

陕西省农业技术推广总站2023年单位预算公开信息

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

本单位工作职责为推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范；种植业技术推广体系管理；种植业技术培训；省级种植业技术单位业务协调；受委托进行种植业行业职业技能鉴定。机构下设办公室、粮油作物科、经济作物科、体系建设科、信息科、旱作科6个科室。

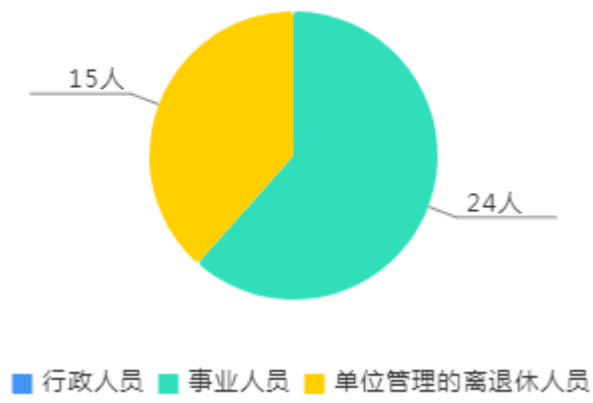
二、工作任务

围绕粮油安全、绿色高质量发展和供给侧改革，依托绿色高质量高效创建平台，以重大项目实施为引领，以五大粮油作物和特色作物为重点，以播种质量提升年活动为抓手，全面提升服务能力，扎实开展实用技术普及、新技术集成推广工作，努力增强粮食生产能力，推动农技推广工作再上新台阶。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员15人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入1,074.08万元，其中：一般公共预算拨款739.62万元、其他收入334.46万元，较上年增加15.70万元，增长1.48%，增长的主要原因是：主要原因是其他收入增加；本单位2023年预算支出1,074.08万元，其中：一般公共预算拨款739.62万元、其他收入334.46万元，较上年增加15.70万元，增长1.48%，增长的主要原因是：主要原因是其他收入支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入739.62万元，其中：一般公共预算拨款收入739.62万元，较上年减少53.65万元，下降6.76%，下降的主要原因是：主要原因是本年度公共预算拨款收入减少；本单位2023年财政拨款支出739.62万元，其中：一般公共预算拨款支出739.62万元，较上年减少53.65万元，下降6.76%，下降的主要原因是：主要原因是本年度公共预算拨款支出减少。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出739.62万元，较上年减少53.65万元，下降6.76%，下降的主要原因是：主要原因是专项资金支出的减少。

（二）、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739.62万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.00万元，较上年减少41.80万元，下降93.30%，下降的主要原因是：原因为压缩支出培训减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：系统上年未单独列支该功能科目；

（3）事业单位医疗（2101102）22.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：系统上年未单独列支该功能科目；

（4）事业运行（2130104）289.07万元，较上年减少40.88万元，下降12.39%，下降的主要原因是：系统调整一些功能科目分开列支；

（5）科技转化与推广服务（2130106）350.40万元，较上年减少25.30万元，下降6.73%，下降的主要原因是：原因是科技转化与推广服务项目减少；

（6）住房公积金（2210201）29.46万元，较上年增加1.74万元，增长6.28%，增长的主要原因是：增加新招聘人员和工资调标；

（7）购房补贴（2210203）6.09万元，较上年增加1.73万元，增长39.63%，增长的主要原因是：增加新招聘人员和工资调标。

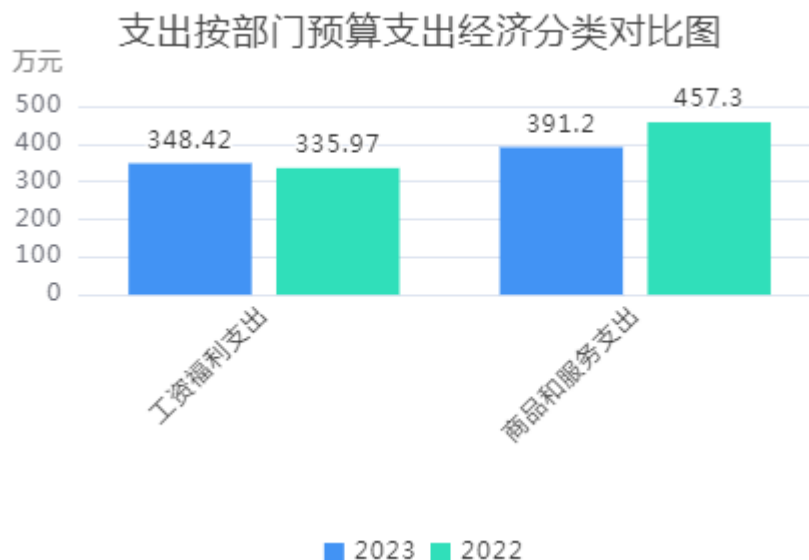
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出739.62万元，其中：

工资福利支出（301）348.42万元，较上年增加12.45万元，增长3.71%，增长的主要原因是：增加新招聘人员和工资调标；

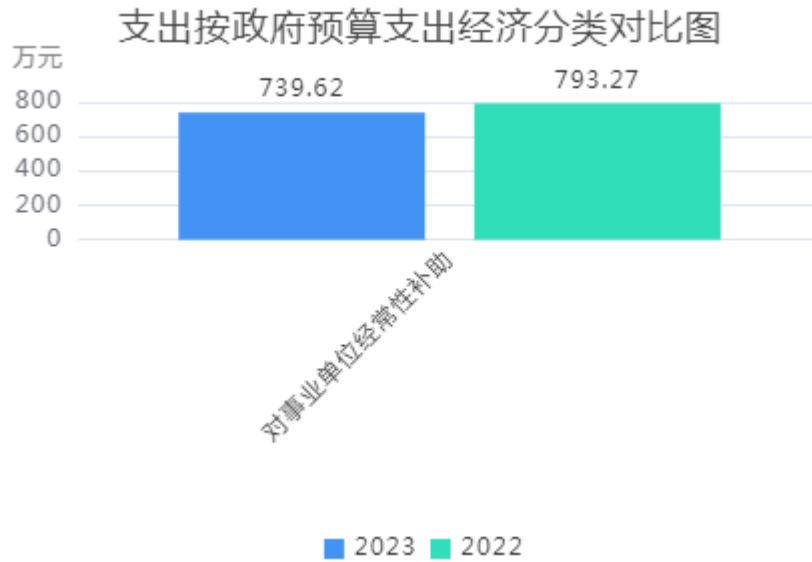
商品和服务支出（302）391.20万元，较上年减少66.10万元，下降14.45%，下降的主要原因是：原因是专项业务经费减少。



(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739.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）739.62万元，较上年减少53.65万元，下降6.76%，下降的主要原因是：原因主要是专项资金的减少。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：原因为压缩支出会议减少。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年减少41.80万元，下降93.30%，下降的主要原因是：原因为压缩支出培训减少。

表14

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|--------|-------------|-------------|------------|-----|-------|----|
| | | | | | 150 | 30000 | |
| 1 | 401018 | 陕西省农业技术推广总站 | 农技推广重点任务推进会 | 2023-12-02 | 50 | 10000 | |
| 2 | 401018 | 陕西省农业技术推广总站 | 全省农技推广工作会 | 2023-12-02 | 100 | 20000 | |

十、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4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

2023年当年本单位政府采购预算共26.91万元，其中政府采购货物类预算26.91万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、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当年拨款739.62万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排40.80万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省农业技术推广总站

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 | 本单位2023年单位综合预算无政府性基金收支，空表已公开 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 是 | 本单位2023年无单位管理专项资金，空表已公开 |

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省农业技术推广总站

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 | 10,740,776.00 | 一、部门预算 | 10,740,776.00 | 一、部门预算 | 10,740,776.00 | 一、部门预算 | 10,740,776.00 |
| 1、财政拨款 | 7,396,200.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,967,676.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 7,396,200.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,727,676.00 | 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 | 3,504,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,240,000.00 | 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 | | 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 | 58,800.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 10,471,676.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3,773,100.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 269,100.00 |
| 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 | 640,800.00 | (2)商品和服务支出 | 3,504,000.00 | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 480,376.00 | (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 | 3,344,576.00 | 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 | 269,100.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 9,019,320.00 | (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 | 541,480.00 | | | | |
| | | 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 | 10,740,776.00 | 本年支出合计 | 10,740,776.00 | 本年支出合计 | 10,740,776.00 | 本年支出合计 | 10,740,776.00 |
| 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 | 10,740,776.00 | 支出总计 | 10,740,776.00 | 支出总计 | 10,740,776.00 | 支出总计 | 10,740,776.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省农业技术推广总站

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|--------------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 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项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 10,740,776.00 | 7,396,200.00 | 3,504,000.00 | | | | | | | | | 3,344,576.00 |
| 401 | 陕西省农业农村厅 | 10,740,776.00 | 7,396,200.00 | 3,504,000.00 | | | | | | | | | 3,344,576.00 |
| 401018 | 陕西省农业技术推广总站 | 10,740,776.00 | 7,396,200.00 | 3,504,000.00 | | | | | | | | | 3,344,576.00 |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省农业技术推广总站

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 | 10,740,776.00 | 7,396,200.00 | 3,504,000.00 | | | | | | 3,344,576.00 | |
| 401 | 陕西省农业农村厅 | 10,740,776.00 | 7,396,200.00 | 3,504,000.00 | | | | | | 3,344,576.00 | |
| 401018 | 陕西省农业技术推广总站 | 10,740,776.00 | 7,396,200.00 | 3,504,000.00 | | | | | | 3,344,576.00 | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省农业技术推广总站

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 | 7,396,200.00 | 一、财政拨款 | 7,396,200.00 | 一、财政拨款 | 7,396,200.00 | 一、财政拨款 | 7,396,200.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,396,200.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,892,200.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3,504,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,484,200.00 | 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 | 408,000.00 | 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 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 30,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 7,396,200.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3,504,000.00 | 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 | 392,800.00 | (2)商品和服务支出 | 3,504,000.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 223,200.00 | (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 | 6,394,720.00 | (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 | 355,480.00 | | | | |
| | | 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 | 7,396,200.00 | 本年支出合计 | 7,396,200.00 | 本年支出合计 | 7,396,200.00 | 本年支出合计 | 7,396,200.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,396,200.00 | 支出总计 | 7,396,200.00 | 支出总计 | 7,396,200.00 | 支出总计 | 7,396,200.00 |

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：陕西省农业技术推广总站

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 | 7,396,200.00 | 3,484,200.00 | 408,000.00 | 3,504,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 392,800.00 | 392,800.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 392,800.00 | 392,800.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 392,800.00 | 392,800.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 223,200.00 | 223,200.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 223,200.00 | 223,200.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 223,200.00 | 223,200.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 6,394,720.00 | 2,512,720.00 | 378,000.00 | 3,504,000.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 6,394,720.00 | 2,512,720.00 | 378,000.00 | 3,504,000.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 2,890,720.00 | 2,512,720.00 | 378,000.00 | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 3,504,000.00 | | | 3,504,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 355,480.00 | 355,480.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 355,480.00 | 355,480.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 294,600.00 | 294,600.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 60,880.00 | 60,880.00 | | | |

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：陕西省农业技术推广总站

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 | 7,396,200.00 | 3,484,200.00 | 408,000.00 | 3,504,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,484,200.00 | 3,484,200.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,555,000.00 | 1,555,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 118,600.00 | 118,600.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 392,800.00 | 392,800.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 223,200.00 | 223,200.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 294,600.00 | 294,600.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,912,000.00 | | 408,000.00 | 3,504,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,800.00 | | 14,800.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33,000.00 | | 33,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,004,000.00 | | | 3,004,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 56,200.00 | | 56,200.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |

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：陕西省农业技术推广总站

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 | 3,892,200.00 | 3,484,200.00 | 408,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 392,800.00 | 392,800.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 392,800.00 | 392,800.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 392,800.00 | 392,800.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 223,200.00 | 223,200.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 223,200.00 | 223,200.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 223,200.00 | 223,200.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,890,720.00 | 2,512,720.00 | 378,000.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 2,890,720.00 | 2,512,720.00 | 378,000.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 2,890,720.00 | 2,512,720.00 | 378,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 355,480.00 | 355,480.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 355,480.00 | 355,480.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 294,600.00 | 294,600.00 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 60,880.00 | 60,880.00 | | |

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）

单位名称：陕西省农业技术推广总站

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 | 3,892,200.00 | 3,484,200.00 | 408,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,484,200.00 | 3,484,200.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,555,000.00 | 1,555,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 118,600.00 | 118,600.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 392,800.00 | 392,800.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 223,200.00 | 223,200.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 294,600.00 | 294,600.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 408,000.00 | | 408,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14,800.00 | | 14,800.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33,000.00 | | 33,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 56,200.00 | | 56,200.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省农业技术推广总站

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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省农业技术推广总站

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 合计 | 3,773,100.00 | |
| 401 | 陕西省农业农村厅 | 3,773,100.00 | |
| 401018 | 陕西省农业技术推广总站 | 3,773,100.00 | |
| | 通用项目 | 269,100.00 | |
| | 专项购置 | 269,100.00 | |
| | 办公设备采购项目 | 269,100.00 | 办公家具、电脑、软件购置 |
| | 专用项目 | 3,504,000.00 | |
| - | 专用项目 | 3,504,000.00 | |
| | 农业科技支出大豆玉米带状复合种植关键技术集成与应用 | 200,000.00 | 大豆玉米带状复合种植技术，宽窄行搭配，既能便于机械作业，又能充分发挥复合系统的产量优势，达到“玉米不减产，增收一季豆”的效果。通过项目实施，研究集成适合我省不同生态区域的带型模式选择、种植密度、高质量群体构建、大豆和玉米的品种选用、播种收获机械的选型、水肥一体化、病虫害综合防控等关键性技术指标，并通过试验示范基地建设，开展宣传培训，培养技术队伍，保障后续扩大推广技术服务力量，同时建立起品种、农机、药剂等新型配套物资供应保障体系，为我省大豆油料产能提升提供切实可行高效的技术及推广应用保障。 |
| | 农业科技支出小麦玉米周年协同绿色高质吨粮田试验示范基地建设项目 | 2,804,000.00 | 重点围绕提高小麦播种质量，提高玉米保苗密度，改换生产品种，大力试验示范小麦优质专用、高产抗病，玉米早熟耐密、抗病抗倒品种；改良耕层结构，促进节水、节药、节肥生产，培肥地力；改变生产方式，推进全程机械化、生产规模化；改善药剂拌种，防控地下害虫和土传病害；改推“一喷多效”绿色防控，预防生育期重要病虫害。一是开展高质高效试验。二是开展绿色节本试验。三是进一步探索关键技术集成组装。四是开展社会化服务体系构建。 |
| | 农业科技支出优质鲜食玉米绿色高效配套栽培技术与产业化开发集成示范 | 500,000.00 | 由于鲜食玉米营养丰富、风味独特、食用方便、优质安全受到消费者的认可和喜爱，正形成一种新的消费和饮食习惯。种植鲜食比普通玉米增收效益提高近1倍，亩增收可达800~1500元。鲜食玉米因其具有生产周期短、市场价格高、种植效益比较高的特点，近年来，作为高效农业的重要组成部分得到了长足的发展，种植面积迅速扩大。统计表明，我国各省市均有种植鲜食玉米，且面积已突破2200万亩，成为全球最大的鲜食玉米生产国和消费国。我省鲜食玉米种植起步较晚，本省种植根本不能满足市场需要，需从海南、云南、湖北、四川等省份调入。随着消费市场鲜食玉米的青睐，种植面积逐年扩大，新品种、新类型也不断出现，品种换代速度加快，加工应用技术不断进步。我省鲜食玉米产业远远落后于全国先进水平，落后于市场需求。另一方面，我省鲜食玉米在市场需求驱动下，栽培面积逐年扩大，但由于技术创新和技术服务不足，缺乏系统性和持续性，群众对鲜食玉米高产优质栽培技术、多元多熟高效生产技术掌握不足，限制了产量、品质、效益。因此，针对我省鲜食玉米栽培技术应用不规范，品种选用不合理、种植效益不高、种植区域不稳定等系列问题进行示范推广，建设稳定的种植基地，打造生产技术、种植制度和销售模式示范样板，进而带动我省鲜食玉米规模化、产业化发展，不断优化种植结构。 |

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：陕西省农业技术推广总站

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 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|-------------|------------------|--------|------|-----|--------------|----|------|--------------|--------|------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济 科目编码 | 类 | 款 | 支出经济 科目编码 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 120 | | | | | | 269,100.00 | |
| 213 | 01 | 99 | 401 | 陕西省农业农村厅 | | | | 120 | | | | | | 269,100.00 | |
| 213 | 01 | 99 | 401018 | 陕西省农业技术推广总站 | | | | 120 | | | | | | 269,100.00 | |
| 213 | 01 | 99 | | 办公设备采购项目 | A02010105台式计算机 | | 国产 | 11 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 66,000.00 | |
| 213 | 01 | 99 | | 办公设备采购项目 | A02010108便携式计算机 | | 国产 | 16 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 112,000.00 | |
| 213 | 01 | 99 | | 办公设备采购项目 | A02010508移动存储设备 | | U盘 | 20 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 2,000.00 | |
| 213 | 01 | 99 | | 办公设备采购项目 | A02010508移动存储设备 | | 移动硬盘 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 800.00 | |
| 213 | 01 | 99 | | 办公设备采购项目 | A02021001A3黑白打印机 | | 国产 | 4 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 8,000.00 | |
| 213 | 01 | 99 | | 办公设备采购项目 | A02061599其他电源设备 | | 稳压电源 | 7 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 3,500.00 | |
| 213 | 01 | 99 | | 办公设备采购项目 | A02061804空调机 | | 格力 | 2 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 5,000.00 | |
| 213 | 01 | 99 | | 办公设备采购项目 | A05010201办公桌 | | 办公桌 | 6 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 18,000.00 | |
| 213 | 01 | 99 | | 办公设备采购项目 | A05010299其他台、桌类 | | 小方几 | 2 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 1,000.00 | |
| 213 | 01 | 99 | | 办公设备采购项目 | A05010301办公椅 | | 办公椅 | 6 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 4,800.00 | |
| 213 | 01 | 99 | | 办公设备采购项目 | A05010303会议椅 | | 会议椅 | 15 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 12,000.00 | |
| 213 | 01 | 99 | | 办公设备采购项目 | A05010401三人沙发 | | 三人沙发 | 3 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 9,000.00 | |
| 213 | 01 | 99 | | 办公设备采购项目 | A05010502文件柜 | | 铁皮柜 | 12 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 12,000.00 | |
| 213 | 01 | 99 | | 办公设备采购项目 | A08060399其他计算机软件 | | 国产 | 15 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 15,000.00 | |

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

单位名称：陕西省农业技术推广总站

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------------------|-----------|---------------|----------|--------------|---------------|-----------|-------------|---------------|------------|------------|-----------|----|-------------------|-----------|--------------|---------------|----|-------------|---------------|------------|---------------|-------|----------|-----------|----|-------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-------------|
| | | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 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 | | | | 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 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | | | | | | | | | | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | | | | | | | | | | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 542,000.00 | 54,000.00 | | 4,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 40,000.00 | 448,000.00 | 114,000.00 | 54,000.00 | | 4,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 40,000.00 | 448,000.00 | 114,000.00 | 54,000.00 | | 4,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 30,000.00 | 30,000.00 | -428,000.00 | | | | | | | | | -10,000.00 | -418,000.00 |
| 401 | 陕西省农业农村厅 | 542,000.00 | 54,000.00 | | 4,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 40,000.00 | 448,000.00 | 114,000.00 | 54,000.00 | | 4,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 40,000.00 | 448,000.00 | 114,000.00 | 54,000.00 | | 4,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 30,000.00 | 30,000.00 | -428,000.00 | | | | | | | | | -10,000.00 | -418,000.00 |
| 401018 | 陕西省农业技术推广总站 | 542,000.00 | 54,000.00 | | 4,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 40,000.00 | 448,000.00 | 114,000.00 | 54,000.00 | | 4,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 40,000.00 | 448,000.00 | 114,000.00 | 54,000.00 | | 4,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 30,000.00 | 30,000.00 | -428,000.00 | | | | | | | | | -10,000.00 | -418,000.00 |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------------------------------|----|
| 专项资金名称 | 小麦玉米周年协同绿色高质“吨粮田”试验示范基地建设项目 | | | | |
| 主管部门 | 陕西省农业农村厅 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 年底资金总额: | | 280.4 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 280.4 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | <p>通过小麦玉米轮周年协同绿色高质“吨粮田”试验示范基地建设项目实施, 在关中灌区重点以小麦、玉米新型高效复式作业机械为载体, 以提升小麦播种质量、提高玉米保苗密度为关键, 依据冬小麦、夏玉米栽培生理的互补规律, 对冬小麦、夏玉米周年农艺措施进行统筹安排, 实现小麦玉米两料产量效应、社会效应和生态效应三方面的整体提升, 为关中灌区小麦玉米产业的绿色高质量发展提供有效科技支撑, 在促进粮食增产农民增收方面发挥积极引领作用。</p> <p>2022年秋播-2023年秋收, 由陕西省农业技术推广总站在关中灌区流转农户水浇地650亩作为关中灌区小麦玉米轮作绿色高质量“吨粮田”种植技术推广试验基地。试验基地小麦玉米两料平均产量较当地前三年平均产量增加100公斤以上, 力争小麦玉米两料产量稳定超过1000公斤, 并实现项目区主推技术总体到位率达到95%以上, 其中小麦宽幅沟播、玉米增密度等技术到位率需超过95%; 节本增效5%以上, 其中化肥使用量较上年减少2%, 化学农药使用量较上年减少2%; 农技推广服务群众满意度达到90%以上。</p> | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指 | | 数量指标 | 试验基地面积 | 650亩 | |
| | | 质量指标 | 试验基地增产效果 | 小麦玉米两料平均增产100公斤以上, 实现小麦玉米两料产量稳定超过1000公斤。 | |

| | | | | | |
|------|-------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------|--|
| 绩效指标 | 目标 | 时效指标 | 项目实施完成时间 | 1年（2022年秋播-2023年秋收） | |
| | | 成本指标 | 项目区节本效果 | 项目区较对照大田粮食亩均节约生产成本5%以上 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 培养市级技术骨干人数；示范引领效果 | 500人；促进关中灌区小麦玉米生产方式转型升级 | |
| | | 经济效益指标 | 项目区节本增效效果 | 项目区较对照大田粮食亩均节本增效5%以上 | |
| | | 生态效益指标 | 1. 项目区减肥降药 2. 项目区节水 | 1. 项目区较对照大田粮食亩均化肥、化学农药使用量减少2% 2. 项目区较对照大田粮食亩 | |
| | | 可持续影响力指标 | 主推技术总体到位率 | 95%以上 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农技推广服务群众满意度 | 90%以上 | |

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------|---------|--|
| 项目名称 | 农业科技支出-优质鲜食玉米绿色高效配套栽培技术与产业化开发集成示范 | | | | | |
| 主管部门 | 陕西省农业农村厅 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | | 50.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | | 50.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 一是开展品种比较试验，筛选出适宜陕西陕南、陕北、关中不同生态区、不同茬口种植的高产优质鲜食玉米品种12个以上。二是集成鲜食玉米绿色高效种植技术体系，示范推广6万亩。三是建设种植、加工、销售示范基地5个，共计1400亩。 | | | | | |
| 年 度 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 | 从国内育种单位及公司引进鲜食玉米品种。 | | 20个 | |
| | | | 示范推广集成鲜食玉米绿色高效种植技术。 | | 6万亩 | |
| | | 质量指标 | 开展品种比较试验。 | | 100% | |
| | | | 建设种植、加工、销售示范基地5个，共计1400亩。 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 2023年12月底完成。 | | 100% | |
| | | 成本指标 | 用于示范基地专用材料。 | | 50万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 开展品种比较试验。 | | 亩增1500元 | |
| | | | 示范推广6万亩。 | | 增0.6亿元 | |
| | | 社会效益指标 | 改善群众膳食结构 | | 100% | |
| | | | 推动生产基地建成 | | 5个 | |
| | | 生态效益指标 | 秸秆回收青贮 | | 100% | |
| | | | 减少农药化肥施用量 | | 30% | |
| | 可持续影响指标 | 主推技术总体到位率 | | 95%以上 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作社满意 | | 95% | |
| | | | 群众满意 | | 95% | |

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----|
| 专项资金名称 | 大豆玉米带状复合种植关键技术集成与应用 | | | | |
| 主管部门 | 陕西省农业农村厅 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 年底资金总额: | | 20 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 20 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 初步建立我省大豆玉米带状复合种植技术体系, 筛选出适合不同间套模式的大豆品种2个以上、玉米品种3个以上。 | | | | |
| 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 | 建立大豆玉米带状复合种植示范点面积和亩产 | 示范400亩, 玉米基本不减产, 平均亩增产大豆90公斤 | |
| | | 数量指标 | 开展大豆玉米带状复合种植试验 | 6点次 | |
| | | 质量指标 | 关键技术到位率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 按时完成项目任务 | 2023年12月 | |
| | | 成本指标 | 4个百亩示范点建设补助8万元, 6个点次试验补助6万元, 技术宣传、指导及评估等费用6万元。 | 20 | |
| 社会效益指标 | 辐射带动新型经营主体开展大豆玉米带状复合种植, 培养技术骨干人员 | 新型经营主体熟练掌握大豆玉米带状复合种植技术, 培养技术骨干人员50人以上 | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------------|------------------------------------|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 亩节本增收 | 项目区对照大田纯种玉米亩增收200元以上 | |
| | | 生态效益指标 | 节水节肥 | 项目区较大田纯种玉米和大豆亩均节肥2% | |
| | | 可持续影响力指标 | 形成适合我省的大豆玉米带状复合种植技术要点 | 形成适合我省不同地区的品种选用、密度、施肥、化控、机械选型等技术指标 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陕西省农业技术推广总站 | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|--------|----------------------------|
| 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 | 人员经费和公用经费支出 | 维持单位正常运转，完成当年工作任务。 | 723.67 | 389.22 | 334.45 |
| | 项目业务经费支出 | 对小麦、玉米等粮食作物进行试验示范，做好农技推广服务。 | 350.40 | 350.40 | |
| | 金额合计 | | 1,074.07 | 739.62 | 334.45 |
| | 年度总体目标 | | | | |
| 1、人员经费和公用经费维持单位正常运转，做好农技推广服务工作。2、通过小麦玉米轮周年协同绿色高质“吨粮田”试验示范基地建设项目实施，在关中灌区重点以小麦、玉米新型高效复式作业机械为载体，以提升小麦播种质量、提高玉米保苗密度为关键，依据冬小麦、玉米栽培生理的互补规律，对小麦、玉米周年农艺措施进行统筹安排，实现小麦玉米两料产量效应、社会效应和生态效应三方面的整体提升，为关中灌区小麦玉米产业的绿色高质量发展提供有效科技支撑，在促进粮食增产农民增收方面发挥积极引领作用。 | | | | | |
| 年度绩效产出指 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 数量指标 | | 基本支出保障人员正常办公需求 | | 单位机构1个，实有在职人员24人 |
| | | | 购置办公家具、电脑等 | | 100% |
| | | | 建立大豆玉米带状复合种植示范点面积和亩产 | | 示范400亩，玉米基本不减产，平均亩增产大豆90公斤 |
| | | | 开展大豆玉米带状复合种植试验 | | 6点次 |
| | | | 试验基地面积 | | 650亩 |
| | | | 从国内育种单位及公司引进鲜食玉米品种。 | | 20个 |
| | | | 示范推广集成鲜食玉米绿色高效种植技术。 | | 6万亩 |

| | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 指标 | 目标 | 质量指标 | 保证正常工作开展 | 100% |
| | | | 关键技术到位率 | ≥90% |
| | | | 试验基地增产效果 | 小麦玉米两料平均增产100公斤以上，实现小麦玉米两料产量稳定超过1000公斤。 |
| | | | 开展品种比较试验。 | 100% |
| | | | 建设种植、加工、销售示范基地5个，共计1400亩。 | 100% |
| | | 时效指标 | 2023年12月底完成。 | 100% |
| | | 成本指标 | 示范基地专用材料及相关业务培训指导。 | 350.40万元 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 亩节本增收 | 项目区对照大田纯种玉米亩增收200元以上 |
| | | | 项目区节本增效效果 | 项目区较对照大田粮食亩均节本增效5%以上 |
| | | | 示范推广6万亩。开展品种比较试验。 | 亩增1500元 |
| | | 社会效益指标 | 提升办公效率，推进农技工作。 | 良好 |
| | | | 辐射带动新型经营主体开展大豆玉米带状复合种植，培养技术骨干人员 | 新型经营主体熟练掌握大豆玉米带状复合种植技术，培养技术骨干人员50人以上 |
| | | | 改善群众膳食结构 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 节水节肥 | 项目区较大田纯种玉米和大豆亩均节肥2% |
| | | | 秸秆回收青贮 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 形成适合我省的大豆玉米带状复合种植技术要点 | 形成适合我省不同地区的品种选用、密度、施肥、化控、机械选型等技术指标 |
| | | | 主推技术总体到位率 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务职工满意度 | ≥95% |
| | | | 农技推广服务群众满意度 | ≥95% |

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、单位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。