

凤县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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

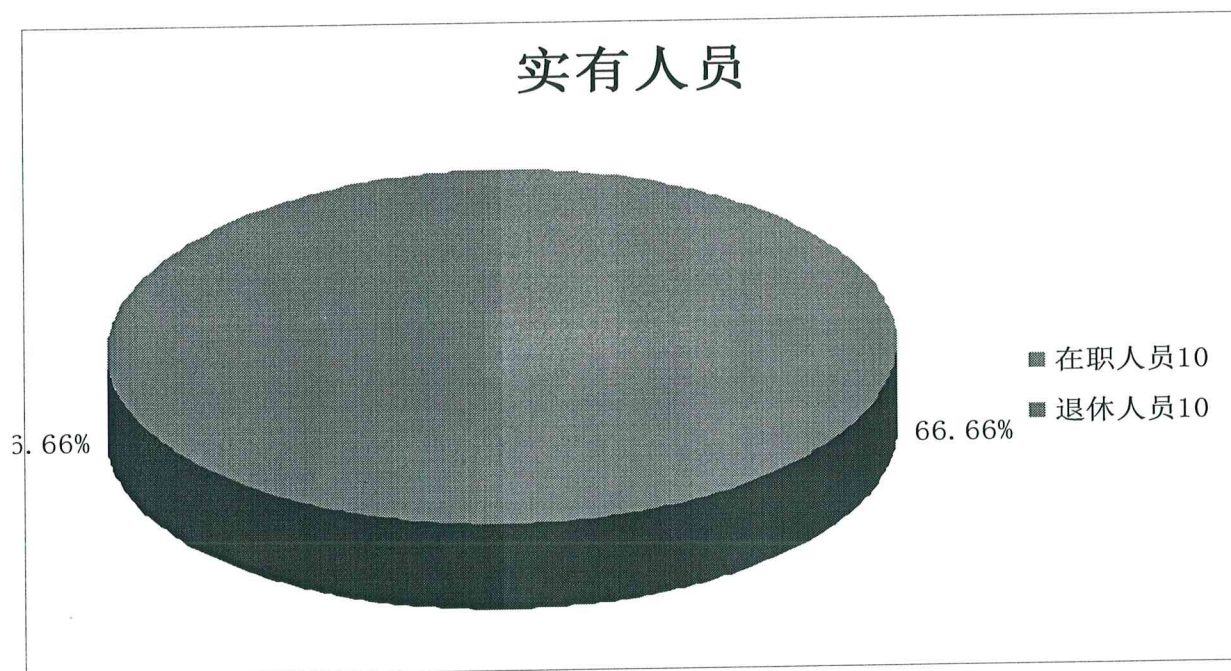
凤县农业技术推广服务中心隶属于凤县农业农村局，全额拨款事业单位，为二级预算单位。主要承担全县的农业技术推广服务工作。

二、工作任务

本单位在上级党委和业务部门的领导、支持下，坚持精准服务，大胆探索实践，农业技术推广工作实现了试验示范品种多样化、技术推广应用普及化、产业发展服务信息化、乡村振兴帮扶精准化，充分发挥行业技术优势，认真开展各项工作，把转变工作作风落到实处，全面完成了 2022 年小麦、玉米主要农作物测产及蔬菜、玉米各项试验示范、化肥减量化等农业技术推广工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 10 人，事业 10 人。单位管理的退休人员 10 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。2023 年本单位预算收入 269.1030 万元、其中一般公共预算拨款收入 269.1030 万元、政府性基金拨

款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 68.6293 万元，主要原因是增加了省级耕地地力保护补贴项目款和农技推广经费及工资收入。2023 年本单位预算支出 269.1030 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.1030 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 68.6293 万元，主要原因是增加了省级耕地地力保护补贴项目款和农技推广经费及工资支出。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 269.1030 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.1030 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加增加 68.6293 万元，主要原因是增加了省级耕地地力保护补贴项目款和农技推广经费及工资收入；2023

年本单位财政拨款支出 269.1030 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.1030 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加增加 68.6293 万元，主要原因是增加了省级耕地地力保护补贴项目款和农技推广经费及工资支出。

（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 269.1030 万元，较上年增加 68.6293 万元，主要原因是增加了省级耕地地力保护补贴项目款和农技推广经费及工资。

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 269.1030 万元，其中：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.0781 万元，较上年减少 1.4996 万元，原因是本单位 2022 年退休 3 人。（2）机关事业单位职业年金缴费支出 17.6622 万元，较上年减少 5.4899 万元，原因是本单位 2022 年退休 3 人。（3）事业单位医疗（2101102）8.9929 万元，较上年减少 0.8286 万元，原因是本单位 2022 年退休 3 人。（4）事业运行（2130104）112.8389 万元，较上年减少 24.1442 万元，原因是本单位 2022

年退休 3 人工资减少。(5)科技转化与推广服务(2130106) 1.0000 万元,较上年增加 1.0000 万元,原因是增加了农技推广专项业务工作经费。(6)农业生产发展(2130122) 100.0000 万元,较上年增加 100.0000 万元,原因是增加了耕地地力保护补贴项目资金。(7)住房公积金(2210201) 12.5309 万元,较上年减少 0.4084 万元,原因是本单位 2022 年退休 3 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 269.1030 万元,其中:工资福利支出(301) 165.7630 万元,较上年减少 31.9207 万元,原因是本单位 2022 年退休 3 人工资减少。商品和服务支出(302) 2.5 万元,较上年增加 0.55 万元,主要原因是增加了农技推广专项业务工作经费 1 万元和 2023 年人员减少,公用经费减少 0.45 万元。对个人和家庭的补助(303) 100.8400 万元,较上年增加 100.0000 万元,原因是增加了省级耕地地力保护补贴项目资金 100 万元。

(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 269.1030 万元,其中:工资福利支出(301) 165.7630 万元,较上年减少 31.9207 万元,原因是本单

位 2022 年退休 3 人工资减少。商品和服务支出（302）2.5 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是增加了农技推广专项业务工作经费 1 万元和 2023 年人员减少，公用经费减少 0.45 万元。对个人和家庭的补助（303）100.8400 万元，较上年增加 100.0000 万元，原因是增加了省级耕地地力保护补贴项目资金 100 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2023 年本单位无当年政府性基金预算支出。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款收支支出。

第三部分 其他说明情况

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 1.6621 万元，较上年减少 0.1359 万

元，减少的主要原因是本单位提倡节药、压缩开支，严格执行八项规定。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增减 0 万元，增减的主要原因是无；公务接待费 0.0666 万元，较上年减少 0.314 万元，减少的主要原因是本单位提倡节药、压缩开支，严格执行八项规定；公务用车运行维护费 1.5955 万元，较上年减少 0.1045 万元，减少的主要原因是本单位提倡节药、压缩开支，严格执行八项规定；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增减 0 万元，增减的主要原因是无；会议费 0.0000 万元，较上年增减 0 万元，增减的主要原因是无。培训费 0.0000 万元，较上年增减 0 万元，增减的主要原因是无。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 269.1030 万元，当年政府性基金预算拨款 0.0000 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 1.5 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是本单位 2023 年人员减少 3 人。

本单位无 2022 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3.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。

4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：凤县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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2023年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	2023年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14	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

2023年单位综合预算收支总表

单位：元

表1

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2691030.00	一、部门预算	2691030.00	一、部门预算	2691030.00	一、部门预算	2691030.00
2	1、财政拨款	2691030.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1681030.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2691030.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1657630.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	8400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1682630.00
7	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	1010000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	337403.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	1000000.00	9、对个人和家庭的补助	1008400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	89929.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2138389.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	125309.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	2691030.00	本年支出合计	2691030.00	本年支出合计	2691030.00	本年支出合计	2691030.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	2691030.00	支出总计	2691030.00	支出总计	2691030.00	支出总计	2691030.00

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

表4

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2691030.00	一、财政拨款	2691030.00	一、财政拨款	2691030.00	一、财政拨款	2691030.00
2	1、一般公共预算拨款	2691030.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1681030.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1657630.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	15000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	8400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1682630.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1010000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	337403.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1000000.00	9、对个人和家庭的补助	1008400.00
11			10、卫生健康支出	89929.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2138389.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	125309.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	2691030.00	本年支出合计	2691030.00	本年支出合计	2691030.00	本年支出合计	2691030.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	2691030.00	支出总计	2691030.00	支出总计	2691030.00	支出总计	2691030.00

2023年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5

单位：元

序号	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
1		合计	2,691,030.00	1,666,030.00	15,000.00	1,010,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	337,403.00	337,403.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	337,403.00	337,403.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,781.00	160,781.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176,622.00	176,622.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	89,929.00	89,929.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	89,929.00	89,929.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	89,929.00	89,929.00	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	2,138,389.00	1,113,389.00	15,000.00	1,010,000.00	
10	21301	农业农村	2,138,389.00	1,113,389.00	15,000.00	1,010,000.00	
11	2130104	事业运行	1,128,389.00	1,113,389.00	15,000.00	0.00	
12	2130106	科技转化与推广服务	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
13	2130122	农业生产发展	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
14	221	住房保障支出	125,309.00	125,309.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	125,309.00	125,309.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	125,309.00	125,309.00	0.00	0.00	

2023年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6

单位：元

序号	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
1		合计			2,691,030.00	1,666,030.00	15,000.00	1,010,000.00	
2	301	工资福利支出			1,657,630.00	1,657,630.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,102,978.00	1,102,978.00	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,781.00	160,781.00	0.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	176,622.00	176,622.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,929.00	89,929.00	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,011.00	2,011.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,309.00	125,309.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			25,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,379.00	0.00	0.00	2,379.00	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	666.00	0.00	361.00	305.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,955.00	0.00	8,639.00	7,316.00	
14	303	对个人和家庭的补助			1,008,400.00	8,400.00	0.00	1,000,000.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
16	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	

2023年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7

单位：元

序号	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
1		合计	1,681,030.00	1,666,030.00	15,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	337,403.00	337,403.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	337,403.00	337,403.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,781.00	160,781.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176,622.00	176,622.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	89,929.00	89,929.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	89,929.00	89,929.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	89,929.00	89,929.00	0.00	
9	213	农林水支出	1,128,389.00	1,113,389.00	15,000.00	
10	21301	农业农村	1,128,389.00	1,113,389.00	15,000.00	
11	2130104	事业运行	1,128,389.00	1,113,389.00	15,000.00	
12	2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	
13	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	125,309.00	125,309.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	125,309.00	125,309.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	125,309.00	125,309.00	0.00	

2023年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：元

表8

序号	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
1		合计			1,681,030.00	1,666,030.00	15,000.00	
2	301	工资福利支出			1,657,630.00	1,657,630.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,102,978.00	1,102,978.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,781.00	160,781.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	176,622.00	176,622.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,929.00	89,929.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,011.00	2,011.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,309.00	125,309.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			15,000.00	0.00	15,000.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	361.00	0.00	361.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8,639.00	0.00	8,639.00	
14	303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	
16	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,010,000.00	
2	217	凤县农业农村局	1,010,000.00	
3	217012	凤县农业技术推广服务中心	1,010,000.00	
4		专用项目	1,010,000.00	
5		2023年农技推广经费	10,000.00	
6		2023年农技推广经费	10,000.00	2023年农技推广经费
7		2023年省级耕地地力保护补贴项目	1,000,000.00	
8		2023年省级耕地地力保护补贴项目	1,000,000.00	2023年省级耕地地力保护补贴项目

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表11

[illegible]

2023年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：元

[illegible]

2023年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：元

表13

[illegible]

2023年单位专项业务经费绩效目标表

表14

表 14		2023年农技推广经费				
项目名称		凤县农业农村局				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00		
		其中:财政拨款		1.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 1: 推广农业科研成果和实用技术, 使其尽快应用于农业生产, 促进农业增效, 同时保障农业技术推广各项业务工作正常推进。开展关键农业技					
	术的引进、试验、示范; 植物病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报和预防; 农产品生产过程中的检验、检测、监测咨询技术服务; 农业投入品使用的监测服务; 农业公共信息和农业技术宣传教育、培训服务等工作。					
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: 全县农作物播种面积8.48万亩粮食总产2.3万吨。指标2: 围绕粮食推广测土配方施肥技术15万亩, 其中粮食作物5万亩。围绕粮食生产、积极开展化肥减量增效、有机肥使用等技术培训工作, 培训人数4000余人次, 发放技术资料4000余份。			
		质量指标	指标1. 推广农业科研成果和实用技术, 使其尽快应用于农业生产, 促进农业增效。			
		时效指标	指标1: 2023年1月-12月		全面完成小麦、玉米主要农作物测产及蔬菜、玉米各项试验示范、化肥减量化等农业技术推广工作。	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障农技推广工作正常推进。指标2: 保障种子新品种试验示范工作正常开展		全县农作物播种面积8.48万亩粮食总产2.3万吨, 完成耕地地力保护省级耕地质量监测点3个, 市级耕地质量监测点9个。完成50个监测点的土壤样品采集上报任务, 围绕粮食、测土配方施肥技术15万亩, 其中粮食作物5万亩。围绕粮食生产、积极开展化肥减量增效、有机肥使用等技术培训工作, 培训人数4000余人次, 发放技术资料4000余份。	
		社会效益指标	指标1: 能够更好地服务农业生产及技术指导工作。指标2: 助力脱贫攻坚, 发挥农业产业脱贫和农民增收。			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 能够持续做好服务农业生产及技术指导工作, 帮助农民增产增收。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众非常满意		群众非常满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年单位整体支出绩效目标表

表15

表15					
单位名称		凤县农业技术推广服务中心			
2023年度主要任务		主要内容			
本单位在上级党委和业务部门的领导、支持下，坚持精准服务，大胆探索实践，农业技术推广工作实现了试验示范品种多样化、技术推广应用普及化、产业发展服务信息化、乡村振兴帮扶精准化，充分发挥行业技术优势，认真开展各项工作，把转变工作作风落到实处，全面完成了2022年小麦、玉米主要农作物测产及蔬菜、玉米各项试验示范、化肥减量化等农业技术推广工作。		总额		财政拨款	
		269.1030万元		269.1030万元	
		269.1030万元		269.1030万元	
年度总体目标	2023年我单位坚持精准服务，大胆探索实践，农业技术推广工作实现了试验示范品种多样化、技术推广应用普及化、产业发展服务信息化、乡村振兴帮扶精准化，充分发挥行业技术优势，认真开展各项工作，把转变工作作风落到实处，全面完成2023年小麦、玉米主要农作物测产及蔬菜、玉米各项试验示范、化肥减量化等农业技术推广工作。				
		质量指标	保运行	269.1030万元	
		时效指标	保运行	2023年1-12月	
		成本指标	保运行	269.1030万元	
		经济效益指标	保运行	269.1030万元	
		社会效益指标	保运行	269.1030万元	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	满意率	100%	

2023年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

表16

项目名称		省级专项耕地地力保护补贴			
主管部门		凤县农业农村局		实施期限	2023年1-12月
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	100.00	其中：财政拨款	100.00
		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：及时在全县范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，农民财产性收入有所提高。 目标：2：耕地质量有所提升，提高农作物秸秆综合利用水平，推动秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、试用有机肥等措施，切实加强农业生态资源保护。			目标1：兑付完成全县9个镇耕地地力保护补贴。 目标2：每亩补贴70元，以惠农补贴（一折通）发放到各镇农户。	
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：耕地地理保护补贴面积	9万亩	
		质量指标	指标1：耕地地力	有所提高	
		时效指标	指标1：耕地地力保护补贴发放时限	2023年6月30日之前	
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：农户财产性收入	每亩补贴70元	
		社会效益指标	指标1：稳定粮食生产面积	稳定在9万亩	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农户满意度	满意度大于等于90%	

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。