

宝鸡市凤翔区果业技术推广中心
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

依据宝鸡市凤翔区果业技术推广中心三定方案，本单位主要职责是：推广果树种植技术，促进农业发展，主管全县的果树发展规划、技术指导、新技术试验示范推广、信息服务等工作。宝鸡市凤翔区果业技术推广中心设置有办公室、财务室、苹果组、杂果组、综合组。

二、工作任务

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在区农业农村局的精心指导下，果业中心将认真贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区农业农村局中心工作及果业高质量发展目标，以新品种、新技术、新模式、新机制、新农人等“五新”理念为统领，以绿色生态、特色精品为目标，坚持质量兴果、绿色兴果，坚持服务“三农”工作总基调，汇全中心上下之智、聚团结和谐之力，积极应对挑战、持续克难奋进，助力全区果品提质增效、果业转型升级、果农增收致富。重点抓好九个方面的工作：

一是继续抓好瑞雪、瑞香红、维纳斯黄金、红思尼可等苹果新品种的试验、示范、推介，加快新品种引进、应用步伐。

二是进一步提升和完善“凤翔模式”矮化苹果栽培技术，加快品种改接、肥力提升等关键技术推广普及，实用技术推广率达80%以上，面积7万亩。

三是抓好全区果业技术指导服务，开展“入园服务”工作，对接6个果业园区，建设果业高效示范园40个，建设苹果示范试验基地1个。

四是抓好全区果业技术培训工作，举办或承办大型培训会、果业会议2次以上，举办镇村各类技术培训会60场次，培训果农1万人次。在各类媒体宣传果业信息不少于40篇。

五是做好特聘技术员管理、指导、培训、考核等工作。打造凤翔果业小红帽服务队新名片，完善“5+模式”，扎实开展入园指导、现场示范、技术培训等活动。探索“互联网+农技推广”模式，让果业技术“飞入寻常百姓家”。

六是突出延链补链强基础。按照“稳前端、强中端、延后端”的发展思路，充分发挥陕果等龙头企业示范带动作用，加快冷链仓储物流园、苹果储藏库、采后处理中心等基础设施建设。实施好陕西苹果

全产业链重点县项目、省级果业专项、体系改革等项目，积极协调引进配套企业，力争创建更多省市级产业园和示范基地，实现苹果产业全链条协同发展。

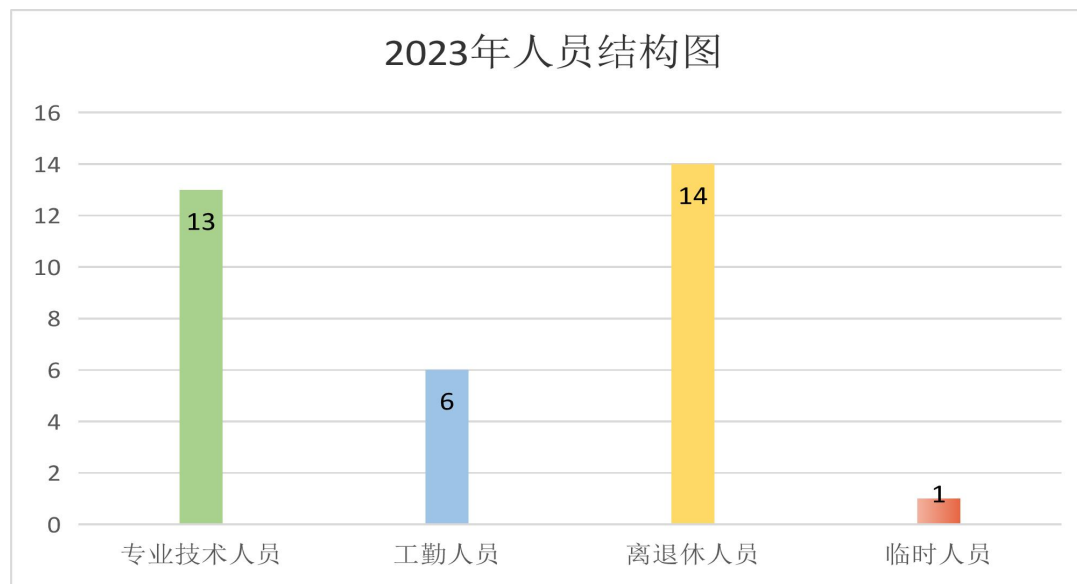
七是加大果业生态环保宣传力度，宣传引导果农开展苹果反光膜回收利用，推广“药肥双减”，开展果树病虫害绿色综合防治，全年无重大病虫害发生。

八是谋划项目 2 个；争取国投 1000 万元；完成招商引资任务 1500 万元；固定资产投资任务 2000 万元。

九是突出推介营销优品牌，依托国家电子商务进农村示范区项目，加快发展电商等线上营销模式，大力培育营销经纪人，引导龙头企业、果业合作社等充分利用线上交易平台，进一步拓宽市场渠道，实现果品高位稳价畅销。组织举办观摩会、电商节、推介展销会等活动，加大商标品牌培育力度，不断提升“凤翔苹果”的影响力和竞争力。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 20 人，专业技术人员 13 人，工勤人员 6 人，临时人员 1 人。单位管理的离退休人员 14 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 275.45

万元，其中一般公共预算拨款收入 275.45 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 30.56 万元，主要原因是增加增量绩效工资标准；本单位当年预算支出 275.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 275.45 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 30.56 万元，主要原因是增加增量绩效工资标准。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 275.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 275.45 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 30.56 万元，主要原因是增加增量绩效工资标准；本单位当年财政拨款支出 275.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 275.45 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 30.56 万元，主要原因是增加增量绩效工资标准。

（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 275.45 万元，较上年增加 30.56 万元，主要原因是增加增量绩效工资标准。

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 275.45 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）26.38 万元，较上年增加 2.46 万元，原因是增加增量绩效工资标准，基数增大；

(2) 事业单位医疗费（2101102），12.43 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是增加增量绩效工资标准，基数增大；

(3) 科技转化与推广服务（2130106），217.81 万元；较上年增加 24.69 万元，原因是人员工资标准增加，基数增大；

(4) 住房公积金（2210201）18.83 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是人员工资标准增加，基数增大。

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 275.45 万元，其中：

工资福利支出（301）251.95 万元，较上年增加 32.57 万元，原因是提高人员工资及增加增量绩效

工资；

商品和服务支出（302）23.5万元，较上年减少0.1万元，原因是专项业务费减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出275.45万元，其中：

工资福利支出（50501）251.95万元，较上年增加32.57万元，原因是提高人员工资及增加增量绩效工资；

商品和服务支出（50502）23.5万元，较上年减少0.1万元，原因是专项业务费减少。

（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1.7万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护

费 1.7 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算无会议费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府无采购预算，并已公开空表。

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 275.45 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

本单位当年公用经费预算安排 5.50 万元，较上年持平。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	此表不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	此表不涉及
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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	此表不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2023年单位综合预算收支总表

表1

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 分类科目(按大	预算数
1	一、部门预算	275.45	一、部门预算	275.45	一、部门预算	275.45	一、部门预算	275.45
2	1、财政拨款	275.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	257.45	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	275.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	251.95	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	5.50	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	0.00	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	275.45
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	18.00	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	26.38	(2)商品和服务支出	18.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.43	(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	217.81	(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	18.83				
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	275.45	本年支出合计	275.45	本年支出合计	275.45	本年支出合计	275.45
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	275.45	支出总计	275.45	支出总计	275.45	支出总计	275.45

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	275.45	一、财政拨款	275.45	一、财政拨款	275.45	一、财政拨款	275.45
2	1、一般公共预算拨款	275.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	257.45	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	251.95	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	5.50	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	3、国有资 本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补 助	0.00	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	275.45
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.00	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	26.38	(2)商品和服务支出	18.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	12.43	(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	217.81	(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	18.83				
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	275.45	本年支出合计	275.45	本年支出合计	275.45	本年支出合计	275.45
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	275.45	支出总计	275.45	支出总计	275.45	支出总计	275.45

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	275.45	251.95	5.50	18.00	
2	208	社会保障和就业支出	26.38	26.38	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.38	26.38	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	217.81	194.31	5.50	18.00	
9	21301	农业农村	217.81	194.31	5.50	18.00	
10	2130106	科技转化与推广服务	217.81	194.31	5.50	18.00	
11	221	住房保障支出	18.83	18.83	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	18.83	18.83	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	18.83	18.83	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			275.45	251.95	5.50	18.00	
2	301	工资福利支出			251.95	251.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.09	90.09	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.89	68.89	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	22.46	22.46	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.38	26.38	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.43	12.43	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.83	18.83	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.10	6.10	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.77	6.77	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			23.50	0.00	5.50	18.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.15	0.00	0.10	3.05	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.05	0.10	
14	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.00	0.10	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.05	0.05	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.05	0.10	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.05	0.10	

18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.05	0.80	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.05	0.20	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.00	0.10	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	
23	30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.45	0.00	0.10	5.35	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.00	0.05	

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	257.45	251.95	5.50	
2	208	社会保障和就业支出	26.38	26.38	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.38	26.38	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	
9	213	农林水支出	199.81	194.31	5.50	
10	21301	农业农村	199.81	194.31	5.50	
11	2130106	科技转化与推广服务	199.81	194.31	5.50	
12	221	住房保障支出	18.83	18.83	0.00	
13	22102	住房改革支出	18.83	18.83	0.00	
14	2210201	住房公积金	18.83	18.83	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			257.45	251.95	5.50	
2	301	工资福利支出			251.95	251.95	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.09	90.09	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.89	68.89	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	22.46	22.46	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.38	26.38	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.43	12.43	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.83	18.83	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.10	6.10	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.77	6.77	0.00	
12	302	商品和服务支出			5.50	0.00	5.50	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	
24	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	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	18.00	
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	18.00	
3	348005	宝鸡市凤翔区果业技术推广中心	18.00	
4		专用项目	18.00	
5		农业农村专用项目	18.00	
6		果业生产发展资金	18.00	坚持“抓基地树样板、抓培训强素质、抓管理上水平、抓品牌提效益”的农技推广总要求，推进“成龄果园促提升、老龄果园抓改造”的工作思路，全面抓好技术服务，努力促进凤翔苹果转型升级、提质增效

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		果业生产发展项目			
主管部门		农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 推广新品种 4 个; 目标 2: 全区果品质量较上年度提升, 提升“凤翔苹果”知名度; 提高果农农业生态环保意识; 目标 3: 促进农民增收, 提高群众满意度满意度。				
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: 新品种推广	4	
		质量指标	指标: 全区果品质量较上年度提升	≥10%	
		时效指标	指标: 2023年	全年	
		成本指标	指标: 18万元	18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 全区果品收入较上年度提升	≥15%	
		社会效益指标	指标: 提升“凤翔苹果”知名度	≥20%	
		生态效益指标	指标: 提高果农农业生态环保意识。	达到 95%	
		可持续影响指标	指标: 促进农民增收	≥10%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标: 满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区果业技术推广中心			
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		257.45	257.45	
	任务 2		18	18	
金额合计			275.45	275.45	
年度总体 目标	目标 1：推广新品种 4 个；全区果品质量较上年度提升，提升“凤翔苹果”知名度；提高果农农业生态环保意识； 目标 2：促进农民增收，提高群众满意度。				
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：新品种推广		4
		质量指标	指标 1：全区果品质量较上年度提升		≥10%
		时效指标	指标 1：全区果品质量较上年度提升		全年
		成本指标	指标 1：257.45 万元		257.45 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：全区果品收入较上年度提升		≥15%
		社会效益指标	指标 1：提升“凤翔苹果”知名度		≥20%
		生态效益指标	指标 1：提高果农农业生态环保意识。		达到 95%
		可持续影响指标	指标 1：促进农民增收率		提升 10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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 1: 目标 2:	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			