

西安市鄠邑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

1、主要职责：

西安市鄠邑区农业技术推广中心成立于1987年2月，由原农科所、园艺站、蚕桑站合并而成。现有工作人员56名，专业技术人员45人，其中高级职称18人，中级职称17人。承担全县农业技术推广的长远规划和年度计划；负责农作物新品种、新技术引进、试验、示范、推广和农民培训；承担全县粮食和蔬菜、果树生产的技术指导；承担全县职业农民培育和农民技术员认定工作；制定农业技术规程；开展病虫害测报和防治示范；负责农作物苗情、墒情、肥情和土壤重金属等的田间调查和发布；在我县境内进行植物检疫、农药管理；选育适合我县种植的玉米、小麦、蔬菜、瓜果等农作物良种。

2、机构设置：

依据户编发（2014）36号文件，西安市鄠邑区农业技术推广中心内设机构为7个，分别是办公室、农技站、植保站、土肥站、果业技术推广站、果业销售站、果业产业化站。

二、工作任务

1、切实抓好粮食绿色高质高效创建行动，做好全程机械化播种、收获、病虫害绿色防控、测土配方施肥等一系列农业技术措施的集成和应用，促进粮油作物绿色高质高效创建活动转型升级，加大农业供给侧结构调整。做好项目区粮食作物田间技术指导及技术培训工作，做好小麦、玉米优良品种及绿色高质高效生产技术推广与应用。

2、积极开展耕地保护与质量提升工作。在全区开展取土化验40个，完成主要作物田间试验5个，开展农户施肥情况调查170户，更新养分数据，优化施肥参数。建设化肥减量增效“三新”技术服务示范区2个，累计示范面积2万亩。示范区配方肥到位率达到80%以上，化肥用量减少3%，化肥利用率提高到40%，继续推进测土配方施肥技术指导宣传工作。

3、扎实做好轻中度受污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控工作。完成2992.94亩轻中度污染耕地安全利用修复治理工作任务，2023年全区受污染耕地安全利用率达到92%以上，继续巩固我区重度污染耕地严格管控成果。

4、强化病虫害监测预警，做好病虫草害防控工作。扎实做好粮食作物病虫草害的监测，重点做好小麦条锈病、赤霉病、蚜虫、红蜘蛛及玉米草地贪夜蛾、粘虫的监测防控，及时发布情报。指导各街道开展小麦“一喷三防”及玉米草地贪夜蛾防治等工作，为我区粮食安全保驾护航。

5、做好植物检疫及农药安全使用工作。积极开展病虫害防控、农药安全使用等技术培训。依法开展植物产地、调运检疫工作；做好检疫性有害生物监测、普查和控制工作。

6、继续做好果树、蔬菜、花卉产业等调查摸底、技术指导工作。配合市农技中心和区农业农村

局做好“西安时令水果”及“户县葡萄”宣传推介活动。

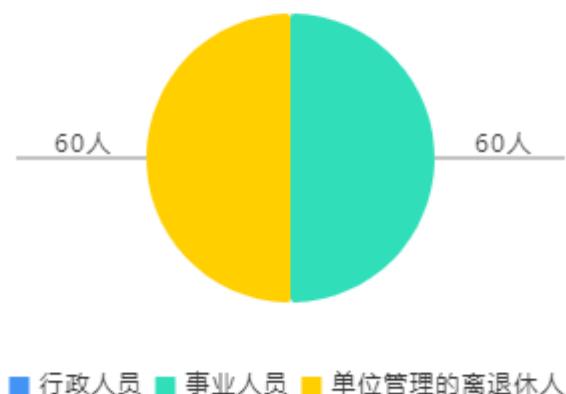
7、配合上级部门做好全国第三次土壤普查工作。

8、加强项目建设，完善项目档案资料，梳理项目进展，按期完成建设任务，加大项目报帐力度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人，事业编制62人；实有人员60人，其中行政0人，事业60人。单位管理的离退休人员60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1,077.23万元，其中：一般公共预算拨款1,077.23万元，较上年增加303.32万元，增长39.19%，增长的主要原因是：人员工资社保支出增加；本单位2023年预算支出1,077.23万元，其中：一般公共预算拨款1,077.23万元，较上年增加303.32万元，增长39.19%，增长的主要原因是：人员养老保险缴费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,077.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1,077.23万元，较上年增加303.32万元，增长39.19%，增长的主要原因是：人员工资社保支出增加；本单位2023年财政拨款支出1,077.23万元，其中：一般公共预算拨款支出1,077.23万元，较上年增加303.32万元，增长39.19%，增长的主要原因是：人员养老保险缴费基数增加。

（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1,077.23万元，较上年增加303.32万元，增长39.19%，增长的主要原因是：人员工资社保支出增加。

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1,077.23万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）9.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员代发款项本年列入此科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.99万元，较上年增加23.36万元，增长34.04%，增长的主要原因是：人员养老保险缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.89万元，较上年增加0.03万元，增长3.21%，增长的主要原因是：人员增加工资调整；

（4）事业单位医疗（2101102）1.11万元，较上年减少32.19万元，下降96.66%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）77.18万元，较上年增加38.14万元，增长97.68%，增长的主要原因是：预算科目调整；

（6）事业运行（2130104）624.55万元，较上年增加137.43万元，增长28.21%，增长的主要原因是：人员增加工资调整；

（7）农业资源保护修复与利用（2130135）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：区级专用项目；

（8）其他农业农村支出（2130199）52.68万元，较上年无增减；

（9）住房公积金（2210201）68.99万元，较上年减少23.28万元，下降25.23%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

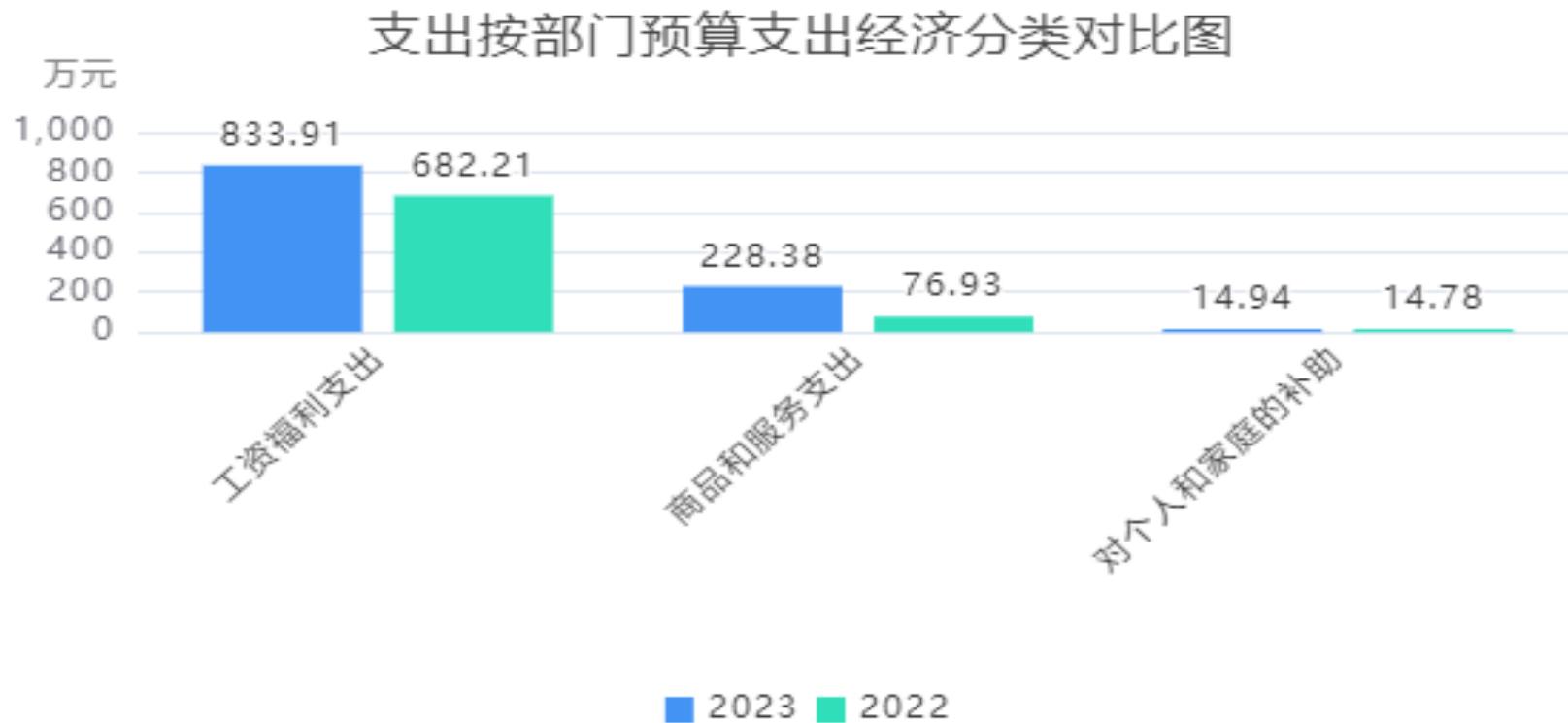
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,077.23万元，其中：

工资福利支出（301）833.91万元，较上年增加151.71万元，增长22.24%，增长的主要原因是：人员工资社保支出增加；

商品和服务支出（302）228.38万元，较上年增加151.45万元，增长196.88%，增长的主要原因是：增加一个区级项目；

对个人和家庭的补助（303）14.94万元，较上年增加0.16万元，增长1.11%，增长的主要原因是：增加2名退休人员。

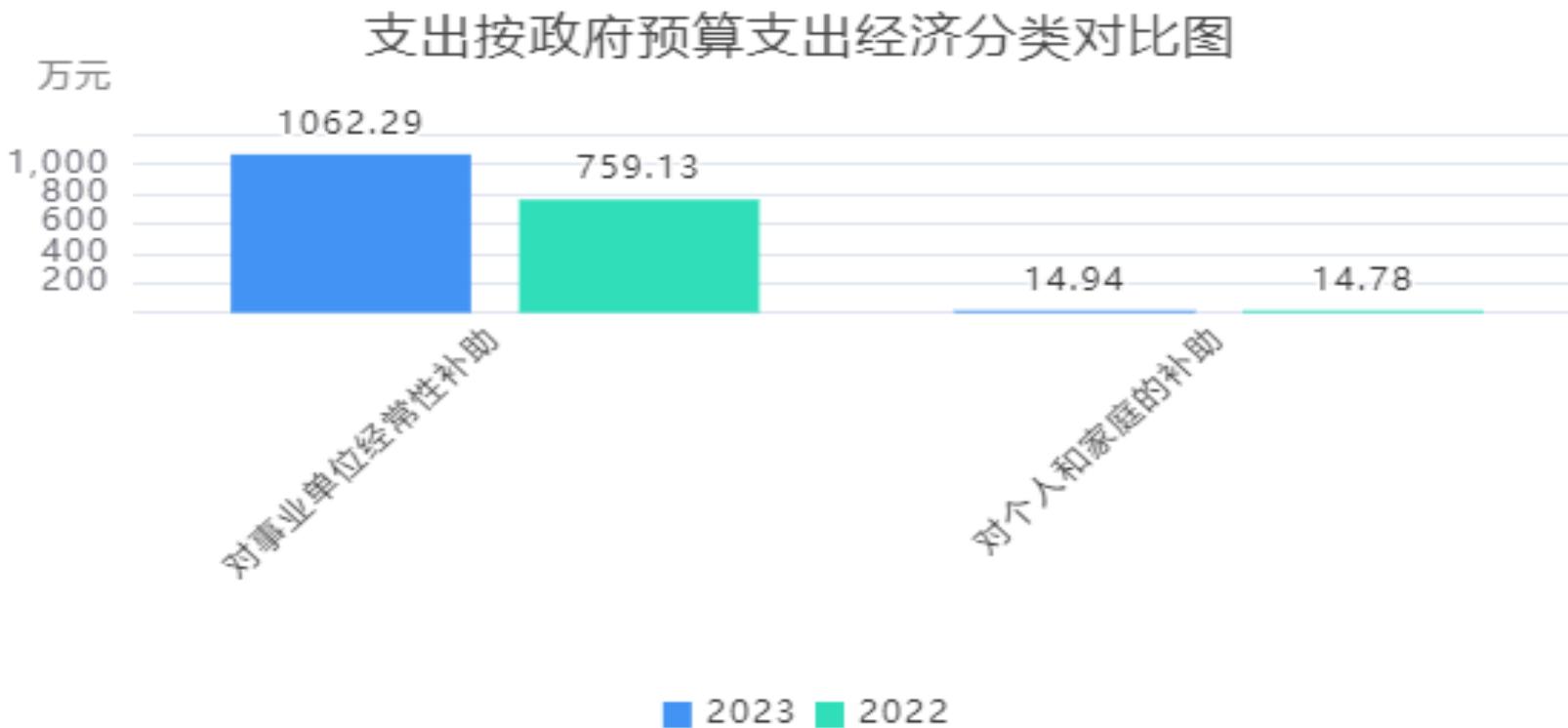


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,077.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,062.29万元，较上年增加303.16万元，增长39.93%，增长的主要原因是：人员工资社保支出增加，并且增加一个区级项目；

对个人和家庭的补助（509）14.94万元，较上年增加0.16万元，增长1.11%，增长的主要原因是：增加2名退休人员。



（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1.88万元，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1.88万元，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4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

2023年当年本单位政府采购预算共100.00万元，其中政府采购货物类预算100.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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202.68万元，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25.70万元，较上年增加1.45万元，增长5.99%，增长的主要原因是：有新进人员4名。

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：西安市鄠邑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		
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：西安市鄠邑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	10,772,303.00	一、部门预算	10,772,303.00	一、部门预算	10,772,303.00	一、部门预算	10,772,303.00
1、财政拨款	10,772,303.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,745,503.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,772,303.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,339,111.00	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	256,992.00	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	149,400.00	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	10,622,903.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,026,800.00	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	1,027,145.00	(2)商品和服务支出	2,026,800.00	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	149,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	782,948.00	(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	8,272,306.00	(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	689,904.00				
		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	10,772,303.00	本年支出合计	10,772,303.00	本年支出合计	10,772,303.00	本年支出合计	10,772,303.00
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	10,772,303.00	支出总计	10,772,303.00	支出总计	10,772,303.00	支出总计	10,772,303.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区农业技术推广中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	10,772,303.00	10,772,303.00							
171	西安市鄠邑区农业农村局	10,772,303.00	10,772,303.00							
171008	西安市鄠邑区农业技术推广中心	10,772,303.00	10,772,303.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑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	10,772,303.00	一、财政拨款	10,772,303.00	一、财政拨款	10,772,303.00	一、财政拨款	10,772,303.00
1、一般公共预算拨款	10,772,303.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,745,503.00	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	8,339,111.00	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	256,992.00	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	149,400.00	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	10,622,903.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,026,800.00	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	1,027,145.00	(2)商品和服务支出	2,026,800.00	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	149,400.00
		10、卫生健康支出	782,948.00	(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	8,272,306.00	(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	689,904.00				
		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	10,772,303.00	本年支出合计	10,772,303.00	本年支出合计	10,772,303.00	本年支出合计	10,772,303.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,772,303.00	支出总计	10,772,303.00	支出总计	10,772,303.00	支出总计	10,772,303.00

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：西安市鄠邑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	10,772,303.00	8,488,511.00	256,992.00	2,026,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,027,145.00	1,027,145.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,018,291.00	1,018,291.00			
2080502	事业单位离退休	98,400.00	98,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919,891.00	919,891.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,854.00	8,854.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,854.00	8,854.00			
210	卫生健康支出	782,948.00	782,948.00			
21011	行政事业单位医疗	782,948.00	782,948.00			
2101102	事业单位医疗	11,136.00	11,136.00			
2101103	公务员医疗补助	771,812.00	771,812.00			
213	农林水支出	8,272,306.00	5,988,514.00	256,992.00	2,026,800.00	
21301	农业农村	8,272,306.00	5,988,514.00	256,992.00	2,026,800.00	
2130104	事业运行	6,245,506.00	5,988,514.00	256,992.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	1,500,000.00			1,500,000.00	
2130199	其他农业农村支出	526,800.00			526,800.00	
221	住房保障支出	689,904.00	689,904.00			
22102	住房改革支出	689,904.00	689,904.00			
2210201	住房公积金	689,904.00	689,904.00			

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：西安市鄠邑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	10,772,303.00	8,488,511.00	256,992.00	2,026,800.00	
301	工资福利支出			8,339,111.00	8,339,111.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,726,160.00	2,726,160.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	458,074.00	458,074.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,322,820.00	1,322,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,430,460.00	1,430,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	919,891.00	919,891.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,136.00	11,136.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	771,812.00	771,812.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,854.00	8,854.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	689,904.00	689,904.00			
302	商品和服务支出			2,283,792.00		256,992.00	2,026,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	597,206.00		97,206.00	500,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	526,800.00			526,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	114,986.00		114,986.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,800.00		18,800.00		
303	对个人和家庭的补助			149,400.00	149,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	98,400.00	98,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00			

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：西安市鄠邑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	8,745,503.00	8,488,511.00	256,992.00	
208	社会保障和就业支出	1,027,145.00	1,027,145.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,018,291.00	1,018,291.00		
2080502	事业单位离退休	98,400.00	98,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919,891.00	919,891.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,854.00	8,854.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,854.00	8,854.00		
210	卫生健康支出	782,948.00	782,948.00		
21011	行政事业单位医疗	782,948.00	782,948.00		
2101102	事业单位医疗	11,136.00	11,136.00		
2101103	公务员医疗补助	771,812.00	771,812.00		
213	农林水支出	6,245,506.00	5,988,514.00	256,992.00	
21301	农业农村	6,245,506.00	5,988,514.00	256,992.00	
2130104	事业运行	6,245,506.00	5,988,514.00	256,992.00	
2130108	病虫害控制				
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	689,904.00	689,904.00		
22102	住房改革支出	689,904.00	689,904.00		
2210201	住房公积金	689,904.00	689,904.00		

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：西安市鄠邑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	8,745,503.00	8,488,511.00	256,992.00	
301	工资福利支出			8,339,111.00	8,339,111.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,726,160.00	2,726,160.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	458,074.00	458,074.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,322,820.00	1,322,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,430,460.00	1,430,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	919,891.00	919,891.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,136.00	11,136.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	771,812.00	771,812.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,854.00	8,854.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	689,904.00	689,904.00		
302	商品和服务支出			256,992.00		256,992.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97,206.00		97,206.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	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	114,986.00		114,986.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,800.00		18,800.00	
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			149,400.00	149,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	98,400.00	98,400.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑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：西安市鄠邑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	2,026,800.00	
171	西安市鄠邑区农业农村局	2,026,800.00	
171008	西安市鄠邑区农业技术推广中心	2,026,800.00	
	专用项目	2,026,800.00	
	本级专项资金	2,026,800.00	
	2023年轻中度污染耕地安全利用和重 要污染耕地严格管控项目	1,500,000.00	
	西安市鄠邑区农业技术推广中心过渡 费	526,800.00	

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：西安市鄠邑区农业技术推广中心

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
		合计				400				1,000,000.00	
213	01	35	1	全额		400				1,000,000.00	
213	01	35	171008	西安市鄠邑区农业技术推广中心		400				1,000,000.00	
213	01	35		2023年轻中度污染耕地安全利用和重 要污染耕地严格管控项目	A07080104化学肥料	40公斤/袋	400	302 18 505 02		1,000,000.00	

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：西安市鄠邑区农业技术推广中心

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	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	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	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	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	
						公务用车购置费	公务用车运行费					公务用车购置费	公务用车运行费					公务用车购置费	公务用车运行费			公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费
		合计	18,800.00	18,800.00		18,800.00		18,800.00	18,800.00			18,800.00		18,800.00	18,800.00		18,800.00	18,800.00		18,800.00	18,800.00		18,800.00	18,800.00	
171	西安市鄠邑区农业农村局	18,800.00	15,800.00			18,800.00		18,800.00	18,800.00			18,800.00		18,800.00	18,800.00		18,800.00	18,800.00		18,800.00	18,800.00		18,800.00	18,800.00	
171008	西安市鄠邑区农业技术推广中心	18,800.00	18,800.00			18,800.00		18,800.00	18,800.00			18,800.00		18,800.00	18,800.00		18,800.00	18,800.00		18,800.00	18,800.00		18,800.00	18,800.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年轻中度污染耕地安全利用和重要污染耕地严格管控项目		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00
		其中: 财政拨款		150.00
		其他资金		
总体目标	目标1: 轻中度污染耕地安全利用治理修复			
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	土壤污染治理面积	2992亩
			土壤污染治理与修复试点数	3个
		质量指标	农业用地土壤污染状况调查率	≥92 %
			受污耕地安全利用率	100 %
	时效指标	污染土壤修复治理按计划进行		2023年12月31日前
		成本指标	土壤风险管理及修复成本	150万元
	效益指标	社会效益指标	降低农产品污染物超标	降低
		可持续影响指标	耕地土壤环境质量类别动态调整率	≥92%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对土壤风险管理及修复工作的满意度		≥95 %

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市鄠邑区农业技术推广中心过渡费			
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.68	
		其中: 财政拨款		52.68	
		其他资金			
总体目标	实施西安市鄠邑区农业技术推广中心办公用房和试验示范用地租赁项目				
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	办公面积	2760平方米	
			试验示范项目数量	2个	
		质量指标	确保单位各项工作顺利进行	顺利开展	
		时效指标	实施年度	2023年	
	效益指标	成本指标	过渡费金额	52.68万元	
		社会效益指标	经济效益指标		
			提升服务“三农”的效率	有所提升	
			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续有效开展单位各项工作	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑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
	人员经费	人员工资及社保缴费	848.85	848.85
	公用经费	单位日常运转公用经费	25.7	25.7
	专用业务经费	西安市农业技术推广中心过渡费和2024年轻中度受污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控项目	202.68	202.68
	金额合计		1077.23	1077.23
年度总体目标	1、保障单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等发放和及住房公积金、医疗保险、养老保险等社会保障缴费；2、保障单位正常运转、完成日常工作所发生的费用；3、农业技术推广中心过渡费和试验示范费用；4、轻中度污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控费用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	支付率	
			日常工作完成率	
			项目完成率	
	时效指标	质量指标	人员履职能力	
			合规性	
			合规性	
	成本指标	时效指标	项目期限	
			工作任务时效	
			项目实施时效	
	效益指标	社会效益指标	项目成本	
			标准内执行	
			项目实施成本	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作状态	
			正常运转保障	
			信息化服务水平	

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑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
		金额合计		
年度总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		