

西安市阎良区农业技术推广中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、参与制定农业技术推广规划、计划并组织实施；2、引进先进的农业技术和科研成果，并进行试验、示范、推广；3、制定技术规程，执行技术标准，参与农业技术推广的技术鉴定，组织指导下级农技推广机构、群众性科技组织，农民技术人员的农业技术推广活动；4、组织农业技术培训和普及农业科技知识，为农业劳动者提供劳动技术和信息；5、依据国务院《植物检疫条例》从事法规授权的植物检疫行政执法工作；6、依据国务院《农药管理条例》、《基本农田保护条例》、农业部令《肥料登记管理办法》，从事区农业局委托的农药、肥料监督管理行政执法工作。

（二）机构设置

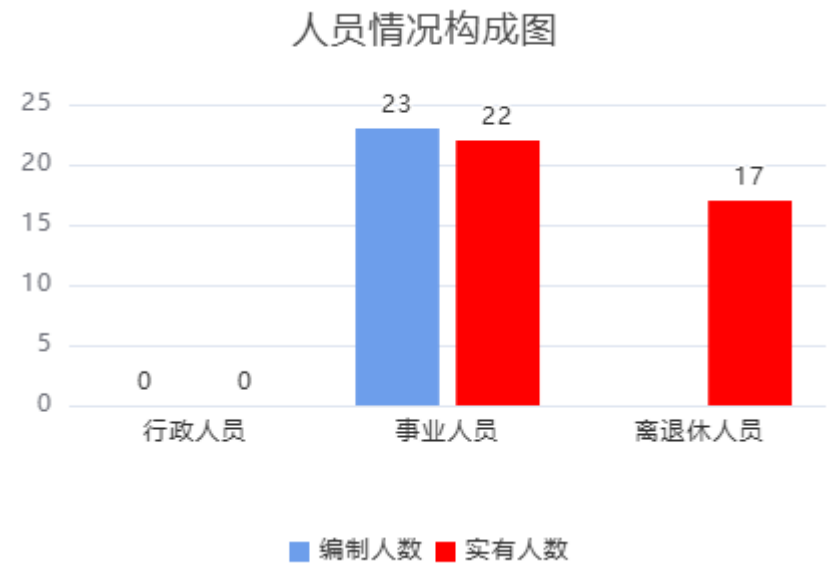
西安市阎良区农业技术推广中心（挂陕西省农业广播电视学校阎良分校牌子），机构总数1个，属于二级预算全额事业单位。

二、工作任务

1、粮食绿色高质高效生产，引进粮食新品种，推广新技术。2、完成本年度高素质农民培育工作。3、积极开展瓜菜新品种引进和试验示范，蔬菜关键技术和技术示范推广。4、认真开展农作物病虫害监测与防治，植物检疫工作。5、采取有效手段，积极开展土壤耕地保护工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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381.63万元，其中：一般公共预算拨款381.63万元，较上年增加10.82万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年预算支出381.63万元，其中：一般公共预算拨款381.63万元，较上年增加10.82万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入381.63万元，其中：一般公共预算拨款收入381.63万元，较上年增加10.82万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年财政拨款支出381.63万元，其中：一般公共预算拨款支出381.63万元，较上年增加10.82万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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381.63万元，较上年增加10.82万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）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381.63万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.46万元，较上年增加2.43万元，增长5.06%，增长的主要原因是：人员增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.41万元，较上年增加0.41万元，增长5.13%，增长的主要原因是：人员增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.03万元，增长16.67%，增长的主要原因是：人员增加；

4. 事业单位医疗（2101102）15.95万元，较上年增加1.03万元，增长6.90%，增长的主要原因是：人员增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）14.76万元，较上年减少0.06万元，下降0.40%，下降的主要原因是：上年度按照12.5个月预算，本年度按照12个月预算；

6. 事业运行（2130104）230.61万元，较上年减少5.91万元，下降2.50%，下降的主要原因是：上年度按照12.5个月预算，本年度按照12个月预算；

7. 科技转化与推广服务（2130106）5.00万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）56.24万元，较上年增加12.90万元，增长29.76%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

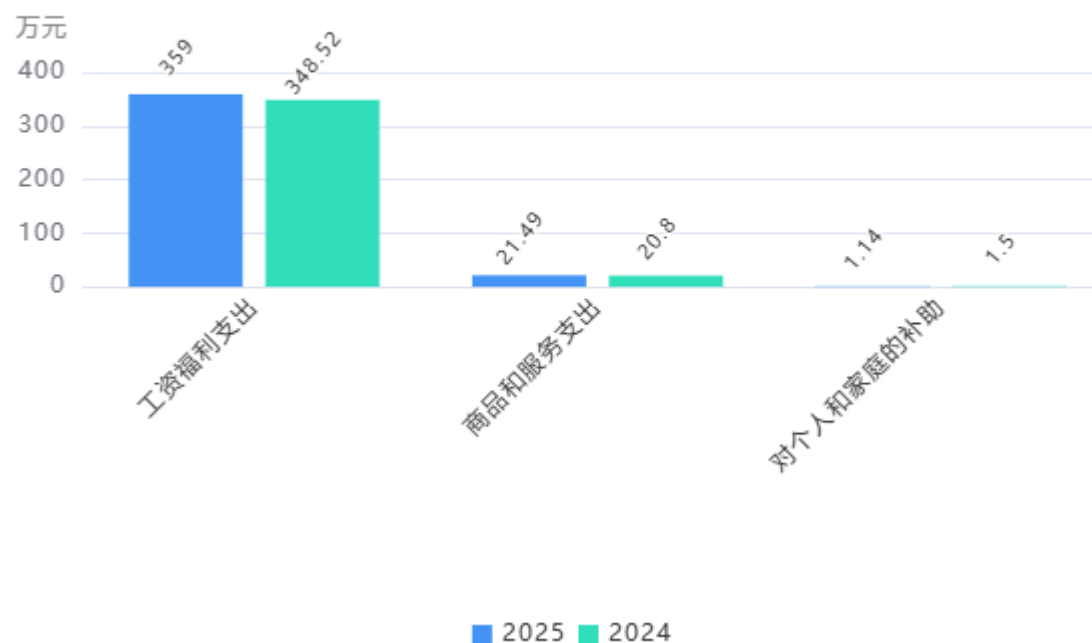
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出381.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）359.00万元，较上年增加10.48万元，增长3.01%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）21.49万元，较上年增加0.69万元，增长3.32%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年减少0.36万元，下降24.00%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

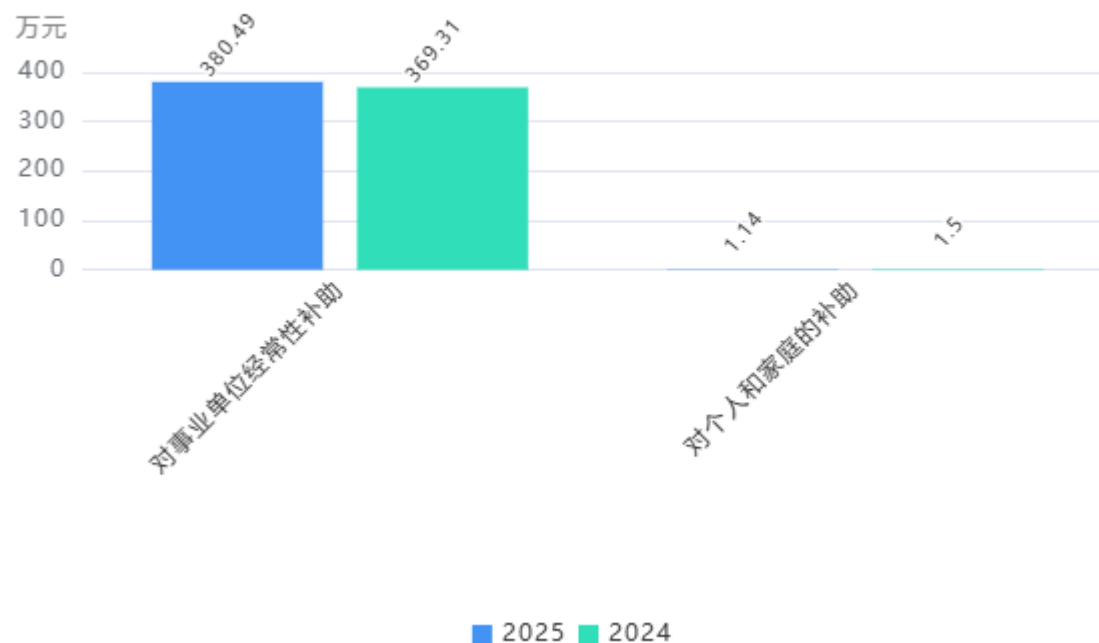


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出381.63万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）380.49万元，较上年增加11.18万元，增长3.03%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年减少0.36万元，下降24.00%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，较上年增加0.60万元，增长15.38%，增长的主要原因是：上年度拖欠公车维修维护费。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，较上年减少0.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：执行财政“过紧日子”要求，尽量减少公务接待；

公务用车运行维护费4.50万元，较上年增加1.35万元，增长42.86%，增长的主要原因是：上年度拖欠公车维修维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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381.63万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排16.49万元，较上年增加0.70万元，增长4.41%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

五、工资福利支出：反应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2社会保险费等。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	3,816,301.02	一、部门预算	3,816,301.02	一、部门预算	3,816,301.02	一、部门预算	3,816,301.02
1、财政拨款	3,816,301.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,766,301.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,816,301.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,589,961.72	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	164,939.30	3、机关资本性支出	
(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	11,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,804,901.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	590,747.52	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	11,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	307,093.68	(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	2,356,055.82	(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	562,404.00				
		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	3,816,301.02	本年支出合计	3,816,301.02	本年支出合计	3,816,301.02	本年支出合计	3,816,301.02
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,816,301.02	支出总计	3,816,301.02	支出总计	3,816,301.02	支出总计	3,816,301.02

表3

单位综合预算支出总表

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	3,816,301.02	3,816,301.02								
138	西安市阎良区农业农村和林业局	3,816,301.02	3,816,301.02								
138004	西安市阎良区农业技术推广中心	3,816,301.02	3,816,301.02								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	3,816,301.02	一、财政拨款	3,816,301.02	一、财政拨款	3,816,301.02	一、财政拨款	3,816,301.02
1、一般公共预算拨款	3,816,301.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,766,301.02	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	3,589,961.72	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	164,939.30	3、机关资本性支出	
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	11,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,804,901.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	590,747.52	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	11,400.00
		10、卫生健康支出	307,093.68	(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	2,356,055.82	(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	562,404.00				
		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	3,816,301.02	本年支出合计	3,816,301.02	本年支出合计	3,816,301.02	本年支出合计	3,816,301.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,816,301.02	支出总计	3,816,301.02	支出总计	3,816,301.02	支出总计	3,816,301.02

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：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	3,816,301.02	3,601,361.72	164,939.30	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	590,747.52	590,747.52			
20805	行政事业单位养老支出	588,645.12	588,645.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,552.96	504,552.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,092.16	84,092.16			
20899	其他社会保障和就业支出	2,102.40	2,102.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,102.40	2,102.40			
210	卫生健康支出	307,093.68	307,093.68			
21011	行政事业单位医疗	307,093.68	307,093.68			
2101102	事业单位医疗	159,515.88	159,515.88			
2101103	公务员医疗补助	147,577.80	147,577.80			
213	农林水支出	2,356,055.82	2,141,116.52	164,939.30	50,000.00	
21301	农业农村	2,356,055.82	2,141,116.52	164,939.30	50,000.00	
2130104	事业运行	2,306,055.82	2,141,116.52	164,939.30		
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	562,404.00	562,404.00			
22102	住房改革支出	562,404.00	562,404.00			
2210201	住房公积金	562,404.00	562,404.00			

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：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				3,816,301.02	3,601,361.72	164,939.30	50,000.00	
301	工资福利支出			3,589,961.72	3,589,961.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	943,976.52	943,976.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164,602.40	164,602.40			
30103	奖金	50501	工资福利支出	467,880.00	467,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	555,360.00	555,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	504,552.96	504,552.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84,092.16	84,092.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,515.88	159,515.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	147,577.80	147,577.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	562,404.00	562,404.00			
302	商品和服务支出			214,939.30		164,939.30	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,000.00		74,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,939.30		11,939.30		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

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：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	3,766,301.02	3,601,361.72	164,939.30	
208	社会保障和就业支出	590,747.52	590,747.52		
20805	行政事业单位养老支出	588,645.12	588,645.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,552.96	504,552.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,092.16	84,092.16		
20899	其他社会保障和就业支出	2,102.40	2,102.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,102.40	2,102.40		
210	卫生健康支出	307,093.68	307,093.68		
21011	行政事业单位医疗	307,093.68	307,093.68		
2101102	事业单位医疗	159,515.88	159,515.88		
2101103	公务员医疗补助	147,577.80	147,577.80		
213	农林水支出	2,306,055.82	2,141,116.52	164,939.30	
21301	农业农村	2,306,055.82	2,141,116.52	164,939.30	
2130104	事业运行	2,306,055.82	2,141,116.52	164,939.30	
2130106	科技转化与推广服务				
221	住房保障支出	562,404.00	562,404.00		
22102	住房改革支出	562,404.00	562,404.00		
2210201	住房公积金	562,404.00	562,404.00		

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：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			3,766,301.02	3,601,361.72	164,939.30	
301	工资福利支出			3,589,961.72	3,589,961.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	943,976.52	943,976.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164,602.40	164,602.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出	467,880.00	467,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	555,360.00	555,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	504,552.96	504,552.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84,092.16	84,092.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159,515.88	159,515.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	147,577.80	147,577.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	562,404.00	562,404.00		
302	商品和服务支出			164,939.30		164,939.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74,000.00		74,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,939.30		11,939.30	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
138	西安市阎良区农业农村和林业局	50,000.00	
138004	西安市阎良区农业技术推广中心	50,000.00	
	通用项目	50,000.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	新品种新技术引进与推广	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区农业技术推广中心

单位：元

[illegible]

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：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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	39,000.00	39,000.00		7,500.00	31,500.00		31,500.00		45,000.00	45,000.00		45,000.00		45,000.00		6,000.00	6,000.00		-7,500.00	13,500.00		13,500.00								
138	西安市阎良区农业农村和林业局	39,000.00	39,000.00		7,500.00	31,500.00		31,500.00		45,000.00	45,000.00		45,000.00		45,000.00		6,000.00	6,000.00		-7,500.00	13,500.00		13,500.00								
138004	西安市阎良区农业技术推广中心	39,000.00	39,000.00		7,500.00	31,500.00		31,500.00		45,000.00	45,000.00		45,000.00		45,000.00		6,000.00	6,000.00		-7,500.00	13,500.00		13,500.00								

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新品种新技术引进与推广项目			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目	尽快实现阎良区种植品种的更新换代，大力推广先进实用技术，提高农业生产的科技含量，推进阎良区瓜菜生产提档升级步伐，促进农业增产增收。预算金额为50000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1：引进新品种推广新技术劳务费成本（万元）	4	10
			指标2：购买种子及印发资料成本（万元）	1	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：新品种数量（个）	20	10
			指标2：新技术数量（项）	1	10
			指标3：印发资料数量（份）	3000	5
		质量指标	指标1：新品种合格率	80%以上	5
			指标2：新技术合格率	95%以上	5
			指标3：验收合格率	1	5
		时效指标	指标1：执行年度	2025年	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：瓜菜效益增长率	20%	5
		社会效益指标	指标1：促进产品更新换代率	30%	5
			指标2：无公害生产率	90%以上	5
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：可持续影响年限	≥1年	5	
	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	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市阎良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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利		保障单位人员工资福利	360.13	360.13	0	
	公用经费		保障单位正常运转	16.5	16.5	0	
	项目经费		保障单位业务正常开展	5	5	0	
	金额合计			381.63	381.63		
年度总体目标	目标1：完成瓜菜新品种引进试验示范20个，完成新技术引进试验示范推广1项，印发资料3000份。 目标2：全年预算381.63万元，其中工资福利360.13万元，公用经费16.5万元，项目经费5万元。 目标3：尽快实现阎良区种植品种的更新换代，大力推广先进实用技术，提高农业生产的科技含量，推进阎良区瓜菜生产提档升级步伐，促进农业增产增收。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：总成本（万元）			381.63	4
			指标2：人员经费（万元）			360.13	2
			指标3：办公经费（万元）			16.5	2
			指标4：项目经费成本（万元）			5	2
		社会成本					
	生态环境成本						
	产出指标	数量指标	指标1：总编制人数（人）			23	5
			指标2：新品种数量（个）			20	5
			指标3：新技术数量（项）			1	
			指标4：印发资料数量（份）			3000	5
		质量指标	指标1：出勤率			100%	5
			指标2：新品种合格率			80%	5
			指标3：新技术合格率			95%	5
			指标4：验收合格率			100%	5
		时效指标	指标1：工作时间			2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：瓜菜效益增长率			20%	10
社会效益指标		指标1：无公害生产率			90%以上	10	
生态效益指标							
可持续影响指标		可持续影响年限			≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			95%以上	10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					