

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	455. 9756	一、本年支出	小计	一般公共预算财	政府性基金预算财
（一）一般公共预算财政	455. 9796	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财		（二）外交支出			
		（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			
		（八）社会保障和就业支出	82. 3267	82. 3267	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	35. 5490	35. 5490	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	273. 3739	273. 3739	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
		（十九）自然资源海洋气象等			
		（二十）住房保障支出	64. 7293	64. 7293	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算			
		（二十三）灾害防治及应急管			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的			
本年收入小计	455. 9756	本年支出小计	455. 9796	455. 9796	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财		（二）政府性基金预算财政拨			
收 入 总 计	455. 9756	支 出 总 计	455. 9796	455. 9796	

表2

财政拨款支出总表

单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县农业技术推广服务中心

功能分类科目		2022年 预算数	2023年预算数			2023年预算数与 2022年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
025	中宁县农业农村局	426.31	455.9796	455.9796	0	29.6696	7%
025004	中宁县农业技术推广服务中心	426.31	455.9796	455.9796	0	29.6696	7%
208	社会保障和就业支出	58.93	82.3267	82.3267	0	23.3967	40%
20805	行政事业单位养老支出	58.93	82.3267	82.3267	0	23.3967	40%
2080502	事业单位离退休	23.4919	17.1	17.1	0	-6.3919	-27%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.2994	36.8339	36.8339	0	12.5345	52%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.1372	28.3928	28.3928	0	17.2556	155%
210	卫生健康支出	23.83	35.5497	35.5497	0	11.7197	49%
21011	行政事业单位医疗	23.83	35.5497	35.5497	0	11.7197	49%
2101102	事业单位医疗	12.1497	18.4169	18.4169	0	6.2672	52%
2101103	公务员医疗补助	11.6766	17.1328	17.1328	0	5.4562	47%
213	农林水支出	248.0654	273.3739	273.3739	0	25.3085	10%
21301	农业农村	248.0654	273.3739	273.3739	0	25.3085	10%
2130104	事业运行	248.0654	273.3739	273.3739	0	25.3085	10%
221	住房保障支出	95.48	64.7293	64.7293	0	-30.7507	-32%
22102	住房改革支出	95.48	64.7293	64.7293	0	-30.7507	-32%
2210201	住房公积金	23.572477	32.5072	32.5072	0	8.934723	38%
2210203	购房补贴	71.9029	32.2221	32.2221	0	-39.6808	-55%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县农业技术推广服务中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		455. 9796	446. 9796	9
025	中宁县农业农村局	455. 9796	446. 9796	9
025004	中宁县农业技术推广服务中心	455. 9796	446. 9796	9
301	工资福利支出	410. 7313	410. 7313	
30101	基本工资	97. 7592	97. 7592	
30102	津贴补贴	125. 8796	125. 8796	
30107	绩效工资	53. 8089	53. 8089	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36. 8339	36. 8339	
30109	职业年金缴费	28. 3928	28. 3928	
30110	职工基本医疗保险缴费	18. 4169	18. 4169	
30111	公务员医疗补助缴费	15. 3486	15. 3486	
30112	其他社会保障缴费	1. 7842	1. 7842	
30113	住房公积金	32. 5072	32. 5072	
302	商品和服务支出	9		9
30201	办公费	1. 56		1. 56
30205	水费	0. 2		0. 2
30206	电费	0. 8		0. 8
30207	邮电费	0. 3		0. 3
30226	劳务费	2. 64		2. 64
30228	工会经费	1. 5		1. 5
30231	公务用车运行维护费	2		2
303	对个人和家庭的补助	36. 2483	36. 2483	
30302	退休费	35. 6483	35. 6483	
30305	生活补助	0. 6	0. 6	

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县农业技术推广服务中心

单位：万元

[illegible]

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县农业技术推广服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	455.9796	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	455.9796	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	455.9796
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	455.9796
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	455.9796	本年支出合计	455.9796

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县农业技术推广服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	455. 9796	支出总计	455. 9796

表8

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表9

部门支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称				
主管部门及代码			实施单位	
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		
		质量指标（必填）		
		时效指标（必填）		
		成本指标（必填硬性指标）		
	效益指标	社会效益指标（必填）		
		可持续影响指标（必填）		
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县农业技术推广服务中心 25004			
部门职责绩效目标	<p>(1) 宣传贯彻党和国家有关农业种植业方面的政策法规，制定并组织实施全县农业技术推广发展规划、生产计划；</p> <p>(2) 负责全县粮油、瓜菜、食用菌等优质特色农业新技术、新品种、新装备的引进、筛选、试验、示范和推广，落实全县粮食、瓜菜安全生产任务；</p> <p>(3) 负责土壤养分含量测定，耕地地力监测与评价，土壤、肥料研究和推广运用，组织实施测土配方施肥，承担生态农业建设工作任务；</p> <p>(4) 依法执行农作物检疫性有害生物的检疫、处置；负责农作物病虫害及农业灾情的预测、预报和防治技术指导；</p> <p>(5) 开展农药投入品的试验、研究、应用、监测及种植业生态环境保护等职责；</p> <p>(6) 负责农情网点的建设和农业信息工作，汇集和传递农业种植业生产情况，掌握农业种植业生产和自然灾害情；</p> <p>(7) 负责全县农技推广人员、农户的种植业技术培训，指导乡镇和区域农业种植业技术推广工作；</p> <p>(8) 负责相关农产品质量安全产地监测及检测；</p> <p>本年预算收入455.9796，本年预算支出455.9796。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算	编入2023年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0%
	结余资金	2022年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2022年底以前结余资金占部门预算的百分率	100%
	预算调剂	2023年执行中不发生预算科目调剂	2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	10%
		2023年执行中不发生预算追加	2023年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	10%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	10%