

西安市阎良区农业技术推广中心
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

1、参与制定农业技术推广规划、计划并组织实施；2、引进先进的农业技术和科研成果，并进行试验、示范、推广；3、制定技术规程，执行技术标准参与农业技术推广的技术鉴定，组织指导下级农技推广机构、群众性科技组织，农民技术人员的农业技术推广活动；4、组织农业技术培训和普及农业科技知识，为农业劳动者提供劳动技术和信息；5、依据国务院《植物检疫条例》从事法规授权的植物检疫行政执法工作；6、依据国务院《农药管理条例》、《基本农田保护条例》、农业部令《肥料登记管理办法》，从事区农业局委托的农药、肥料监督管理行政执法工作。

（二）机构设置

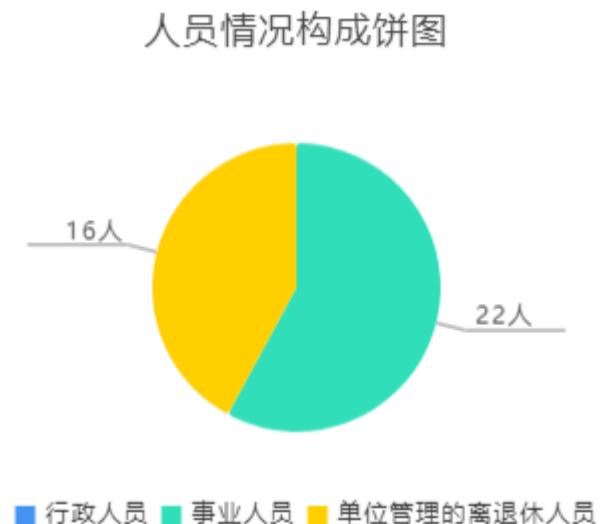
西安市阎良区农业技术推广中心（挂陕西省农业广播电视台学校阎良分校牌子），机构总数1个，属于二级预算全额事业单位。

二、工作任务

- 1、粮食绿色高质高效生产，引进粮食新品种，推广新技术。
- 2、完成本年度高素质农民培育工作。
- 3、积极开展瓜菜新品种引进和试验示范，蔬菜关键技术和新技术示范推广。
- 4、认真开展农作物病虫害监测与防治，植物检疫工作。
- 5、采取有效手段，积极开展土壤耕地保护工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员16人。



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455.78万元，其中：一般公共预算拨款455.78万元，较上年增加182.56万元，增长66.82%，增长的主要原因是：本年度增加基础绩效奖，人员工资上涨等；本单位2023年预算支出455.78万元，其中：一般公共预算拨款455.78万元，较上年增加182.56万元，增长66.82%，增长的主要原因是：本年度增加基础绩效奖，人员工资上涨等。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入455.78万元，其中：一般公共预算拨款收入455.78万元，较上年增加182.56万元，增长66.82%，增长的主要原因是：本年度增加基础绩效奖，人员工资上涨等；本单位2023年财政拨款支出455.78万元，其中：一般公共预算拨款支出455.78万元，较上年增加182.56万元，增长66.82%，增长的主要原因是：本年度增加基础绩效奖，人员工资上涨等。

（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455.78万元，较上年增加182.56万元，增长66.82%，增长的主要原因是：本年度增加基础绩效奖，人员工资上涨等。

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455.78万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.04万元，较上年增加14.61万元，增长38.02%，增长的主要原因是：人员工资上涨，养老保险增长；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.84万元，较上年增加2.44万元，增长38.13%，增长的主要原因是：人员工资上涨，职业年金等增长；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.01万元，增长6.67%，增长的主要原因是：人员工资上涨，社会保障增长；

（4）事业单位医疗（2101102）16.69万元，较上年增加6.60万元，增长65.41%，增长的主要原因是：人员工资上涨，医疗保险增长；

（5）公务员医疗补助（2101103）15.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资上涨，公务员医疗补助增长；

（6）事业运行（2130104）307.91万元，较上年增加139.24万元，增长82.55%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖，人员工资上涨；

(7) 科技转化与推广服务 (2130106) 5.00万元, 较上年无增减;

(8) 住房公积金 (2210201) 48.78万元, 较上年增加4.30万元, 增长9.67%, 增长的主要原因是: 人员工资上涨, 住房公积金增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

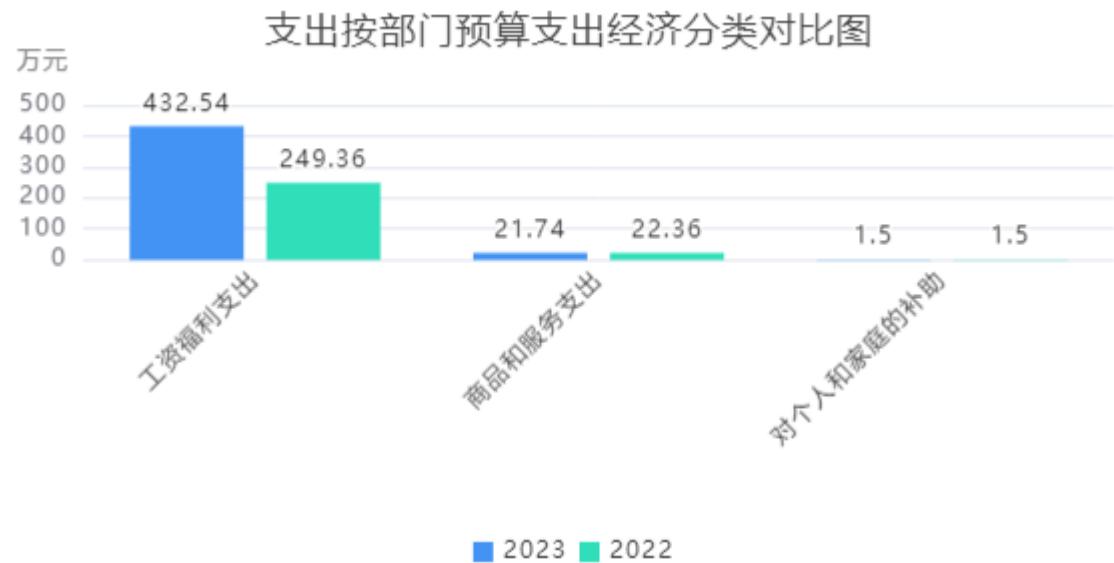
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出455.78万元, 其中:

工资福利支出 (301) 432.54万元, 较上年增加183.18万元, 增长73.46%, 增长的主要原因是: 增加基础绩效奖, 人员工资上涨;

商品和服务支出 (302) 21.74万元, 较上年减少0.62万元, 下降2.77%, 下降的主要原因是: 本年度增加专项业务经费;

对个人和家庭的补助 (303) 1.50万元, 较上年无增减。

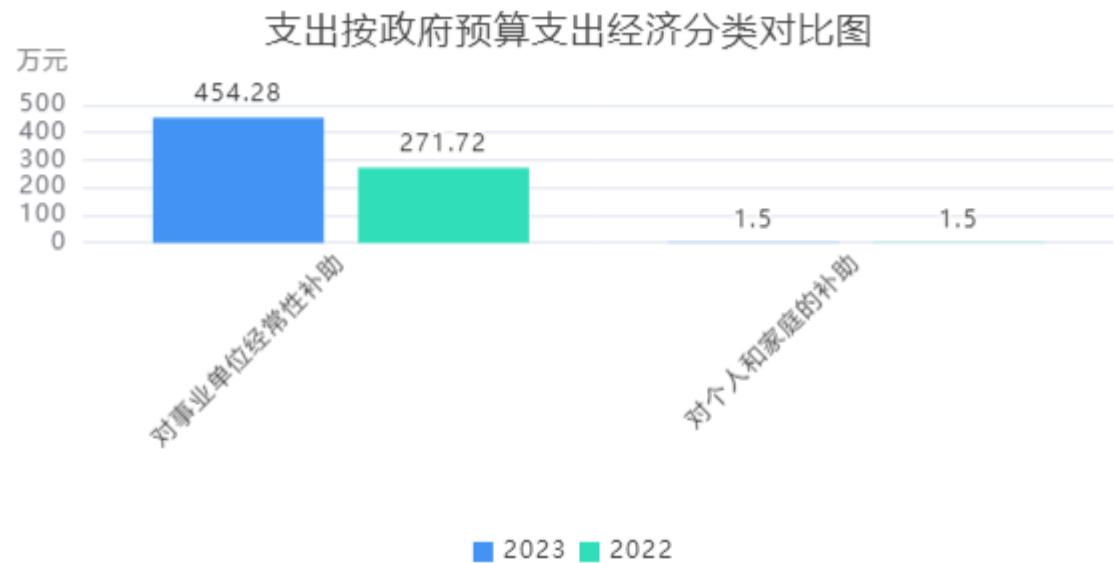


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出455.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）454.28万元，较上年增加182.56万元，增长67.19%，增长的主要原因是：本年度增加基础绩效奖，人员工资上涨等；

对个人和家庭的补助（509）1.50万元，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3.90万元，较上年减少2.70万元，下降40.91%，下降的主要原因是：缩减公务接待和公车运行。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.75万元，较上年减少0.75万元，下降50.00%，下降的主要原因是：缩减公务接待；

公务用车运行维护费3.15万元，较上年减少1.95万元，下降38.24%，下降的主要原因是：缩减公车运行；

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2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455.78万元，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16.74万元，较上年减少0.62万元，下降3.57%，下降的主要原因是：本年度压缩经费支出。

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。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区农业技术推广中心

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：西安市阎良区农业技术推广中心

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	4,557,803.56	一、部门预算	4,557,803.56	一、部门预算	4,557,803.56	一、部门预算	4,557,803.56
1、财政拨款	4,557,803.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,507,803.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,557,803.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,325,409.56	2、机关商品和服务支出	
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	167,394.00	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	15,000.00	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	4,542,803.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	620,412.42	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	15,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	320,518.17	(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	3,129,076.57	(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	487,796.40				
		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	4,557,803.56	本年支出合计	4,557,803.56	本年支出合计	4,557,803.56	本年支出合计	4,557,803.56
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	4,557,803.56	支出总计	4,557,803.56	支出总计	4,557,803.56	支出总计	4,557,803.56

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区农业技术推广中心

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区农业技术推广中心

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4,557,803.56	4,557,803.56							
138	西安市阎良区农业农村和林业局	4,557,803.56	4,557,803.56							
138004	西安市阎良区农业技术推广中心	4,557,803.56	4,557,803.56							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区农业技术推广中心

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	4,557,803.56	一、财政拨款	4,557,803.56	一、财政拨款	4,557,803.56	一、财政拨款	4,557,803.56
1、一般公共预算拨款	4,557,803.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,507,803.56	1、机关工资福利支出	
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	4,325,409.56	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	167,394.00	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	15,000.00	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	4,542,803.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	620,412.42	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	15,000.00
		10、卫生健康支出	320,518.17	(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	3,129,076.57	(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	487,796.40				
		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	4,557,803.56	本年支出合计	4,557,803.56	本年支出合计	4,557,803.56	本年支出合计	4,557,803.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,557,803.56	支出总计	4,557,803.56	支出总计	4,557,803.56	支出总计	4,557,803.56

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：西安市阎良区农业技术推广中心

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	4,557,803.56	4,340,409.56	167,394.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	620,412.42	620,412.42			
20805	行政事业单位养老支出	618,776.42	618,776.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,379.79	530,379.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,396.63	88,396.63			
20899	其他社会保障和就业支出	1,636.00	1,636.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,636.00	1,636.00			
210	卫生健康支出	320,518.17	320,518.17			
21011	行政事业单位医疗	320,518.17	320,518.17			
2101102	事业单位医疗	166,897.71	166,897.71			
2101103	公务员医疗补助	153,620.46	153,620.46			
213	农林水支出	3,129,076.57	2,911,682.57	167,394.00	50,000.00	
21301	农业农村	3,129,076.57	2,911,682.57	167,394.00	50,000.00	
2130104	事业运行	3,079,076.57	2,911,682.57	167,394.00		
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	487,796.40	487,796.40			
22102	住房改革支出	487,796.40	487,796.40			
2210201	住房公积金	487,796.40	487,796.40			

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：西安市阎良区农业技术推广中心

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	4,557,803.56	4,340,409.56	167,394.00	50,000.00	
301	工资福利支出			4,325,409.56	4,325,409.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	922,854.17	922,854.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161,420.00	161,420.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,221,670.00	1,221,670.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	590,738.40	590,738.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	530,379.79	530,379.79			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,396.63	88,396.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166,897.71	166,897.71			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	153,620.46	153,620.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,636.00	1,636.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	487,796.40	487,796.40			
302	商品和服务支出			217,394.00		167,394.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,128.00		51,128.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,266.00		42,266.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	31,500.00		31,500.00		
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			

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：西安市阎良区农业技术推广中心

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	4,507,803.56	4,340,409.56	167,394.00	
208	社会保障和就业支出	620,412.42	620,412.42		
20805	行政事业单位养老支出	618,776.42	618,776.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,379.79	530,379.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,396.63	88,396.63		
20899	其他社会保障和就业支出	1,636.00	1,636.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,636.00	1,636.00		
210	卫生健康支出	320,518.17	320,518.17		
21011	行政事业单位医疗	320,518.17	320,518.17		
2101102	事业单位医疗	166,897.71	166,897.71		
2101103	公务员医疗补助	153,620.46	153,620.46		
213	农林水支出	3,079,076.57	2,911,682.57	167,394.00	
21301	农业农村	3,079,076.57	2,911,682.57	167,394.00	
2130104	事业运行	3,079,076.57	2,911,682.57	167,394.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	487,796.40	487,796.40		
22102	住房改革支出	487,796.40	487,796.40		
2210201	住房公积金	487,796.40	487,796.40		

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：西安市阎良区农业技术推广中心

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	4,507,803.56	4,340,409.56	167,394.00	
301	工资福利支出			4,325,409.56	4,325,409.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	922,854.17	922,854.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161,420.00	161,420.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,221,670.00	1,221,670.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	590,738.40	590,738.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	530,379.79	530,379.79		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,396.63	88,396.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166,897.71	166,897.71		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	153,620.46	153,620.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,636.00	1,636.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	487,796.40	487,796.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			167,394.00		167,394.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,128.00		51,128.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,266.00		42,266.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	31,500.00		31,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区农业技术推广中心

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：西安市阎良区农业技术推广中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
138	西安市阎良区农业农村和林业局	50,000.00	
138004	西安市阎良区农业技术推广中心	50,000.00	
	通用项目	50,000.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	阎良区新品种新技术引进与推广项目	50,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市阎良区农业技术推广中心

单位: 元

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：西安市阎良区农业技术推广中心

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			会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费				小计	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	
	合计	66,000.00	66,000.00	15,000.00	51,000.00	51,000.00		39,000.00	39,000.00	7,500.00	31,500.00	31,500.00		-27,000.00	-27,000.00	-7,500.00	-19,500.00	-19,500.00		
138	西安市阎良区农业农村和林业局	66,000.00	66,000.00	15,000.00	51,000.00	51,000.00		39,000.00	39,000.00	7,500.00	31,500.00	31,500.00		-27,000.00	-27,000.00	-7,500.00	-19,500.00	-19,500.00		
138	西安市阎良区农业农村和林业局	66,000.00	66,000.00	15,000.00	51,000.00	51,000.00		39,000.00	39,000.00	7,500.00	31,500.00	31,500.00		-27,000.00	-27,000.00	-7,500.00	-19,500.00	-19,500.00		
138004	西安市阎良区农业技术推广中心	66,000.00	66,000.00	15,000.00	51,000.00	51,000.00		39,000.00	39,000.00	7,500.00	31,500.00	31,500.00		-27,000.00	-27,000.00	-7,500.00	-19,500.00	-19,500.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎良区新品种新技术引进与推广项目			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	年度资金总额:	5
	其中: 财政拨款		5	其中: 财政拨款	5
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 引进瓜菜优良新品种20个。 目标2: 引进、推广绿色瓜菜生产先进实用技术2项 目标3: 计划1-3月份完成品种引进, 3-10月份完成试验示范推广, 11-12月完成项目的总结。			目标1: 引进瓜菜优良新品种20个。 目标2: 引进、推广绿色瓜菜生产先进实用技术2项 目标3: 计划1-3月份完成品种引进, 3-10月份完成试验示范推广, 11-12月完成项目的总结。	
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	指标1: 新品种数量(个)	20	
			指标2: 新技术数量(个)	2	
			指标3: 印发资料数量(份)	3500	
	时效指标	质量指标	指标1: 新品种合格率	80%以上	
			指标2: 新技术合格率	95%以上	
				
	成本指标	时效指标	指标1: 执行时间	2023年度	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 总成本(万元)	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市阎良区农业技术推广中心			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	434.05	434.05	
	任务2	保障单位正常运转	16.73	16.73	
	任务3	引进瓜菜新品种新技术并进行试验示范推广、完成职业农民培育、做好粮食绿色示范区建设、农业投入品监督检查、植物保护及病虫害防治、测土配方施肥及耕地质量保护等工作。	5.00	5.00	
年度总体目标	金额合计				
	455.78				
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	总编制人数; 新品种数量; 新技术数量; 印发资料数量		23人; 20个; 2项; 3000份
		质量指标	出勤率; 新品种合格率; 新技术合格率; 验收合格率		100%; 80%以上; 80%以上; 100%
		时效指标	执行年度		2023年度
		成本指标	总成本; 人员经费; 办公经费; 项目支出成本		455.78万元; 434.05万元; 16.73万元; 5万元
	效益指标	经济效益指标	瓜菜效益增长率		20%
		社会效益指标	促进产品更新换代率; 无公害生产率		30%; 90%以上
		生态效益指标			

	可持续影响 指标		执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满 意度指标		群众满意率	90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指 标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				