

西安市高陵区农业技术推广中心
2024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

西安市高陵区农业技术推广中心主要负责种植业技术试验示范，农民技术培训及科技成果转化工作，承担重大病虫害综合防治技术的示范与推广工作；农业植物检疫，农作物新品种、新技术、新药械的引进、示范及推广；开展农情信息和公益性技术服务工作；负责农业科技示范园建设，开展农技推广体系建设与农技推广行业指导。西安市高陵区农业技术推广中心属于公益一类事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理。机构情况与上年相比无变动。

二、工作任务

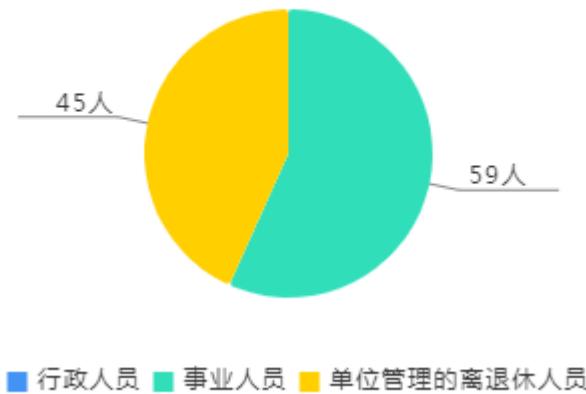
本年度主要工作一是坚持党建引领，努力做好党风廉政建设、安全生产、环境卫生等各项工作，不断改进工作作风，强化为农服务意识，全面提高工作效率，高标准高质量完成区农业农村和林业局及上级业务主管部门安排的各项工作任务。二是继续做好粮食绿色高质高效创建示范区项目，持续开展小麦—玉米“吨半田”试验示范，抓好田间管理技术措施的宣传培训和现场指导工作，提升粮食单产水平，辐射带动全区粮食生产。三是继续加大测土配方施肥技术、水肥一体化技术、有机肥替代化肥技术推广和应用力度；加强测土配方施肥技术宣传、土壤墒情测报、农户送检土样化验、耕地质量

保护监测等工作；力争主要农作物肥料利用率稳定在43%以上，实现化肥零增长和耕地质量等级稳中提升。四是继续做好农作物重大病虫害监测防控工作，加强农药市场巡查力度，组织开展疫情普查，做好苹果蠹蛾等疫情监测调查以及产地检疫、调运检疫签证等服务工作，确保顺利实现防控目标。五是积极做好果蔬新品种新技术推广应用，落实各项技术措施，扩大示范效应。加强“菜篮子”产品自给能力建设，积极开展叶菜类设施种植，增加绿叶菜种植茬次等，提高供应能力；健全农膜回收利用网络体系，年底完成农膜回收率83%以上的任务目标。六是继续加大农业科技培训力度，计划各类培训25场次，培训农民1600余人次，印发各类资料10000余份，辐射带动全区粮食、蔬菜、果业的健康发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制73人，其中行政编制0人，事业编制73人；实有人员59人，其中行政0人，事业59人。单位管理的离退休人员45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2024年预算收入901.69万元，其中：一般公共预算拨款901.69万元，较上年增加53.49万元，增长6.31%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位2024年预算支出901.69万元，其中：一般公共预算拨款901.69万元，较上年增加53.49万元，增长6.31%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入901.69万元，其中：一般公共预算拨款收入901.69万元，较上年增加53.49万元，增长6.31%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位2024年财政拨款支出901.69万元，其中：一般公共预算拨款支出901.69万元，较上年增加53.49万元，增长6.31%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出901.69万元，较上年增加93.45万元，增长11.56%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出901.69万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资福利支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资福利支出增加；

（3）事业单位医疗（2101102）39.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：工资福利支出增加；

(4) 公务员医疗补助（2101103）38.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资福利支出增加；

(5) 事业运行（2130104）660.56万元，较上年增加182.03万元，增长38.04%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）73.96万元，较上年增加23.55万元，增长46.71%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

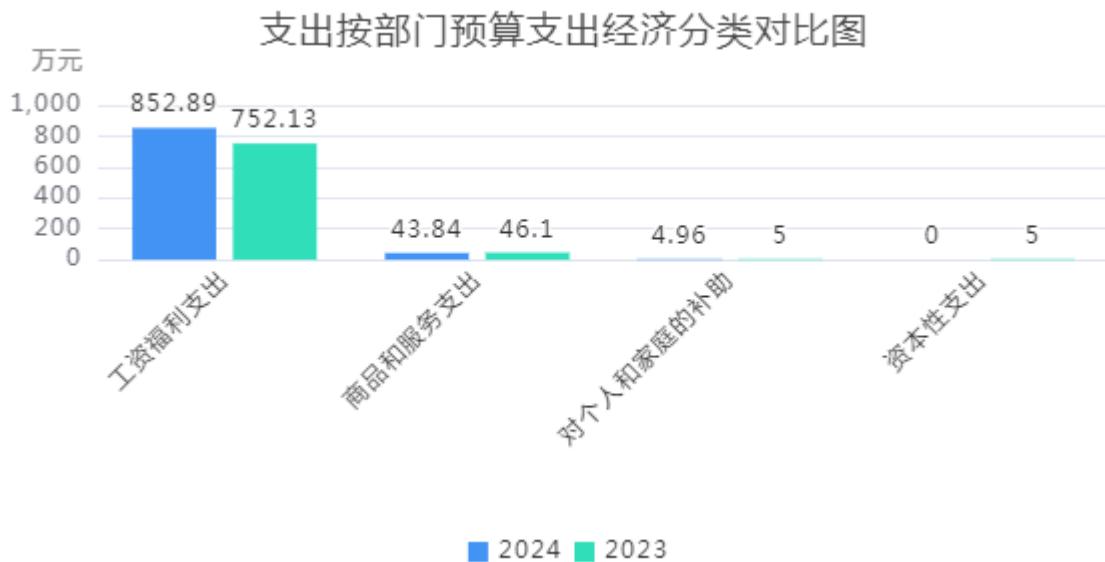
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出901.69万元，其中：

工资福利支出（301）852.89万元，较上年增加100.76万元，增长13.40%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）43.84万元，较上年减少2.26万元，下降4.90%，下降的主要原因是：水费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）4.96万元，较上年减少0.05万元，下降0.91%，下降的主要原因是：离退休人员减少。

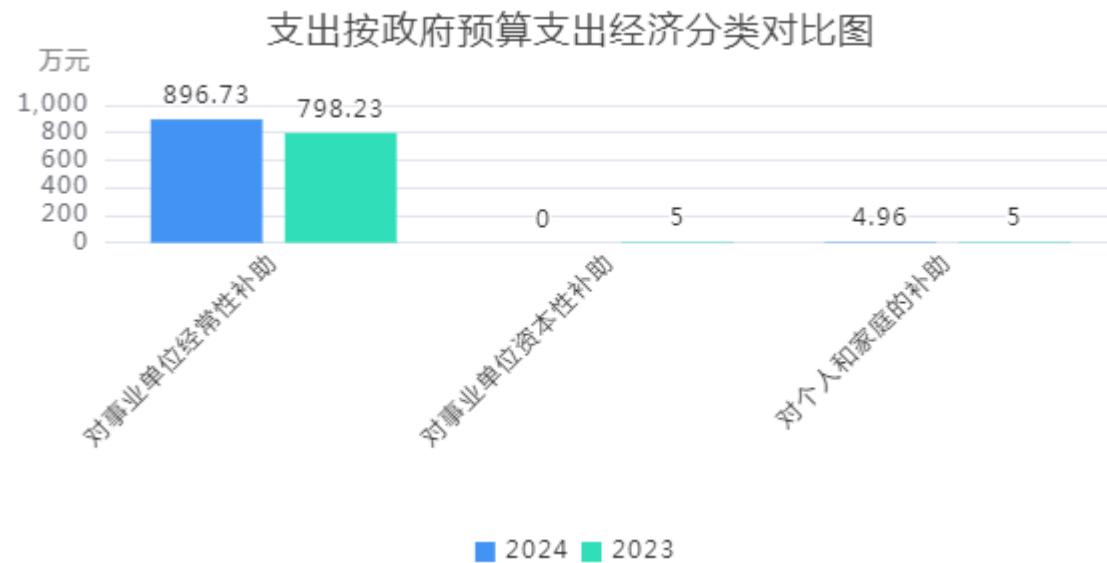


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出901.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）896.73万元，较上年增加98.50万元，增长12.34%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）4.96万元，较上年减少0.05万元，下降0.91%，下降的主要原因是：离退休人员减少。



(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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约经费支出。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0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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1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

2024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901.69万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排43.84万元，较上年减少2.26万元，下降4.90%，下降的主要原因是：人员经费下调，人员减少。

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：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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵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	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市高陵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	9,016,884.99	一、部门预算	9,016,884.99	一、部门预算	9,016,884.99	一、部门预算	9,016,884.99
1、财政拨款	9,016,884.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,016,884.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,016,884.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,528,902.67	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	438,422.32	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	49,560.00	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	8,967,324.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	883,161.60	(2)商品和服务支出		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	49,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	788,503.20	(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	6,605,624.79	(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	739,595.40				
		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	9,016,884.99	本年支出合计	9,016,884.99	本年支出合计	9,016,884.99	本年支出合计	9,016,884.99
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	9,016,884.99	支出总计	9,016,884.99	支出总计	9,016,884.99	支出总计	9,016,884.99

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵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：西安市高陵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	9,016,884.99	9,016,884.99							
152	西安市高陵区农业农村和林业局	9,016,884.99	9,016,884.99							
152009	西安市高陵区农业技术推广中心	9,016,884.99	9,016,884.99							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵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	9,016,884.99	一、财政拨款	9,016,884.99	一、财政拨款	9,016,884.99	一、财政拨款	9,016,884.99
1、一般公共预算拨款	9,016,884.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,016,884.99	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	8,528,902.67	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	438,422.32	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	49,560.00	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	8,967,324.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	883,161.60	(2)商品和服务支出		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	49,560.00
		10、卫生健康支出	788,503.20	(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	6,605,624.79	(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	739,595.40				
		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	9,016,884.99	本年支出合计	9,016,884.99	本年支出合计	9,016,884.99	本年支出合计	9,016,884.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,016,884.99	支出总计	9,016,884.99	支出总计	9,016,884.99	支出总计	9,016,884.99

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：西安市高陵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	9,016,884.99	8,578,462.67	438,422.32		
208	社会保障和就业支出	883,161.60	883,161.60			
20805	行政事业单位养老支出	883,161.60	883,161.60			
2080502	事业单位离退休	4,320.00	4,320.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	878,841.60	878,841.60			
210	卫生健康支出	788,503.20	788,503.20			
21011	行政事业单位医疗	788,503.20	788,503.20			
2101102	事业单位医疗	399,176.70	399,176.70			
2101103	公务员医疗补助	389,326.50	389,326.50			
213	农林水支出	6,605,624.79	6,167,202.47	438,422.32		
21301	农业农村	6,605,624.79	6,167,202.47	438,422.32		
2130104	事业运行	6,605,624.79	6,167,202.47	438,422.32		
221	住房保障支出	739,595.40	739,595.40			
22102	住房改革支出	739,595.40	739,595.40			
2210201	住房公积金	739,595.40	739,595.40			

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：西安市高陵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	9,016,884.99	8,578,462.67	438,422.32		
301	工资福利支出			8,528,902.67	8,528,902.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,916,004.75	2,916,004.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	432,730.00	432,730.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,290,900.00	1,290,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,468,260.00	1,468,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	878,841.60	878,841.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	399,176.70	399,176.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	389,326.50	389,326.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,067.72	14,067.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	739,595.40	739,595.40			
302	商品和服务支出			438,422.32		438,422.32		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	283,000.00		283,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,422.32		50,422.32		
303	对个人和家庭的补助			49,560.00	49,560.00			
30301	离休费	50905	离退休费	4,320.00	4,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,240.00	45,240.00			

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：西安市高陵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	9,016,884.99	8,578,462.67	438,422.32	
208	社会保障和就业支出	883,161.60	883,161.60		
20805	行政事业单位养老支出	883,161.60	883,161.60		
2080502	事业单位离退休	4,320.00	4,320.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	878,841.60	878,841.60		
210	卫生健康支出	788,503.20	788,503.20		
21011	行政事业单位医疗	788,503.20	788,503.20		
2101102	事业单位医疗	399,176.70	399,176.70		
2101103	公务员医疗补助	389,326.50	389,326.50		
213	农林水支出	6,605,624.79	6,167,202.47	438,422.32	
21301	农业农村	6,605,624.79	6,167,202.47	438,422.32	
2130104	事业运行	6,605,624.79	6,167,202.47	438,422.32	
221	住房保障支出	739,595.40	739,595.40		
22102	住房改革支出	739,595.40	739,595.40		
2210201	住房公积金	739,595.40	739,595.40		

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）

单位名称：西安市高陵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	9,016,884.99	8,578,462.67	438,422.32	
301	工资福利支出			8,528,902.67	8,528,902.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,916,004.75	2,916,004.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	432,730.00	432,730.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,290,900.00	1,290,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,468,260.00	1,468,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	878,841.60	878,841.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	399,176.70	399,176.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	389,326.50	389,326.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,067.72	14,067.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	739,595.40	739,595.40		
302	商品和服务支出			438,422.32		438,422.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	283,000.00		283,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,422.32		50,422.32	
303	对个人和家庭的补助			49,560.00	49,560.00		
30301	离休费	50905	离退休费	4,320.00	4,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,240.00	45,240.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵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：西安市高陵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		

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高陵区农业技术推广中心

单位：元

表12

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：西安市高陵区农业技术推广中心

单位：元

表13

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：西安市高陵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					
		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			会议费	培训费
			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	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	30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00					-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00	
152	西安市高陵区农业农村局	30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00					-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00	
152009	西安市高陵区农业技术推广中心	30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00					-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵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
	任务1	社会保障和就业支出	88.32	88.32
	任务2	卫生健康支出	78.85	78.85
	任务3	农林水支出	660.56	660.56
	任务4	住房保障支出	73.96	73.96
金额合计		901.69	901.69	
年度总体目标	在遵循“保运转”的前提下，加强日常管理，认真开展农业技术推广工作，确保完成各项工作任务。			
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：支付率	100%
			指标2：	
		质量指标	指标1：农业技术推广	95%以上
			指标2：人员履能力	提高
			
	成本指标	时效指标	指标1：按时支付	2024年12月底
			指标2：	
			
		指标1：财政资金	901.69万元	
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：农业产量提高	10%
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：技术推广率	100%
			指标2：	
			
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1：农药使用减少	5%
			指标2：	
			
		指标1：		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		95%以上

表16

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:			
.....						
满意度指标	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:				
					
	服务对象 满意度指标		指标1:			
	指标2:					
					