

宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能：推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范、推广体系管理、培训、服务及植物保护、植物检疫工作。

(二) 内设机构：

农技站：负责全区粮油经济作物的技术指导，开展试验示范、技术推广和有关项目实施工作。调查研究粮油生产状况，针对性提出管理技术意见，做好生产主体的扶持培育和宣传培训工作。完成上级业务部门交办的工作。

植保站：负责全区农作物病虫草鼠害的调查、监测和预报以及指导植保专业队、群众开展病虫害防治，制定科学有效的防治技术方案；开展《植物检疫条例》执法，做好日常检疫及重大疫情防控工作；完成上级业务部门交办的工作。

耕环站：负责全区土壤肥料、墒情监测调查和技术指导工作；开展肥料试验示范、推广化肥减量增效，耕地保护与质量提升，耕地质量监测点及项目实施工作；积极开展户用沼气安全使用技术宣传培训，负责农业环保面源污染监测调查和信息汇总上报工作。完成上级业务部门交办的工作。

培训站：负责农民实用技术培训工作；负责全区蔬菜生产技术指导及新技术、新品种试验示范推广工作；完成上级业务部门交办的工作。

办公室：负责单位党政文档和日常管理工作：做好考勤考核、信息传送、上下沟通、群访登记、门卫安全、卫生值班等工作。负责单位内部站室协调及单位各类会议筹备，工资财务和后勤服务工作，做好人事管理、技术职称技术等级等评聘工作。

二、工作任务

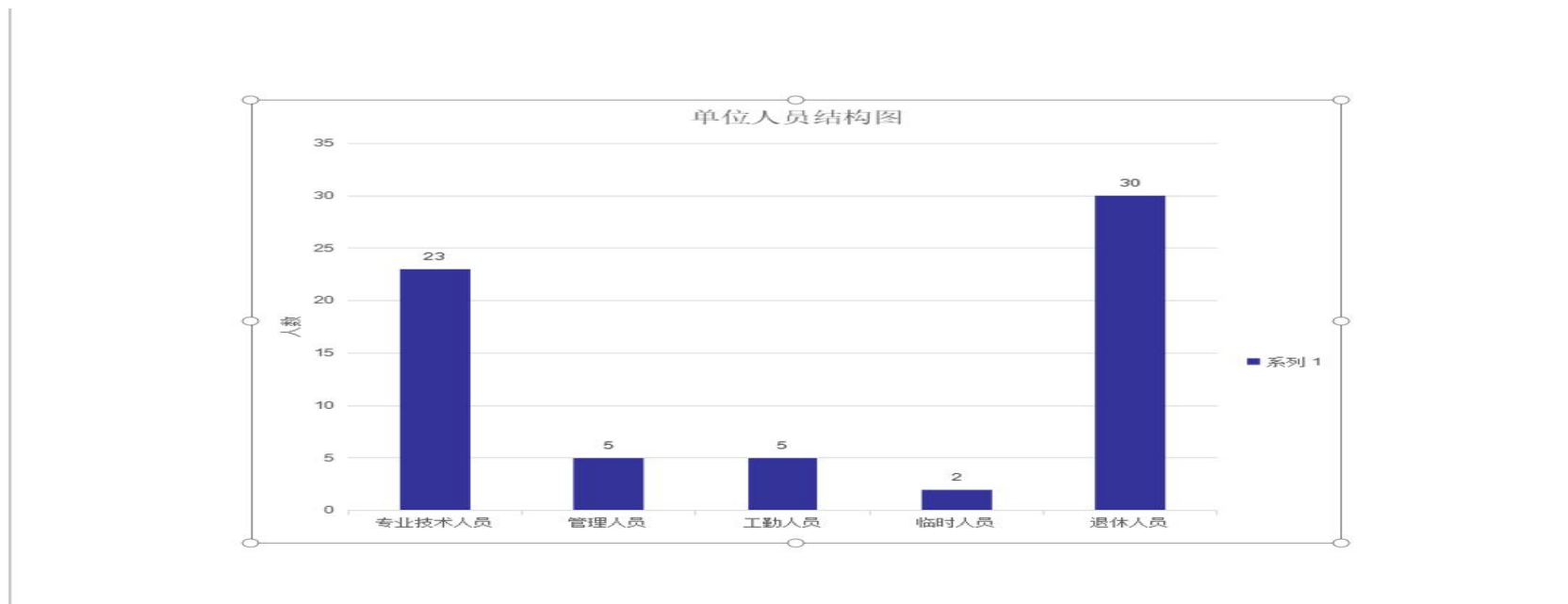
做好 62 万亩小麦、20 万亩玉米、0.4 万亩油菜和高粱的大田生产技术指导和培训工作；推广小麦宽幅播种面积 5 万亩，玉米“增密度、提单产”面积 4 万亩。建设 50 亩以上试验示范基地 1 个，落实小麦—玉米节水示范方 5 个；指导扶持粮食种植专业合作社 5 个，包抓新型种粮主体 10 个。做好 3 个农膜监测点调查采样工作。完成 8 个省级、9 个市级耕地质量监测点及化肥减量增效项目采样

(134 个)，调查、数据分析上报工作；推广测土配方施肥面积 73 万亩；种植小麦、玉米化肥减量、肥料利用率试验示范 7 个；制定各类作物施肥配方 64 个；调试墒情自动化监测系统，实现实时测报，发布墒情简报及肥料市场监测信息 12 期；实施耕地保护与质量提升项目，示范面积 2000 亩以上，做好耕地质量等级评价工作。开展第三次土壤普查，完成外业调查采样等相关工作任务，为全面查清我区农用地土壤质量家底打好基础。抓好农村能源建设，做好全区农用沼气安全管理工作。做好农业外来入侵植物普查工作。做好农作物病虫害监测预报工作，发布《病虫情报》15 期，预报准确率 85% 以上；指导病虫害综合防治 50 万亩（次）以上；实施专业化统防统治 6 万亩；做好农作物疫情监测工作，发现疫情立即处置。做好宝鸡市蔬菜信息预警项目，完成信息收集、整理、上报工作。抓好全区蔬菜技术指导工作；做好与市农科院协作的国家特色蔬菜宝鸡综合试验站示范县项目，实施辣椒新品种试验示范 3 个，大葱试验 2 个及 5 个蔬菜生产样点的调查、数据上报等工作。在各类媒体发表工作动态信息不少于 24 篇。完成争取国投、招商引资、固定资产投资任务。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 38 人，其中事业编制 38 人；实有人员 35 人，其中专业技

术人员 23 人，管理人员 5 人，工勤人员 5 人，临时人员 2 人。单位管理的离退休人员 30 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。本单位当年预算收入 491.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 491.60 万元，较上年增加 37.09 万元，主要原因是工资福利支出增加 46.49 万元，商品和服务支出减少 5.4 万元，对个人和家庭的补助减少 4 万元；本单位当年预算支出 491.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 491.60 万元，较上年增加 37.09 万元，主要原因是工资福利支出增加 46.49 万元，商品和服务支出减少 5.4 万元，对个人和家庭的补助减少 4 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 491.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 491.60 万元，较上年增加 37.09 万元，主要原因是工资福利支出增加 46.49 万元，商品和服务支出减少 5.4 万元，对个人和家庭的补助减少 4 万元；本单位当年财政拨款支出 491.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 491.60 万元，较上年增加 37.09 万元，主要原因是工资福利支出增加 46.49 万元，商品和服务支出减少 5.4 万元，对个人和家庭的补助减少 4 万元。

（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 491.60 万元，较上年增加 37.09 万元，主要原因是工资福利支出增加 46.49 万元，商品和服务支出减少 5.4 万元，对个人和家庭的补助减少 4 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 491.60 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），全年预算为 46.84 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（2）事业单位医疗（2101102），全年预算为 22.15 万元，较上年减少 1.03 万元，原因是本年事业单位医疗减少；

（3）科技转化与推广服务（2130106），全年预算为 389.16 万元，较上年增加 33.54 万元，原因是本年科技转化与推广服务增加；

（4）住房公积金（2210201），全年预算为 33.45 万元，较上年增加 3.33 万元，原因是本年住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 491.60 万元，其中：工资福利支出（301）459.64 万元，较上年增加 46.49 万元，原因是本年工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）28.60 万元，较上年减少 5.4 万元，原因是本年商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.36 万元，较上年减少 4 万元，原因是本年对个人和家庭的补助支出减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 491.60 万元，其中：

机关工资福利支出（501）459.64 万元，较上年增加 46.49 万元，原因是本年工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）28.60 万元，较上年减少 5.4 万元，原因是本年商品和服务支出减少。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 0.5 万元，较上年减少 0.88 万元（63.77%），减少的主要原因是本年无公务用车运行维护费。其中：公务接待费 0.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.88 万元（100%），减少的主要原因是本年无公务用车运行维护费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是本年无培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0

万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、绩效目标情况说明

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 491.60 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.6 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是本年公用经费预算减少。

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：是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（含车辆购置税）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

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心

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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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）	否	
表6	2023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）	否	
表7	2023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）	否	
表8	2023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）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表12	2023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	否	
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

2023年单位综合预算收支总表

收 入		支 出						
序号	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
1	一、部门预算	491.60	一、部门预算	491.60	一、部门预算	491.60	一、部门预算	491.60
2	1、财政拨款	491.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	469.60	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	491.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	459.64	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	488.24
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	46.84	(2)商品和服务支出	22.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	389.16	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	33.45				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	491.60	本年支出合计	491.60	本年支出合计	491.60	本年支出合计	491.60
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	491.60	支出总计	491.60	支出总计	491.60	支出总计	491.60

2023年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
1		合计	491.60	491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	491.60	491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	348002	宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心	491.60	491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	491.60	491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	491.60	491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	348002	宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心	491.60	491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	491.60	一、财政拨款	491.60	一、财政拨款	491.60	一、财政拨款	491.60
2	1、一般公共预算拨款	491.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	469.60	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	459.64	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	488.24
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	46.84	(2)商品和服务支出	22.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.36
11			10、卫生健康支出	22.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	389.16	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	33.45				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	491.60	本年支出合计	491.60	本年支出合计	491.60	本年支出合计	491.60
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	491.60	支出总计	491.60	支出总计	491.60	支出总计	491.60

2023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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	491.60	463.00	6.60	22.00	
2	208	社会保障和就业支出	46.84	46.84	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.84	46.84	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84	46.84	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	22.15	22.15	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	22.15	22.15	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	389.16	360.56	6.60	22.00	
9	21301	农业农村	389.16	360.56	6.60	22.00	
10	2130106	科技转化与推广服务	389.16	360.56	6.60	22.00	
11	221	住房保障支出	33.45	33.45	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	33.45	33.45	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	33.45	33.45	0.00	0.00	

2023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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			491.60	463.00	6.60	22.00	
2	301	工资福利支出			459.64	459.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.13	185.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.21	83.21	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	31.30	31.30	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.95	46.95	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.84	46.84	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.15	22.15	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.45	33.45	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	10.61	10.61	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			28.60	0.00	6.60	22.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.55	0.40	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.00	0.10	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11.50	0.00	0.00	11.50	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.70	0.00	4.70	0.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
23	303	对个人和家庭的补助			3.36	3.36	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36	0.00	0.00	

2023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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	469.60	463.00	6.60	
2	208	社会保障和就业支出	46.84	46.84	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.84	46.84	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84	46.84	0.00	
5	210	卫生健康支出	22.15	22.15	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	22.15	22.15	0.00	
8	213	农林水支出	367.16	360.56	6.60	
9	21301	农业农村	367.16	360.56	6.60	
10	2130106	科技转化与推广服务	367.16	360.56	6.60	
11	221	住房保障支出	33.45	33.45	0.00	
12	22102	住房改革支出	33.45	33.45	0.00	
13	2210201	住房公积金	33.45	33.45	0.00	

2023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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			469.60	463.00	6.60	
2	301	工资福利支出			459.64	459.64	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.13	185.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.21	83.21	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	31.30	31.30	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.95	46.95	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.84	46.84	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.15	22.15	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.45	33.45	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	10.61	10.61	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			6.60	0.00	6.60	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.70	0.00	4.70	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			3.36	3.36	0.00	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	22.00	
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	22.00	
3	348002	宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心	22.00	
4		专用项目	22.00	
5		农业农村专用项目	22.00	
6		农业技术推广工作经费	2.00	推广高质高效栽培技术，强化农作物病虫害监测预警，推广绿色发展模式
7		农作物病虫疫情监测经费	20.00	推广高质高效栽培技术，强化农作物病虫害监测预警，推广绿色发展模式

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023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（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年										2023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	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	3.38	1.38	0.00	0.50	0.88	0.00	0.88	0.00	2.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.88	-0.88	0.00	0.00	-0.88	0.00	-0.88	0.00	0.00	-2.00
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	3.38	1.38	0.00	0.50	0.88	0.00	0.88	0.00	2.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.88	-0.88	0.00	0.00	-0.88	0.00	-0.88	0.00	0.00	-2.00
3	348002	宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心	3.38	1.38	0.00	0.50	0.88	0.00	0.88	0.00	2.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.88	-0.88	0.00	0.00	-0.88	0.00	-0.88	0.00	0.00	-2.00

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

单位：万元

项目名称	农业技术推广工作经费					
主管部门	宝鸡市凤翔区农业农村局					
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			0.00		
总体目标	积极推广主导品种、主推技术，创新管理机制，在全区推广玉米节水灌溉模式1万亩以上，建设标准为1000亩以上的农业节水示范区10个以上，其中水肥一体化示范区3个以上，推动我区农技推广工作走在省市前列。					
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	在全区10个以上粮食种植规模超过1000亩的粮食新型经营主体种植基地铺设修缮配套输水管道		40千米	
		质量指标	集成推广小麦宽幅沟播技术		90%以上	
		时效指标	及时有效		完成	
		成本指标	20000元		20000元	
	效益指标	经济效益指标	提高粮食产量，增加农业收入		吨粮田每亩可增收500元	
		社会效益指标	提高粮食产量		保障粮食生产安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称		农作物病虫害监测经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过项目建设,农作物病虫害监测设施改善,监测能力增强,预报准确率提高,预警效率提升,逐步实现病虫害疫情信息自动化采集,网络化传输、智能化分析、精准指导科学防控。并参与全国外来入侵病虫害普查工作。全面开展小麦条锈病、玉米草地贪夜蛾、苹果蠹蛾等重点病虫害的预测预警工作。				
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	维护小麦玉米病虫害监测点	50个	
		质量指标	农作物病虫害监测预报准确率	90%以上	
		时效指标	按计划实施情况进度	100%	
		成本指标	200000	200000	
	效益指标	社会效益指标	作物病虫害疫情防控能力	提升	
		生态效益指标	病虫害综合统防统治	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年单位整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心				
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	
		人员及公用经费预算	35人全年工资福利支出对个人和家庭补助支出商品和服务支出	469.60	469.60	0
		农业技术推广工作经费	积极推广主导品种、主推技术，创新管理机制，在全区推广玉米节水灌溉模式1万亩以上，建设标准为1000亩以上的农业节水示范区十个以上，其中水肥一体化示范区三个以上，推动我区农技推广工作走在省市前列。	2.00	2.00	0
		农作物病虫害疫情监测经费	通过项目建设，农作物病虫害监测设施改善，监测能力增强，预报准确率提高，预警效率提升，逐步实现病虫害疫情信息自动化采集、网络化传输、智能化分析、精准指导科学防控。并参与全国外来入侵病虫害普查工作。全面开展小麦条锈病、玉米草地贪夜蛾、苹果蠹蛾等重点病虫害的预测预警工作。	20.00	20.00	0
金额合计			491.60	491.60	0	
年度总体目标	农业技术推广工作经费主要用于积极推广主导品种、主推技术，创新管理机制，在全区推广玉米节水灌溉模式1万亩以上，建设标准为1000亩以上的农业节水示范区十个以上，其中水肥一体化示范区三个以上，推动我区农技推广工作走在省市前列。通过农作物病虫害疫情监测经费项目建设，农作物病虫害监测设施改善，监测能力增强，预报准确率提高，预警效率提升，逐步实现病虫害疫情信息自动化采集、网络化传输、智能化分析、精准指导科学防控。并参与全国外来入侵病虫害普查工作。全面开展小麦条锈病、玉米草地贪夜蛾、苹果蠹蛾等重点病虫害的预测预警工作。					
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	在全区10个以上粮食种植规模超过1000亩在粮食新型经营主体种植基地铺设修缮水肥一体化设		40千米	
			维护小麦玉米病虫害监测点		50个	
			35人全年工资福利支出对个人和家庭补助支出商品和服务支出		469.60万元	
		质量指标	集成推广小麦宽幅购播技术		90%以上	
			农作物病虫害监测预报准确率		90%以上	
			时效指标		及时有效	完成
	成本指标		491.60万元	491.60万元		
	效益指标	经济效益指标	提高粮食产量，增加农业收入		吨粮田每亩增收500元	
		社会效益指标	提高粮食产量		保障粮食生产安全	
			作物病虫害疫情防控能力		提升	
生态效益指标		作物病虫害综合统防统治		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称				实施期限			
主管部门				年度资金总额：			
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	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	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:					
.....							

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。