

西安市临潼区农技推广服务中心
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

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、工作任务

一、聚焦三大重点任务。

1. 确保秋粮丰产丰收。一是稳定粮食播种面积，确保完成全年粮食生产100万亩、产量30万吨的目标任务。宣传贯彻中央农业农村工作会议精神和《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》等方针政策，全力保障我区粮食生产安全稳定。二是扎实实施部省市粮食生产项目。严格落实项目实施方案，加快工作进度，完成2.5万亩玉米绿色高效行动技术攻关、模式展示区、7万亩辐射带动区建设，实施省级粮食规模化经营吨粮田示范3万亩，玉米增密度提单产示范1万亩，小麦播种质量提升示范1万亩，完成粮油作物技术集成各项试验示范任务。示范区落实行政、技术负责人制，将任务细化分解，到田到人。使农技人员到村组、关键技术到

生产主体和农户。

2. 蔬菜产业提质增效。完成全年蔬菜种植面积16万亩、产量56万吨的目标任务。科学制定蔬菜生产技术方案，持续进行技术指导服务，做好设施蔬菜高效模式示范项目实施，完善蔬菜信息采集统计、分析上报。引导蔬菜生产经营主体延伸产业链条，提高综合效益。扶持2-3个重点蔬菜园区开展绿色认证申报和品牌建设，打造临潼优质蔬菜品牌。促进蔬菜生产从数量保障型向质量效益型转变。为产业发展、政府部门决策提供强有力技术支撑。

3. 绿色农业技术推广。一是推广绿色高质高效生产技术。突出“优品种、适密度、增有机、灯杀虫、搞节水”的五大粮食绿色节本增效技术模式，在粮食项目辐射带动区整村集成示范，推广应用。二是开展“清洁田园”行动，防治农业面源污染。推广测土配方施肥技术60万亩，技术覆盖率达到90%，试验示范水肥一体化技术，开展有机肥替代化肥，新型高效肥料示范应用，保持化肥使用量零增长，利用率提高到40%以上；推进农药减量增效。推广低毒高效低残留农药和高效施药器械，推广生物防治、物理防治等绿色防控技术，推进病虫害专业化统防统治，保持农药使用零增长，主要农作物农药利用率提高到40%以上；建设农膜回收利用示范点4个，试点地膜机械化捡拾、“残膜有偿回收”模式，宣传推广使用0.01mm以上标准地膜，开展生物降解等新型农膜应用示范500亩。

二、扎实开展五项主要工作。

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。以小麦赤霉病、条锈病、蚜虫，玉米黏虫、玉米螟、草地贪夜蛾等流行性、爆发性病虫害为重点，制定病虫防控方案，进行绿色防控产品的试验示范。做好大田作物病虫草害防治工作，开展防控技术培训，广泛宣传引导群众开展群防群治，全面实现“粮食作物重大病虫总体危害损失控制在5%以内，重大病虫不危害成灾”的总体防控工作目标。三是推进专业化统防统治。积极引导、科学指导农作物病虫害专业化防治组织开展统防统治，落实好小麦“一喷三防”任务，扩大专业化统防统治覆盖面，计划全年完成农作物病虫害专业化统防统治面积15万亩以上。组织开展新农药、高效植保机械精准施药技术示范、筛选和推广。

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，集中开展创建活动。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。

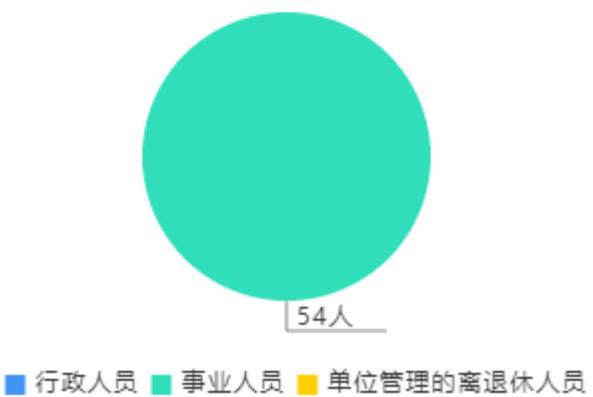
4. 土壤农环工作。一是完成全区耕地质量类别划分，做好基础土样采样分析50个，研究制定肥料配方，及时发布施肥建议。二是实施耕地质量保护与提升化肥减量示范3000亩，开展肥料利用率、肥效对比试验5项；完成主要农作物施肥调查100个，进行情况汇总和分析上报。

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。

三、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54人，其中行政0人，事业54人。单位管理的离退休人员0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757.33万元，其中：一般公共预算拨款757.33万元，较上年增加123.76万元，增长19.53%，增长的主

要原因是：人员经费及住房公积金增加；本单位2023年预算支出757.33万元，其中：一般公共预算拨款757.33万元，较上年增加123.76万元，增长19.53%，增长的主要原因是：人员经费及住房公积金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入757.33万元，其中：一般公共预算拨款收入757.33万元，较上年增加123.76万元，增长19.53%，增长的主要原因是：人员经费及住房公积金增加；本单位2023年财政拨款支出757.33万元，其中：一般公共预算拨款支出757.33万元，较上年增加123.76万元，增长19.53%，增长的主要原因是：人员经费及住房公积金支出增加。

（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757.33万元，较上年增加123.76万元，增长19.53%，增长的主要原因是：人员经费及住房公积金增加。

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757.33万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.13万元，较上年减少11.61万元，下降

17.94%，下降的主要原因是：单位转出三人，缴费基数减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年减少0.04万元，下降8.67%，下降的主要原因是：单位转出三人，缴费基数减少；

（3）事业单位医疗（2101102）27.37万元，较上年减少4.28万元，下降13.52%，下降的主要原因是：单位转出三人，缴费基数减少；

（4）公务员医疗补助（2101103）33.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年部门综合预算未纳入公务员医疗补助科目；

（5）事业运行（2130104）584.46万元，较上年增加120.89万元，增长26.08%，增长的主要原因是：本年增加基础绩效；

（6）住房公积金（2210201）58.03万元，较上年增加17.21万元，增长42.17%，增长的主要原因是：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

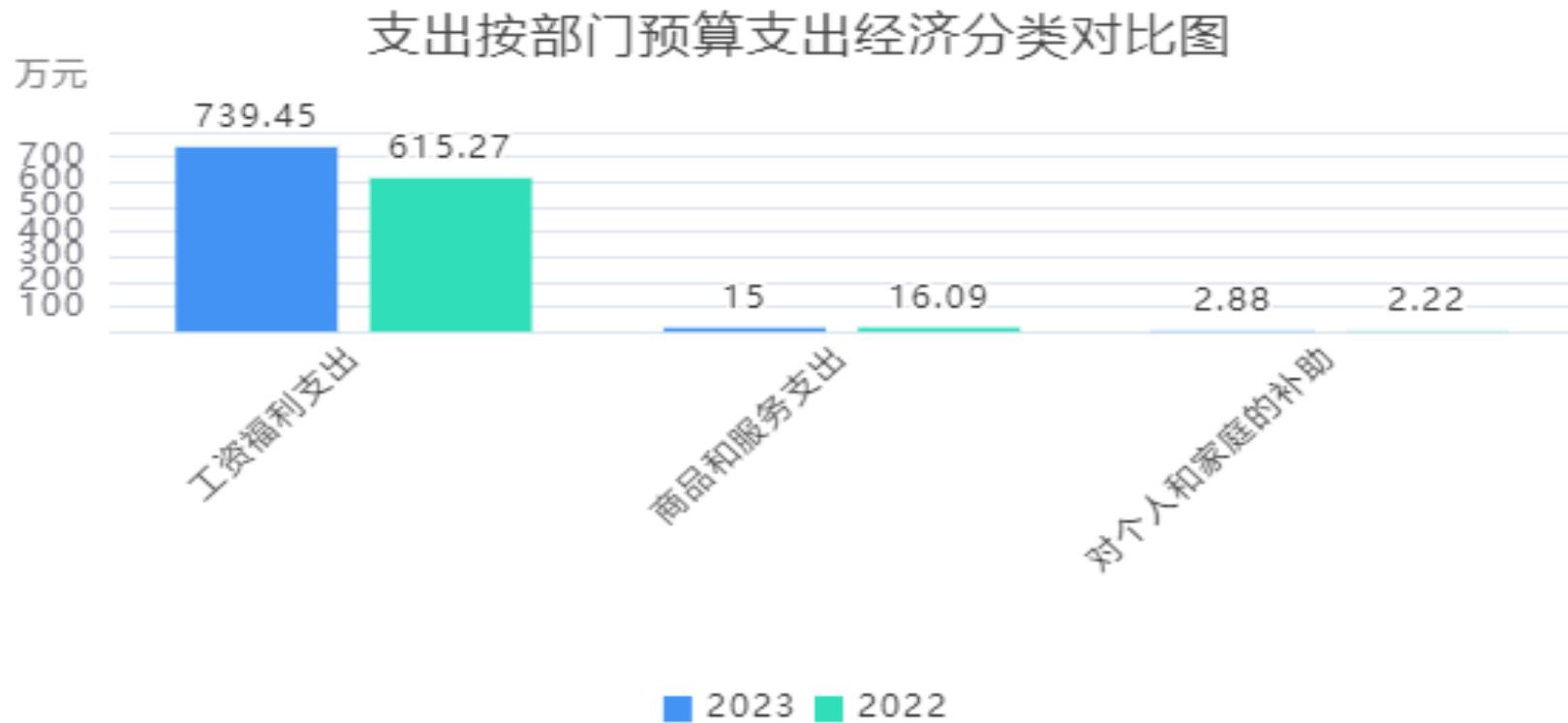
2023年，本单位当年一般公共预算支出757.33万元，其中：

工资福利支出（301）739.45万元，较上年增加124.19万元，增长20.18%，增长的主要原因是：基础绩效纳入本年预算；；

商品和服务支出（302）15.00万元，较上年减少1.09万元，下降6.78%，下降的主要原因是：本

单位人员转出三人，公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）2.88万元，较上年增加0.66万元，增长29.73%，增长的主要原因是：遗属补助增加。

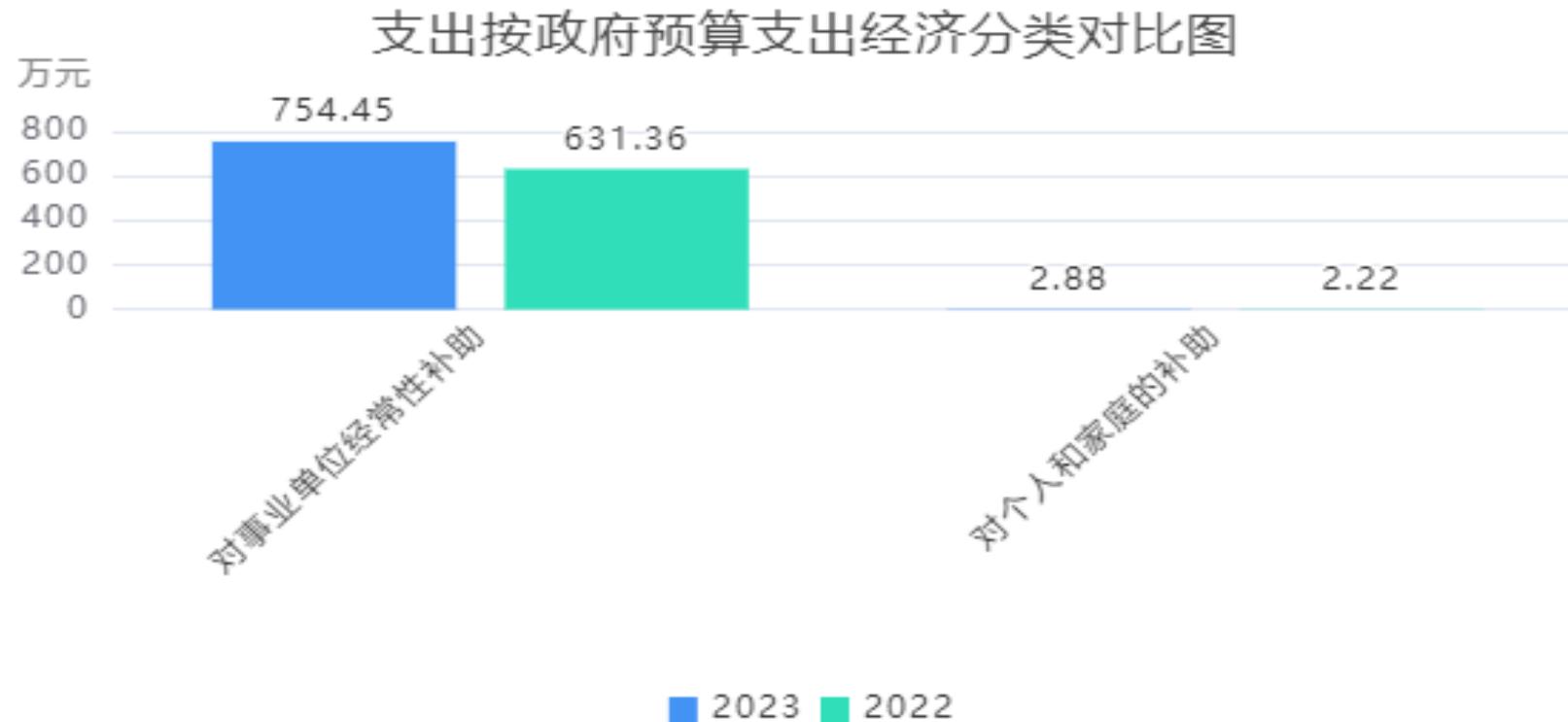


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出757.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）754.45万元，较上年增加123.10万元，增长19.50%，增长的主要原因是：基础绩效纳入本年预算及住房公积金增加；；

对个人和家庭的补助（509）2.88万元，较上年增加0.66万元，增长29.73%，增长的主要原因是：遗属补助增加。



（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3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，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）。

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757.33万元，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15.00万元，较上年减少1.09万元，下降6.78%，下降的主要原因是：单位转出三人，办公经费减少。。

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

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区农技推广服务中心

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	7,573,316.00	一、部门预算	7,573,316.00	一、部门预算	7,573,316.00	一、部门预算	7,573,316.00
1、财政拨款	7,573,316.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,573,316.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,573,316.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,394,516.00	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	150,000.00	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	28,800.00	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	7,544,516.00
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	535,158.00	(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	28,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	613,243.00	(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	5,844,602.00	(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	580,313.00				
		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	7,573,316.00	本年支出合计	7,573,316.00	本年支出合计	7,573,316.00	本年支出合计	7,573,316.00
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	7,573,316.00	支出总计	7,573,316.00	支出总计	7,573,316.00	支出总计	7,573,316.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区农技推广服务中心

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区农技推广服务中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	7,573,316.00	7,573,316.00							
242	西安市临潼区农业农村局	7,573,316.00	7,573,316.00							
242015	西安市临潼区农技推广服务中心	7,573,316.00	7,573,316.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区农技推广服务中心

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	7,573,316.00	一、财政拨款	7,573,316.00	一、财政拨款	7,573,316.00	一、财政拨款	7,573,316.00
1、一般公共预算拨款	7,573,316.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,573,316.00	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	7,394,516.00	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	150,000.00	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	28,800.00	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	7,544,516.00
		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	535,158.00	(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	28,800.00
		10、卫生健康支出	613,243.00	(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	5,844,602.00	(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	580,313.00				
		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	7,573,316.00	本年支出合计	7,573,316.00	本年支出合计	7,573,316.00	本年支出合计	7,573,316.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,573,316.00	支出总计	7,573,316.00	支出总计	7,573,316.00	支出总计	7,573,316.00

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：西安市临潼区农技推广服务中心

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	7,573,316.00	7,423,316.00	150,000.00		
208	社会保障和就业支出	535,158.00	535,158.00			
20805	行政事业单位养老支出	531,281.00	531,281.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,281.00	531,281.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,877.00	3,877.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,877.00	3,877.00			
210	卫生健康支出	613,243.00	613,243.00			
21011	行政事业单位医疗	613,243.00	613,243.00			
2101102	事业单位医疗	273,682.00	273,682.00			
2101103	公务员医疗补助	339,561.00	339,561.00			
213	农林水支出	5,844,602.00	5,694,602.00	150,000.00		
21301	农业农村	5,844,602.00	5,694,602.00	150,000.00		
2130104	事业运行	5,844,602.00	5,694,602.00	150,000.00		
221	住房保障支出	580,313.00	580,313.00			
22102	住房改革支出	580,313.00	580,313.00			
2210201	住房公积金	580,313.00	580,313.00			

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：西安市临潼区农技推广服务中心

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	7,573,316.00	7,423,316.00	150,000.00		
301	工资福利支出			7,394,516.00	7,394,516.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,069,748.00	2,069,748.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	366,700.00	366,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,729,354.00	1,729,354.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	531,281.00	531,281.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	273,682.00	273,682.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	339,561.00	339,561.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,877.00	3,877.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	580,313.00	580,313.00			
302	商品和服务支出			150,000.00		150,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
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			28,800.00	28,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00			

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：西安市临潼区农技推广服务中心

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	7,573,316.00	7,423,316.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	535,158.00	535,158.00		
20805	行政事业单位养老支出	531,281.00	531,281.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,281.00	531,281.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,877.00	3,877.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,877.00	3,877.00		
210	卫生健康支出	613,243.00	613,243.00		
21011	行政事业单位医疗	613,243.00	613,243.00		
2101102	事业单位医疗	273,682.00	273,682.00		
2101103	公务员医疗补助	339,561.00	339,561.00		
213	农林水支出	5,844,602.00	5,694,602.00	150,000.00	
21301	农业农村	5,844,602.00	5,694,602.00	150,000.00	
2130104	事业运行	5,844,602.00	5,694,602.00	150,000.00	
221	住房保障支出	580,313.00	580,313.00		
22102	住房改革支出	580,313.00	580,313.00		
2210201	住房公积金	580,313.00	580,313.00		

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：西安市临潼区农技推广服务中心

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	7,573,316.00	7,423,316.00	150,000.00	
301	工资福利支出			7,394,516.00	7,394,516.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,069,748.00	2,069,748.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	366,700.00	366,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,729,354.00	1,729,354.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	531,281.00	531,281.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	273,682.00	273,682.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	339,561.00	339,561.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,877.00	3,877.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	580,313.00	580,313.00		
302	商品和服务支出			150,000.00		150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
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			28,800.00	28,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区农技推广服务中心

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：西安市临潼区农技推广服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：西安市临潼区农技推广服务中心

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：西安市临潼区农技推广服务中心

单位: 元

表13

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:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
	时效指标			
		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	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

单位整体支出绩效目标表

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
	基本支出	工资福利支出及人员经费	757.33	757.33	
金额合计		757.33	757.33		
年度总体目标	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%	
	时效指标	时效指标	指标1：实施时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	指标1：基本支出金额	757.33万元	
		经济效益指标	指标1：不涉及		
	效益指标	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		
		可持续影响指标	指标1：服务群众能力可持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	100%	

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	备注
	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	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	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					