

正宁县农技中心 2023 年部门预算和“三公” 经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我县 2023 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县农业技术推广中心承担国家、省、市农业技术推广部门下达的各项工作任务；参与制订本县农业技术推广计划并组织实施；负责全县农作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范；提出全年和阶段性生产技术意见，指导全县种植业生产；指导乡镇农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；负责植物检疫工作。对涉农的种子、化肥、农药等配合行政执法部门开展执法工作；开展农业公共信息和农业科技培训教育服务活动；承办县主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据正机编发（2012）88 号文件规定我单位为财政补助事业单位，独立核算单位共 1 个，与上年无增减变化。

县农技中心属县财政全额拨款县级财政预算单位，为正

科级事业单位，隶属正宁县农业农村局管理。内设植保站、耕管站、农技站、经作站、农环站、渔业站、办公室、财务室 8 个站室，建有土壤肥料化验室、旱情监测站各一处，通用设备 94 件，专用设备 21 件。

三、人员情况

县农技中心核定事业编制 22 人，实有在职人员 34 人，其中管理人员 2 人，专业技术人员 31 人（高级农艺师 10 人，农艺师 7 人，助理农艺师 13 人，技术员 1 人），工勤人员 1 人。退休 10 人，遗属供养 6 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、2023 年我单位一般公共预算财政拨款收入 581.5908 万元。其中：社会保障和就业支出 49.1324 万元，卫生健康支出 24.0121 万元，农林水支出 475.3315 万元，住房保障支出 33.1147 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2023 年部门一般公共预算基本支出 581.5908 万元。其中人员支出预算 480.3465 万元，公用经费支出预算 38.2443 万元。项目支出预算 63 万元。

(1) 工资福利支出预算 473.2673 万元。

(2) 商品服务支出预算 38.2443 万元。

(3)对个人和家庭补助支出预算 7.0791 万元。

三、“三公”经费预算说明

2023 年我单位“三公”经费预算 2 万元，其中公务用车运行维护费 2 万元，和上年相比无变化。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营预算

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

无

二、国有资产情况说明

本单位国有固定资产原值总计为 306.2284 万元，其中在用原值总计为 306.2284 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

1.农作物重大病虫害防治 确保草地贪夜蛾监测预警，及时有效防控处置；确保草地贪夜蛾不大规模外迁，玉米不大面积连片成灾，最大限度减轻灾害损失，坚决遏制草地贪夜蛾暴发成灾；确保小麦病虫害危害总体损失率控制在 5%以下，病虫害专业化统防统治覆盖率达到 40%以上，政策实施区内小麦病虫害绿色防控覆盖率达到 30%以上。

2.废旧地膜回收利用 切实强化地膜源头防控，巩固和

健全废旧农膜回收利用体系，不断完善经营主体回收、专业化组织回收、加工企业回收等市场化回收机制，当季废旧农膜回收率稳定在80%以上。

3. 耕地质量提升与化肥减量 做好取土化验、田间试验、配方制定和指导服务等工作，统筹开展耕地质量调查监测与评价，使我县测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上，肥料利用率达到40%以上。加强耕地质量等级调查评价和测土配方施肥基础工作，建立健全耕地质量监测网络和肥料使用调查制度，完善耕地质量保护与化肥减量增效的组织方式、服务机制和政策框架，推动常态化实施。

- 附件：1、2023年部门收支总体情况表（表样）
- 2、2023年部门收入总体情况表（表样）
- 3、2023年部门支出总体情况表（表样）
- 4、2023年财政拨款收支总体情况表（表样）
- 5、2023年财政拨款支出情况表（表样）
- 6、2023年一般公共预算支出情况表（表样）
- 7、2023年一般公共预算基本支出情况表（表样）
- 8、2023年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（表样）
- 9、2023年一般公共预算机关运行经费（表样）
- 10、2023年政府性基金预算支出表（表样）
- 11、2023年部门管理转移支付表（表样）