

附件 1:

公主岭市农业技术推广总站
2022 年部门预算

二〇二二年六月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

公主岭市农业技术推广总站是依据《农业法》、《农业技术推广法》、等法律法规、规章规定和市政府、市农业农村局工作部署履行以下公益性职责：

1、负责《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、等法律法规和规章的宣传贯彻工作。

2、负责全市重大农业技术推广工作，负责全市农业新品种、新技术的引进、试验、示范和推广工作，负责组织全市开展苗情、墒情监测和灾情调查工作，负责组织全市开展农作物旱灾、涝灾、风灾、雹灾、低温冷害等自然灾害的防控和技术救助工作。

3、负责贯彻执行国家和吉林省基本农田保护条例的有关规定，负责全市土壤资源调查与评价、改良与保护；负责全市旱作、节水农业技术和中低产田土壤改良及相关产品的试验、示范、推广工作。

4、负责全市科学施肥体系建设和肥料新品种、新技术、新成果的试验、示范、推广工作。

5、负责全市有机肥建设和有机食品推荐肥料的筛选及推广工作。

6、负责贯彻执行《吉林省黑土地保护条例》、《吉林省耕地质量保护条例》等相关政策法规，参与起草黑土地保护和质量建设相关政策、法规、计划、规划起草并组织实施。承担黑土地（耕地）质量建设保护及相关黑土地保护项目的立项、实施、验收、管理及标准制（修）定等工作。

7、负责开展耕地土壤、植株、肥料产品的分析、检验、检测工作；负责全市耕地质量检测体系建设与管理，参与检测标准的制、修订以及相关的试验、验证工作。

8、负责参与农田投入品和废弃物对黑土地（耕地）质量的安全性、有效性评价；参与黑土地（耕地）保护目标责任制考核，监督乡镇有关部门黑土地保护相关工作和政策落实情况，负责农业农村部和省农业农村厅安排部署的黑土地质量监督管理相关工作。

9、负责全市黑土地（耕地）质量调查、监测、评价，承担耕地质量监测网络建设和管理维护工作，指导乡镇开展耕地质量监测和监测网络建设。参与耕地质量分等定级、补充耕地质

量等级验收评定、损毁耕地调查鉴定等相关质量评价工作。

10、负责耕地土壤有机培肥、肥料技术推广工作，承担相关耕地质量提升与土壤培肥项目的实施，编制土壤培肥和科学施肥体系建设相关规划，指导各乡镇开展土壤培肥工作。负责耕地质量提升新品种、新技术、新成果的试验、示范、推广工作。负责全市中低产田土壤改良培肥工作。

11、负责全市黑土地（耕地）质量数据统计和信息化建设工作，负责黑土地保护相关数据调查、研究与相关数据信息分析工作；负责黑土地（耕地）质量数据信息平台建设、管护、安全和信息宣传等工作。

12、负责全市黑土地（耕地）质量保护和土壤肥料工作中长期规划和现阶段发展对策研究，为上级有关部门决策提供科学依据。

13、负责全市农业技术推广、业务指导和人员业务培训工作；组织开展对农民和农业生产经营组织的农业技术培训和指导服务工作。

14、负责全市基层农技推广体系建设、试验示范基地建设和管理及统计上报工作；指导农业科技示范园区建设和管理工作。

15、负责全市农业生产栽培技术规程和技术标准制（修）订工作；园艺特色产业标准化生产技术规程及园艺特产信息服务；

16、负责开展全市农业技术推广工作调研，为市政府和市农业局指导农业安全生产提出建议，发挥技术参谋和技术支撑保障作用。

17、负责开展农业技术推广有关法律法规、政策、技术和信息咨询服务工作。

18、负责指导全市土肥技术社会化服务工作。

19、负责全市秸秆综合利用技术指导工作。

二、机构设置

内设十一个科室：办公室、财会室、人秘科、推广科、土肥科、信息科、体系科、新技术试验示范科、园艺科、水稻科、园区建设科。

领导分工：田守杰 站 长 负责全面、及财会科、人秘科
王国忠 副站长 负责新技术试验示范科、园艺科及水稻科

贺 宇 副站长 负责土肥科
刘洪刚 副站长 负责信息科、体系科及园区建设科

张继东 工会主席 负责推广科、办公室

财务科职能

负责会计帐簿登记管理；负责固定资产帐簿登记管理和单位资产处置工作；单位年度预算、决算编报；单位年度财务审计工作；财务管理软件使用维护；报销票据审核；单位现金、银行存款帐簿登记管理工作；银行提存款工作；完成上级交办的其它工作。

办公室职能

起草有关文件、材料、会议材料及领导发言稿等，撰写工作总结，起草工作计划，召集单位日常学习，及时做好外来文件、资料报刊、杂志等的签发、登记、送批、分发、收集，按要求将文件、资料整理归档，管理好单位档案，为查询提供方便，及时、准确地打印各种文件、材料，做好单位财产管理工作，包括房屋修缮，水、电维修及单位电费收缴，做好办公用品的添置、维修及发放工作，督促门卫做好单位的安全保卫和环境卫生工作，协调用水、电、卫生、安全及车辆等事务，做好在职人员的福利发放及会议的后勤工作，安排好日常及节假日值班，及时投送各种文件、报表、信函及会议通知，管好单位各科室打扫、洗刷房间、用具及楼区的环境卫生。车辆保养维修，

保证随时用车。

体系科职能

参与制定农业技术推广，计划并组织实施，负责全市基层农技推广体系项目建设提供农业技术咨询、信息服务

水稻科职能

负责水稻的新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范和推广工作

负责农民水稻方面的教育培训工作，负责提供农民水稻方面的技术咨询。

新技术试验示范科职能

负责我市粮食作物栽培品种及栽培技术，指导农民选择优良品种和科学种植；做好我市粮食作物生育各个时期的调查工作，适时提出粮食生产技术意见；做好我市主要农作物新品种、新技术、新成果的引进、试验和示范推广工作；做好我市粮食生产技术宣传与培训工作，及时为农民提供技术咨询和技术信息服务。

园艺科职能

做好我市园艺方面的新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范和推广工作，做好我市园艺方面的生产技术宣传与培训工作，及时为农民提供技术咨询和技术信息服务，掌握我市园艺方面的栽培方式及其栽培技术，指导农民选择优良品种，提高园艺作物品质。

土肥科职能

负责土壤和肥料的试验、示范和推广；负责全市土壤及耕地的质量监测工作；负责全市耕地资源的调查、评价、保护及改良项目的组织实施；负责全市、乡两级技术指导、肥料经销人员、农户的培训。

人秘科职能

负责人事和劳资工作。负责文件收发、处理和文书档案的整理归档工作及协调日常工作

推广科职能

为全市农业生产工作提供合理化建议、做市委市政府的农业参谋；对乡镇农业技术人员进行培训，提高乡镇农业技术人员栽培技术水平；对农民进行新技术培训和普及；负责作物新品种引进及适应性测定；筛选、推广与我市相适应的新型栽培技术；根据不同季节提出相应的农业技术措施；对各项农业技术进行整合、配套；解决农民在生产中遇到的相关的技术问题；承担实施粮食栽培方面的项目等工作。

信息综合科职能

负责农技推广工作宣传报导工作；负责农业技术信息的收集、整理和编发工作；负责开展网上宣传和农业信息服务，推动农技推广信息化建设；负责基层农技推广体系改革与建设工作；负责国家农技推广体系管理信息系统和基层农技推广体系改革与建设专项补助项目信息系统数据填报工作；负责农业新技术

咨询、培训、指导以及农业生产调查工作；引导全市技指导员利用手机 APP、微信、QQ 群和 12582、12316 系统等现代社会新媒体，向新型职业农民和专业种植大户、家庭农场主、农业合作组织等新型农业经营组织提供各种政策、技术、市场等方面的实用信息，推进“互联网+农业”向纵深发展。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	6890.43	6646.56	243.87	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	6890.43	6646.56	243.87	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				八、社会保障和 就业支出	59.02	59.02	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康支 出	43.34	43.34	
三、单位资金收入				十三、农林水支 出	6743.81	6499.94	243.87
事业收入				二十、住房保障 支出	44.26	44.26	
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							
本年收入 合计	6890.43	6646.56	243.87	本年支出 合计	6890.43	6646.56	243.87
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	6890.43	6646.56	243.87	支出总计	6890.43	6646.56	243.87

收入总表

单位：万元

部门 （单位）	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	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	小计	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	财政专户 管理资金结转结余	单位资金 结转结余
公主岭市农业技术推广总站	6890.43	6646.56	6646.56								243.87	243.87					
合计	6890.43	6646.56	6646.56								243.87	243.87					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	59.02	59.02				
行政事业单位养老支出	59.02	59.02				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02				
二、卫生健康支出	43.34	43.34				
行政事业单位医疗	43.34	43.34				
事业单位医疗	28.40	28.40				
公务员医疗补助	11.44	11.44				
其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50				
三、农林水支出	6743.81	448.03	6295.78			
农业农村	6743.81	448.03	6295.78			
事业运行	456.97	448.03	8.94			
科技转化与推广服务	337.98		337.98			
农业资源保护修复与利用	5948.86		5948.86			
四、住房保障支出	44.26	44.26				
住房改革支出	44.26	44.26				
住房公积金	44.26	44.26				
合计	6890.43	594.65	6295.78			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年预 算	上年结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	6890.43	6646.56	243.87	一、一般公 共服务					
一般公共预算 拨款	6890.43	6646.56	243.87	二、外交支 出					
政府性基 金预算拨款				三、国防支 出					
国有资本 经营预算拨款				八、社会保 障和就业支 出	59.02	59.02			
				十、卫生健 康支出	43.34	43.34			
				十三、农林 水支出	6743.81	6499.94	243.87		
				二十、住房 保障支出	44.26	44.26			
本年收入合计	6890.43	6646.56	243.87	本年支出合 计	6890.43	6646.56	243.87		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预 算拨款									
政府性基金 预算拨款									
国有资本经 营预算拨款									
收入总计	6890.43	6646.56	243.87	支出总计	6890.43	6646.56	243.87		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	59.02	59.02	59.02		
社会保障和就业支出	59.02	59.02	59.02		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02	59.02		
二、卫生健康支出	43.34	43.34	43.34		
卫生健康支出	43.34	43.34	43.34		
事业单位医疗	28.40	28.40	28.40		
公务员医疗补助	11.44	11.44	11.44		
其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	3.50		
三、农林水支出	6743.81	448.03	388.35	59.68	6295.78
农林水支出	6743.81	448.03	388.35	59.68	6295.78
事业运行	456.97	448.03	388.35	59.68	8.94
科技转化与推广服务	337.98				337.98
农业资源保护修复与利用	5948.86				5948.86
四、住房保障支出	44.26	44.26	44.26		
住房保障支出	44.26	44.26	44.26		
住房公积金	44.26	44.26	44.26		
合计	6890.43	594.65	534.97	59.68	6295.78

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	534.97	534.97	
基本工资	234.14	234.14	
奖金	19.51	19.51	
绩效工资	129.41	129.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	59.02	59.02	
职工基本医疗保险缴费	28.40	28.40	
公务员医疗补助缴费	11.44	11.44	
其他社会保障缴费	8.79	8.79	
住房公积金	44.26	44.26	
商品和服务支出	59.68		59.68
办公费	38.40		38.40
培训费	5.32		5.32
工会经费	7.09		7.09
福利费	8.87		8.87
合计	594.65	534.97	59.68

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 41人，其中：在职人员 41人，离退休人员 0人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计				6295.78	6051.91			243.87				
				243.87				243.87				
				243.87				243.87				
		2020年秸秆综合利用项目	公主岭市农业技术推广总站	85.95				85.95				
		2020年黑土地保护利用项目	公主岭市农业技术推广总站	73.00				73.00				
		2021年省级乡村振兴（测）	公主岭市农业技术推广总站	20.00				20.00				
		2021年省级乡村振兴（耕）	公主岭市农业技术推广总站	2.00				2.00				
		2021年省级乡村振兴（黑）	公主岭市农业技术推广总站	39.00				39.00				

		关于下达 2020 年大豆 产业重 大技术 协同推 广试点 项目资	公主岭市农 业技术推 广总站	6.73				6.73				
		关于下达 2020 年水稻 产业重 大技术 协同推 广试点	公主岭市农 业技术推 广总站	2.42				2.42				
		关于下达 2020 年玉米 产业重 大技术 协同推 广试点	公主岭市农 业技术推 广总站	3.32				3.32				
		关于下达 2020 年鲜食 玉米产 业重大 技术协 同推广	公主岭市农 业技术推 广总站	2.51				2.51				
		在职及 退休人 员工资	公主岭市农 业技术推 广总站	8.94				8.94				
专项业 务支出				6051.91	6051.91							
	农业资 源保护 修复与 利用			5748.91	5748.91							
		农作物 秸秆综 合利用	公主岭市农 业技术推 广总站	1478.61	1478.61							
		化肥减 量增效 示范和 科学施	公主岭市农 业技术推 广总站	44.00	44.00							
		秸秆综 合利用 项目	公主岭市农 业技术推 广总站	200.00	200.00							
		黑土地 保护与 利用	公主岭市农 业技术推 广总站	1600.00	1600.00							
		黑土地 保护与 利用秸 秆肥料	公主岭市农 业技术推 广总站	2426.30	2426.30							

	科技转 化与推 广服务			303.00	303.00							
		农业技 术推广 与服务	公主岭市农 业技术推 广总站	15.00	15.00							
		吉林省 农业科技示 范	公主岭市农 业技术推 广总站	15.00	15.00							
		基层农 技推广 体系改 革建设	公主岭市农 业技术推 广总站	135.00	135.00							
		重大技 术协同 推广试 点	公主岭市农 业技术推 广总站	138.00	138.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		基层农技推广体系改革建设项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	135.00		
	其中：财政拨款	135.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	农技推广体系进一步健全，服务能力进一步提升。建立高标准县级农业科技示范展示基地 2 个，乡级农业科技示范展示基地 10 个 ,培育农业科技示范主体 120 个 ,示范推广节本高效绿色生产技术 25 项。农技人员应用中国农技推广 App 开展在线服务使用率占基层农技人员编制总数 85%以上，农业主推技术到位率达到 95%以上，对 1/3 以上在编在岗基层农技人员进行知识更新培训，达到 100 人以上。			
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	建设长期稳定的示范基地	>=2 个
		质量指标	农业主推技术到位率	95%
		成本指标	项目是否超出预计资金额预算资金度	否
		时效指标	完成及时率	及时
	效果指标	经济效益指标	资金使用无重大违规、违纪问题	无
		社会效益指标	建立农业科技示范长效机制	是
		生态效益指标	对生态无不良影响	无
		可持续影响指标	项目可持续推广实施	是
		满意度指标	农技人员服务对象满意度	80%

项目支出绩效目标表

项目名称		黑土地保护与利用秸秆翻压还田		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2426.30		
	其中：财政拨款	2426.30		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	以解决项目区黑土变“瘦”、变“薄”、变“硬”等问题为导向，运用“深翻+增施有机肥”等综合技术，集中连片推广黑土地保护利用技术模式，实施面积 10 .8 万亩，持续改善黑土地耕地质量。			
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	实施面积	>=10.8 万亩
		质量指标	机械深翻深度需达到	>=25 厘米
		成本指标	项目是否超出预计资金额预算资金度	否
		时效指标	完成及时率	及时
	效果指标	经济效益指标	资金使用无重大违规、违纪问题	无
		社会效益指标	建立长效机制	是
		生态效益指标	对生态无不良影响	无
		可持续影响指标	项目可持续推广实施	是
		满意度指标	服务对象满意度	80%

项目支出绩效目标表

项目名称		吉林省农业科技示范园区管理费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.00		
	其中：财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	(一) 为全市农业新技术、新品种的普及提供技术储备。 (二) 开展广泛的农业科学技术传播和普及。 (三) 为基层推广机构运行机制创新和改革提供舞台。 (四) 农业综合示范场的完善建设将极大地增加当地，乃至全市的农民的经济收入，加速社会主义新农村的建设步伐。			
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	展示农作物品种	>=300 个
			展示农业先进技术	>=30 项
			接待指导人数	>=3000 人次
		质量指标	农业主推技术到位率	90%
		成本指标	项目是否超出预计资金额度	否
		时效指标	完成及时率	及时
	效果指标	经济效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无
		社会效益指标	建立农业科技示范长效机制	是
		生态效益指标	对生态无不良影响	是
		可持续影响指标	项目可持续推广实施	是
		满意度指标	农民满意度	80%以上

项目支出绩效目标表

项目名称		重大技术协同推广试点项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	138.00		
	其中：财政拨款	138.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	1.依托农业科研试验基地和示范展示基地，开展农业重大技术示范展示，促进农业技术服务与产业发展需求、专家教授与基层农技人员有效对接。完善“农业科研试验基地+区域示范展示基地+基层农技推广站点+新型农业经营主体”的链条式技术推广模式。 2.通过技术依托人的形式，搭建新型农业经营主体与专家团队有效及时对接的桥梁和纽带，使新技术、新成果真正落实到田间地头，打通农技推广“最后一公里”。 3.依托各产业联盟，搭建服务平台，组织交流和培训活动，推动产业成果转化，提升协同服务能力。			
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	建设长期稳定的示范基地	>=10
		质量指标	农业主推技术到位率	95%
		成本指标	项目是否超出预计资金额度	否
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效果指标	经济效益指标	资金使用无重大违规、违纪问题	无
		社会效益指标	推进农业高质量发展和乡村振兴提供强有力的科技支撑和人才保障	保障度高
		生态效益指标	对生态无不良影响	无

		可持续影响指标	项目可持续推广实施	是
		满意度指标	农技人员服务对象满意度	80%

项目支出绩效目标表

项目名称		黑土地保护及秸秆综合利用项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2705.00		
	其中：财政拨款	2705.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	以解决项目区黑土变“瘦”变“薄”变“硬”等问题为导向，综合运用多种措施，突出重点、用养结合、综合施策，集中连片推广黑土地保护利用综合治理技术模式，持续改善黑土地耕地质量，防止耕地退化。与 2017 年相比，2020 年示范区耕地土壤有机质含量提高 3%以上，黑土耕层厚度达到 25 厘米以上，耕地质量提高 0.5 个等级以上。			
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	示范面积	>=50 万亩
		质量指标	耕地质量提高	>=0.5 等级
		成本指标	项目是否超出预计资金额度	否
		时效指标	完成及时率	及时
	效果指标	经济效益指标	项目可持续推广	可持续
		社会效益指标	提升农村群众对政府工作满意度	提升
		生态效益指标	对生态无不良影响	无
		可持续影响指标	项目可持续推广实施	可以
		满意度指标	被服务农民群众满意度	80%

项目支出绩效目标表

项目名称		秸秆综合利用项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	200.00		
	其中：财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	秸秆综合利用面积 2 万亩，土壤有机质比 2017 年提高 3%，示范区耕层厚度达到 25 厘米以上			
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	秸秆粉碎翻压还田面积	=2 万亩
		质量指标	土壤有机质比 2017 年提高	3%
		成本指标	指标 1：项目是否超出预计资金 额预算资金度	不超预算
		时效指标	完成项目及时性	及时
	效果指标	经济效益指标	为黑土地保护利用工作	提供技术支撑
		社会效益指标	农民认可	认可
		生态效益指标	减少因秸秆焚烧导致的环境污染	减少
		可持续影响指标	建设黑土地保护大数据平台	建设

		满意度指标	被服务农民群众满意度	90%
--	--	-------	------------	-----

项目支出绩效目标表

项目名称		化肥减量增效示范和科学施肥项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	44.00		
	其中：财政拨款	44.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	在全市开展测土配方施肥基础工作，采集土壤样品 700 个，开展田间试验 16 个。			
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	采集土壤样品	>=700 个
		质量指标	化肥利用率	40%
		成本指标	项目是否超出预计资金额预算资金度	否
		时效指标	项目完成及时率	及时
	效果指标	经济效益指标	资金使用无重大违规、违纪问题	无
		社会效益指标	建立长效机制	是
		生态效益指标	对生态无不良影响	无

		可持续影响指标	项目可持续推广实施	是
		满意度指标	服务对象满意度	80%

项目支出绩效目标表

项目名称			农作物秸秆综合利用项目	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		1478.61	
	其中：财政拨款		1478.61	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	秸秆综合利用率达到 90%或比上年提高 5 个百分点，并建立秸秆综合利用长效机制。			
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	实施面积	>=9.5 万亩
		质量指标	深翻作业深度达到	>=25 厘米
		成本指标	项目是否超出预计资金额预算资金度	否
		时效指标	完成及时率	及时
	效果指标	经济效益指标	资金使用无重大违规、违纪问题	无
		社会效益指标	建立长效机制	是

		生态效益指标	对生态无不良影响	无
		可持续影响指标	项目可持续推广实施	可持续
		满意度指标	服务对象满意度	80%

项目支出绩效目标表

项目名称		农业技术推广与服务辅助项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.00		
	其中：财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	黑土地保护面积 50 万亩，土壤有机质比 2017 年提高 3%，示范区耕层厚度达到 25 厘米以上，秸秆综合利用率达到 85%，建立秸秆综合利用长效机制，采集土壤样品 3250 个，推广测土配方施肥面积 130 万亩，建立高标准农业科技示范展示基地 6 个，培育农业科技示范主体 120 个，农业主推技术到位率 100%，连续 5 天脱产培训基层农技人员占实有总人数的 50%以上，农技人员应用中国农技推广 APP 开展在线服务的使用率占基层农技人员编制总数 90%以上。			
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	秸秆综合利用率	>=85
			黑土地保护面积	50 万亩
			测土样品	>=3250 个
			指导示范主体	>=72 个
		质量指标	及时准确填报农作物秸秆资源台账管理信息系统	及时
		成本指标	指标 1：项目是否超出预计资金额预算资金度	否

		时效指标	完成及时率	及时
	效果指标	经济效益指标	资金使用无重大违规、违纪问题	否
		社会效益指标	建立秸秆综合利用长效机制	是
		生态效益指标	对生态无不良影响	无
		可持续影响指标	项目可持续推广实施	是
		满意度指标	农技人员服务对象满意度	百分之 80 以上

项目支出绩效目标表

项目名称		黑土地保护与利用		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1600.00		
	其中：财政拨款	1600.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	黑土地保护面积 16 万亩，土壤有机质比 2017 年提高 3%，示范区耕层厚度达到 25 厘米以上。			
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	黑土地保护面积	>=16 万亩
		质量指标	耕地有机质比 2017 年提高	3%
		成本指标	指标 1：项目是否超出预计资金 额预算资金度	不超预算
		时效指标	项目区土样采集及时性	及时
	效果指标	经济效益指标	为黑土地保护利用工作	提供技术支撑

		社会效益指标	持续改善黑土地耕地质量	改善
		生态效益指标	减少因秸秆焚烧导致的环境污染	减少
		可持续影响指标	项目区耕地有机质提高	持续提高
		满意度指标	被服务农民群众满意度	90%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 6890.43 万元，其中：当年预算 6646.56 万元；上年结转 243.87 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 70.14 万元，主要原因是 2022 年工资普调，经费增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 6890.43 万元，其中：本年收入 6646.56 万元，占 96.46%；上年结转 243.87 万元，占 3.54%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6890.43 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 6890.43 万元，其中：基本支出 594.85 万元，占 8.63%；项目支出 6295.78 万元，占 91.37%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；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%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 6890.43 万元，其中：本年收入 6646.56 万元，上年结转 243.87 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支

出 0 万元，社会保障和就业支出 59.02 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 43.34 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 6743.81 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 44.26 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 6890.43 万元，其中：基本支出 594.65 万元，占 8.63%；项目支出 6295.78 万元，占 91.37%。基本支出中，人员经费 534.97 万元，占 89.96%；公用经费 59.68 万元，占 10.04%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 59.02 万元，占 0.86%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 43.34 万元，占 0.63%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 6743.81 万元，占 97.87%，主要用于农业技术推广单位的人员经费、机构运行经费及其他支出。

住房保障（类）支出 44.26 万元，占 0.64%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 594.65 万元，其中：

人员经费 534.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无“三公”经费

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 6295.78 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 6295.78 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 10 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 6295.78 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。