

石台县农业技术推广中心 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 石台县农业技术推广中心 2023 年收支总表
2. 石台县农业技术推广中心 2023 年收入总表
3. 石台县农业技术推广中心 2023 年支出总表
4. 石台县农业技术推广中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县农业技术推广中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县农业技术推广中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县农业技术推广中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县农业技术推广中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县农业技术推广中心 2023 年项目支出表
10. 石台县农业技术推广中心 2023 年政府采购支出表
11. 石台县农业技术推广中心 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县农业技术推广中心 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明

3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据石编【2005】文件规定，石台县农业技术推广中心主要职责是：负责全县农业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广工作；开展农作物病虫害鼠害、农业灾害的监测、预报、防治和处置；开展植物检疫工作；农业资源及农业生态环境保护、农业投入品使用和农作物苗情监测等工作。

二、单位预算构成

石台县农业技术推广中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

1、着力发展原生态富硒农业、休闲观光农业和特色经济林，推进农业规模化、标准化、产业化建设。同时，因地制宜地借鉴其他省、县优秀成功经验，引进新的经济作物，并示范推广以提高农民收入。

2、引进新品种、创新技术，持续提升我县高山蔬菜和城郊蔬菜生产技术水平。继续抓好新品种的试验示范与推广工作，继续争取资金加大设施农业的投入，继续扩大高山辣椒基质育苗和避雨栽培的种植面积；继续提高全县蔬菜种植水平，促进蔬菜标准化生产。

3、加大项目申报力度，继续抓好粮食绿色增产、测土配方施肥、农作物重大病虫害统防统治和省级蔬菜标准园建设等项目工作，拓展农技推广载体，扩大农技推广效应，增强农技推广活力。

4、加强植保无人机的推广力度，为了充分发挥我县植保无人机在油菜、水稻、玉米等重大农作物病虫害防治上的应用，加大宣传推广力度，提高植保无人机防治作业亩次，以减少全县农民的生产成本，提高我县统防统治专业化服务水平。狠抓玉米草地贪夜蛾防治工作，指导农户尽早科学防治。

5、强化农情信息服务。一是根据农时，积极做好全县土壤墒情、苗情、病情及重大灾情的监测预报工作，为全县农业生产提供全方位服务；二是按照上级业务部门的安排和工作实际，搞好自然灾害防控，重大病虫害防治等中心工作，积极主动开展技术指导、服务和咨询。

6、大力发展无公害、绿色、有机农产品，积极组织企业申报“三品一标”认证；继续配合完善生态县与生态功能区建设的技术性指标工作；做好有关企业的产品认证后续工作；做好省站安排的有关其它普查工作。继续做好良种补贴和农业政策性保险等各项农业扶持政策的落实工作。

7、加强党建和队伍建设。主要抓好四项工作：一是加强思想政治建设，改进机关作风、提高服务质量，努力构建和谐文明机关；二是加强农技队伍建设，强化政策理论和业务知识的学习培训，提高了干部职工的党性修养、综合素质和业务能力；三是抓好党风廉政建设，筑牢干部职工拒腐防变的思想大堤；四是层层落实责任制，做好财务管理、安全管理综治维稳等工作，杜绝违纪违法案件的发生。

第二部分 2023 年单位预算表

石台县农业技术推广中心 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	264.2	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	56.2
		九、卫生健康支出	8.2
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	236.4
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	20.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	264.2	本 年 支 出 小 计	321.1
上年结转结余	56.9	结转下年	
一般公共预算	56.9	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	321.1	支 出 总 计	321.1

单位 公开表 2

石台县农业技术推广中心 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											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	单位资金						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	单位资金
							小计	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						
石台县农业农村局	321.1	264.2	264.2										56.9	56.9				
石台县农业技术推广中心	321.1	264.2	264.2										56.9	56.9				

石台县农业技术推广中心 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
208	社会保障和就业支出	56.2	56.2				
20805	行政事业单位养老支出	56.2	56.2				
2080502	事业单位离退休	28.1	28.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.7	18.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4				
210	卫生健康支出	0.1	0.1				
21007	计划生育事务	0.5	0.5				
2100717	计划生育服务	0.0	0.0				
2100799	其他计划生育事务支出	0.1	0.1				
21011	行政事业单位医疗	8.1	8.1				
2101102	事业单位医疗	8.1	8.1				
213	农林水支出	236.4	169.5	66.9			
21301	农业农村	236.4	169.5	66.9			
2130104	事业运行	169.5	169.5				
2130109	农产品质量安全	10.0		10.0			
2130122	农业生产发展	11.0		11.0			
2130135	农业资源保护修复与利用	45.9		45.9			
221	住房保障支出	20.3	20.3				
22102	住房改革支出	20.3	20.3				
2210201	住房公积金	20.3	20.3				
	合计	321.1	254.2	66.9			

石台县农业技术推广中心 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	264.2	一、本年支出	321.1
（一）一般公共预算拨款	264.2	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	56.9	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	56.2
		（九）卫生健康支出	8.2
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	236.4
		（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	20.3
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	321.1	支 出 总 计	321.1

石台县农业技术推广中心 2023 年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
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	56.2	56.2	56.2		
20805	行政事业单位养老支出	56.2	56.2	56.2		
2080502	事业单位离退休	28.1	28.1	28.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.7	18.7	18.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4	9.4		
210	卫生健康支出	8.2	8.2	8.2		
21007	计划生育事务	0.1	0.1	0.1		
2100799	其他计划生育事务支出	0.1	0.1	0.1		
21011	行政事业单位医疗	8.1	8.1	8.1		
2101102	事业单位医疗	8.1	8.1	8.1		
213	农林水支出	236.4	169.5	154.4	15.1	66.9
21301	农业农村	236.4	169.5	154.4	15.1	66.9
2130104	事业运行	169.5	169.5	154.4	15.1	
2130109	农产品质量安全	10.0				10.0
2130122	农业生产发展	11.0				11.0
2130135	农业资源保护修复与利用	45.9				45.9
221	住房保障支出	20.3	20.3	20.3		
22102	住房改革支出	20.3	20.3	20.3		
2210201	住房公积金	20.3	20.3	20.3		
	合计	321.1	254.2	239.1	15.1	66.9

石台县农业技术推广中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	210.9	210.9	
30101	基本工资	77.5	77.5	
30103	奖金	41.0	41.0	
30106	伙食补助费	4.4	4.4	
30107	绩效工资	30.5	30.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.7	18.7	
30109	职业年金缴费	9.4	9.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.1	8.1	
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0	
30113	住房公积金	20.3	20.3	
302	商品和服务支出	15.1		15.1
30201	办公费	0.3		0.3
30205	水费	0.6		0.6
30206	电费	0.2		0.2
30211	差旅费	0.8		0.8
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30216	培训费	1.6		1.6
30217	公务接待费	1.5		1.5
30228	工会经费	4.4		4.4
30239	其他交通费用	0.4		0.4
30299	其他商品和服务支出	5.0		5.0
303	对个人和家庭的补助	28.2	28.2	
30302	退休费	28.1	28.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
	合计	254.2	239.1	15.1

石台县农业技术推广中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“石台县农业技术推广中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

石台县农业技术推广中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“石台县农业技术推广中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

石台县农业技术推广中心 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	耕地质量和土壤墒情定位监测(2022. 533 号)	石台县农业技术推广中心	10. 0				10. 0				
特定目标类	化肥减量增效行动(2022. 1230 号)	石台县农业技术推广中心	19. 9				19. 9				
特定目标类	粮食生产(含重大病虫害风险监测)2022. 1230 号	石台县农业技术推广中心	1. 0				1. 0				
特定目标类	农产品产地环境管理(2022. 1230 号)	石台县农业技术推广中心	6. 0				6. 0				
特定目标类	农产品质量安全(含植保车辆及无人机维护)	石台县农业技术推广中心	10. 0	10. 0							
特定目标类	水稻品种玉针香、臻香丝苗种子提纯复壮项目(2022. 1230 号)	石台县农业技术推广中心	20. 0				20. 0				
合计			66. 9	10. 0			56. 9				

石台县农业技术推广中心 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金

注：“石台县农业技术推广中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

单位公开表 11

石台县农业技术推广中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：“石台县农业技术推广中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

石台县农业技术推广中心 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县农业技术推广中心	农产品质量安全	10.0	农业是我县农村经济的支柱产业、农民收入的重要来源、生态经济的重要组成部分。发展壮大农业业，农产品质量安全、提升农业机械装备发展尤为重要。近年来，我县在加强农产品质量安全、农业生产全程绿色防控方面取得了一定的成效。目前水稻面积为 2.37 万亩，高山蔬菜面积为 1700 亩，其中避雨栽培 1500 亩。制定了《石台硒米》市级地方标准，成立了石台县高山蔬菜产业协会，石台硒米、七井高山蔬菜品牌效益凸显、品牌影响力变大。为继续加强巩固石台硒米和高山蔬菜质量安全，特立此预算项目。	提高农产品质量安全水平，提高我县农产品市场占有率，增强市场竞争力，实现农产品可持续发展，促进农业增收，农业增效。保证凤台县援助我县植保无人机及专业小货车管养维护费用，确保植保无人机在我县水稻油菜等农作物重大病虫害统防统治中的应用，提高农作物产量及质量。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算原则，石台县农业技术推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县农业技术推广中心 2023 年收支总预算 321.1 万元，收入全部是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 2023 年收入总表的说明

石台县农业技术推广中心 2023 年收入预算 321.1 万元，其中，本年收入 264.2 万元，上年结转 56.9 万元。

（一）本年收入 264.2 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 104.26 万元，增长 62.14%，增长原因主要一是在编人员综合定额标准提高；二是单位在职人员和退休人员基础性绩效纳入年初预算；三是单位实有人数增加；四是人员工资基数增长及五险一金缴费基数也随之增加。

（二）上年结转 56.9 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 56.9 万元，增长原因主要是 2022 年没有将上年结转一般公共预算拨款收入纳入年度预算。

三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县农业技术推广中心 2023 年支出预算 321.1 万元，比 2022 年预算增加 158.14 万元，增长 97.04%，增长原因主要一是在编人员综合定额标准提高；二是单位在职人员和退休人员基础性绩效纳入年初预算；三是单位实有人数增加；

四是人员工资基数增长及五险一金缴费基数也随之增加；五是上年结转预算资金纳入今年年度预算。其中，基本支出 254.2 万元，占 79.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 66.9 万元，占 20.83%，主要用于农业农村经济改革发展方面的支出等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县农业技术推广中心 2023 年财政拨款收支预算 321.1 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分为：本年财政拨款收入 264.2 万元，上年结转 56.9 万元；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 56.2 万元，占 17.50%；卫生健康支出 8.2 万元，占 2.56%；农林水支出 236.4 万元，占 73.62%；住房保障支出 20.3 万元，占 6.32%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县农业技术推广中心 2023 年一般公共预算支出 321.1 万元，比 2022 年预算增加 158.14 万元，增长 97.04%，增长原因主要一是在编人员综合定额标准提高；二是单位在职人员和退休人员基础性绩效纳入年初预算；三是单位实有人数增加；四是人员工资基数增长及五险一金缴费基数也随之增加；五是上年结转预算资金纳入今年年度预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 56.2 万元，占 17.50%；卫生健康

支出 8.2 万元,占 2.56%;农林水支出 236.4 万元,占 73.62%;住房保障支出 20.3 万元,占 6.32%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023 年预算 28.1 万元,比 2022 年预算增加 28.1 万元,增长原因主要是今年将退休人员基础性绩效纳入年初预算,去年没有此项预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 18.7 万元,比 2022 年预算增加 2.59 万元,增长 16.08%,增长原因主要一是单位实有人数增加;二是人员工资基数增长带来基本养老保险缴费基数也随之增加。

3. 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)2023 年预算 9.4 万元,比 2022 年预算增加 1.34 万元,增长 16.63%,增长原因主要一是单位实有人数增加;二是人员工资基数增长带来职业年金缴费基数也随之增加。

4. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2022 年预算 0.1 万元,与 2022 年预算持平,主要是独生子女费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算 8.1 万元,比 2022 年预算增加 1.15 万元,增长 16.55%,增长原因主要是人员工资基数增长,医疗保险缴费基数也随之增长。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算 169.5 万元，比 2022 年预算增加 62.94 万元，增长 59.07%，增长原因主要一是单位实有人数增加；二是综合定额标准提高；三是人员工资基数增长。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023 年预算 10 万元，比 2022 年预算增加 3 万元，增长 42.86%，增长原因主要原因是 2023 农产品质量安全含植保车辆及无人机维护项目支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023 年预算 11 万元，比 2022 年预算增加 11 万元，增长原因主要是将上年结转农业生产发展项目纳入了本年项目预算支出，上一年度没有此项预算支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023 年预算 45.9 万元，比 2022 年预算增加 45.9 万元，增长原因主要是将上年结转了农业资源保护修复与利用项目纳入了本年项目预算支出，上一年度没有此项预算支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 20.3 万元，比 2022 年预算增加 2.13 万元，增长 11.72%，增长原因主要一是单位实有人数增加；二是人员工资基数增长，住房公积金基数也随之增长。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县农业技术推广中心 2023 年一般公共预算基本支出 254.2 万元，其中，人员经费 239.1 万元，公用经费 15.1

万元。

（一）人员经费 239.1 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 15.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

石台县农业技术推广中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

石台县农业技术推广中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

石台县农业技术推广中心 2023 年预算共安排项目支出 66.9 万元，比 2022 年预算增加 59.9 万元，增长 855.71%，增长原因主要是将上年结转预算项目资金纳入今年年度预算。主要包括：本年财政拨款安排 10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10 万元；政府性基金预算拨款安排 0 万元；国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 56.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 56.9 万元；政府性基金预算拨款安排 20 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

石台县农业技术推广中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台县农业技术推广中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “农产品质量安全”项目。

（1）项目概述：农业是我县农村经济的支柱产业、农民收入的重要来源、生态经济的重要组成部分。发展壮大农业业，农产品质量安全、提升农业机械装备发展尤为重要。近年来，我县在加强农产品质量安全、农业生产全程绿色防控方面取得了一定的成效。目前水稻面积为 2.37 万亩，高山蔬菜面积为 1700 亩，其中避雨栽培 1500 亩。制定了《石台晒米》市级地方标准，成立了石台县高山蔬菜产业协会，石台晒米、七井高山蔬菜品牌效益凸显、品牌影响力变大。为继续加强巩固石台晒米和高山蔬菜质量安全，特立此预算项目。

（2）立项依据：中共石台县委办公室 石台县人民政府办公室印发《关于深化改革加强食品安全工作实施方案》的通知（石办秘〔2021〕88 号），文件第三项“保障措施”中明确，将农产品质量安全工作所需经费纳入财政预算；

《石台县人民政府办公室关于调整石台县农产品质量安全工作领导小组的通知》（石政办秘〔2021〕25号），文件“成员单位职责”中明确，县财政局负责将农产品质量安全工作经费纳入财政预算；凤台县向我县捐赠12架植保无人机和3台专用车辆，凤台县捐赠我县的植保无人机拥有自动灌装、精准定位、智能飞行、长期续航、操作简便等优势，每年需要维修维护。凤台县捐赠的植保车辆及无人机维护使用，有助于提高石台农业专业化防治水平，降低防治经营成本，有效带动帮扶户增产增收；《安徽省农业农村厅办公室关于印发2022年化学农药减量化行动实施方案的通知》（皖农办植函〔2022〕61号）中的（六）促进植保机械更新替代。开展植保无人机、植保智能机器人等高效植保机械病虫害防治效果、机械性能的测试评价，掌握不同施药器械的作业效率、雾化效果、农药利用率，以及病虫害防治效果；《安徽省农业农村厅关于印发2022年全省“两增两减”虫口夺粮促丰收行动方案的通知》（皖农植函〔2022〕143号）文件重点任务（二）中加大地方财政支持，扶持发展一批装备精良、技术先进、管理规范，防治服务面积万亩以上的专业化防治组织，发挥其防病治虫主力军作用和示范带动作用。

（3）实施主体：石台县农业技术推广中心

（4）起止时间：2023年1月1日-12月31日

（5）项目内容：加快试验示范基地建设。在小河新建

水稻品种试验示范基地300亩，在小河镇、仙寓镇、大演乡新建肥料试验示范基地50亩，在七井高山蔬菜主产区新建水肥一体化试验示范基地80亩，筛选水稻新品种，因地制宜推广配方肥；大力推进生产标准化。一是多措并举提高硒米、高山蔬菜质量安全。结合“两强一增”行动，开展硒米标准化生产示范基地建设，利用科技指导员、基层农技员、水稻病虫害专业化防治组织，全面推广测土配方施肥、有机肥替代化肥、理化诱控、生态调控、生物农药等绿色防控技术，全年计划完成17000亩，指导种植大户开展标准化、绿色化生产50次左右。二是统一制作工艺和生产技术流程。鼓励水稻种植大户严格按照市级地方标准《石台硒米》（DB3417/T 011-2021），开展“石台硒米”标准化生产。计划2023年宣传、引导20家农业新型经营主体开展标准化生产，力争水稻绿色防控率达75%；积极开展技术培训。以农产品质量安全为主要内容，计划开展水稻及高山蔬菜病虫害绿色防控、科学安全用药大讲堂、水稻侧深施肥等培训4次，培训160人次，力争培训合格率达100%；强化石台硒米品牌建设。提高硒米、七井高山蔬菜质量安全水平，有利于提高我县硒米、高山蔬菜市场占有率、增强市场竞争能力。积极配合推进“石台硒米”申报国家地理标志产品保护认证工作。加大对石台硒米、七井高山蔬菜品牌的宣传和推介，支持重点企业到外地开设专卖店、参加农交会等各类展销活动，举办石台硒米品鉴会，进一步扩大我县石台硒米、高山蔬菜品牌的影响力和市场占

有率；维修维护。开展植保无人机施药防治农田病虫害，包括小麦、水稻、玉米、油菜等作物的病虫害防控、除草等，对植保车辆及无人机维修维护、年审、购买保险；开展水稻病虫害专业化防治组织，理化诱控、生态调控、生物农药等绿色防控技术，全年计划完成水稻2.4万亩，小麦0.19万亩。计划2023年开展飞防观摩会3次，力争水稻专业化统防统治覆盖率达70%以上。

（6）年度预算安排：财政拨款10万元

（7）绩效目标：提高农产品质量安全水平，提高我县农产品市场占有率，增强市场竞争力，实现农产品可持续发展，促进农业增收，农业增效。保证凤台县援助我县植保无人机及专业小货车管养维护费用，确保植保无人机在我县水稻油菜等农作物重大病虫害统防统治中的应用，提高农作物产量及质量。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	农产品质量安全			
主管部门及代码	[047]石台县农业农村局		实施单位	石台县农业技术推广中心
项目属性	一次性项目		项目期	1 年
项目资金（万元）	中期资金总额：	10	年度资金总额：	10
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体	中期目标（2023 年—2023 年）		年度目标	

目标					提高农产品质量安全水平，提高我县农产品市场占有率，增强市场竞争力，实现农产品可持续发展，促进农业增收，农业增效。保证凤台县援助我县植保无人机及专业小货车管养维护费用，确保植保无人机在我县水稻油菜等农作物重大病虫害统防统治中的应用，提高农作物产量及质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	建立试验示范	430 亩个
						开展培训	4 次
						植保无人机维护及保险	16 台次
						农产品生产基地巡查	≥6 次
		质量指标			质量指标	培训合格率	100%
		时效指标			时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标			成本指标	项目资金规模	2 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高农产品经济效益	明显提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标	对农村生态环境影响	明显
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指	满意度指			满意度指	受益群众满意度	≥98%

	标	标			标		
--	---	---	--	--	---	--	--

（二）机关运行经费。

石台县农业技术推广中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 15.1 万元，比 2022 年预算增加 3.52 万元，增长 30.40%，增长主要原因一是单位实有人数增加；二是综合定额公用经费标准提高。

（三）政府采购情况。

石台县农技推广中心 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县农业技术推广中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年石台县农业技术推广中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县农业技术推广中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资

金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。