

西安市长安区农业技术推广中心
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

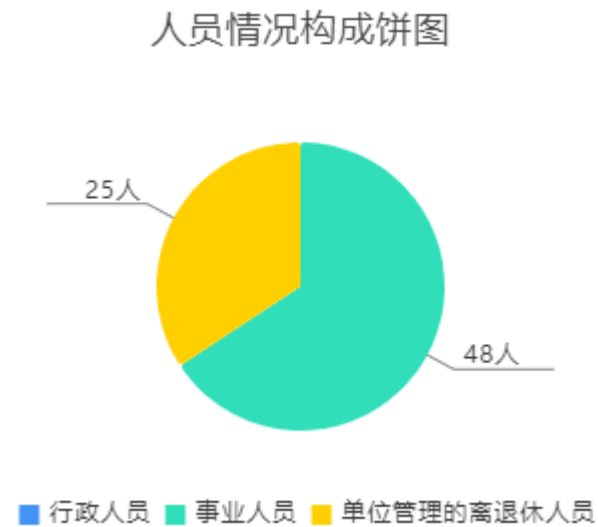
西安市长安区农业技术推广中心隶属于长安区农业农村局，主要承担全区农作物病虫害预测预报及农业重大病虫害防治工作，负责新农药、药械的引进、试验示范及推广工作；贯彻执行国家有关农业技术推广工作的法律法规和方针政策；做好土壤肥力监测和基本农田的质量保护工作。单位内设党政办公室、财务科、农技站、蔬菜站、植保站、土肥站及花卉站7个科室。

二、工作任务

扎实推进中、省、市重点项目及重点工作进度，做好粮食、蔬菜、花卉病虫害监测防治及粮食高产创建工作，确保我区粮食、蔬菜、花卉安全生产；加大蔬菜“三新”引进推广，做好设施蔬菜新品种、新技术、新设施的试验、示范工作；加大粮食托管力度，倡导长安粮食生产适度规模经营，探索和完善长安粮食生产社会化服务模式。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人，事业编制39人；实有人员48人，其中行政0人，事业48人。单位管理的离退休人员25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2023年预算收入931.14万元，其中：一般公共预算拨款931.14万元，较上年增加208.91万元，增长28.92%，增长的主

要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；本单位2023年预算支出931.14万元，其中：一般公共预算拨款931.14万元，较上年增加208.91万元，增长28.92%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入931.14万元，其中：一般公共预算拨款收入931.14万元，较上年增加208.91万元，增长28.92%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；本单位2023年财政拨款支出931.14万元，其中：一般公共预算拨款支出931.14万元，较上年增加208.91万元，增长28.92%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

（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931.14万元，较上年增加208.91万元，增长28.92%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

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931.14万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.58万元，较上年减少1.17万元，下降

2.03%，下降的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.29万元，较上年减少0.58万元，下降2.01%，下降的主要原因是：机关事业单位工资基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年增加0.02万元，增长5.56%，增长的主要原因是：2022年度将其他社会保障和就业支出在事业单位医疗中列示；

（4）事业单位医疗（2101102）36.72万元，较上年增加1.72万元，增长4.91%，增长的主要原因是：2022年度将其他社会保障和就业支出在事业单位医疗中列示；

（5）公务员医疗补助（2101103）9.54万元，较上年减少20.92万元，下降68.68%，下降的主要原因是：当年定额部分公务员医疗补助在其他对个人和家庭的补助中列示；

（6）事业运行（2130104）672.74万元，较上年增加245.56万元，增长57.48%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

（7）科技转化与推广服务（2130106）9.00万元，较上年无增减；

（8）病虫害控制（2130108）8.60万元，较上年增加2.00万元，增长30.30%，增长的主要原因是：当年预算增加农作物外来入侵病虫害普查项目支出；

（9）农业结构调整补贴（2130121）26.00万元，较上年增加3.60万元，增长16.07%，增长的主要原因是：是更好的发展现代农业，当年预算增加了技术人才引进项目支出；

（10）农业生产发展（2130122）10.80万元，较上年减少0.90万元，下降7.69%，下降的主要原

因是：粮食高产创建项目支出减少；

（11）农业资源保护修复与利用（2130135）4.30万元，较上年减少2.00万元，下降31.75%，下降的主要原因是：秦岭农业生态保护项目支出减少；

（12）住房公积金（2210201）68.19万元，较上年减少18.43万元，下降21.28%，下降的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

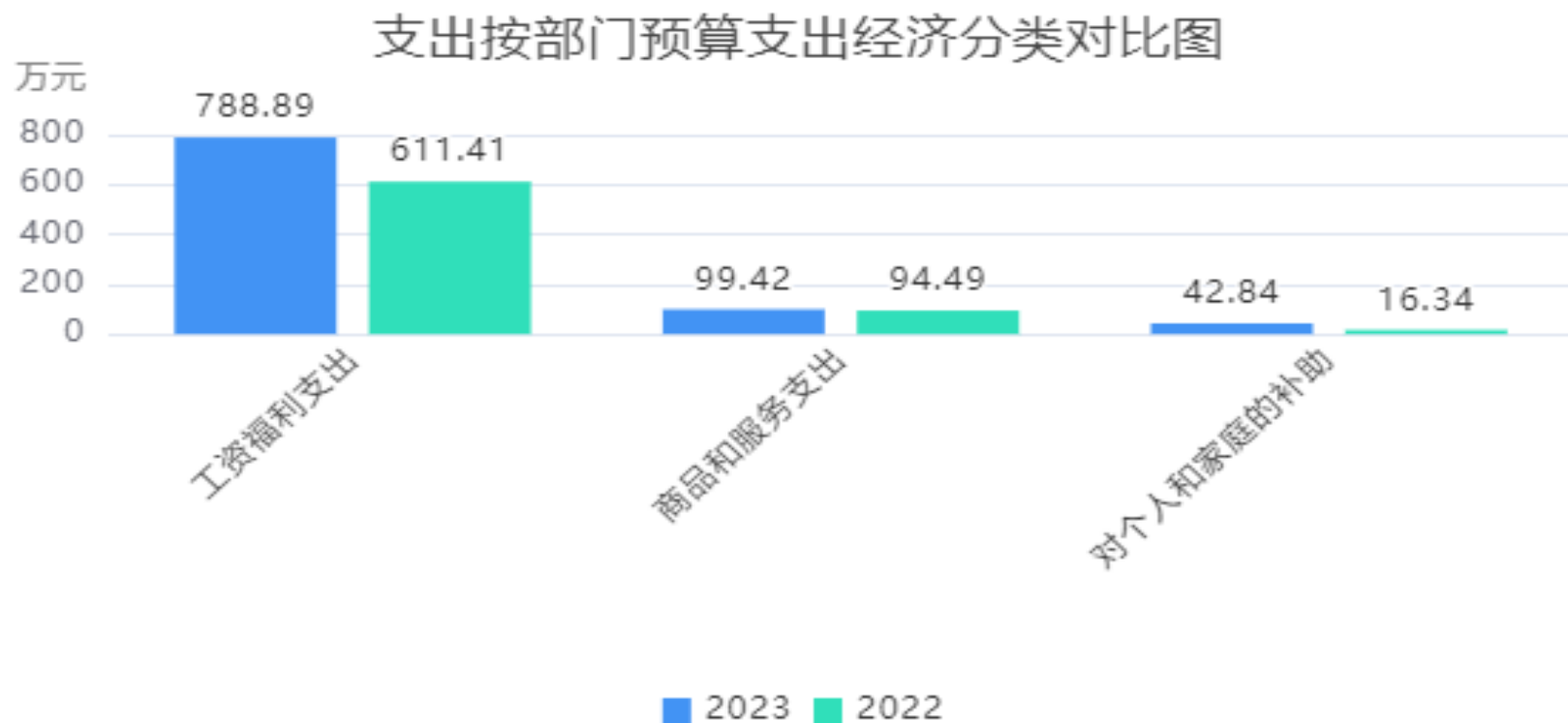
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出931.14万元，其中：

工资福利支出（301）788.89万元，较上年增加177.48万元，增长29.03%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

商品和服务支出（302）99.42万元，较上年增加4.93万元，增长5.22%，增长的主要原因是：技术人才引进项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）42.84万元，较上年增加26.50万元，增长162.18%，增长的主要原因是：预算口径发生变动包含定额部分公务员医疗补助。

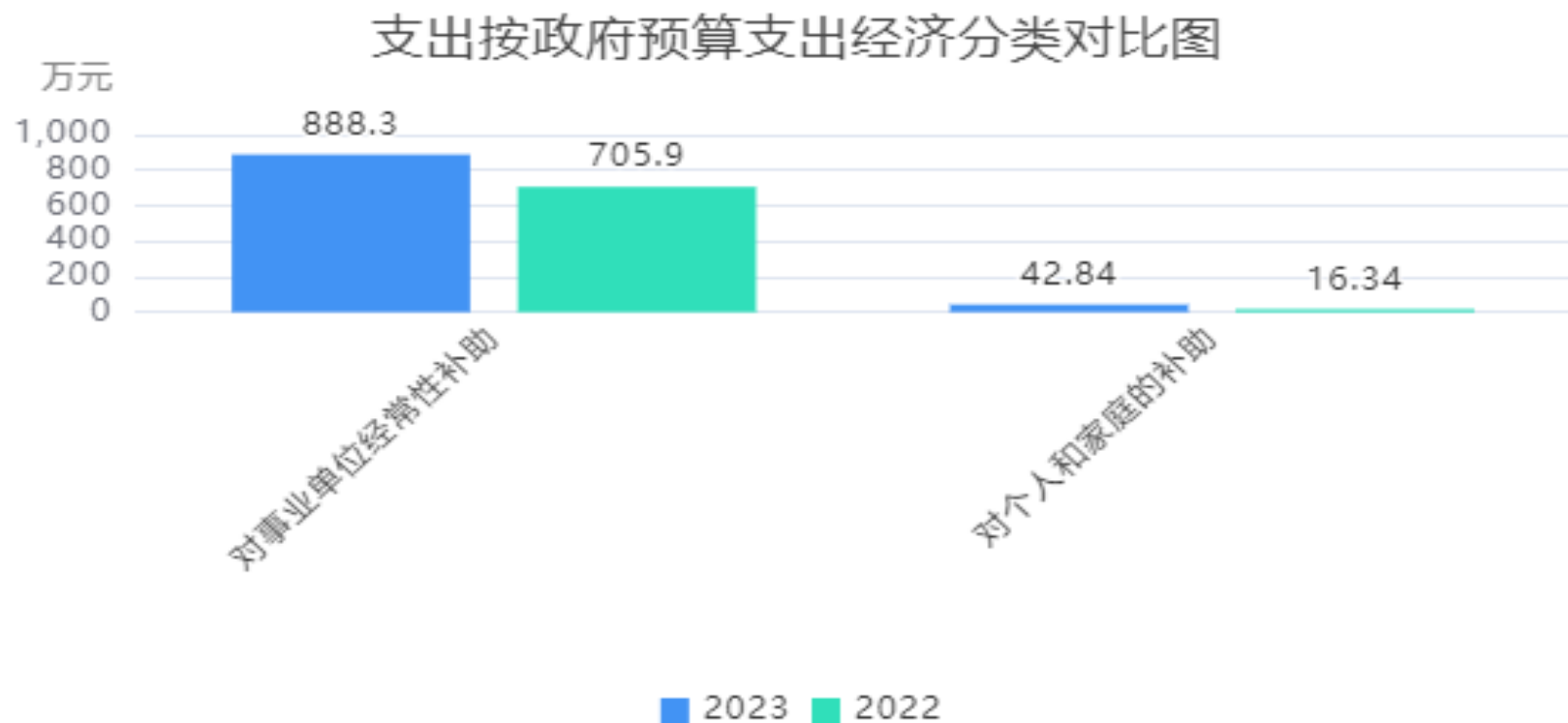


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出931.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）888.30万元，较上年增加182.40万元，增长25.84%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核及当年预算新增农作物外来入侵病虫害普查项目支出；

对个人和家庭的补助（509）42.84万元，较上年增加26.50万元，增长162.18%，增长的主要原因是：预算口径发生变动包含定额部分公务员医疗补助。



（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3.60万元，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3.60万元，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931.14万元，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40.72万元，较上年增加2.23万元，增长5.78%，增长的主要原因是：因计提基础调整工会经费增加。

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：西安市长安区农业技术推广中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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		
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：西安市长安区农业技术推广中心

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	9,311,420.00	一、部门预算	9,311,420.00	一、部门预算	9,311,420.00	一、部门预算	9,311,420.00
1、财政拨款	9,311,420.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,724,420.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,311,420.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,888,860.00	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	407,160.00	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	428,400.00	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	8,883,020.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	587,000.00	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	852,560.00	(2) 商品和服务支出	587,000.00	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	428,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	462,600.00	(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	7,314,360.00	(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	681,900.00				
		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	9,311,420.00	本年支出合计	9,311,420.00	本年支出合计	9,311,420.00	本年支出合计	9,311,420.00
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	9,311,420.00	支出总计	9,311,420.00	支出总计	9,311,420.00	支出总计	9,311,420.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区农业技术推广中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,311,420.00	9,311,420.00								
143	西安市长安区农业农村局	9,311,420.00	9,311,420.00								
143003	西安市长安区农业技术推广中心	9,311,420.00	9,311,420.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区农业技术推广中心

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	9,311,420.00	一、财政拨款	9,311,420.00	一、财政拨款	9,311,420.00	一、财政拨款	9,311,420.00
1、一般公共预算拨款	9,311,420.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,724,420.00	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	7,888,860.00	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	407,160.00	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	428,400.00	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	8,883,020.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	587,000.00	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	852,560.00	(2)商品和服务支出	587,000.00	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	428,400.00
		10、卫生健康支出	462,600.00	(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	7,314,360.00	(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	681,900.00				
		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	9,311,420.00	本年支出合计	9,311,420.00	本年支出合计	9,311,420.00	本年支出合计	9,311,420.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,311,420.00	支出总计	9,311,420.00	支出总计	9,311,420.00	支出总计	9,311,420.00

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：西安市长安区农业技术推广中心

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	9,311,420.00	8,317,260.00	407,160.00	587,000.00	
208	社会保障和就业支出	852,560.00	852,560.00			
20805	行政事业单位养老支出	848,760.00	848,760.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,840.00	565,840.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282,920.00	282,920.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00			
210	卫生健康支出	462,600.00	462,600.00			
21011	行政事业单位医疗	462,600.00	462,600.00			
2101102	事业单位医疗	367,200.00	367,200.00			
2101103	公务员医疗补助	95,400.00	95,400.00			
213	农林水支出	7,314,360.00	6,320,200.00	407,160.00	587,000.00	
21301	农业农村	7,314,360.00	6,320,200.00	407,160.00	587,000.00	
2130104	事业运行	6,727,360.00	6,320,200.00	407,160.00		
2130106	科技转化与推广服务	90,000.00			90,000.00	
2130108	病虫害控制	86,000.00			86,000.00	
2130121	农业结构调整补贴	260,000.00			260,000.00	
2130122	农业生产发展	108,000.00			108,000.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	43,000.00			43,000.00	
221	住房保障支出	681,900.00	681,900.00			
22102	住房改革支出	681,900.00	681,900.00			
2210201	住房公积金	681,900.00	681,900.00			

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：西安市长安区农业技术推广中心

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	9,311,420.00	8,317,260.00	407,160.00	587,000.00	
301	工资福利支出			7,888,860.00	7,888,860.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,935,012.90	1,935,012.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,047,249.60	1,047,249.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,909,537.50	2,909,537.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	565,840.00	565,840.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	282,920.00	282,920.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	367,200.00	367,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,400.00	95,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,800.00	3,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	681,900.00	681,900.00			
302	商品和服务支出			994,160.00		407,160.00	587,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		89,000.00	11,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	138,000.00		30,000.00	108,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	175,000.00			175,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	395,860.00		132,860.00	263,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	19,800.00		19,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,500.00		65,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
303	对个人和家庭的补助			428,400.00	428,400.00			
30301	离休费	50905	离退休费	46,100.00	46,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	382,300.00	382,300.00			

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：西安市长安区农业技术推广中心

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	8,724,420.00	8,317,260.00	407,160.00	
208	社会保障和就业支出	852,560.00	852,560.00		
20805	行政事业单位养老支出	848,760.00	848,760.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,840.00	565,840.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282,920.00	282,920.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00		
210	卫生健康支出	462,600.00	462,600.00		
21011	行政事业单位医疗	462,600.00	462,600.00		
2101102	事业单位医疗	367,200.00	367,200.00		
2101103	公务员医疗补助	95,400.00	95,400.00		
213	农林水支出	6,727,360.00	6,320,200.00	407,160.00	
21301	农业农村	6,727,360.00	6,320,200.00	407,160.00	
2130104	事业运行	6,727,360.00	6,320,200.00	407,160.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130111	统计监测与信息服务				
2130112	行业业务管理				
2130119	防灾减灾				
2130121	农业结构调整补贴				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	681,900.00	681,900.00		
22102	住房改革支出	681,900.00	681,900.00		
2210201	住房公积金	681,900.00	681,900.00		

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：西安市长安区农业技术推广中心

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	8,724,420.00	8,317,260.00	407,160.00	
301	工资福利支出			7,888,860.00	7,888,860.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,935,012.90	1,935,012.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,047,249.60	1,047,249.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,909,537.50	2,909,537.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	565,840.00	565,840.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	282,920.00	282,920.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	367,200.00	367,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,400.00	95,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,800.00	3,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	681,900.00	681,900.00		
302	商品和服务支出			407,160.00		407,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,000.00		89,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	132,860.00		132,860.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	19,800.00		19,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,500.00		65,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
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			428,400.00	428,400.00		
30301	离休费	50905	离退休费	46,100.00	46,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	382,300.00	382,300.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区农业技术推广中心

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：西安市长安区农业技术推广中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	587,000.00	
143	西安市长安区农业农村局	587,000.00	
143003	西安市长安区农业技术推广中心	587,000.00	
	专用项目	587,000.00	
	其他履职专项业务经费	587,000.00	
	病虫害防控项目	66,000.00	
	技术人才引进项目	260,000.00	
	粮食高产创建项目	108,000.00	
	农作物外来入侵病虫害普查项目	20,000.00	
	秦岭农业生态保护项目	43,000.00	
	蔬菜、花卉新技术新品种试验示范推广应用项目	90,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			病虫害防控项目		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.6	
			其中:财政拨款	6.6	
			其他资金		
总体目标	病虫害处置率达到95%以上。				
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	完成病虫害防控示范	4000亩	
		质量指标	减少病虫发生	1000亩	
		时效指标	按照时间节点	2023年度	
		成本指标	总成本	6.6万元	
	效益指标	经济效益指标	提高产量	15%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			技术人才引进项目		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26	
			其中: 财政拨款	26	
			其他资金		
总体目标	提高我区种植管理水平。				
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	聘请技术员	9个	
		质量指标	提高产量	15%	
		时效指标	减少农资投入	15%	
		成本指标	总成本	26万元	
	效益指标	经济效益指标	增加收入	15%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	95%以上	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮食高产创建项目			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.8	
		其中: 财政拨款		10.8	
		其他资金			
总体目标	提高粮食产量。				
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	高产创建面积	3000亩	
		质量指标	提高产量	15%	
		时效指标	持续年度	长期	
		成本指标	减少农资投入	15%	
	效益指标	经济效益指标	增加收入	15%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	95%以上	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农作物外来入侵病虫害普查项目			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	完成外来入侵病虫害调查。				
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	普查范围	17个街办	
		质量指标	发现一种外来入侵	处理到位	
		时效指标	按照时间节点	2023年度	
		成本指标	总成本	2万元	
	效益指标	可持续影响指标	保持生态	平衡	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			秦岭农业生态保护项目		
主管部门			西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.3	
			其中:财政拨款	4.3	
			其他资金		
总体目标	测土配方施肥覆盖率90%以上。				
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	完成土样化验	100个	
		质量指标	监测土壤	100个	
		时效指标	按时间节点	2023年度	
		成本指标	总成本	4.3万元	
	效益指标	经济效益指标	提高收入	15%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	95%以上	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		蔬菜、花卉新技术新品种试验示范推广应用项目			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中: 财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	花卉蔬菜新品种新技术试验示范效果显著。				
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	引进新技术5项, 新品种5个	试验示范效果显著	
		质量指标	提高产量	20%	
		时效指标	按照时间节点	完成	
		成本指标	减少农资投入	15%	
	效益指标	经济效益指标	经营收入增加	20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	大于等于95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区农业技术推广中心			
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
	单位2023年工作任务	病虫害防控；测土配方施肥；稳定粮食生产；技术人才引进；蔬菜、花卉新技术新品种试验示范推广	931.14	931.14	
	金额合计		931.14	931.14	
年度总体目标	目标1：稳定粮食生产，提升发展设施蔬菜产业，肥料利用率达到40%以上； 目标2：病虫害处置率达到90%以上； 目标3：测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上。				
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	聘请土专家等技术人才；粮食高产创建面积达到；引进新技术新品种；完成土样化验；完成外来入侵病虫害调查；完成病虫害防控示范		9人；1万亩；各5个；100个；17个街办；4000亩
		质量指标	肥料利用率达到40%以上；病虫害处置率达到 90%以上；测土配方施肥覆盖率达到90%以上		40%以上；95%以上；90%以上
		时效指标	实施时间		2023年
		成本指标	人员及公用经费；专项业务经费		872.44万；58.7万
	效益指标	经济效益指标	提高产量		15%
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度		95%以上

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1:	
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:		