

西安市灞桥区农业科学技术推广站
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

西安市灞桥区农业科学技术推广站主要职责是推广农业科学技术，实施农作物病虫防治，促进农业发展，农业科学技术引进、试验、示范、推广，技术推广体系管理，农业技术培训与服务，农业植物检疫与病虫监测、防治，农药监督管理。

（二）机构设置

西安市灞桥区农业科学技术推广站是西安市灞桥区农业农村局下属二级单位，执行事业单位会计制度，单位内部设有办公室、业务科室、财务室等。

二、工作任务

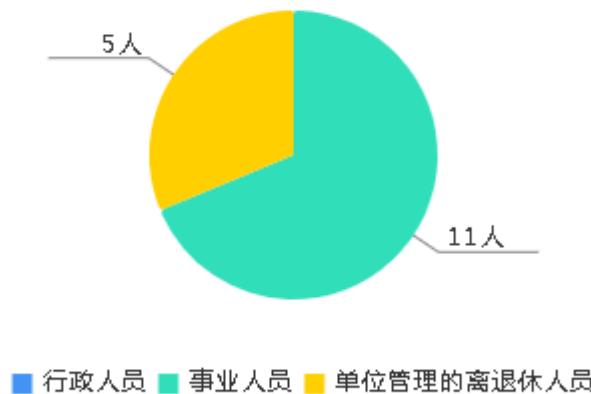
2023年的主要工作有：一是做好作物重大病虫害防治工作。以小麦条锈病、玉米草地贪夜蛾为重点的粮食作物病虫害的监测和应急防治工作，防治面积2万亩次以上；以绿色防控示范技术为抓手，做好樱桃、葡萄病虫害的监测防治工作，开展绿色防控示范1000亩。二是加强植物检疫工作。做好苹果蠹蛾为主的植物疫情监测调查和防控工作；组织完成外来入侵病虫害调查工作。三是做好耕地保护

与质量提升项目实施工作。开展耕地质量等级调查和等级评价工作，完成20个土样采集任务；做好3个省级耕地质量长期定位监测点的监测工作；完成4个肥料利用率田间试验任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员5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274.91万元，其中：一般公共预算拨款274.91万元，较上年增加42.46万元，增长18.27%，增长的主要原因是：人员工资调整及社会保险基数调整；本单位2023年预算支出274.91万元，其中：一般公共预算拨款274.91万元，较上年增加42.46万元，增长18.27%，增长的主要原因是：人员工资调整及社会保险基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入274.91万元，其中：一般公共预算拨款收入274.91万元，较上年增加42.46万元，增长18.27%，增长的主要原因是：人员工资调整及社会保险基数调整；本单位2023年财政拨款支出274.91万元，其中：一般公共预算拨款支出274.91万元，较上年增加42.46万元，增长18.27%，增长的主要原因是：人员工资调整及社会保险基数调整。

（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274.91万元，较上年增加42.46万元，增长18.27%，增长的主要原因是：人员工资调整及社会保险基数调整。

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274.91万元，其中：

- (1) 事业单位离退休（2080502）1.28万元，较上年减少0.27万元，下降17.42%，下降的主要原因是：退休人员减少一人；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.75万元，较上年增加3.52万元，增长26.61%，增长的主要原因是：人社局统一调整养老保险缴费基数；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.06万元，增长42.86%，增长的主要原因是：根据人员工资按比例调整；
- (4) 事业单位医疗（2101102）7.96万元，较上年增加0.70万元，增长9.64%，增长的主要原因是：根据人员工资按比例调整；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）7.82万元，较上年增加0.87万元，增长12.52%，增长的主要原因是：根据人员工资按比例调整；
- (6) 事业运行（2130104）164.37万元，较上年增加7.40万元，增长4.71%，增长的主要原因是：人员工资经费调整；
- (7) 科技转化与推广服务（2130106）0.00万元，较上年减少11.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年没有相应项目支出；
- (8) 病虫害控制（2130108）8.52万元，较上年减少8.76万元，下降50.69%，下降的主要原因

是：项目支付功能科目改变；

（9）其他农业农村支出（2130199）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年申请维修办公楼及附属设施维护资金；

（10）其他农林水支出（2139999）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年支付功能科目改变；

（11）住房公积金（2210201）20.01万元，较上年增加2.10万元，增长11.73%，增长的主要原因是：根据人员工资按比例调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

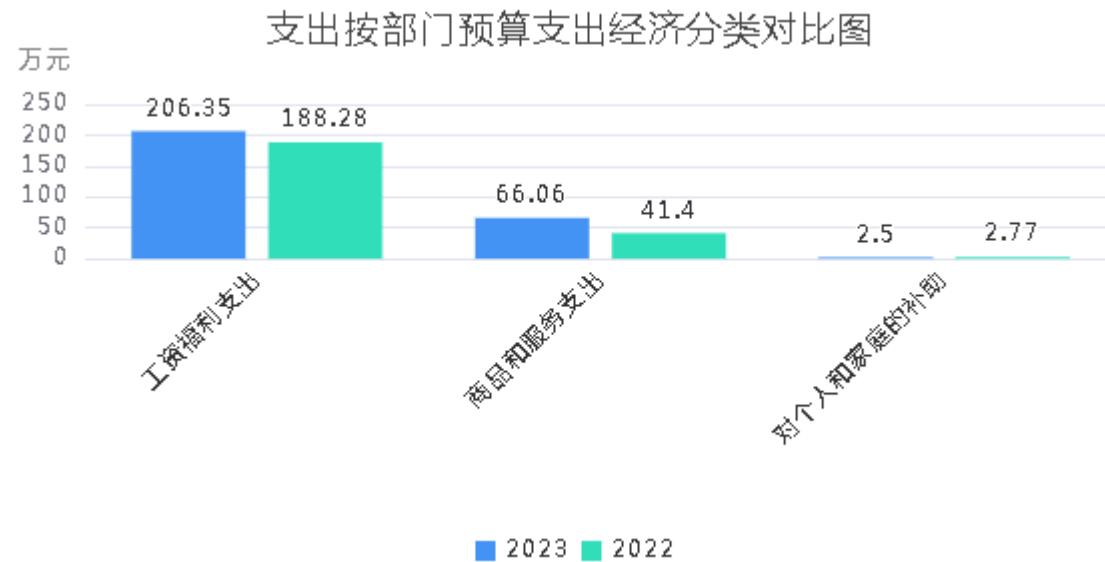
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出274.91万元，其中：

工资福利支出（301）206.35万元，较上年增加18.07万元，增长9.60%，增长的主要原因是：人员工资调整及社会保险基数调整；

商品和服务支出（302）66.06万元，较上年增加24.66万元，增长59.57%，增长的主要原因是：2023年申请维修办公楼及附属设施维护资金；

对个人和家庭的补助（303）2.50万元，较上年减少0.27万元，下降9.75%，下降的主要原因是：退休人员减少一人。

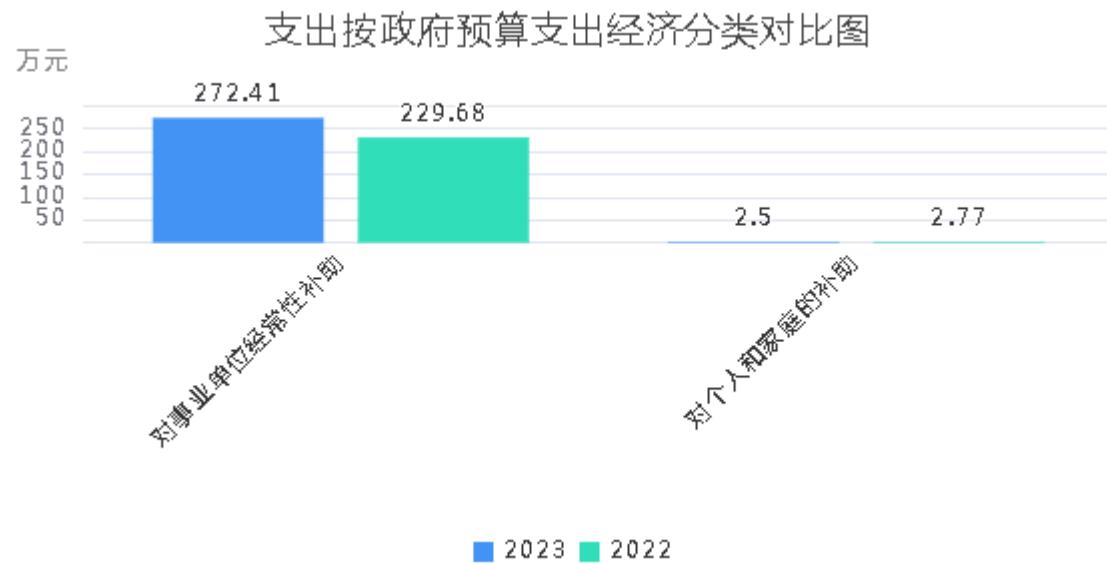


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出274.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）272.41万元，较上年增加42.73万元，增长18.60%，增长的主要原因是：人员工资调整及社会保险基数调整和2023年申请维修办公楼及附属设施维护资金；

对个人和家庭的补助（509）2.50万元，较上年减少0.27万元，下降9.75%，下降的主要原因是：退休人员减少一人。



（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2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本单位实有2辆公务用车，审批资金拨付资金为1辆车经费。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2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本单位实有2辆公务用车，审批资金拨付资金为1辆车经费；

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274.91万元，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9.54万元，较上年减少3.42万元，下降26.40%，下降的主要原因是：财政压缩经费。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

（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业务内容等自行选择。）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区农业科学技术推广站

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	是	不涉及
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：西安市灞桥区农业科学技术推广站

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	2,749,100.00	一、部门预算	2,749,100.00	一、部门预算	2,749,100.00	一、部门预算	2,749,100.00
1、财政拨款	2,749,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,183,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,749,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,063,500.00	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	95,400.00	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	25,000.00	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	2,724,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	565,200.00	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	182,300.00	(2)商品和服务支出	565,200.00	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	25,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	157,800.00	(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	2,208,900.00	(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	200,100.00				
		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	2,749,100.00	本年支出合计	2,749,100.00	本年支出合计	2,749,100.00	本年支出合计	2,749,100.00
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	2,749,100.00	支出总计	2,749,100.00	支出总计	2,749,100.00	支出总计	2,749,100.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区农业科学技术推广站

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区农业科学技术推广站

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	2,749,100.00	2,749,100.00							
402	西安市灞桥区农业农村局	2,749,100.00	2,749,100.00							
402006	西安市灞桥区农业科学技术推广站	2,749,100.00	2,749,100.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区农业科学技术推广站

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	2,749,100.00	一、财政拨款	2,749,100.00	一、财政拨款	2,749,100.00	一、财政拨款	2,749,100.00
1、一般公共预算拨款	2,749,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,183,900.00	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	2,063,500.00	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	95,400.00	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	25,000.00	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	2,724,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	565,200.00	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	182,300.00	(2)商品和服务支出	565,200.00	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	25,000.00
		10、卫生健康支出	157,800.00	(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	2,208,900.00	(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	200,100.00				
		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	2,749,100.00	本年支出合计	2,749,100.00	本年支出合计	2,749,100.00	本年支出合计	2,749,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,749,100.00	支出总计	2,749,100.00	支出总计	2,749,100.00	支出总计	2,749,100.00

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：西安市灞桥区农业科学技术推广站

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	2,749,100.00	2,088,500.00	95,400.00	565,200.00	
208	社会保障和就业支出	182,300.00	182,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	180,300.00	180,300.00			
2080502	事业单位离退休	12,800.00	12,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,500.00	167,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	157,800.00	157,800.00			
21011	行政事业单位医疗	157,800.00	157,800.00			
2101102	事业单位医疗	79,600.00	79,600.00			
2101103	公务员医疗补助	78,200.00	78,200.00			
213	农林水支出	2,208,900.00	1,548,300.00	95,400.00	565,200.00	
21301	农业农村	2,028,900.00	1,548,300.00	95,400.00	385,200.00	
2130104	事业运行	1,643,700.00	1,548,300.00	95,400.00		
2130108	病虫害控制	85,200.00			85,200.00	
2130199	其他农业农村支出	300,000.00			300,000.00	
21399	其他农林水支出	180,000.00			180,000.00	
2139999	其他农林水支出	180,000.00			180,000.00	
221	住房保障支出	200,100.00	200,100.00			
22102	住房改革支出	200,100.00	200,100.00			
2210201	住房公积金	200,100.00	200,100.00			

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：西安市灞桥区农业科学技术推广站

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	2,749,100.00	2,088,500.00	95,400.00	565,200.00	
301	工资福利支出			2,063,500.00	2,063,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,055,000.00	1,055,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,100.00	37,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	444,000.00	444,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,500.00	167,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,600.00	79,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,200.00	78,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,100.00	200,100.00			
302	商品和服务支出			660,600.00		95,400.00	565,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,600.00		53,600.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,800.00		21,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85,200.00			85,200.00	
303	对个人和家庭的补助			25,000.00	25,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,800.00	12,800.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,300.00	11,300.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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：西安市灞桥区农业科学技术推广站

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	2,183,900.00	2,088,500.00	95,400.00	
208	社会保障和就业支出	182,300.00	182,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	180,300.00	180,300.00		
2080502	事业单位离退休	12,800.00	12,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,500.00	167,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	157,800.00	157,800.00		
21011	行政事业单位医疗	157,800.00	157,800.00		
2101102	事业单位医疗	79,600.00	79,600.00		
2101103	公务员医疗补助	78,200.00	78,200.00		
213	农林水支出	1,643,700.00	1,548,300.00	95,400.00	
21301	农业农村	1,643,700.00	1,548,300.00	95,400.00	
2130104	事业运行	1,643,700.00	1,548,300.00	95,400.00	
2130108	病虫害控制				
2130122	农业生产发展				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130199	其他农业农村支出				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	200,100.00	200,100.00		
22102	住房改革支出	200,100.00	200,100.00		
2210201	住房公积金	200,100.00	200,100.00		

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：西安市灞桥区农业科学技术推广站

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	2,183,900.00	2,088,500.00	95,400.00	
301	工资福利支出			2,063,500.00	2,063,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,055,000.00	1,055,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,100.00	37,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	444,000.00	444,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,500.00	167,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,600.00	79,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,200.00	78,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,100.00	200,100.00		
302	商品和服务支出			95,400.00		95,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,600.00		53,600.00	
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	21,800.00		21,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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			25,000.00	25,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,800.00	12,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,300.00	11,300.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区农业科学技术推广站

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：西安市灞桥区农业科学技术推广站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	565,200.00	
402	西安市灞桥区农业农村局	565,200.00	
402006	西安市灞桥区农业科学技术推广站	565,200.00	
	专用项目	565,200.00	
	其他履职经费	565,200.00	
	办公用房修缮经费	300,000.00	
	临聘人员经费	180,000.00	
	农业有毒有害津贴费用	85,200.00	

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：西安市灞桥区农业科学技术推广站

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：西安市灞桥区农业科学技术推广站

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					
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
	合计	40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00	
402	西安市灞桥区农业农村局	40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00	
402	西安市灞桥区农业农村局	40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00	
40206	西安市灞桥区农业科学技术推广站	40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00	-20,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房修缮经费			
主管部门		西安市灞桥区农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	改善办公环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	指标1: 修缮灞桥区煌灾地面应急站综合楼		1幢
			指标2:		
		质量指标	指标1: 修缮合格率		100%
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成时间		2023年
			指标2:		
		成本指标	指标1: 预计产生修缮费用		30万元
			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: 办公环境		改善办公环境
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度		1年
			指标2:		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费		
主管部门		西安市灞桥区农业农村局		
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	保障单位正常运转			
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: 临聘人员、公益岗人员	3人、3人
			指标2:	
		质量指标	指标1: 出勤率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 聘用年度	2023年
			指标2:	
	成本指标		指标1: 工资和社保	18万元
			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: 保障工作正常运转	100%
			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: 执行年度	1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务职工满意度	100%
			指标2:	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业有毒有害津贴经费		
主管部门		西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.52	
	其中: 财政拨款		8.52	
	其他资金			
总体目标	接触有毒有害、有传染危险工作的人员，依据工作量大小、时间长短、条件好坏、防护难易及危害身体程度等情况，分别享受一、二类农业有毒有害保健津贴，为切实保障植物、农作物等检疫人员的身体健康，充分调动农技人员的积极性，确保我区农业技术推广工作高质量的开展。			
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: 享受有毒有害津贴人数	18人
			指标2:	
		质量指标	指标1: 出勤率	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 发放完成时间	2023年
			指标2:	
	成本指标	经济效益指标	指标1: 一类和二类人员	一类人员450元/月二类人员
			指标2:	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 单项成本	一类8人, 二类10人
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 保障工作正常运转	100%
			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: 执行年度	1年
			指标2:	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区农业科学技术推广站			
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	208.85	208.85	
	任务2	保障单位正常运转	9.54	9.54	
	任务3	保障单位正常运转涉及的临聘人员工资及全体干部有毒有害津贴	56.52	56.52	
				
年度总体目标	金额合计		274.91	274.91	
	保障单位人员工资福利，保障单位人员工资福利，确保单位正常运转。组织实施小麦条锈病、赤霉病、吸浆虫等中后期重大病虫害、玉米草地贪夜蛾、玉米粘虫、樱桃、果蝇、葡萄根瘤蚜、樱桃坏死环班病毒等全区性农作物重大病虫害和检疫性有害生物的能检测防控工作。完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。				
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: 机构人员: 在职、离退休	11人, 5人	
			指标2: 临聘岗人数和公益性岗位	5人	
			指标3: 农业有毒有害领取人数	18人	
		质量指标	指标1: 在职人员控制率、三公、公用经费控制率	≤100%; ≤100%;	
			指标2: 重点支出安排率; 支出合规率	≥95%; 100%;	
		时效指标	指标1: 预算执行率; 预算变更及调整的及时性	100%	
			指标2: 年度重点工作办结率	100%	
			指标3: 专项业务完成时间	2023年	
		成本指标	指标1: 基本支出(人员经费、日常公用经费)	218.39万元	
			指标2: 项目支出	56.52万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现预算收入; 预算收入达标率;	274.94万元, 100%	
			指标2: 预算支出; 预算支出执行完成率	274.94万元, 100%	
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转	100%	
			指标2: 目标责任考核结果	良以上	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务职工满意度	98%以上	
			指标2: 群众满意度	98%以上	

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:			
					
	满意度指 标	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:			
					

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。