

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		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	688.03	一、本年支出	688.03	688.03	
（一）一般公共预算财政拨款收入	688.03	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政		（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出			
		（八）社会保障和就业支出	61.94	61.94	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	35.05	35.05	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	522.62	522.62	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支			

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出		
			预算数	
		(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		
		(十九) 自然资源海洋气象等支		
		(二十) 住房保障支出	68.42	68.42
		(二十一) 粮油物资储备支出		
		(二十二) 国有资本经营预算支 出		
		(二十三) 灾害防治及应急管理		
		(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支		
本年收入小计	688.03	本年支出小计		
二、上年结转结余		二、年末结转结余		

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
			预算数		
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	688.03	支出总计	688.03	688.03	

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

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2024年预算数与2025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%
	合计	491.30	688.03	433.03	255.00	-196.73	-28.59
025	中宁县农业农村局	491.30	688.03	433.03	255.00	-196.73	-28.59
025004	中宁县农业技术推广服务中心	491.30	688.03	433.03	255.00	-196.73	-28.59
208	社会保障和就业支出	77.78	61.94	61.94		15.84	25.58
20805	行政事业单位养老支出	77.78	61.94	61.94		15.84	25.58
2080502	事业单位离退休	17.10	11.40	11.40		5.70	50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	31.59	31.59		8.87	28.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	18.95	18.95		1.27	6.73
210	卫生健康支出	38.57	35.05	35.05		3.52	10.05
21011	行政事业单位医疗	38.57	35.05	35.05		3.52	10.05
2101102	事业单位医疗	20.23	18.16	18.16		2.06	11.37
2101103	公务员医疗补助	18.34	16.88	16.88		1.46	8.64
213	农林水支出	299.94	522.62	267.62		-222.67	-42.61
21301	农业农村	299.94	522.62	267.62		-222.67	-42.61
2130104	事业运行	299.94	267.62	267.62		32.33	12.08
2130122	农业生产发展	205.00	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.00	68.43	68.43		6.58	9.61
22102	住房改革支出	75.00	68.43	68.43		6.58	9.61
2210201	住房公积金	35.68	30.31	30.31		5.37	17.73
2210203	购房补贴	39.32	38.12	38.12		1.20	3.16

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	433.03	420.13	12.90
025	中宁县农业农村局	433.03	420.13	12.90
025004	中宁县农业技术推广服务中心	433.03	420.13	12.90
301	工资福利支出	387.11	385.11	2.00
30101	基本工资	97.11	97.11	0.00
30102	津贴补贴	120.08	120.08	0.00
30107	绩效工资	52.03	52.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.59	31.59	0.00
30109	职业年金缴费	18.95	18.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.16	18.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.05	15.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	0.00
30113	住房公积金	30.31	30.31	0.00
30114	医疗费	2.00	0.00	2.00
302	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
30201	办公费	1.09	0.00	1.09
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.70	0.00	0.70
30207	邮电费	0.29	0.00	0.29
30208	取暖费	1.07	0.00	1.07
30226	劳务费	2.64	0.00	2.64
30228	工会经费	1.60	0.00	1.60
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
303	对个人和家庭的补助	36.92	35.02	1.90
30302	退休费	34.46	34.46	0.00
30305	生活补助	0.56	0.56	0.00
30307	医疗费补助	1.90	0.00	1.90

表7

部门收支预算总表

填报单位：

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	688.03	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	688.03	其中：财政拨款支出	
县本级安排	433.03	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	255.00	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	
县本级安排		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	688.03
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	688.03
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	688.03
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	688.03	本年支出合计	688.03
十、上年结转		九、年末结转结余	

表7

部门收支预算总表

填报单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(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	688.03	支出总计	688.03

表11

2025年中宁县小麦“一喷三防”绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中宁县小麦“一喷三防”项目		
自治区主管部门	自治区农业农村厅	项目实施期	2025年	
市县财政部门	中宁县财政局	市县主管部门	中宁县农业农村局	
资金情况	年度资金总额:	24万元		
(万元)	其中:中央补助	24万元		
	财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标	开展小麦“一喷三防”,防病虫害、防“干热风”、防早衰,实施面积1.2万亩次以上,重发区域小麦病虫害得到有效控制,不出现大面积绝收成灾,有力保障全年粮食安全和农业生产稳定。			
绩效指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”实施面积	不少于1.2万亩次
		质量指标	项目实施区统防统治覆盖率	>50%
			“一喷三防”效果	有效遏制病虫暴发成灾
		时效指标	小麦“一喷三防”组织实施时效	7月31日前
		成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格
	效益指标	经济指标	资金使用重大违规违纪问题	无
		社会效益指标	保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制
		可持续影响指标	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	病虫害防控期内
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%

表 11

2025年中宁县有机肥施用与化肥减量化示范项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中宁县有机肥施用与化肥减量化示范项目		
主管部门		中宁县财政局	实施单位	中宁县农业技术推广服务中心
项目资金(万元)		全年预算数		
		年度资金总额:		50
		其中:中央补助		
		地方资金		50
		其他资金		
年度总体目标	年初设定目标			
	1.开展有机肥施用与化肥减量化示范1个,累计示范面积0.5万亩; 2.宣传培训技术人员及农户60人次。			
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	有机肥施用与化肥减量化示范面积	0.5万亩
			宣传培训技术人员及农户人数	60人次
		质量指标	项目示范区建设完成情况	高质量完成
		时效指标	项目完成期限	2025年
		成本指标	项目实施费用	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	核心示范区作物产出效益情况	提质、增产
		社会效益指标	农户对增施有机肥、减少化肥使用量的认知和接受程度	进一步提高
		生态效益指标	核心示范区减少化肥施用量	≥3%
		可持续影响指标	耕地质量和农产品品质	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	≥90%	

表11

自治区财政支农项目区域绩效目标表

(2025年)

项目名称		2025年中宁县粮食高质高效项目		
自治区主管部门	宁夏回族自治区财政厅	省级主管部门		宁夏回族自治区农业农村厅
项目实施单位	中宁县农业技术推广服务中心	项目期		2025年度
资金情况	年度金额(万元)			181
	其中：自治区财政资金			181
	中央补助			
绩效目标	<p>1.开展农田土壤墒情监测，每年发布墒情简报信息18期以上；建立主要粮食作物生长发育及产量监测点220点（次），发布主要粮食作物苗情及产量形势分析报告8期以上；</p> <p>2.开展粮食作物单产提升技术示范推广，包括旱作（集雨）蓄水保墒增粮技术示范30.5万亩，示范推广水肥一体化高效节水增粮示范2.4万亩，建设主要粮油作物单产提升技术示范20个、小麦药剂拌种40万亩，完成冬小麦供种；</p> <p>3.开展重大病虫害预测预报和重大疫情测防控，农作物病虫害中短期预报准确率达到90%以上；建立专业化统防统治、番茄潜叶蛾等绿色防控示范区，示范区病虫害危害损失率控制在5%以内；开展农户用药监测调查。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标值	数量指标	每个项目实施县区土壤墒情监测和报送墒情简报（期）	≥18
			覆膜保墒增粮技术示范（万亩）	≥1
			小麦拌种（万亩）	4
			建立病虫害疫情监测点（个）	≥10
			建立专业化统防统治及绿色防控示范区（个）	≥1
			发布植保情报（期）	≥10
			发布植物疫情信息（期）	≥12
			建立主要粮食作物生长发育及产量监测点（个、次）	20
			建立主要粮油作物单产提升示范区（个）	1
			发布作物苗情、产量形势分析报告（期）	4
	质量指标	农作物病虫害、土壤墒情、粮食生产等监测预报防控信息发布	及时准确	
		项目区蓄水保墒节水增粮等技术到位率	≥90%	
	时效指标		项目任务完成时限	2025年12月底
	效益指标	经济效益指标	蓄水保墒节水增粮技术示范区平均亩产增产率	≥5%
示范区病虫害危害损失率			≤5%	
可持续影响指标		项目示范带动作用	明显	
		保持粮食种植面积	稳定	
满意度指标	服务对象满意度	农户、种植大户、企业等服务对象满意度	≥85%	

表12

2025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 025004		
部门职责绩效目标	<p>中宁县农业技术推广服务中心主要职责为：</p> <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；负责农作物病虫害草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>(9) 承办上级交办的其他事项。</p> <p>绩效目标：按部门支出经济分类科目如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、办公经费等做好人员经费预算及办公经费的预算。</p> <p>公用经费。</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	2024年底以前的单位实有资金全部编入2025年部门预算	编入2025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	2024年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2024年底以前结余资金占部门预算的百分率	100%
	预算调剂	2025年执行中不发生预算科目调剂	2025年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	10%
		2025年执行中不发生预算追加	2025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占预算调剂的百分率	10%