

西安市阎良区农业综合开发中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市阎良区农业综合开发中心主要职责。

- 1、贯彻执行有关高标准农田的方针政策，落实全区高标准农田中长期发展规划，年度计划。
- 2、负责落实高标准农田项目管理办法。
- 3、负责高标准农田项目的申报、管理、实施、运行等相关事务工作。
- 4、组织实施全区高标准农田建设项目以及水利建设项目，包括建立项目库、编制项目库、编制项目调研报告和实施方案、组织项目实施和建后管理等相关事务工作。
- 5、贯彻落实高标准农田建设项目整合管理制度，协调高标准农田资金使用。
- 6、负责全区高标准农田调查研究、人员培训和项目档案资料及信息管理等相关事务工作。

（二）内设机构

内设科室：无。

二、工作任务

1、完成2022年高标准农田项目内业资料，完善资金拨付，对项目进行绩效评价、审计、上图入库、耕地质量监。

2、完成《阎良区2023年高标准农田建设项目初步设计》的编制工作，申报高标准农田建设项目2.3万亩，涉及关山、武屯两个街道办8个行政村。预算投资3450万元，初步设计已通过市级专家评审，并上报省农业农村厅审批，预计2023年4月份将批复，项目批复后2023年11月底完成建设任务。

3、完成2022年高标准农田市级配套项目，总投资970万元，2023年7月完成建设任务。

4、2023年底前完成13个已建高标准农田排查问题整改工作，按照问题难易程度，逐项进行销号整改到位，夯实高标准农田基础，发挥设施应有的生产能力。

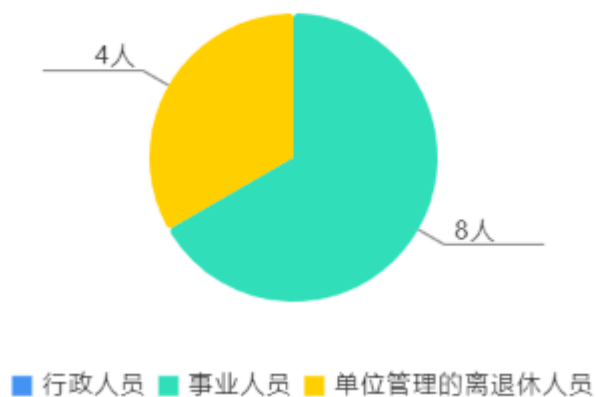
5、完成高标准农田高效节水项目和农田水利项目，通过市级验收。

6、持续开展煤改洁排查工作。将治污减霾等工作与行业煤炭清零工作紧密结合，持续开展检查工作，发现问题第一时间联合街办等部门进行取缔，确保阎良区煤炭清零工作成果。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入158.21万元，其中：一般公共预算拨款158.21万元，较上年增加44.22万元，增长38.80%，增长的主

要原因是：人员工资部分基础绩效奖增加。；本单位2023年预算支出158.21万元，其中：一般公共预算拨款158.21万元，较上年增加44.22万元，增长38.80%，增长的主要原因是：人员工资部分基础绩效奖增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入158.21万元，其中：一般公共预算拨款收入158.21万元，较上年增加44.22万元，增长38.80%，增长的主要原因是：人员工资部分基础绩效奖增加。；本单位2023年财政拨款支出158.21万元，其中：一般公共预算拨款支出158.21万元，较上年增加44.22万元，增长38.80%，增长的主要原因是：人员工资部分基础绩效奖增加。。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出158.21万元，较上年增加44.22万元，增长38.80%，增长的主要原因是：人员工资部分基础绩效奖增加。。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出158.21万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.14万元，较上年增加5.77万元，增长

40.15%，增长的主要原因是：工资福利增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.36万元，较上年增加0.96万元，增长40.00%，增长的主要原因是：工资福利增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.01万元，增长20.00%，增长的主要原因是：工资福利增加；

（4）行政单位医疗（2101101）6.19万元，较上年增加0.31万元，增长5.27%，增长的主要原因是：工资福利增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）5.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未纳入预算；

（6）行政运行（2130101）80.47万元，较上年增加11.57万元，增长16.79%，增长的主要原因是：工资福利基础绩效增加；

（7）事业运行（2130104）19.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工人岗位基础绩效奖预算增加；

（8）农田建设（2130153）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算减少；

（9）其他农业农村支出（2130199）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算增加；

（10）住房公积金（2210201）21.46万元，较上年增加1.09万元，增长5.35%，增长的主要原因是：工资福利增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

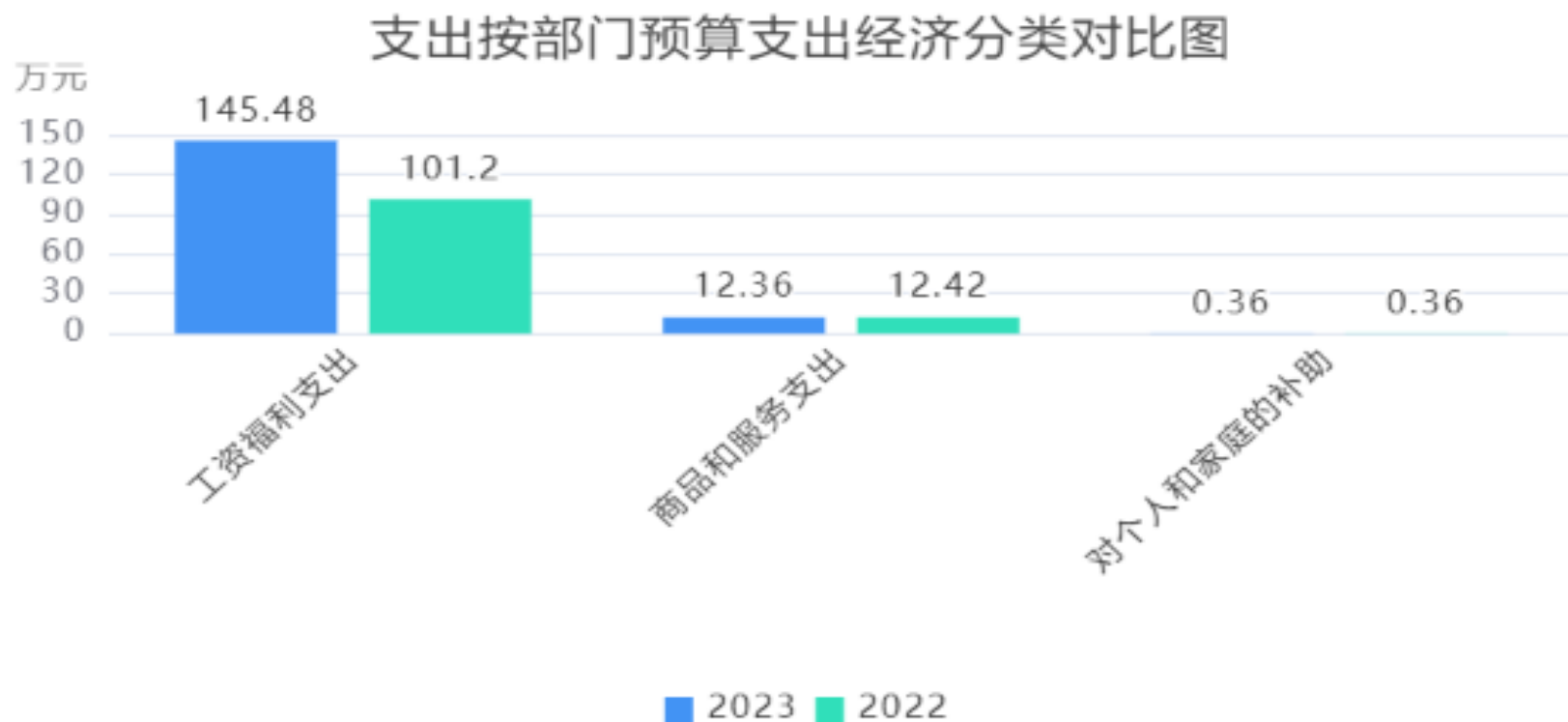
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出158.21万元，其中：

工资福利支出（301）145.48万元，较上年增加44.28万元，增长43.75%，增长的主要原因是：工资福利基础绩效奖增加；

商品和服务支出（302）12.36万元，较上年减少0.06万元，下降0.48%，下降的主要原因是：办公经费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减。



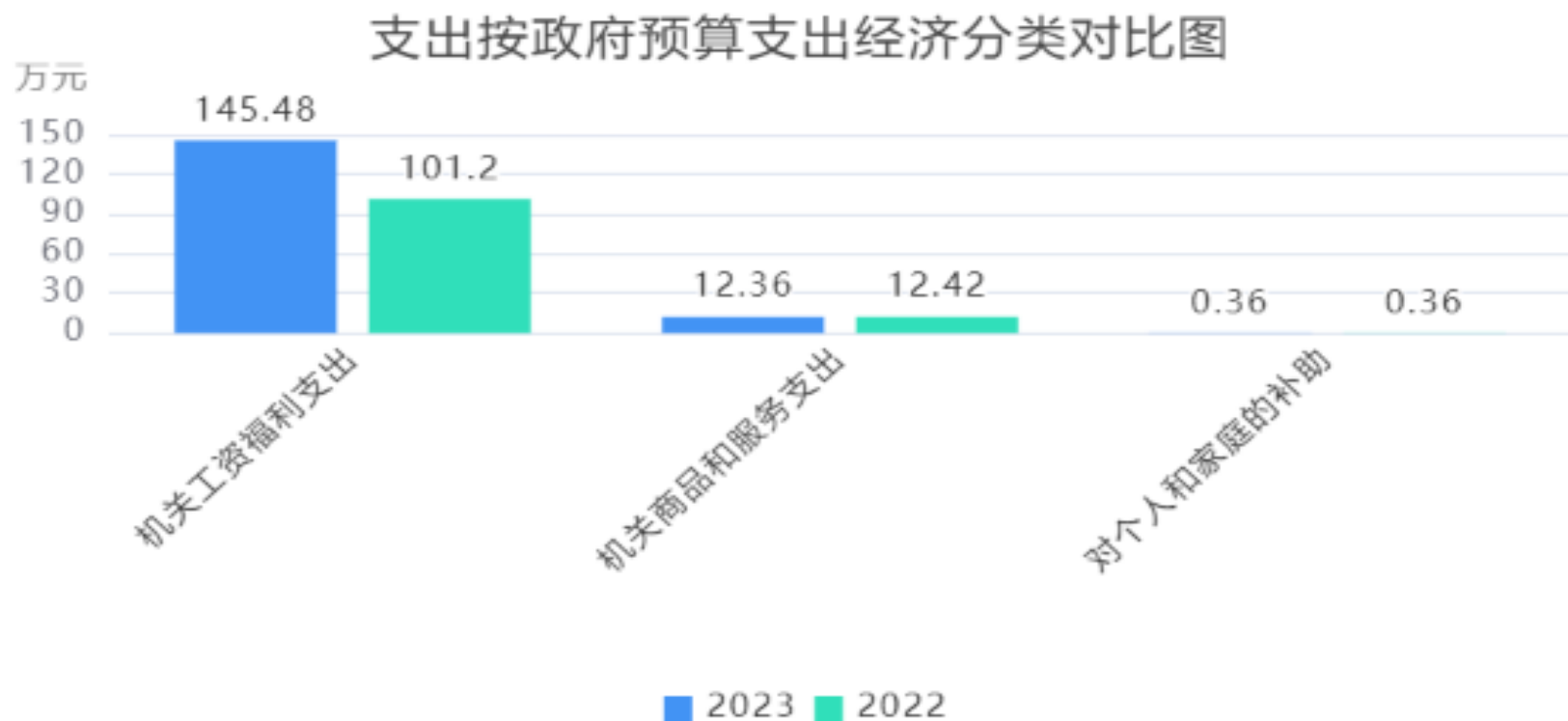
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出158.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）145.48万元，较上年增加44.28万元，增长43.75%，增长的主要原因是：工资福利基础绩效增加；

机关商品和服务支出（502）12.36万元，较上年减少0.06万元，下降0.48%，下降的主要原因是：办公经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.36万元，较上年减少0.02万元，下降5.26%，下降的主要原因是：公务接待费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.36万元，较上年减少0.02万元，下降5.26%，下降的主要原因是：公务接待费预算减少；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款158.21万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排4.36万元，较上年增加0.19万元，增长4.65%，增长的主要原因是：预算增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区农业综合开发中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区农业综合开发中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,582,052.51	一、部门预算	1,582,052.51	一、部门预算	1,582,052.51	一、部门预算	1,582,052.51
1、财政拨款	1,582,052.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,562,052.51	1、机关工资福利支出	1,454,815.51
(1) 一般公共预算拨款	1,582,052.51	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,454,815.51	2、机关商品和服务支出	123,637.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	103,637.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	235,533.04	(2) 商品和服务支出	20,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113,492.06	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	1,018,399.01	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	214,628.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,582,052.51	本年支出合计	1,582,052.51	本年支出合计	1,582,052.51	本年支出合计	1,582,052.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,582,052.51	支出总计	1,582,052.51	支出总计	1,582,052.51	支出总计	1,582,052.51

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区农业综合开发中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,582,052.51	1,582,052.51								
138	西安市阎良区农业农村和林业局	1,582,052.51	1,582,052.51								
138009	西安市阎良区农业综合开发中心	1,582,052.51	1,582,052.51								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区农业综合开发中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,582,052.51	一、财政拨款	1,582,052.51	一、财政拨款	1,582,052.51	一、财政拨款	1,582,052.51
1、一般公共预算拨款	1,582,052.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,562,052.51	1、机关工资福利支出	1,454,815.51
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,454,815.51	2、机关商品和服务支出	123,637.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	103,637.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	235,533.04	(2)商品和服务支出	20,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
		10、卫生健康支出	113,492.06	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,018,399.01	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	214,628.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,582,052.51	本年支出合计	1,582,052.51	本年支出合计	1,582,052.51	本年支出合计	1,582,052.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,582,052.51	支出总计	1,582,052.51	支出总计	1,582,052.51	支出总计	1,582,052.51

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区农业综合开发中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,582,052.51	1,518,415.51	43,637.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	235,533.04	235,533.04			
20805	行政事业单位养老支出	234,933.04	234,933.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,371.18	201,371.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,561.86	33,561.86			
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
210	卫生健康支出	113,492.06	113,492.06			
21011	行政事业单位医疗	113,492.06	113,492.06			
2101101	行政单位医疗	61,850.71	61,850.71			
2101103	公务员医疗补助	51,641.35	51,641.35			
213	农林水支出	1,018,399.01	954,762.01	43,637.00	20,000.00	
21301	农业农村	1,018,399.01	954,762.01	43,637.00	20,000.00	
2130101	行政运行	804,737.01	761,100.01	43,637.00		
2130104	事业运行	193,662.00	193,662.00			
2130199	其他农业农村支出	20,000.00			20,000.00	
221	住房保障支出	214,628.40	214,628.40			
22102	住房改革支出	214,628.40	214,628.40			
2210201	住房公积金	214,628.40	214,628.40			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区农业综合开发中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,582,052.51	1,518,415.51	43,637.00	20,000.00	
301	工资福利支出			1,454,815.51	1,454,815.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310,293.65	310,293.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265,513.36	265,513.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315,355.00	315,355.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201,371.18	201,371.18			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,561.86	33,561.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,850.71	61,850.71			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,641.35	51,641.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	600.00	600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214,628.40	214,628.40			
302	商品和服务支出			123,637.00	60,000.00	43,637.00	20,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,960.00		32,960.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,600.00		3,600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4,077.00		4,077.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	60,000.00			
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区农业综合开发中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,562,052.51	1,518,415.51	43,637.00	
208	社会保障和就业支出	235,533.04	235,533.04		
20805	行政事业单位养老支出	234,933.04	234,933.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,371.18	201,371.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,561.86	33,561.86		
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
210	卫生健康支出	113,492.06	113,492.06		
21011	行政事业单位医疗	113,492.06	113,492.06		
2101101	行政单位医疗	61,850.71	61,850.71		
2101103	公务员医疗补助	51,641.35	51,641.35		
213	农林水支出	998,399.01	954,762.01	43,637.00	
21301	农业农村	998,399.01	954,762.01	43,637.00	
2130101	行政运行	804,737.01	761,100.01	43,637.00	
2130104	事业运行	193,662.00	193,662.00		
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	214,628.40	214,628.40		
22102	住房改革支出	214,628.40	214,628.40		
2210201	住房公积金	214,628.40	214,628.40		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区农业综合开发中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,562,052.51	1,518,415.51	43,637.00	
301	工资福利支出			1,454,815.51	1,454,815.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310,293.65	310,293.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265,513.36	265,513.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315,355.00	315,355.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201,371.18	201,371.18		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,561.86	33,561.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,850.71	61,850.71		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,641.35	51,641.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	600.00	600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214,628.40	214,628.40		
302	商品和服务支出			103,637.00	60,000.00	43,637.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,960.00		32,960.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,600.00		3,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,077.00		4,077.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	60,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区农业综合开发中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区农业综合开发中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,000.00	
138	西安市阎良区农业农村和林业局	20,000.00	
138009	西安市阎良区农业综合开发中心	20,000.00	
	通用项目	20,000.00	
	委托咨询业务	20,000.00	
	阎良区农业综合开发中心2023年经费项目	20,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市阎良区农业综合开发中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计	3,800.00	3,800.00			3,800.00					3,600.00	3,600.00			3,600.00						-200.00	-200.00			-200.00			
138	西安市阎良区农业农村和林业局	3,800.00	3,800.00			3,800.00					3,600.00	3,600.00			3,600.00						-200.00	-200.00			-200.00			
138	西安市阎良区农业农村和林业局	3,800.00	3,800.00			3,800.00					3,600.00	3,600.00			3,600.00						-200.00	-200.00			-200.00			
138009	西安市阎良区农业综合开发中心	3,800.00	3,800.00			3,800.00					3,600.00	3,600.00			3,600.00						-200.00	-200.00			-200.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			阎良区农业综合开发中心2023年经费项目		
主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	/	
总体目标	完成高标准农田建设项目任务3万亩；完成农村煤改洁工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	高标准农田建设	3万亩	
			印发资料	10000份	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-10月	
		成本指标	总成本	2	
			出差费	0.8	
			印刷费	0.7	
			会议费	0.5	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	3万亩	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	可持续发展（年）	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区农业综合开发中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利	保障在职人员工资福利	151.85	151.85	
	公用经费	保障单位正常运转	4.36	4.36	
	项目经费	保障单位业务正常开展	2.00	2.00	
	金额合计		158.21	158.21	
年度总体目标	目标1：保障单位各项业务的正常运转，各项指导服务基本职能的实现。 目标2：完成全年预算收入158.21万元，预算支出158.21万元。其中人员经费151.85万元，公用经费4.36万元，项目经费2万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职		在职8人
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；≥100%；100%；100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			执行年度		2023年度1月-12月
		成本指标	人员经费支出成本（万元）		151.85
			日常公用经费支出成本（万元）		4.36
			项目支出成本（万元）		2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区农业综合开发中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	项目经费	保障单位业务正常开展	2.00	2.00	
	金额合计		2.00	2.00	
年度总体目标	目标1：保障单位各项业务的正常运转，各项指导服务基本职能的实现。 目标2：项目经费2万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职		在职8人
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；≥100%；100%；100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			执行年度		2023年度1月-12月
			项目支出成本（万元）		2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%