

附件 3

滁州市农业农村技术推广中心 2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.滁州市农业农村技术推广中心 2024 年收支总表
- 2.滁州市农业农村技术推广中心 2024 年收入总表
- 3.滁州市农业农村技术推广中心 2024 年支出总表
- 4.滁州市农业农村技术推广中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市农业农村技术推广中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市农业农村技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市农业农村技术推广中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市农业农村技术推广中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市农业农村技术推广中心 2024 年项目支出表
- 10.滁州市农业农村技术推广中心 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市农业农村技术推广中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明

- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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

宣传、贯彻农业技术推广法等法律法规、政策；承担农业技术研究试验、示范推广、培训指导；开展种养技术集成和农业农村技术推广体系建设；指导农作物栽培、植物检疫和保护；开展农村能源等技术研究推广工作；开展耕地质量提升、农业生态环境保护；负责农作物苗情、有害生物、农田墒情与灾情监测、预报、防控工作；承办主管部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市农业农村技术推广中心 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市农业农村技术推广中心 本级	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）认真落实年度绩效考核目标任务

1. 持续推进化肥农药减量增效。全面提升科学施肥用药水平，实现全市化肥农药使用量连续减幅，确保完成年度化肥农药使用量减量绩效考核目标。

2. 持续推进畜禽养殖废弃物资源化利用。加强推进规模养殖场粪污处理设施装备配套，加快畜禽粪污资源化利用，确保完成年度绩效考核目标。

3. 深入开展废旧农膜回收利用。扎实推进农用薄膜污染防治，建立健全回收网络，加快推进废旧农膜资源化利用，2023年废旧农膜回收率达83%。

4. 统筹推进其他考核工作。认真组织实施好耕地土壤污染防治、耕地质量提升、农业面源污染防治等相关工作，确保完成相关考核指标任务。

（二）大力推广绿色高效种养技术模式

5. 推广粮油作物增产增效技术。集成粮油优质品种、绿色高效模式和农机配套技术，组装一批“水稻+”、“小麦+”等粮食作物周年高效技术，推广粮油作物绿色提质增效栽培技术，着力提升粮食作物综合生产能力。

6. 推广经济作物提质增效技术。围绕品种改良、品质改善、技术改进，推广经济作物保优栽培技术，解决品种更新滞后、产量不稳、技术不配套、质量不高问题，着力提升经济作物增收能力。

7. 推广畜禽绿色健康养殖技术。紧盯生态环保安全、动物防疫安全和畜禽产品质量安全，大力推广畜禽绿色健康养殖技术，推进粪污资源化利用，着力提升畜禽绿色健康高效养殖水平。

8. 推广健康水产养殖技术。着力服务渔业高质量发展，开展渔业养殖技术培训和示范推广，加强水生动物疫病测报与防控，加大“稻虾共作”生态种养模式推广，着力提高单位面积种养效益。

9. 推广农药减量控害技术。大力推进农作物病虫绿色防控和统防统治融合，推广专业化统防统治和绿色防控技术，推广新药剂、新器械、新技术，着力减少化学农药用量。

10. 推广化肥减量增效技术。大力推进测土配方施肥和有机肥替代化肥，深入推进水稻侧深施肥、小麦（玉米）种肥同播以及水肥一体化等技术，扩大新型高效肥料应用范围，着力提高肥料利用率。

11. 推广农业标准化生产技术。推广农业标准化生产技术，指导农业标准化生产基地建设，推动特色农业的发展，促进农业产业结构优化调整。

12. 示范推广种养集成模式。整合资源和技术力量，加强良种良法配套、农机农艺融合，集成示范推广涵盖种、养、水、肥、药、机全要素绿色生产技术模式，着力推进技术推广内容由单项技术向综合集成模式、推广过程由重点环节向全程一体化转变。

（三）扎实开展调查监测工作

13. 抓好“三情监测”工作。加强苗情、墒情和病虫害监测网络体系建设，围绕作物关键生产环节，根据及时监测

苗情、墒情、病虫害，及时发布监测报告，科学有效开展技术指导服务。

14. 抓好农业环境监测调查。组织开展农产品产地环境质量监测；推进耕地土壤污染防治，开展受污染耕地修复治理；加强农业野生植物资源保护和外来入侵有害物防治工作。

15. 抓好耕地质量监测评价。维护全市耕地质量监测点运行，开展年度耕地质量等级调查变更评价，完成年度耕地质量监测报告和耕地质量等级评价报告。

16. 抓好防灾减灾技术指导。做好干旱洪涝、高温热害、低温冻害、病虫害等农业自然灾害预警工作，及时组织技术人员调查分析，发布应急应对技术措施，指导全市农业生产科技避灾、抗灾、减灾。

17. 加强服务创新。充分发挥产业技术体系作用，强化团队协同协作，加快科技成果转化应用，提升体系支撑引领产业发展能力，扎实推进产业扶贫。创新推广方式方法，拓展延伸服务内容，借助信息化科技手段，扎实做好线上线下技术服务。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市农业农村技术推广中心 2024 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	984.40	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	205.47
		九、卫生健康支出	37.40
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	681.79
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	86.61
		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	984.40	本 年 支 出 小 计	1011.27
上年结转结余	26.87	结转下年	
一般公共预算	26.01	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	0.86	单位资金	
收 入 总 计	1011.27	支 出 总 计	1011.27

滁州市农业农村技术推广中心 2024 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						
滁州市农业农村技术推广中心	1011.27	984.40	984.40									26.87	26.01				0.86

滁州市农业农村技术推广中心 2024 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	205.47	205.47				
20805	行政事业单位养老支出	205.47	205.47				
2080502	事业单位离退休	94.09	94.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.13	37.13				
210	卫生健康支出	37.40	37.40				
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40				
2101102	事业单位医疗	37.12	37.12				
2101199	其他行政事业	0.28	0.28				

	单位医疗支出						
213	农林水支出	681.79	654.92	26.87			
21301	农业农村	681.79	654.92	26.87			
2130104	事业运行	654.92	654.92				
2130106	科技转化与推广服务	16.07		16.07			
2130122	农业生产发展	10.80		10.80			
221	住房保障支出	86.61	86.61				
22102	住房改革支出	86.61	86.61				
2210201	住房公积金	65.52	65.52				
2210202	提租补贴	21.09	21.09				
	合计	1011.27	984.40	26.87			

单位公开表 4

滁州市农业农村技术推广中心 2024 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	984.40	一、本年支出	1010.41
(一) 一般公共预算拨款	984.40	(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	26.01	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	26.01	(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	205.47
		(九) 卫生健康支出	37.40
		(十) 节能环保支出	

		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	680.93
		(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	86.61
		(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	1010.41	支 出 总 计	1010.41

单位公开表 5

滁州市农业农村技术推广中心 2024 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	205.47	205.47	205.47		
20805	行政事业单位养老支出	205.47	205.47	205.47		
2080502	事业单位离退休	94.09	94.09	94.09		
2080505	机关事业单位基	74.25	74.25	74.25		

	本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.13	37.13	37.13		
210	卫生健康支出	37.40	37.40	37.40		
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40	37.40		
2101102	事业单位医疗	37.12	37.12	37.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28		
213	农林水支出	680.93	654.92	612.82	42.10	26.01
21301	农业农村	680.93	654.92	612.82	42.10	26.01
2130104	事业运行	654.92	654.92	612.82	42.10	
2130106	科技转化与推广服务	15.21				15.21
2130122	农业生产发展	10.80				10.80
221	住房保障支出	86.61	86.61	86.61		
22102	住房改革支出	86.61	86.61	86.61		
2210201	住房公积金	65.52	65.52	65.52		
2210202	提租补贴	21.09	21.09	21.09		
	合计	1010.41	984.40	942.30	42.10	26.01

单位公开表 6

滁州市农业农村技术推广中心 2024 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	720.95	720.95	
30101	基本工资	181.78	181.78	
30102	津贴补贴	16.38	16.38	
30103	奖金	166.52	166.52	
30106	伙食补助费	22.65	22.65	
30107	绩效工资	115.78	115.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.25	74.25	
30109	职业年金缴费	37.13	37.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.12	37.12	
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	
30113	住房公积金	65.52	65.52	
302	商品和服务支出	51.39	9.29	42.10
30201	办公费	20.00		20.00
30216	培训费	2.73	2.73	
30217	公务接待费	3.00		3.00
30227	委托业务费	13.50		13.50
30228	工会经费	3.57	3.57	
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60

30239	其他交通费用	2.30	2.30	
30299	其他商品和服务支出	4.69	0.69	4.00
303	对个人和家庭的补助	212.06	212.06	
30302	退休费	98.12	98.12	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	113.55	113.55	
	合计	984.40	942.30	42.10

单位公开表 7

滁州市农业农村技术推广中心 2024 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
	合计			

(备注: 滁州市农业农村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。)

滁州市农业农村技术推广中心 2024 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				

(备注: 滁州市农业农村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。)

滁州市农业农村技术推广中心 2024 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	市农业农村技术推广中心 2021 年结转项目	滁州市农业农村技术推广中心	0.86								0.86
特定目标类	2023 年省级农业高质量发展资金（中华结缕草生态环境保护）	滁州市农业农村技术推广中心	1.21				1.21				
特定目标类	2023 年省级农业高质量发展资金（耕地质量和土壤墒情监测）	滁州市农业农村技术推广中心	14.00				14.00				
特定目标类	2023 年市级农业高质量发展（“两强一增”行动）资金	滁州市农业农村技术推广中心	10.80				10.80				

合计		26.87			26.01			0.86
----	--	-------	--	--	-------	--	--	------

滁州市农业农村技术推广 2024 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
滁州市 农业农村 技术推广 中心-综 合定额 (事业)	其他电 器设备	0.80	0.80				
合 计		0.80	0.80				

滁州市农业农村技术推广中心 2024 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
合计						

(备注：滁州市农业农村技术推广中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。)

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市农业农村技术推广中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市农业农村技术推广中心 2024 年收支总预算 1011.27 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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 2024 年收入总表的说明

滁州市农业农村技术推广中心 2024 年收入预算 1011.27 万元，其中：本年收入 984.40 万元，上年结转结余 26.87 万元。

（一）本年收入 984.40 万元，全部为一般公共预算拨款收入 984.40 万元，比 2023 年预算增加 133.51 万元，增长 15.69%，增长原因主要是增人增资及支出保障额增加。

（二）上年结转结余 26.87 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 26.01 万元，占 96.80%，比 2023 年预算减少 5.29 万元，下降 16.90%，下降原因主要是加快年度农业项目工作执行进度；单位资金收入 0.86 万元，占 3.20%，比 2023 年预算增加 0.86 万元，增长原因主要是年度编报范围变动。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市农业农村技术推广中心 2024 年支出预算 1011.27 万元，比 2023 年预算增加 129.08 万元，增长 14.63%，增长

原因主要是人员数量及支出保障额均有增长。其中，基本支出 984.40 万元，占 97.34%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员工资支出等；项目支出 26.87 万元，占 2.66%，主要用于用于农业“两强一增”生态环境保护及耕地质量土壤墒情监测。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市农业农村技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算 1010.41 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1010.41 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 984.40 万元，上年结转 26.01 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 205.47 万元，占 20.34%；卫生健康支出 37.40 万元，占 3.70%；农林水支出 680.93 万元，占 67.39%；住房保障支出 86.61 万元，占 8.57%。

五、关于 2024 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。

滁州市农业农村技术推广中心 2024 年一般公共预算支出 1010.41 万元，比 2023 年预算增加 128.22 万元，增长 14.53%，主要原因是增人增资，预算基数额增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 205.47 万元，占 20.34%；卫生健康支出 37.40 万元，占 3.70%；农林水支出 680.93 万元，占 67.39%；住房保障支出 86.61 万元，占 8.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2024年预算94.09万元，比2023年预算增加0万元，持平原因主要是退休人员及预算基数未发生变动。

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）2024年预算74.25万元，比2023年预算增加10.13万元，增长15.80%，增长原因主要是增人增资，预算基数额增加。

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）2024年预算37.13万元，比2023年预算增加5.07万元，增长15.81%，增长原因主要是增人增资，预算基数额增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算37.12万元，比2023年预算增加5.30万元，增长16.66%，增长原因主要是增人增资，预算基数额增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.28万元，比2023年预算增加0万元，持平原因主要是退休人员及预算基数未发生变动。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算654.92万元，比2023年预算增加101.12万元，增长18.26%，增长原因主要是增人增资，预算基数额增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024年预算15.21万元，比2023年预算增加15.21万元，增长原因主要是年度农业耕地质量和土壤墒情项目工作尚未完结。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算10.80万元，比2023年预算增加10.80万元，增长原因主要是年度农业“两强一增”项目资金结算尚未完成。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算65.52万元，比2023年预算增加9.37万元，增长16.69%，增长原因主要是增人增资，预算基数额增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算21.09万元，比2023年预算增加2.53万元，增长13.63%，增长原因主要是增人增资，预算基数额增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市农业农村技术推广中心2024年一般公共预算基本支出984.40万元，其中人员经费942.30万元，公用经费42.10万元。

（一）人员经费942.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、培训费、工会经费、其他交

通费用、其他商品服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 42.10 万元，主要包括：办公费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市农业农村技术推广中心 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市农业农村技术推广中心 2024 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 2024 年项目支出表的说明

滁州市农业农村技术推广中心 2024 年预算共安排项目支出 26.87 万元，比 2023 年预算减少 4.43 万元，下降 14.15%，下降原因主要是加快年度农业项目工作执行进度。主要包括：财政拨款结转结余安排 26.01 万元（全部为一般公共预算拨款安排 26.01 万元）和单位资金安排 0.86 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市农业农村技术推广中心 2024 年预算安排政府采购支出 0.80 万元，比 2023 年预算减少 2.80 万元，下降

77.78%，下降原因主要是厉行节约，列支必要的采购预算。全部为一般公共预算安排 0.80 万元。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市农业农村技术推广中心 2024 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. “市农业农村技术推广中心 2021 年结转项目”项目。

（1）项目概述。

落实全市省级指挥田和精耕细作示范点项目建设、做好大豆玉米带状复合种植技术指导、开展生物降解地膜应用技术集成再生稻研究试验。

（2）立项依据。

《安徽省农业农村厅办公室关于公布 25 个省级指挥田和 125 个精耕细作示范点基本情况的通知》

（3）实施主体。

滁州市农业农村技术推广中心

（4）起止时间。

2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（5）项目内容。

扎实抓好苗情、灾情等监测预警，针对性提出农作物生产管理技术意见，有效指导农业生产，做好技术集成推广，积极调整种植结构，推广农作物适应性种植。

(6) 年度预算安排。

财政年度结转资金，单位资金 0.86 万元。

(7) 绩效目标。

围绕稳定粮食生产中心工作，积极开展三大农技行动，做好粮油作物技术服务指导，配合各县做好全市的大豆玉米带状复合种植田管技术培训。加强建设苗情监测点，提高单产水平，挖掘粮油作物生产能力，发展优质专用粮油，努力提高农业生产科技水平。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市农业农村技术推广中心 2021 年结转项目		
主管部门及代码		滁州市农业农村局 (115001)	实施单位	滁州市农业农村技术推广中心
项目来源		单位资金 (上年结转)	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.86	
		其中:财政拨款		
		上年结转	0.86	
		其他资金		
年度目标	开展省级指挥田和精耕细作示范点项目建设,重点围绕稻-麦作物打造了一批高产百亩攻关田、千亩方、万亩片。			
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	提升技术普及率	绿色高质高效示范生产技术模式普及率达 90%
		质量指标	落实水稻绿色高质高效行动项目技术集成	推进整建制实施,打造核心研发基地,建设示范带动基地
		时效指标	时效年度	2024 年度内
成本指标	预算成本	预算指标范围内		

效益 指标	经济效益指标	粮食增产	通过小麦、水稻生产集成技术运用、培训、观摩，带动示范区域内粮食单产增产
	社会效益指标	建设示范基地	围绕水稻绿色高产高效生产，建设高标准高质量的示范基地
	生态效益指标	保障粮食安全	采用绿色增产增效集成技术模式，节肥、节药、节水、节能、节工，减轻农业面源污染
	可持续影响指标	推进可持续发展	加强建设苗情监测点，做好技术集成推广，发展优质专用粮油。
满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	满意

2. “2023 年省级农业高质量发展资金（中华结缕草生态环境保护）”项目。

（1）项目概述。

通过项目的实施有利于保护我国珍贵野生生物种资源，为中华结缕草育种工作储备可供使用的品种、品质资源，有利于推动农业生态建设与环境保护，还可以保护生态促进当地经济发展，具有良好的生态、社会、经济效益，为农业可持续发展提供重要保障。

（2）立项依据。

《关于印发〈滁州市本级 2023 年省财政农业高质量发展项目总体任务实施方案〉的通知》（滁农计函〔2023〕73 号）

（3）实施主体。

滁州市农业农村技术推广中心

（4）起止时间。

2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（5）项目内容。

推进耕地土壤污染防治、加强农业野生植物资源保护和外来入侵有害物防治工作。对全市受污染耕地进行监测，开展受污染耕地修复治理，开展效果评估，同时加强对我市农田生态系统和渔业水域等领域加拿大一枝黄花开展调查防控，减少其对农田生态系统和渔业水域的危害。

(6) 年度预算安排。

财政年度结转资金，一般公共预算 1.21 万元。

(7) 绩效目标。

大力发展生态农业，通过对中华结缕草及其自然生态系统的保护和研究，推进当地生态环境的改善。加快生态农业建设步伐，转变农业生产方式，推动区域经济发展，走出一条资源节约型、环境友好型的可持续发展道路。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年省级农业高质量发展资金（中华结缕草生态环境保护）			
主管部门及代码	滁州市农业农村局（115001）	实施单位	滁州市农业农村技术推广中心	
项目来源	一般公共预算（上年结转）	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1.21	
	其中：财政拨款			
	上年结转		1.21	
	其他资金			
年度目标	通过项目实施，稳定和改善植物种资源，保护周边生态环境，加快生态农业建设步伐，推动区域经济发展，提高群众对野生资源保护的积极性。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	物种资源保护	提升范围内的中华结缕草种群数量和遗传多样性
		质量指标	外来入侵物种普查及质控	全面开展调查，重点进行防控
		时效指标	时效年度	2024 年度内
		成本指标	预算成本	预算指标范围内
	效益指标	经济效益指标	受污染耕地安全利用	提升全市受污染耕地安全利用率
		社会效益指标	循环农业示范	原生境保护点监测、提质增效
		生态效益指标	外来入侵物种普查及质控	促进农业绿色健康发展
		可持续影响指标	原生境保护可持续性	维护生物多样性，改善环境，促生态农业发展
	满意度指标	满意度指标	受益者满意度	满意

3. “2023 年省级农业高质量发展资金（耕地质量和土壤墒情监测）”项目。

（1）项目概述。

认真贯彻“藏粮于地、藏粮于技”战略，积极落实《安徽省耕地质量保护与提升行动方案》、《安徽省耕地质量调查监测与评价实施办法》，实施耕地质量调查监测与评价、耕地土壤培肥改良，有序推进耕地质量提升行动。

（2）立项依据。

《安徽省农业农村厅关于印发 2023 年全省土壤肥料工作要点的通知》（皖农土函〔2023〕322 号）、《安徽省土壤肥料总站关于做好耕地质量监测网络建设与调查工作的通知》（皖农土函〔2023〕15 号）

(3) 实施主体。

滁州市农业农村技术推广中心

(4) 起止时间。

2024年1月至2024年12月

(5) 项目内容。

以科学施肥、增施有机肥料、秸秆还田和种植绿肥为重点，大力推广耕地土壤培肥改良技术，巩固和提高耕地基础产能。全市已建立耕地质量定位监测点119个，其中国家级点5个、省级点10个、市级点28个、县级点76个，涵盖6大土类主要耕种土种。总体评价为耕地土壤呈弱酸性，耕层土壤有机质、全氮、有效磷、速效钾含量多处中等水平。

(6) 年度预算安排。

财政年度结转资金，一般公共预算14.00万元。

(7) 绩效目标。

引导全市有机肥生产企业就地就近消化有机肥资源，通过增施商品有机肥培肥土壤，提高土壤有机质含量。充分发挥成果展示、现场观摩、技术培训等示范引领作用，带动耕地质量提升技术推广应用，强化目标责任落实，确保耕地质量提升措施落实。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年省级农业高质量发展资金(耕地质量和土壤墒情监测)		
主管部门及代码	滁州市农业农村局(115001)	实施单位	滁州市农业农村技术推广中心
项目来源	一般公共预算(上年结转)	项目期	1年

项目资金 (万元)	年度资金总额:		14.00	
	其中:财政拨款			
	上年结转		14.00	
	其他资金			
年度目标	完成耕地质量评价点位的调查与测试,委托技术支撑单位开展年度耕地质量等级更新评价,通过增施商品有机肥培肥土壤,提高土壤有机质含量,带动耕地质量提升技术推广应用。			
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	测土配方施肥技术推广	全市推广测土配方施肥技术 1327.5 万亩次,技术覆盖率 93.7%
		质量指标	巩固和提高耕地基础产能	以科学施肥、增施有机肥料、秸秆还田和种植绿肥为重点,大力推广耕地土壤培肥改良技术
		时效指标	时效年度	2024 年度内
		成本指标	预算成本	预算指标范围内
	效益指标	经济效益指标	耕地肥力水平有所提高	耕地主要性状指标总体水平较上年有一定提升
		社会效益指标	推广耕地质量提升技术	技术推广面积逐步扩大
		生态效益指标	推进耕地质量提升	耕地土壤培肥改良,耕地质量等级更新评价较上年度提高
		可持续影响指标	耕地监测可持续影响	年度耕地质量等级更新有所提高
	满意度指标	满意度指标	项目实施受益者	满意

4. “2023 年市级农业高质量发展（“两强一增”行动）资金”项目。

（1）项目概述。

为推动农业现代化进程,坚持以科技示范基地为示范核心,充分利用信息化工具,着力提升服务能力,突出农作物

绿色生产、特色农业发展、稻虾共作种养以及农机农艺融合，加强业务技能实践，积极加快科技成果转化应用，加快构建技术供给体系。

(2) 立项依据。

《安徽省农业农村厅办公室关于印发 2023 年粮食发展专项实施方案的通知》(皖农办技函〔2022〕188 号)

(3) 实施主体。

滁州市农业农村技术推广中心

(4) 起止时间。

2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(5) 项目内容。

主要涉及健全农技推广体系，示范推广优质绿色高效技术，全市范围内继续推进种养结合农牧循环示范技术研究推广，畜禽养殖废弃物资源化利用工作，继续开展稻渔综合种养技术模式试验示范，结合社会化服务组织，加快农业科技推广落地。持续开展粮油作物、特色作物、经济作物高效栽培关键技术与示范，推动当地农业产业结构优化调整。

(6) 年度预算安排。

财政年度结转资金，一般公共预算 10.80 万元。

(7) 绩效目标。

贯彻落实“两强一增”行动，在稳粮的基础上，优化滁州农业产业结构，增加农民收入，促进稻渔综合种养的产业化、可持续性发展，实现农业生产能力巩固提升，大力发展

农产品加工业，实施质量兴农。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年市级农业高质量发展(“两强一增”行动)资金项目		
主管部门及代码		滁州市农业农村局(115001)	实施单位	滁州市农业农村技术推广中心
项目来源		一般公共预算(上年结转)	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.80	
		其中:财政拨款		
		上年结转	10.80	
		其他资金		
年度目标	引进试验示范推广特色作物新品种、新技术、新模式;开展种养结合能源生态循环示范推广,种养结合循环农业示范;优化稻渔综合种养品种结构,促进农业增效、农民增收。			
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	引进示范推广新品种新模式	含江淮分水岭地区特色作物高效栽培技术等在内的新模式推广
		质量指标	实施种养结合技术推广示范	种养结合能源生态循环示范
		时效指标	时效年度	2024年度内
		成本指标	预算成本	预算指标范围内
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	通过项目的种养结合能源生态循环示范技术推广示范,培育主导产业,有利优化滁州农业产业结构,促增收
		社会效益指标	促进农业生产结构调整	稻田罗氏沼虾温棚苗种培育试验示范,有利促进稻渔产业持续健康发展,加快农业生产结构调整,提高农业资源综合利用率
		生态效益指标	推进生态循环农业建设	推进废旧农膜回收体系建设,促进农业绿色发展,改善生态环境
		可持续影响指标	促农业发展具可持续性	加快废弃物循环利用,开展农业面源污染防治,推进畜禽养殖废弃物资源化利

				用，改善环境，促可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意

（二）机关运行经费

滁州市农业农村技术推广中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

滁州市农业农村技术推广中心2024年各单位政府采购预算总额0.80万元。其中：政府采购货物预算0.80万元，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2023年12月31日，滁州市农业农村技术推广中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

2024年部门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。

2024年，滁州市农业农村技术推广中心4个项目实行了

绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 26.01 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 0.86 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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。