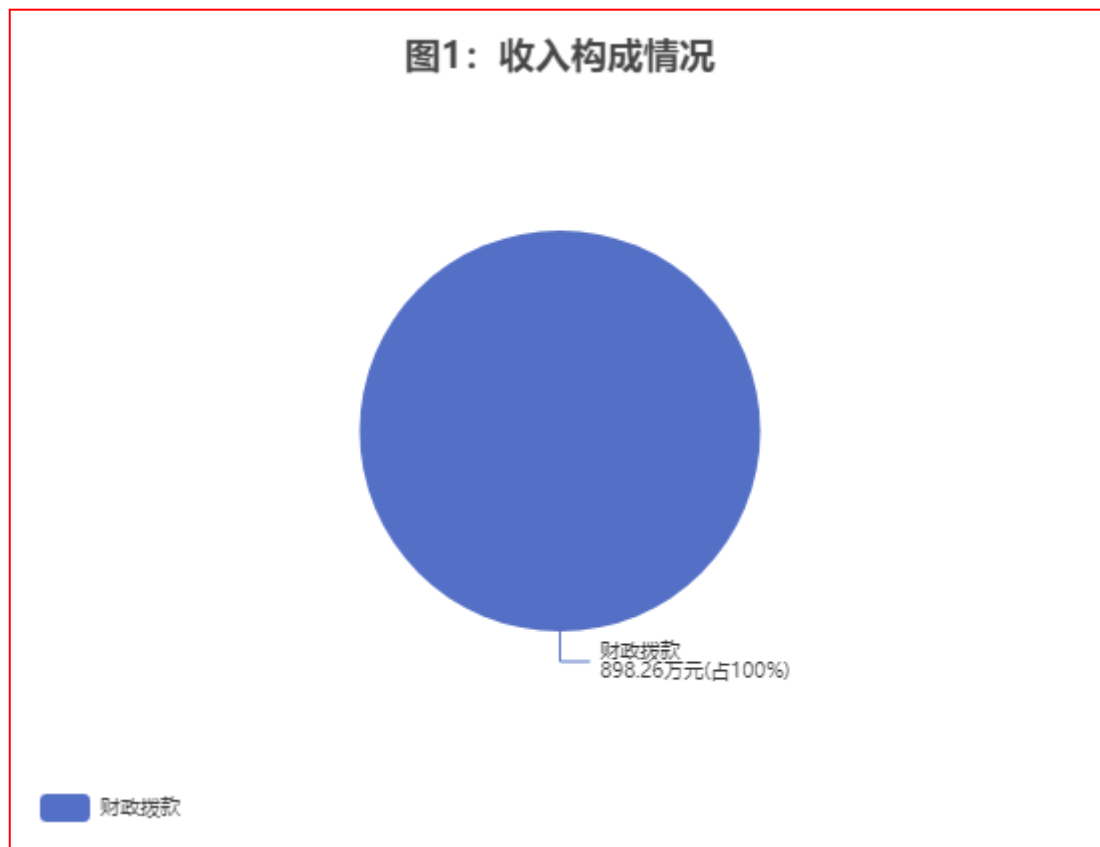
按照综合预算的原则，聊城市农业技术推广服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，聊城市农业技术推广服务中心2022年收支总预算均为898.26万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

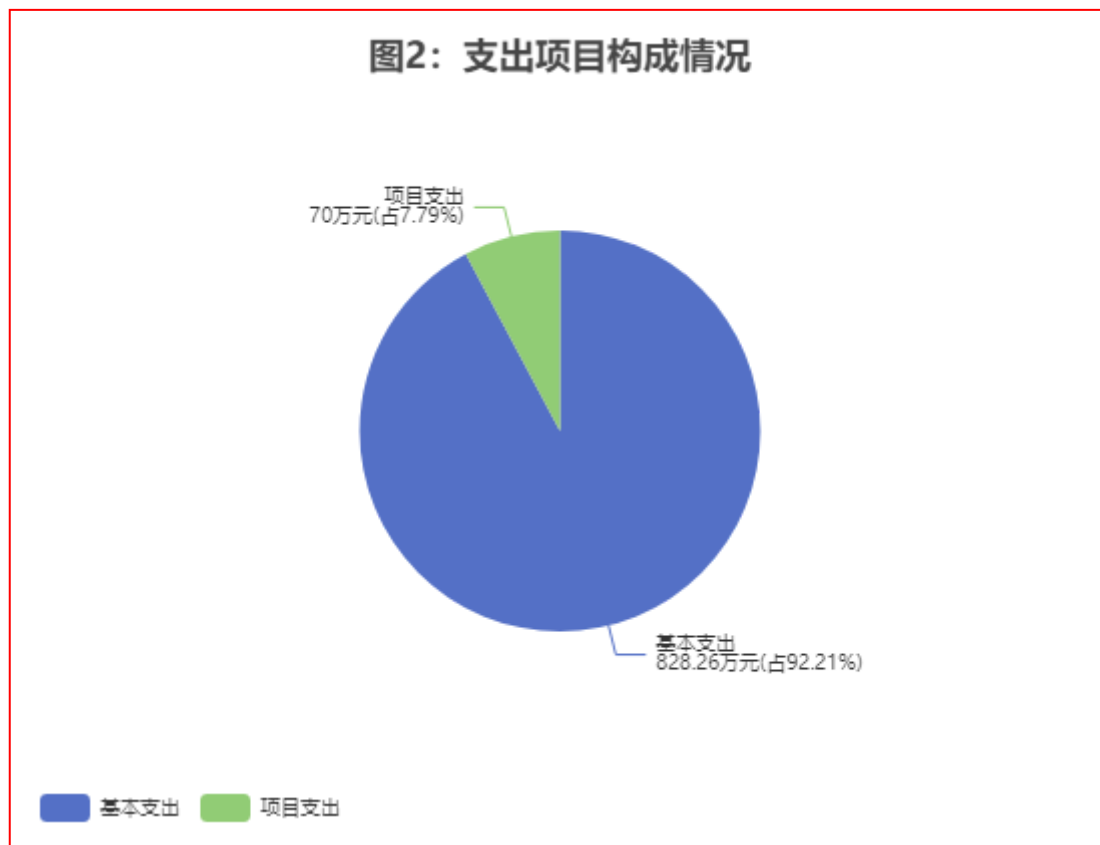
聊城市农业技术推广服务中心2022年收入预算为898.26万元，其中：财政拨款898.26万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

聊城市农业技术推广服务中心2022年支出预算为898.26万元，其中：基本支出828.26万元，占92.21%，项目支出70万元，占7.79%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

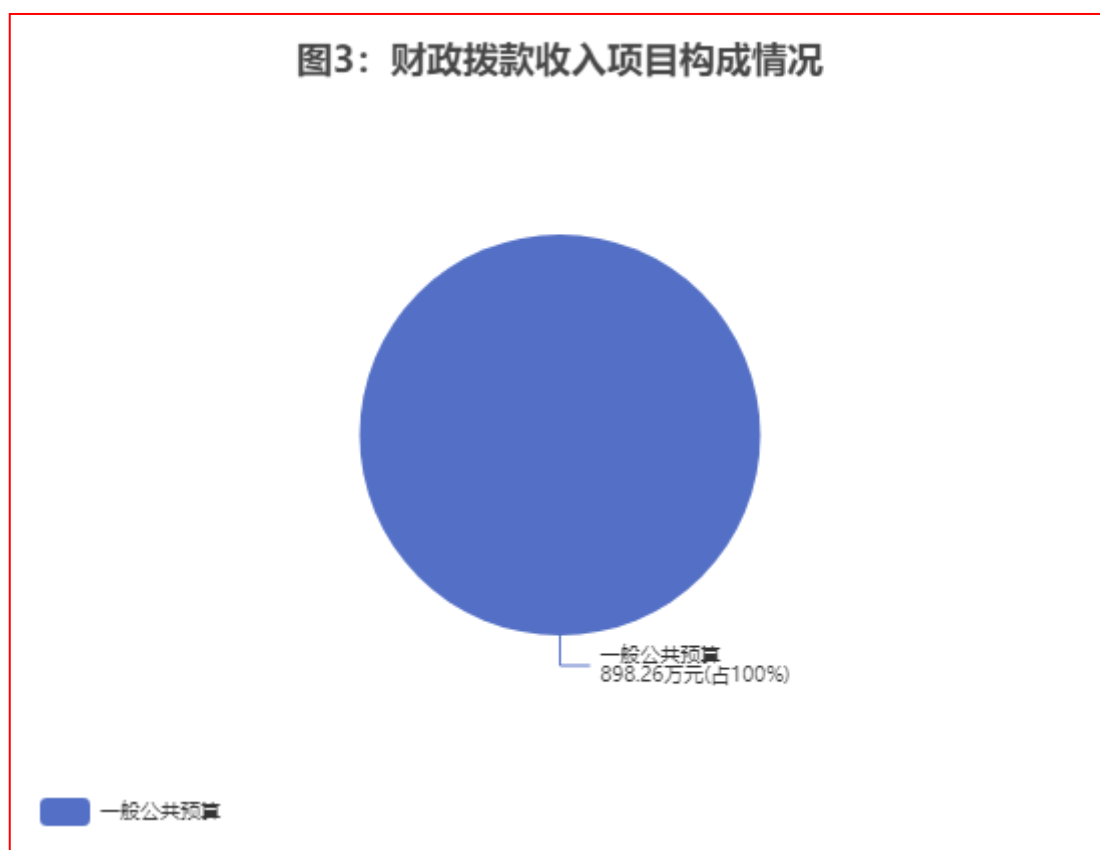


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

聊城市农业技术推广服务中心2022年财政拨款收支总预算为898.26万元。

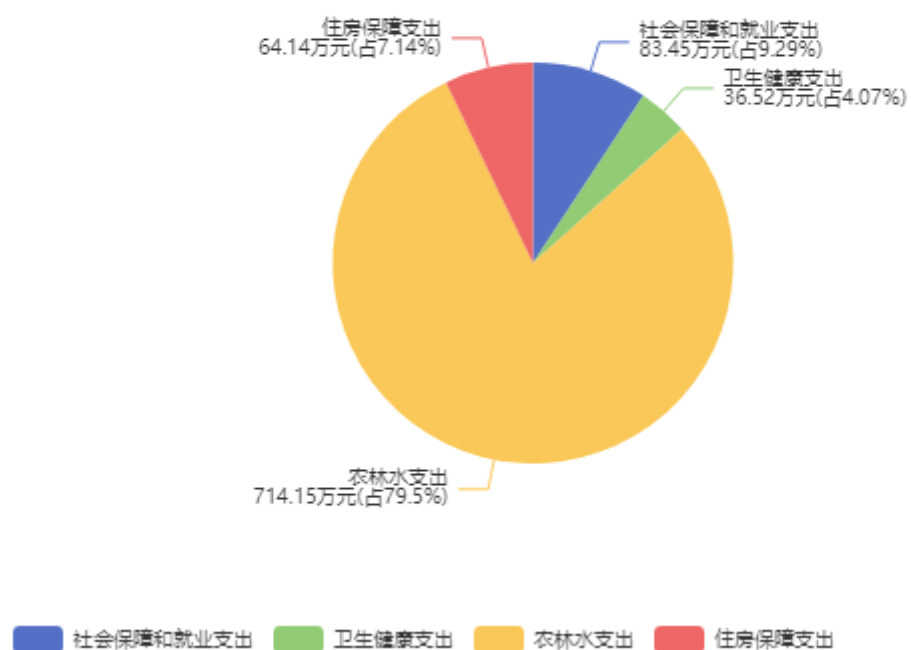
收入包括：一般公共预算898.26万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：社会保障和就业（类）支出83.45万元，占9.29%；卫生健康（类）支出36.52万元，占4.07%；农林水（类）支出714.15万元，占79.5%；住房保障（类）支出64.14万元，占7.14%。

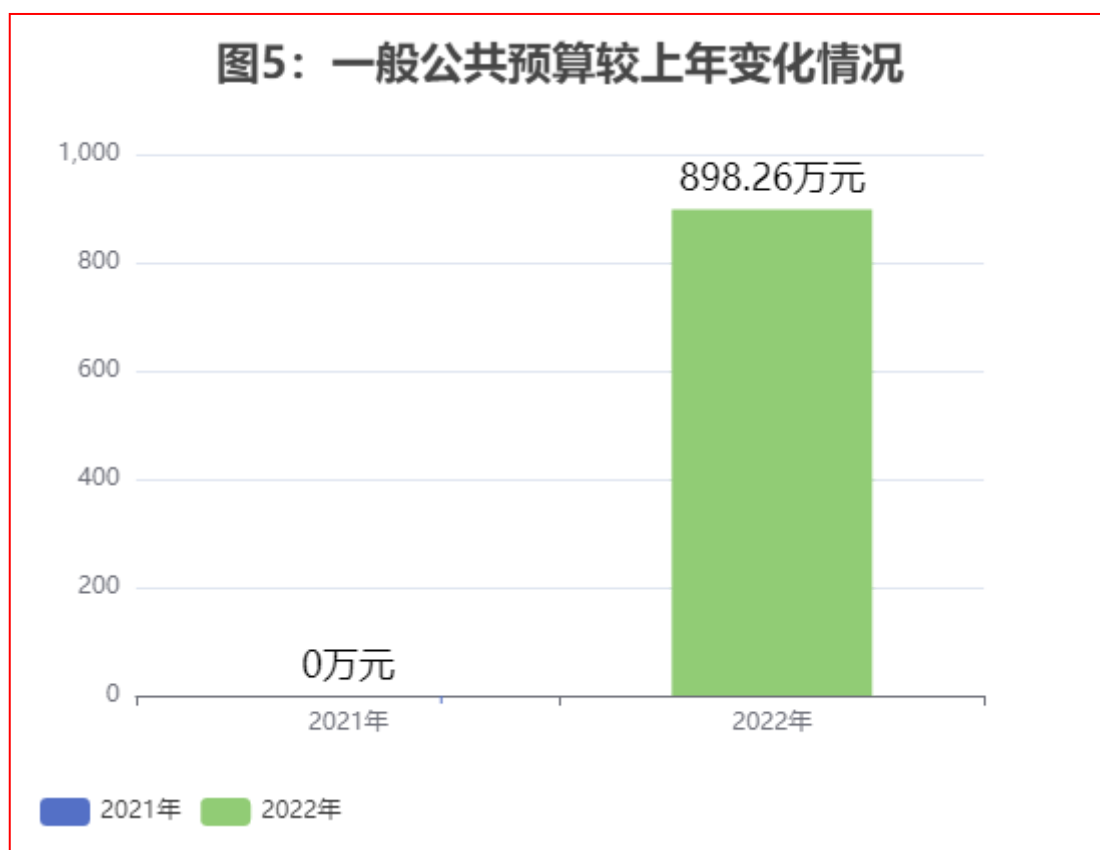
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

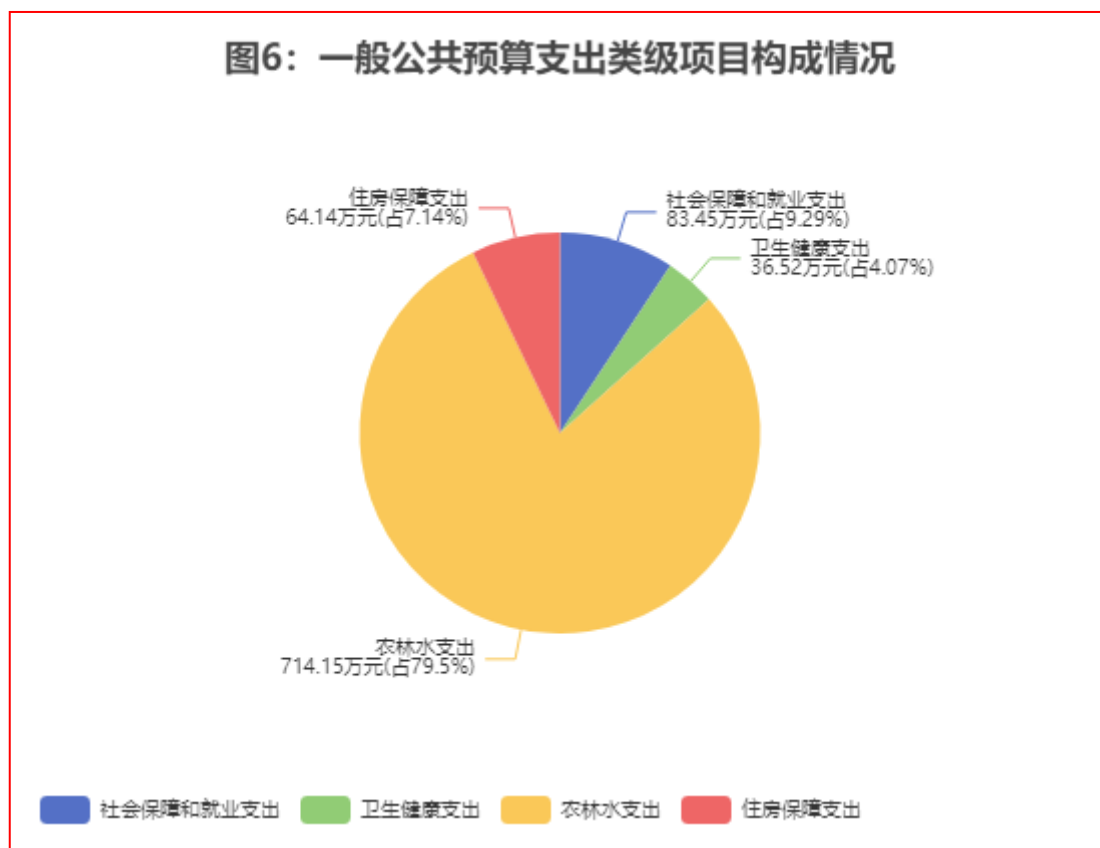
聊城市农业技术推广服务中心2022年一般公共预算拨款898.26万元，比上年增加898.26万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为2022年新增市级部门预算单位，上年无一般公共预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

聊城市农业技术推广服务中心2022年一般公共预算支出为898.26万元，其中：社会保障和就业（类）支出83.45万元，占9.29%；卫生健康（类）支出36.52万元，占4.07%；农林水（类）支出714.15万元，占79.5%；住房保障（类）支出64.14万元，占7.14%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出68.25万元，比上年增加68.25万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为2022年新增市级部门预算单位，上年无养老保险缴费支出预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出15.2万元，比上年增加15.2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为2022年新增市级部门预算单位，上年无职业年金缴费支出预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出36.52万元，比上年增加36.52万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为2022年新增市级部门预算单位，上年无医疗支出预算。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出644.15万元，比上年增加644.15万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为2022年新增市级部门预算单位，上年无事业运行支出预算。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出70万元，比上年增加70万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为2022年新增市级部门预算单位，上年无科技转化与推广服务支出预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出64.14万元，比上年增加64.14万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为2022年新增市级部门预算单位，上年无住房公积金支出预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

聊城市农业技术推广服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出828.26万元。主要用于：

1. 人员经费725.56万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费102.7万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年聊城市农业技术推广服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.2万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为2022年新增市级部门预算单位，上年无“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费2.2万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为2022年新增市级部门预算单位，上年无“公务接待”经费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

聊城市农业技术推广服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

聊城市农业技术推广服务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

聊城市农业技术推广服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，聊城市农业技术推广服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年聊城市农业技术推广服务中心的事业运行经费财政拨款预算为102.7万元。较2021年预算增加102.7万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位为2022年新增市级部门预算单位，上年无事业运行经费预算。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算22万元，其中：财政拨款安排22万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，聊城市农业技术推广服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

聊城市农业技术推广服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金70万元，其中财政拨款70万元。拟对渔业品牌建设经费；种质资源圃建设；农业技术推广、交流、培训项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金70万元，其中财政拨款70万元。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

农业技术推广、交流、培训项目绩效目标表

001002 聊城市农业技术推广服务中心

单位：万元

项目编码	37150022P99001810047 B		项目名称	农业技术推广、交流、培训项目		
预算规模及 资金用途	预算数	38.50	其中：财政 资金	38.50	其他资金	
开展农业技术推广培训项目、建立农业高质高效技术综合示范区、开展市级农药产品质量抽样检测、农业高质高效技术论坛等。						
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（ % ）					38.50	
绩效目标	1.年度内按计划及时开展农业技术推广培训考察调研项目，建立综合示范区，开展市级农药产品质量抽样检测等，提高农业技术发展水平，促进农业健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农业技术培训人数	参与农业技术培训人数		约 300 人次. 天	《中华人民共和国农业技术推广法》《农作物病虫害防治条例》《农药管理条例》
	数量指标	考察调研学	学习考察调研省内外市县		3 个	《中华人民

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		习地点数量	级农业技术推广服务机构 改革和建设先进经验		共和国农业 技术推广 法》《农作物 病虫害防治 条例》《农药 管理条例》
	数量指标	建立示范区 数量	建立农业高质高效技术综 合示范区数量	2 个	《中华人民 共和国农业 技术推广 法》《农作物 病虫害防治 条例》《农药 管理条例》
	质量指标	任务完成率	反映培训、考察及建立示范 区工作任务完成的情况	≥90%	《中华人民 共和国农业 技术推广 法》《农作物 病虫害防治 条例》《农药 管理条例》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	工作完成率	反映市级农药产品抽样检测工作的完成比例	≥95%	《中华人民共和国农业技术推广法》《农作物病虫害防治条例》《农药管理条例》
	时效指标	任务完成及时率	反映培训、考察及建立示范区工作任务完成及时与否，要求 2022 年年底完成	≥90%	《中华人民共和国农业技术推广法》《农作物病虫害防治条例》《农药管理条例》
	成本指标	成本控制	上述工作需要的费用要控制在预算范围内	≤38.5 万元	《中华人民共和国农业技术推广法》《农作物病虫害防治条例》《农药管理条例》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					管理条例》
效益指标	经济效益指标	农业收入	通过技术培训、质量抽检及建立示范区 ,增加农业收入	增加	《中华人民共和国农业技术推广法》《农作物病虫害防治条例》《农药管理条例》
	社会效益指标	农业技术	通过技术培训、质量抽检及建立示范区 ,提升农业技术	提升	《中华人民共和国农业技术推广法》《农作物病虫害防治条例》《农药管理条例》
	生态效益指标	农药化肥减量	通过技术培训、质量抽检及建立示范区 ,推广新技术 ,农药化肥减量使用	保障	《中华人民共和国农业技术推广法》《农作物病虫害防治

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					条例》《农药管理条例》
	可持续影响指标	农业技术推广体系建设	通过技术培训、质量抽检及建立示范区 ,建设农业技术推广体系	完善	《中华人民共和国农业技术推广法》《农作物病虫害防治条例》《农药管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	培训人员满意率	>90%	《中华人民共和国农业技术推广法》《农作物病虫害防治条例》《农药管理条例》
	服务对象满意度指标	农民群众满意度	反映农民群众对农药抽检工作满意率	>90%	《中华人民共和国农业技术推广法》《农作物

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
					病虫害防治 条例》《农药 管理条例》

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）： 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）： 反映用于农业科技成果转化，农业新品

种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。