

丹凤县农技中心

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
- 十、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

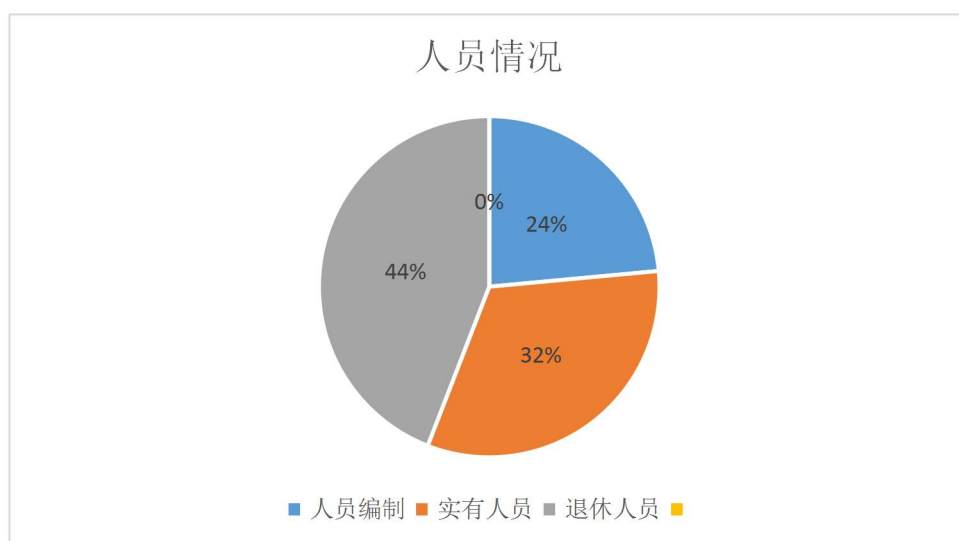
丹凤县农业技术服务中心(加挂“丹凤县植保植检站”牌子)”，正科级规格，财政全额拨款，核定事业编制 16 名，设主任 1 名、副主任 2 名。其主要职责是：科技创新服务“三农”业务范围：承担全县种植业新技术服务，农作物新品种引进、试验、示范、植物检疫，植物病虫害监测与防治，耕地质量保护与提升及施肥技术，各类作物栽培技术培训等。

二、工作任务

开展实用技术培训、服务与指导，建立农技推广人才体系和绿色防控植保体系，开展农作物及经济作物病、虫、草、鼠害监测防治，负责新品种引进、试验、示范和推广。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位事业人员编制 16 人，实有人员 22 人，其中事业 18 人、工人 2 人、社会化管理 1 人。另有事差 6 人，遗属 6 人，单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 收支情况

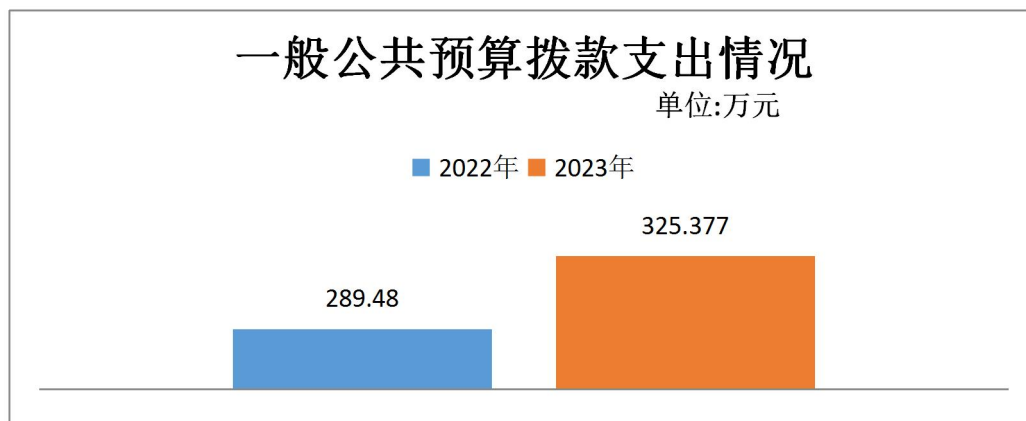
四、收支说明

（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 325.377 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.377 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.89 万元，主要原因是人员增员、工资标准调整、人员工资及各项人员保险费用也相应增加；本单位当年预算支出 325.377 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.377 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.89 万元，主要原因是人员增员、工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年预算收入 325.377 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.377 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.89 万元，主要原因是人员增员、工资标准调整、人员工资及各项人员保险费用也相应增加；本单位当年预算支出 325.377 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.377 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.89 万元，主要原因是人员增员、工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加。



(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 325.377 万元，较上年增加 35.89 万元，主要原因是人员增员、工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加。

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 325.377 万元，其中：

(1) 科技转化与推广服务(2130106) 207.33 万元，较上年增加-10.07 万元，原因是退休三人，工资部分总数负增加；

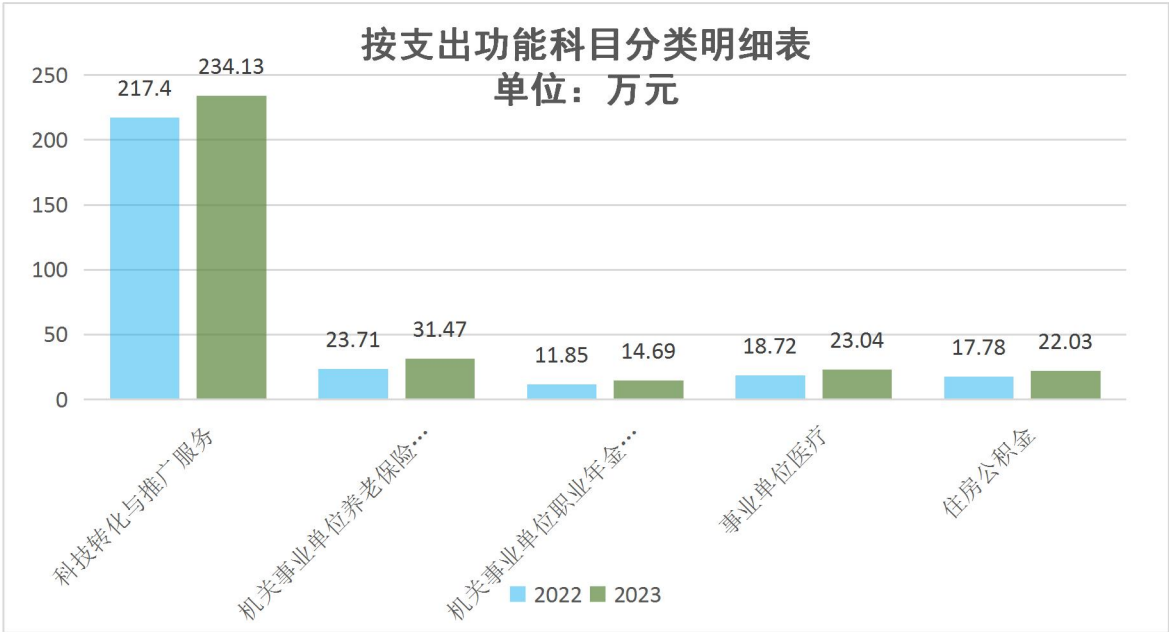
(2) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 31.47 万元，较上年增加 7.76 万元，原因是工资标准调整，人员缴费基数上调；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 14.69 万元，较上年增加 2.84 万元，原因是工资标准调整，人员缴费基数上调；

(4) 事业单位医疗(2101101) 23.04 万元, 较上年增加 4.31 万元, 原因是工资标准调整, 人员缴费基数上调;

(5) 住房公积金(2210201) 5.1 万元, 较上年增加 4.25 万元, 原因是工资标准调整, 人员缴费基数上调;

(6) 其他一般公共服务支出较上年增加 26.80 万元。



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。

本单位当年一般公共预算支出 325.377 万元, 其中:

工资福利支出(301) 287.64 万元, 较上年增加 29.2 万元, 原因是工资标准调整, 人员工资及各项人员保险费用也相应增加;

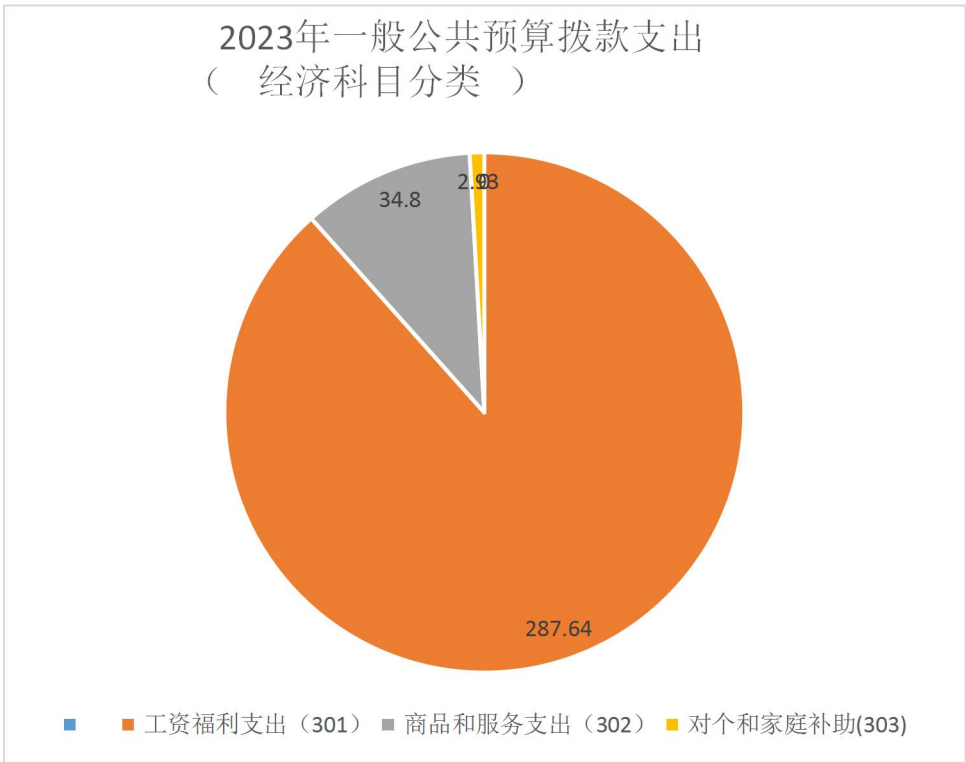
商品和服务支出(302) 34.8 万元, 较上年增加 26.8 万元, 原因是人员增加, 业务扩大;

对个人和家庭补助支出(303) 2.94 万元, 较上年持平,

原因是此项补助享受人员无变动；

其他支出较上年负增长 20.10 万元，原因是响应中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

2023 年一般公共预算拨款支出
(经济科目分类)

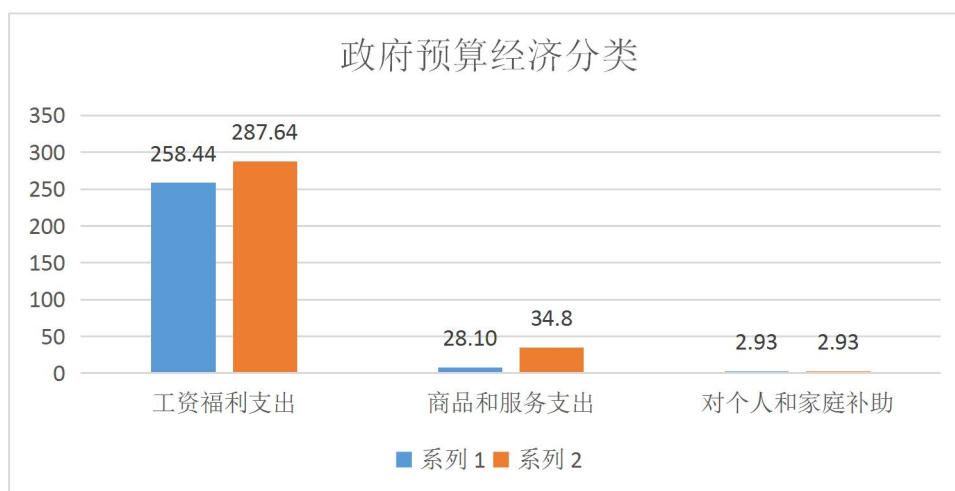


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 325.377 万元，其中：

机关工资福利支出(501)290.57 万元，较上年增加 29.2 万元，原因是工资标准调整，人员增加、工资增加及各项人员保险费用也相应增加；

机关商品和服务支出(502)34.8 万元，较上年增加 6.7 万元，原因是人员增加，业务范围扩大。



（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年增加-0.3 万元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年厉行节约、压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无此项经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无此项经费支出；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是本部门 2023 年厉行节约、压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较

上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无此项经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无此项经费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本部门 2023 年无此项经费支出。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 325.377 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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 8 万元，较上年持平，主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。

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

3. “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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县农业技术服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及部门综合预算政府性基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表收支，已公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效目标表，已公开空表

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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	3,253,770.00	一、部门预算	3,253,770.00	一、部门预算	3,253,770.00	一、部门预算	3,253,770.00
1、财政拨款	3,253,770.00	1、一般公共服务支出	268,000.00	1、人员经费和公用经费支出	2,985,770.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3,253,770.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,876,375.00	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	80,000.00	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	29,395.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,224,375.00
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	268,000.00	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	0.00	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	461,616.00	(2)商品和服务支出	268,000.00	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	29,395.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	230,409.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
	0.00	13、农林水支出	2,073,377.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
	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		
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
	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		
	0.00	20、住房保障支出	220,368.00				
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00				
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00				
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
	0.00	24、其他支出	0.00				
	0.00						
本年收入合计	3,253,770.00	本年支出合计	3,253,770.00	本年支出合计	3,253,770.00	本年支出合计	3,253,770.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	3,253,770.00	支出总计	3,253,770.00	支出总计	3,253,770.00	支出总计	3,253,770.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,253,770.00	一、财政拨款	3,253,770.00	一、财政拨款	3,253,770.00	一、财政拨款	3,253,770.00
1、一般公共预算拨款	3,253,770.00	1、一般公共服务支出	268,000.00	1、人员经费和公用经费支出	2,985,770.00	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	2,876,375.00	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	80,000.00	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	29,395.00	4、机关资本性支出（二）	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	3,224,375.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	268,000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	461,616.00	(2)商品和服务支出	268,000.00	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	29,395.00
		10、卫生健康支出	230,409.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	2,073,377.00	(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	220,368.00				
		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	3,253,770.00	本年支出合计	3,253,770.00	本年支出合计	3,253,770.00	本年支出合计	3,253,770.00
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	3,253,770.00	支出总计	3,253,770.00	支出总计	3,253,770.00	支出总计	3,253,770.00

表5

部门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	3,253,770.00	2,905,770.00	80,000.00	268,000.00	
201	一般公共服务支出	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00	
208	社会保障和就业支出	461,616.00	461,616.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	461,616.00	461,616.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,704.00	314,704.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,912.00	146,912.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	230,409.00	230,409.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	230,409.00	230,409.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	230,409.00	230,409.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,073,377.00	1,993,377.00	80,000.00	0.00	
21301	农业农村	2,073,377.00	1,993,377.00	80,000.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	2,073,377.00	1,993,377.00	80,000.00	0.00	
221	住房保障支出	220,368.00	220,368.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	220,368.00	220,368.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	220,368.00	220,368.00	0.00	0.00	

表6

部门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			3,253,770.00	2,905,770.00	80,000.00	268,000.00	
301	工资福利支出			2,876,375.00	2,876,375.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,108,973.00	1,108,973.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,722.00	76,722.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	153,720.00	153,720.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	560,526.00	560,526.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314,704.00	314,704.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149,912.00	149,912.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230,409.00	230,409.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,528.00	16,528.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,368.00	220,368.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47,513.00	47,513.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			348,000.00	0.00	80,000.00	268,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00	
303	对个人和家庭的补助			29,395.00	29,395.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会和福利救助	29,395.00	29,395.00	0.00	0.00	

表7

部门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	3253770.00	2905770.00	80000.00	268000.00
201	一般公共服务支出	268000.00	0.00	0.00	268000.00
20199	其他一般公共服务支出	268000.00	0.00	0.00	268000.00
2019999	其他一般公共服务支出	268000.00	0.00	0.00	268000.00
208	社会保障和就业支出	461616.00	461616.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461616.00	461616.00	0.00	0.00
2080505	事业单位基本养老保险缴费	314704.00	314704.00	0.00	0.00
2080506	事业单位职业年金缴费	146912.00	146912.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	230409.00	230409.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230409.00	230409.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	230409.00	230409.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2073377.00	1993377.00	80000.00	0.00
21301	农业农村	2073377.00	1993377.00	80000.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2073377.00	1993377.00	80000.00	0.00
221	住房保障支出	220368.00	220368.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220368.00	220368.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220368.00	220368.00	0.00	0.00

表8

部门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：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			2,985,770.00	2,985,770.00	80,000.00	
301	工资福利支出			2,876,375.00	2,876,375.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,108,973.00	1,108,973.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,772.00	76,772.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	153,720.00	153,720.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	560,526.00	560,526.00	0.00	
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	314,704.00	314,704.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,912.00	146,912.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230,409.00	230,409.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,528.00	16,528.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,368.00	220,368.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47,513.00	47,513.00	0.00	
302	商品和服务支出			80,000.00	0.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00	0.00	65,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			29,395.00	29,395.00	29,395.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,395.00	29,395.00	29,395.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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）	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位：元

表10

部门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	268,000.00	
137	丹凤县农业农村局	268,000.00	
137005	丹凤县农业技术服务中心	268,000.00	
	专用项目	268,000.00	
	专用项目	268,000.00	
	非税安排农业技术推广经费	268,000.00	开展骨干品种筛选、引进，小麦马铃薯“一赔三防”，草地贪夜蛾防控，耕地质量提升与保护技术服务与指导，建立农技推广人才体系和绿色防控植保体系，为 我县农业产业高质量发展、农民持续为定增寿、提供有力的技术支撑和保障。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门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	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									15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00											
137	丹凤县农业农村局									15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00											
137005	丹凤县农业技术服务中心									15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00											

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			非税安排农业技术推广经费		
主管部门			丹凤县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26.8万元	
			其中: 财政拨款	26.8万元	
			其他资金	0	
总体目标	开展实用技术培训、服务与指导，建立农技推广人才体系和绿色防控植保体系，开展农作物及经济作物病、虫、草、鼠害监测防治，负责新品种引进、试验、示范和推广；保障工作人员的劳务补助、日常经费开支。				
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	基本支出	21人	
			开展现场会及实用技术宣传次数	12次	
			开展业务培训及技术指导次数	24场（次）	
		质量指标	基本支出发放率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年底前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	农业农民	增产增收	
		社会效益指标	农业技术培训指导	农业科学化种植技术不断提高	
		生态效益指标	减少农药残留	符合标准	
		可持续影响指标	对未来可持续发展影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县农业技术服务中心			
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
	任务	开展实用技术培训、服务与指导，建立农技推广人才体系和绿色防控植保体系，开展农作物及经济作物病、虫、草、鼠害监测防治，负责新品种引进、试验、示范和推广。保障工作人员的工资发放、社会保障的缴纳、日常工作及机构的运转。	325.377万元	325.377万元	0
					
	金额合计				
年度 总体 目标	开展实用技术培训、服务与指导，建立农技推广人才体系和绿色防控植保体系，开展农作物及经济作物病、虫、草、鼠害监测防治，负责新品种引进、试验、示范和推广。保障工作人员的工资发放、社会保障的缴纳、日常工作及机构的运转。				
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	基本支出		21人
			开展现场会及实用技术宣传次数		12次
			开展业务培训及技术指导次数		24场（次）
		质量指标	经费使用覆盖率		100%
		时效指标	完成时限		2023年底前
		成本指标	成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	开展实用技术培训、服务与指导，建立农技推广人才体系和绿色防控植保体系，促使农业农民增产增收		稳步促进
		社会效益指标	农业技术培训指导，农业科学化种植技术不断提高		稳步提高
		生态效益指标	开展农作物及经济作物病、虫、草、鼠害监测防治，负责新品种引进、试验、示范和推广。减少农药残留，农作物发展标准化		持续开展
		可持续影响指标	开展实用技术培训、服务与指导，促进农作物发展标准化发展		稳步促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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

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。