

西安市临潼区农技推广服务中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市临潼区农技推广服务中心是西安市临潼区农业农村局下属的一个全额事业单位，主要承担农业技术推广，植保检疫，病虫害防控，土壤肥力墒情化验监测，肥料市场监管，农民技术培训等工作职能。

单位内设机构 6 个：办公室、植保站、土肥站、农技站、区域站和蔬菜站。

二、2022 年单位工作任务

（一）扎实开展六项主要工作

1.农技推广。一是做好农情信息服务，开展大田作物农情测报，及时提出关键阶段管理建议，制定发布指导意见，做好技术培训、学习观摩等活动。二是扶持新型农业生产经营主体。通过项目带动、技术引进，科技帮扶，重点扶持 3-5 个新型粮食、蔬菜生产经营主体。三是做好技术引进协作。与西农试验站、省地质调查院、省生物农业研究所深度合作，开展土壤矿物质测定，发展富硒粮油作物种植试验示范、耕地修复、特种玉米种植等技术协作，

进一步挖掘生产潜力，促进科技成果转化应用。

2. 植物保护。一是强化重大病虫监测预警，扎实做好主要农作物病虫害监测预警工作，及时准确报送和发布信息，加强测报人员培训，提升监测预警能力。做好省级植保测报点建设项目前期准备工作，改善测报条件，试验先进适用测报工具。二是做好重大病虫防控工作。落实好小麦条锈病防治任务，扩大专业化统防统治覆盖面，推进我区小麦条锈病草地贪夜蛾等重大粮食作物病虫害应急防控和专业化统防统治能力的提升，加强重点区域和重发区域重大病虫害防控工作，推进病虫害防控工作向绿色化专业化高效化发展，坚持绿色引领，转变发展方式，减少农药投入，提高防控效率，发展绿色高效高质农业。

3. 体系建设。一是开展星级创建工作。按照《全国农技中心关于推动基层农技推广机构星级服务创建工作转型升级的意见》要求，围绕“五好”标准，综合机构建设、队伍建设、运行管理、职能履行、服务效果等5个方面，进一步提高服务质量和效能，集中开展创建工作。二是加快基层农技推广补助项目实施。组织6名特聘农技员开展产业规划、技术指导服务，落实15个粮食蔬菜主推品种和6项主推技术的应用推广，集中打造5家农业科技示范基地，扶持80个科技示范主体，加强行业服务和技术指导。全面准确填报“农技推广信息管理系统”，鼓励技术人员和科技示范主体登录使用中国农技推APP，确保登录使用率和信

息发布数量在全市排名前列。

4. 土壤农环工作。一是完成全区耕地质量类别划分，做好基础土样采样工作，研究制定肥料配方，及时发布施肥建议。二是开展肥料利用率、肥效对比试验，对实验结果进行情况汇总和分析上报。

5. 植物检疫和行业指导。一是开展植物检疫条例宣传，严格检疫办理程序，及时为农业种、苗生产企业依法依规办理植物产地检疫及调运检疫证书，促进种业企业健康稳定发展。二是强化农药、肥料生产、销售、安全使用技术指导和法规宣传培训。协助农业发展科、执法大队，针对重点时间节点、重要生产环节开展农药、肥料市场监管和专项执法检查。

6. 全力做好疫情常态化防控工作。中心党支部按照上级要求，下派干部到社区值守点，成立志愿服务队。做到守土有责、守土尽责、守土担责，做好小区管控工作，开展敲门行动，组织业主进行有序的核酸检测，关心帮助住户解决生活困难。

（二）聚焦二大重点任务

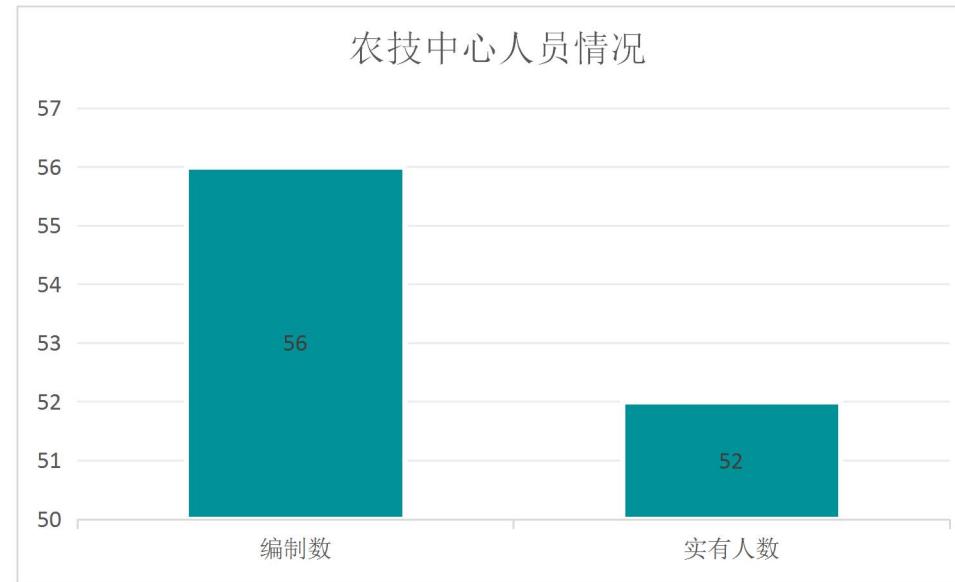
1. 稳定粮食生产。深入贯彻落实“藏粮于技、藏粮于地”战略，毫不动摇抓好粮食生产，守牢粮食安全底线，推动粮食产量提升，狠抓科技攻关、集成技术推广，推动粮食产业转型升级、提质增效，保障全年粮食播种面积，完成全年目标任务。开展粮食提升工程，在全区

范围，大面积集成推广玉米“5335”降本增效集成技术模式和小麦“3335”宽幅沟播集成技术模式，建设粮食规模化经营吨粮田核心区3万亩，辐射带动12万亩，实现核心区小麦、玉米两料轮作亩产达到1100公斤以上。在我区建设粮食作物技术集成试验示范基地、大豆玉米带状复合种植试验示范片、果园套种大豆试验示范片、油菜全程机械化种植示范片等，引进筛选优良品种，研究试验栽培管理技术，推广新型高效模式，为粮油作物高质高效生产积累经验，探索打造可复制、可推广模式。

2. 继续落实好基层农技推广体系改革与建设补助项目。按照《特聘农技员遴选办法》《特聘农技员考核管理办法》，通过网上发布招募公告、自愿报名、严格审查、专家评定、公示、颁发聘书等程序，通过购买服务方式，选聘特聘农技员，围绕我区粮食、果业、畜牧、蔬菜等特色产业，着力精准服务产业需求、解决生产技术难题、带领贫困户脱贫致富的服务力量，为我区特色产业发展、贫困户农业生产、基层农技人员专业技术、技能提升培育一支留得住、靠得住的服务队伍。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人、事业编制56人；实有人员52人，其中行政0人、事业52人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 633.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 633.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 118.25 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加；本单位当年预算支出 633.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 118.25 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 633.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 633.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 118.25 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 633.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 633.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 118.25 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 633.58 万元，较上年增加 118.25 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

2、支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 633.58 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.74 万元，较上年增加 13.99 万元，原因是人员增多，缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.37 万元，较上年增加 6.99 万元，原因是人员增多，缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.43 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是上年部门综合预算支出功能分类科目未单独列出；

（4）事业单位医疗（2101102）31.65 万元，较上年减少 15.87 万元，原因是缴费基数增加；

（5）事业运行（2130104）463.57 万元，较上年增加 62.45 万元，原因是人员经费和公用经费增加。

（6）住房公积金（2210201）40.82 万元，较上年增加 18.52 万元，原因是公积金缴纳

比例变大。

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。

本单位当年一般公共预算支出 633.58 万元，其中：

工资福利支出（301）615.27 万元，较上年增加 116.73 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）16.09 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是公用经费增加；对

个人和家庭的补助（303）2.2 万元，较上年无变化，原因是领取遗属补助人员无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 633.58 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）631.36 万元，较上年增加 118.25 万元，原因是人员经费和公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2.22 万元，较上年无变化，原因领取遗属补助人员无变化。

（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拨款收支，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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年无变化，持平的主要原因是公务用车维护费与上年不变。其中：公务用车运行维护费3万元，较上年无变化，持平的主要原因是本单位公务用车无变化。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费、培训费经费预算。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆5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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 633.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 16.09 万元，较上年增加 1.52 万元，主要原因是新增 5 人的公用经费预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：指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车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区农技推广服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	6335758.00	一、部门预算	6335758.00	一、部门预算	6335758.00	一、部门预算	6335758.00
1、财政拨款	6335758.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6335758.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6335758.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6152650.00	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	160908.00	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	22200.00	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	6313558.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	975374.00	(2)商品和服务支出		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	22200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	316453.00	(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	4635739.00	(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	408192.00				
		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	6335758.00	本年支出合计	6335758.00	本年支出合计	6335758.00	本年支出合计	6335758.00
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	6335758.00	支出总计	6335758.00	支出总计	6335758.00	支出总计	6335758.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	6335758.00	一、财政拨款	6335758.00	一、财政拨款	6335758.00	一、财政拨款	6335758.00
1、一般公共预算拨款	6335758.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6335758.00	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	6152650.00	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	160908.00	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	22200.00	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	6313558.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	975374.00	(2)商品和服务支出		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	22200.00
		10、卫生健康支出	316453.00	(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	4635739.00	(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	408192.00				
		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	6335758.00	本年支出合计	6335758.00	本年支出合计	6335758.00	本年支出合计	6335758.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6335758.00	支出总计	6335758.00	支出总计	6335758.00	支出总计	6335758.00

表5

2022年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：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	6,335,758.00	6,174,850.00	160,908.00		
208	社会保障和就业支出	975,374.00	975,374.00			
20805	行政事业单位养老支出	971,129.00	971,129.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647,419.00	647,419.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323,710.00	323,710.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,245.00	4,245.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,245.00	4,245.00			
210	卫生健康支出	316,453.00	316,453.00			
21011	行政事业单位医疗	316,453.00	316,453.00			
2101102	事业单位医疗	316,453.00	316,453.00			
213	农林水支出	4,635,739.00	4,474,831.00	160,908.00		
21301	农业农村	4,635,739.00	4,474,831.00	160,908.00		
2130104	事业运行	4,635,739.00	4,474,831.00	160,908.00		
221	住房保障支出	408,192.00	408,192.00			
22102	住房改革支出	408,192.00	408,192.00			
2210201	住房公积金	408,192.00	408,192.00			

表6

2022年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：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			6,335,758.00	6,174,850.00	160,908.00		
301	工资福利支出			6,152,650.00	6,152,650.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,107,896.00	2,107,896.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	404,350.00	404,350.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,940,385.00	1,940,385.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	647,419.00	647,419.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	323,710.00	323,710.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	316,453.00	316,453.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,245.00	4,245.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	408,192.00	408,192.00			
302	商品和服务支出			160,908.00		160,908.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129,000.00		129,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,908.00		1,908.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			22,200.00	22,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00			

表7

2022年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：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	6,335,758.00	6,174,850.00	160,908.00	
208	社会保障和就业支出	975,374.00	975,374.00		
20805	行政事业单位养老支出	971,129.00	971,129.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	647,419.00	647,419.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323,710.00	323,710.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,245.00	4,245.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,245.00	4,245.00		
210	卫生健康支出	316,453.00	316,453.00		
21011	行政事业单位医疗	316,453.00	316,453.00		
2101102	事业单位医疗	316,453.00	316,453.00		
213	农林水支出	4,635,739.00	4,474,831.00	160,908.00	
21301	农业农村	4,635,739.00	4,474,831.00	160,908.00	
2130104	事业运行	4,635,739.00	4,474,831.00	160,908.00	
2130108	病虫害控制				
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	408,192.00	408,192.00		
22102	住房改革支出	408,192.00	408,192.00		
2210201	住房公积金	408,192.00	408,192.00		

表8

2022年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）

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			6,335,758.00	6,174,850.00	160,908.00	
301	工资福利支出			6,152,650.00	6,152,650.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,107,896.00	2,107,896.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	404,350.00	404,350.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,940,385.00	1,940,385.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	647,419.00	647,419.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	323,710.00	323,710.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	316,453.00	316,453.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,245.00	4,245.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	408,192.00	408,192.00		
302	商品和服务支出			160,908.00		160,908.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129,000.00		129,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
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				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,908.00		1,908.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,200.00	22,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

2022年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：元

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	质量指标	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:		
				
		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:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区农技推广服务中心			
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：基本支出	工资福利支出及人员经费	633.58	633.58	
	任务2				
	任务3				
				
年度总体目标	金额合计				
	目标1：工资福利支出及人员经费，提升服务群众能力				
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	指标1：工资福利支出人数		51
			指标2：社保缴费人数		51
		质量指标	指标1：工资福利发放率		100%
			指标2：社保费用缴存率		100%
	效益指标	时效指标	指标1：实施时间		2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	指标1：基本支出金额		633.58万元
		经济效益指标	指标1：不涉及		
		社会效益指标	指标1：机关运行效率		95%
		生态效益指标	指标1：不涉及		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：服务群众能力可持续		持续
		服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		100%