

表1

财政拨款收支预算表

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（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	2379.34	一、本年支出	2379.34	2379.34	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2379.34	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	72.50	72.50	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	29.66	29.66	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	934.95	934.95	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（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出			
		（二十）住房保障支出	70.23	70.23	
		（二十一）粮油物资储备支出	1272.00	1272.00	
		（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出			
本年收入小计	2379.34	本年支出小计	2379.34	2379.34	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（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	2379.34	支出总计	2379.34	2379.34	

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		470.34	456.89	13.45
025	中宁县农业农村局	470.34	456.89	13.45
025004	中宁县农业技术推广服务中心	470.34	456.89	13.45
301	工资福利支出	419.18	417.08	2.10
30101	基本工资	114.40	114.40	
30102	津贴补贴	127.38	127.38	
30107	绩效工资	54.82	54.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.21	36.21	
30109	职业年金缴费	21.09	21.09	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.34	19.34	
30111	公务员医疗补助缴费	8.15	8.15	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	33.51	33.51	
30114	医疗费	2.10		2.10
302	商品服务支出	9.45		9.45
30201	办公费	1.05		1.05
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.29		0.29
30208	取暖费	1.17		1.17
30226	劳务费	2.64		2.64
30228	工会经费	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	41.71	39.81	
30302	退休费	39.24	39.24	
30305	生活补助	0.564	0.564	
30307	医疗费补助	1.9		1.9

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	2379.34	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	2379.34	其中：财政拨款支出	
县本级安排	470.34	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	1909.00	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	2379.34
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2379.34
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2379.34
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	2379.34	本年支出合计	2379.34
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	2379.34	支出总计	2379.34

表11

2026年中宁县小麦绿色高产高效行动项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年中宁县小麦绿色高产高效行动项目		
自治区主管部门		自治区农业农村厅	项目实施期	1年
市县财政部门		中宁县财政局	省级主管部门	中宁县农业农村局
资金情况 (万元)	年度金额:		200	
	其中:中央补助		200	
	自治区补助			
	市县资金			
年度总目标		建设小麦绿色高产高效示范区1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	建设小麦绿色高产高效创建县	1个
			集成推广绿色高产高效技术模式	1套
		质量指标	农产品品质	提升
		时效指标	资金支付完成时限	2026年11月30日前
		成本指标	重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平	节本增效5%以上
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无
		社会效益指标	绿色高产高效技术到位率	提高5%以上
		生态效益指标	化肥农药用量	较传统种植减少10%以上
			病虫害危害损失	≤5%
		可持续影响指标	绿色高产高效技术应用	规模增加
		服务对象满意度指标	项目区农户调查满意度	≥85%

表11

2026年中宁县小麦“一喷三防”绩效目标表

(2026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	1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 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中:中央补助	30		
	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、防“干热风”、防早衰,实施面积1.5万亩次以上,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1.5万亩次
		质量指标	项目实施区统防统治覆盖率	>50%
			“一喷三防”效果	有效遏制病虫害暴发成灾
		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

2026年中宁县小麦拌种项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年中宁县小麦拌种项目		
自治区主管部门	自治区农业农村厅	项目实施期限	1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:	60		
(万元)	其中:中央补助			
	自治区补助	60		
	市县资金			
年度总体目标	实施小麦药剂拌种,拌种面积不少于5万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	完成小麦拌种面积(万亩)	≥5
		质量指标	小麦拌种技术普及率	≥85%
		成本指标	项目经费使用情况	100%
		时效指标	项目任务完成时限	2026年7月底前
	效益指标	经济效益指标	资金使用无重大违纪问题	无
		社会效益指标	项目示范带动作用	明显
		可持续影响指标	拌种技术应用效果	明显
		生态效益指标	拌种技术应用效果	明显
	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11

2026年中宁县有机肥施用与化肥减量化绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年中宁县有机肥施用与化肥减量化示范项目		
自治区主管部门	自治区农业农村厅	项目实施期限	1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:	63		
(万元)	其中:中央补助			
	自治区补助	63		
	市县资金			
年度总体目标	开展有机肥施用与化肥减量化示范区1个, 机肥施用运行机制示范区1个, 示范推广有机肥施用与化肥减量化技术0.63万亩。			
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	建立有机肥施用与化肥减量化示范区	1个
			建立机肥施用运行机制示范区	1个
			示范推广有机肥施用与化肥减量化技术	0.63万亩
			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	2026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 (提高)
	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

2026年中宁县中宁县冷凉蔬菜产业项目绩效目标表

(2026年)

项目名称		2026年中宁县冷凉蔬菜产业项目		
自治区主管部门	自治区农业农村厅	项目实施期限	1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	年度金额(万元)			79
	其中：自治区财政资金			79
	中央补助			
绩效目标	建设联农带农示范基地1个；秸秆生物反应堆100亩，蚯蚓生物技术100亩，三零技术40亩，建设蔬菜新品种新技术引进示范推广基地1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	建设联农带农示范基地（个）	1
			推广秸秆生物反应堆技术（亩）	100
			推广蚯蚓生物技术（亩）	100
			推广“三零”绿色生产（亩）	40
			建设蔬菜新品种新技术引进示范推广基地（个）	1
		质量指标	蔬菜产业质量检测合格率	≥95%
		时效指标	蔬菜产业项目任务完成时限	2026年12月31日前
	成本指标	冷凉蔬菜产业项目资金（万元）	79	
	效益指标	经济效益指标	蔬菜产业商品率	提高
		社会效益指标	联农带农促农增收能力	提升
		可持续影响指标	持续推进蔬菜产业高质量发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度	农户、种植大户、合作社、企业人员满意度	≥85%

表11

中宁县粮食高质高效项目区域绩效目标表

(2026年)

项目名称		2026年中宁县粮食高质高效项目		
自治区主管部门	自治区农业农村厅	项目实施期限	1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	年度金额(万元)		205	
	其中：自治区财政资金		205	
绩效目标	<p>1.推广1.春小麦种肥同播技术不少于5万亩。</p> <p>2.开展重大病虫害预测预报，不断健全完善病虫害智能化监测预警设备及网络。</p> <p>3.建立专业化统防统治与绿色防控示范区，示范应用绿色防控技术及产品，监测防控重大疫情，疫情得到有效控制，开展农户用药监测调查。</p> <p>4.建设水肥一体化高效节水增粮技术示范区1个，示范面积0.25万亩以上。</p> <p>5.开展土壤墒情监测，建立墒情监测示范区，技术指导和覆盖率达到95%以上；发布墒情简18期以上，建立主要粮食作物生长发育及产量监测点20点（次），发布作物苗情、产量形势分析报告、技术指导意见等4（期）以上。</p>			
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	推广春小麦种肥同播技术（万亩）	5
			建立病虫害疫情监测点（个）	≥51
			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）	≥12
			发布植物疫情信息（期）	≥12
			水肥一体化高效节水增粮技术示范（万亩）	0.25
			建立主要粮食作物生长发育及产量监测点（个、次）	20
			发布作物苗情、产量形势分析等报告（期）	≥4
	产出指标	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
		质量指标	农作物病虫害监测预报	及时准确
			重大植物疫情监测防控	全覆盖
		时效指标	项目任务完成时限	2026年12月底
	成本指标	项目资金（万元）	294	
	效益指标	经济效益指标	监测防控效果	明显
		社会效益指标	项目示范带动作用	明显
		生态效益指标	农药使用	科学使用
		可持续影响指标	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

2026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。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	2025年底以前的单位实有资金全部编入2026年部门预算	编入2026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	2025年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2025年底以前结余资金占部门预算的百分率	100%
	预算调剂	2026年执行中不发生预算科目调剂	2026年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	10%
		2026年执行中不发生预算追加	2026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%	