

宝鸡市农业技术推广服务中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

宝鸡市农业技术推广服务中心隶属宝鸡市农业农村局，为正处级公益一类事业单位，全额拨款事业编制74名，其中：设书记1名、主任1名、副主任2名、总农艺师1名。

负责全市粮油、中药材、辣椒等生产新技术引进、试验示范、推广；负责全市农作物病虫草鼠害监测、防治及植物检疫执法工作；负责耕地质量建设及培肥工作；负责农村能源建设和新技术推广，负责农业生态环境保护及农业面源污染监测；指导组织县（区）农技推广体系和社会农技服务组织开展技术推广工作。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

依据三定方案，设6个科室：办公室、粮油科、土壤肥料科、农村能源环保科、产业服务科、植保植检科，内设机构科级领导职数9名。

二、工作任务

1. 推进粮食结构调整，年内发展优质小麦面积120万亩。重点做好重大病虫害监测预报，抓好重大病虫防控技术指导 and 植物检疫相关工作。

2. 实施灌区规模化经营吨粮田示范项目，创建吨粮田示范20万亩。扎实开展玉米增密度提单产综合示范，年内

推广玉米增密度面积80万亩。

3. 发展春播高产玉米60万亩，创建玉米绿色高质高效万亩示范片10个，示范片单产水平较本县（区）作物平均亩产提高5%以上。

4. 积极开展马铃薯、豆类、荞麦、油葵等优质小杂粮示范推广，年内发展优质小杂粮20万亩。

5. 做好重大病虫害监测预报，长期和中短期预报准确率分别在85%和90%以上。粮食作物专业化防治率44%以上，其中小麦条锈病应急防控20万亩，草地贪夜蛾处置率100%主要农作物绿色防控覆盖率达50%。

6. 做好植物检疫普查，开展以苹果蠹蛾为主的农业检疫性有害生物疫情监测、防控工作。抓好重大病虫害防控技术指导，主要农作物病虫害防控1200万亩次。

7. 全市推广科学施肥技术400万亩次，配方肥施用达到25万吨。

8. 进一步完善全市62个省级、108个市级耕地质量监测点建设，采集土壤样品216个，做好耕地质量监测评价工作。

9. 加强农业面源污染综合治理技术指导推广“三沼”综合利用技术50万亩（次），辐射带动面源污染治理300万亩，开展农业废弃物资源化利用100万吨。实施化肥农药减量增效行动。

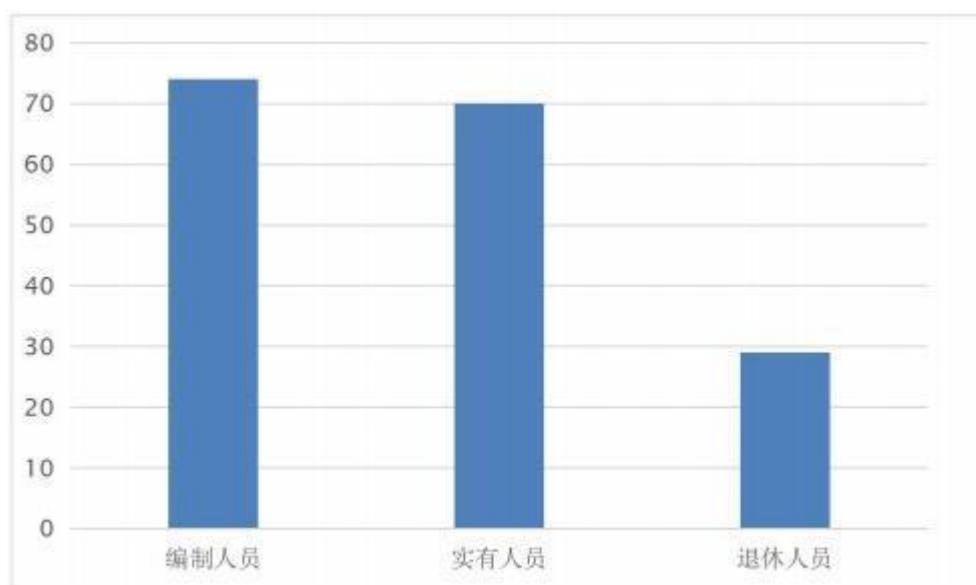
10. 开展土壤污染防治。编制全市受污染耕地安全利

用工作方案，指导县区完成受污染耕地安全利用任务，确保受污染耕地安全利用率达到92%以上。

11. 从优质小麦生产、规模化经营吨粮田、玉米增密度等方面打造特色亮点；推广重大病虫害统防统治技术，专业化统防统治覆盖率达到44%以上；推广农药减量绿色防控技术，提升科学用药水平，探索形成技术模式；创建生态农场13个，开展关键技术攻关和集成推广，总结遴选全市生态农业技术模式1-3个；推广“厚地模式”，加快推广果树枝条及秸秆堆肥技术；推广岐山“利世田丰”丹参高质高效栽培模式“锔长久”苍术机械栽培模式和柴胡标准化栽培模式。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制74人，其中行政编制0人、事业编制74人；实有人员70人，其中行政0人、事业70人。单位管理的退休人员67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 1209.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1209.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 288.51 万元，主要原因是人员经费支出增加 191.45 万元，专项资金增加 97.06 万元；本单位当年预算支出 1209.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1209.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 288.51 万元，主要原因是人员经费支出增加 191.45 万元，专项资金增加 97.06 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1209.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1209.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 288.51 万元，主要原因是人员经费支出增加 191.45 万元，专项资金增加 97.06 万元；本单位当年财政拨款支出 1209.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1209.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 288.51 万元，主要原因是人员经费支出增加 191.45 万元，专项资金增加 97.06 万元。

(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 1209.64 万元，较上年增加 288.51 万元，主要原因是人员绩效工资本年度增加，并且本年度有新上编人员申报养老、医疗等社会保险，所以人员经费支出增加 191.45 万元；专项资金增加 97.06 万元，主要是本年度增加专项业务经费主要线辣椒育种及外来入侵生物防治防控。

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 1209.65 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 84.47 万元，较上年增加 8.06 万元，原因是养老保险缴费基数调整；

(2) 事业单位医疗 (2101102) ，较上年增加 4.38 万元，原因是医疗保险缴费基数调整；

(3) 事业运行 (2130104) ，较上年减少 1.5 万元，原因是厉行节约压缩单位支出；

(4) 其他农业农村支出 (2130199) ，较上年增加 97.06 万元，原因是本年度预算增加专项业务经费支出用于主要线辣椒育种及外来入侵生物防治防控。

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 1209.64 万元，其中：

工资福利支出（301）1073.28万元，较上年增加192.95万元，原因是绩效工资有变化，养老保险缴费基数与医疗保险缴费基数都有增加变化；

商品和服务支出（302）36.5万元，较上年减少1.5万元，原因是厉行节约，压缩公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.8万元，较上年相比无变化，原因是遗属补助与独生子女奖励金无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出1209.64万元，其中：

事业单位工资福利支出（50501）1073.28万元，较上年增加192.95万元，原因是绩效工资有变化，养老保险缴费基数与医疗保险缴费基数都有增加变化；

事业单位商品和服务支出（50502）36.5万元，较上年减少1.5万元，原因是厉行节约，压缩公用经费；

事业单位社会福利和救助（50901）2.8万元，较上年相比无变化，原因是遗属补助与独生子女奖励金无变化。

（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

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出

1.75 万元，较上年减少 0.05 万元（2.8%），减少的主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.25 万元，较上年减少 0.05 万元（16.5%），减少的主要原因是公务接待费减少；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化；本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。2022 年和 2023 年，本单位无会议费及培训费经费预算。

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，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

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 1209.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 1209.64 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 36.5 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是厉行节约，进一步压缩公用经费。

十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、公务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、修缮费、办公用品购置费、以及其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市农业技术推广服务中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	1209.64	一、部门预算	1209.64	一、部门预算	1209.64	一、部门预算	1209.64
1、财政拨款	1209.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1112.58	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1209.64	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1073.28	2、机关商品和服务支出	0.00
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	36.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	2.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6.50	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1206.84
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	97.06	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	70.56	7、对企业补助	0.00
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	84.47	(2) 商品和服务支出	26.50	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.80
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	47.72	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1209.64	一、财政拨款	1209.64	一、财政拨款	1209.64	一、财政拨款	1209.64
1、一般公共预算拨款	1209.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1112.58	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1073.28	2、机关商品和服务支出	0.00
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	36.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1206.84
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	97.06	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	70.56	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	84.47	(2)商品和服务支出	26.50	8、对企业资本性支出	0.00
		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	2.80
		10、卫生健康支出	47.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1070.96	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1209.64	本年支出合计	1209.64	本年支出合计	1209.64	本年支出合计	1209.64
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1209.64	支出总计	1209.64	支出总计	1209.64	支出总计	1209.64

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：万元

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	1,209.65	1,076.09	36.50	97.06	
208	社会保障和就业支出	84.47	84.47			
20805	行政事业单位养老支出	84.47	84.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.47	84.47			
210	卫生健康支出	47.72	47.72			
21011	行政事业单位医疗	47.72	47.72			
2101102	事业单位医疗	47.72	47.72			
213	农林水支出	1,077.46	943.90	36.50	97.06	
21301	农业农村	1,077.46	943.90	36.50	97.06	
2130104	事业运行	980.40	943.90	36.50		
2130199	其他农业农村支出	97.06			97.06	

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：万元

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			1,209.64	1,076.08	36.50	97.06	
301	工资福利支出			1,143.84	1,073.28		70.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460.52	460.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.00	21.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.56			70.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	453.06	453.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84.47	84.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.40	45.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.32	2.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.51	6.51			
302	商品和服务支出			63.00		36.50	26.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	

30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.50			6.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.50			12.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.35		8.35		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
303	对个人和家庭的补助			2.80	2.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34			

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：万元

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	1,112.59	1,076.09	36.50	
208	社会保障和就业支出	84.47	84.47		
20805	行政事业单位养老支出	84.47	84.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.47	84.47		
210	卫生健康支出	47.72	47.72		
21011	行政事业单位医疗	47.72	47.72		
2101102	事业单位医疗	47.72	47.72		
213	农林水支出	980.40	943.90	36.50	
21301	农业农村	980.40	943.90	36.50	
2130104	事业运行	980.40	943.90	36.50	
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				

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：万元

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			1,112.58	1,076.08	36.50	
301	工资福利支出			1,073.28	1,073.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460.52	460.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.00	21.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	453.06	453.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84.47	84.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.40	45.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.32	2.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.51	6.51		
302	商品和服务支出			36.50		36.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
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				
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	15.00		15.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.35		8.35	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
303	对个人和家庭的补助			2.80	2.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34		

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

备注：本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	97.06	
704	宝鸡市农业农村局	97.06	
704003	宝鸡市农业技术推广服务中心	97.06	
	专用项目	97.06	
	农业农村发展专项	97.06	
	2023 年度本级专项+宝鸡市农业外来入侵物种综合防治项目	6.50	按要求合理收取房屋出租租金，上缴财政，下达后用于农业外来入侵物种综合防治项目
	2023 年度本级专项+年度绩效考核奖励	70.56	按照良好标准人均 9000 元安排绩效考核奖励三分之一部分，共计 70 人，预算安排 70.56 万元（含 12%住房公积金）。
	2023 年度本级专项+线辣椒育种	20.00	育种土地租赁费、物资采购、劳务费等。

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：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本单位不涉及

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

单位：万元

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								
			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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	1.80	1.80		0.30	1.50		1.50			8.25	1.75		0.25	1.50		1.50		6.50	6.45	-0.05		-0.05				6.50
704	宝鸡市农业农村局	1.80	1.80		0.30	1.50		1.50			8.25	1.75		0.25	1.50		1.50		6.50	6.45	-0.05		-0.05				6.50
704003	宝鸡市农业技术推广服务中心	1.80	1.80		0.30	1.50		1.50			8.25	1.75		0.25	1.50		1.50		6.50	6.45	-0.05		-0.05				6.50

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年线辣椒育种项目、农业外来入侵植物综合防治项目 绩效考核奖励			
主管部门		宝鸡市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		97.06 万元	
		其中: 财政拨款		97.06 万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 建立育种基地 20 亩, 选育早熟线辣椒杂交新品种 1 个, 亩产鲜椒达到 2000kg, 亩增产鲜椒 600kg, 比现有常规辣椒品种增产 30%以上。</p> <p>目标 2: 建立农业外来入侵植物资料档案, 构建农业外来入侵植物数据库, 为科学防控农业外来植物入侵提供基础数据支撑。</p> <p>目标 3: 按照考核标安排绩效奖励部分, 共计 70 人 (含 12%住房公积金)</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 建立育种基地	27 亩	
			指标 2: 构建防控体系	全市范围	
			指标 3: 在职人数	70 人	
		质量指标	指标 1: 线辣椒生产示范基地推广	1000 亩	
			指标 2: 各县区推进完成度	90.95%	
			指标 3: 考核合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2023 年 1-12 月	
			指标 2: 项目时限	2023 年 1-12 月	
			指标 3: 发放及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 按项目实施内容核定	20 万	
			指标 2: 按项目实施内容核定	6.5 万元	
			指标 3: 在职人数	70.56 万	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 亩均产值	5000-6000 元
指标 2: 提升粮食安全	全市覆盖率 50%以上				
指标 3: 促进地方经济发展	效果显著				

		社会效益指标	指标 1：带动全市线辣椒生产、促进线辣椒产业发展	亩产值增加 2000 元	
			指标 2：确保外来入侵种群下降	60-70%	
			指标 3：提高幸福指数	效果明显	
		生态效益指标	指标 1：提高生态效益	100%	
			指标 2：生物防治率	全市覆盖率 50%以上	
			指标 3：提高生态效益	100%	
		可持续影响指标	指标 1：持续性	100%	
			指标 2：持续性	100%	
			指标 3：持续性	100%	
	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	
			指标 2：群众及新型经营主体满意率	90%以上	
			指标 3：职工满意度	100%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市农业技术推广服务中心				
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	
年度主要任务	任务 1	2023 年度人员经费	1112.58	1112.58		
	任务 2	2023 年线辣椒育种项目	20	20		
	任务 3	2023 年度农业外来入侵植物综合防治项目	6.5	6.5		
	任务 4	2023 年度绩效考核奖励	70.56	70.56		
	金额合计			1209.64	1209.64	
	年度总体目标	<p>目标 1：按照财政要求定额发放工资，合理安排单位经费支出，保障单位正常运转。</p> <p>目标 2：建立育种基地 20 亩，选育早熟线辣椒杂交新品种 1 个，亩产鲜椒达到 2000kg，亩增产鲜椒 600kg，比现有常规辣椒品种增产 30%以上。</p> <p>目标 3：建立农业外来入侵植物资料档案，构建农业外来入侵植物数据库，为科学防控农业外来植物入侵提供基础数据支撑。</p> <p>目标 4：按照考核安排绩效奖励部分，共计 70 人（含 12%住房公积金）</p>				
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：在职人数		70	
			指标 2：建立育种基地		27 亩	
			指标 3：构建防控体系		全市范围	
			指标 4：在职人数		70 人	
		质量指标	指标 1：合格		100%	
			指标 2：线辣椒生产示范基地推广		1000 亩	
			指标 3：各县区推进完成度		90.95%	
			指标 4：考核合格率		100%	
	时效指标	指标 1：发放及时		100%		
		指标 2：项目完成时间		2023 年 1-12 月		
		指标 3：项目时限		2023 年 1-12 月		
指标 4：发放及时性		及时				

	成本指标	指标 1: 按照在职人数全年工资	1112.58 万	
		指标 2: 按项目实施内容核定	20 万	
		指标 3: 按项目实施内容核定	6.5 万元	
		指标 4: 在职人数	70.56 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推进农技推广工作, 提高职工积极性	100%
			指标 2: 亩均产值	5000-6000 元
			指标 3: 提升粮食安全	全市覆盖率 50%以上
			指标 4: 促进地方经济发展	效果显著
		社会效益指标	指标 1: 提高社会效益	100%
			指标 2: 带动全市线辣椒生产促进线辣椒产业发展	亩产值增加 2000 元
			指标 3: 确保外来入侵种群下降	60-70%
			指标 4: 提高幸福指数	效果明显
		生态效益指标	指标 1: 提高生态效益	100%
			指标 2: 提高生态效益	100%
			指标 3: 生物防治率	全市覆盖率 50%以上
			指标 4: 提高生态效益	100%
		可持续影响指标	指标 1: 可持续性	100%
			指标 2: 可持续性	100%
			指标 3: 可持续性	100%
			指标 4: 可持续性	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位职工	100%	
		指标 2: 群众满意度	95%以上	
		指标 3: 群众及新型经营主体满意率	90%以上	
		指标 4: 单位职工	100%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年线辣椒育种项目、农业外来入侵植物综合防治项目 绩效考核奖励			
主管部门		宝鸡市农业农村局		实施期限	2023 年度
资金金额 (万元)		实施期资 金总 额:	97.06 万元	年度资金总额:	97.06 万元
		其中: 财政 拨款	97.06 万元	其中: 财政拨款	97.06 万元
		其他 资金	0.00	其他资金	0.00
总体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1: 建立育种基地 20 亩, 选育早熟线辣椒杂交新品种 1 个, 亩产鲜椒达到 2000kg, 亩增产鲜椒 600kg, 比现有常规辣椒品种增产 30%以上。</p> <p>目标 2: 建立农业外来入侵植物资料档案, 构建农业外来入侵植物数据库, 为科学防控农业外来植物入侵提供基础数据支撑。</p> <p>目标 3: 按照考核标安排绩效奖励部分, 共计 70 人 (含 12%住房公积金)</p>			<p>目标 1: 建立育种基地 20 亩, 选育早熟线辣椒杂交新品种 1 个, 亩产鲜椒达到 2000kg, 亩增产鲜椒 600kg, 比现有常规辣椒品种增产 30%以上。</p> <p>目标 2: 建立农业外来入侵植物资料档案, 构建农业外来入侵植物数据库, 为科学防控农业外来植物入侵提供基础数据支撑。</p> <p>目标 3: 按照考核标安排绩效奖励部分, 共计 70 人 (含 12%住房公积金)</p>	
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: 建立育种基地	27 亩	
			指标 2: 构建防控体系	全市范围	
			指标 3: 在职人数	70 人	
		质量指标	指标 1: 线辣椒生产示范基地推广	1000 亩	
			指标 2: 各县区推进完成度	90.95%	
			指标 3: 考核合格率	100%	
	时效指标		指标 1: 项目完成时间	2023 年 1-12 月	
			指标 2: 项目时限	2023 年 1-12 月	
指标 3: 发放及时性			及时		

	成本指标	指标 1: 按项目实施内容核定	20 万		
		指标 2: 按项目实施内容核定	6.5 万元		
		指标 3: 在职人数	70.56 万		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 亩均产值	5000-6000 元	
			指标 2: 提升粮食安全	全市覆盖率 50% 以上	
			指标 3: 促进地方经济发展	效果显著	
		社会效益指标	指标 1: 带动全市线辣椒生产、促进线辣椒产业发展	亩产值增加 2000 元	
			指标 2: 确保外来入侵种群下降	60-70%	
			指标 3: 提高幸福指数	效果明显	
		生态效益指标	指标 1: 提高生态效益	100%	
			指标 2: 生物防治率	全市覆盖率 50% 以上	
			指标 3: 提高生态效益	100%	
	可持续影响指标	指标 1: 持续性	100%		
		指标 2: 持续性	100%		
		指标 3: 持续性	100%		
	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	
			指标 2: 群众及新型经营主体满意率	90%以上	
			指标 3: 职工满意度	100%	