

杨陵区农业技术推广服务中心
2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责是：

推广种植业技术，促进农业发展。开展测土配方施肥技术，水肥一体化技术试验示范。种植业技术推广体系管理，种植业技术服务。农业类中等专业学历教育，相关专业培训，相关社会服务，新型职业农民培育培训。为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。农业植物病虫害监测，农业植物检疫，农业植物病虫害防治。

（二）机构设置

我单位为全额拨款事业单位。

二、2023 年度部门工作任务

一是加大小麦、玉米等粮油作物田间指导，积极推广小麦“3335”、玉米“5335”种植技术，提高粮油作物种植水平。二是开展化肥减量增效示范，推广测土配方施肥，引导广大农户科学合理施肥。三是深化基层农技推广体系建设，加大农技推广工作力度，探索建立农技人员包村联户工作机

制，开展新技术、新模式、新品种推广示范。四是开展高素质农民培育，深化参训学员跟踪服务指导，持续提升学员种植水平。五是开展主要农作物病虫害防治，实施“虫口夺粮”行动，最大限度减轻病虫害影响。五是开展外来入侵植物、病虫害普查防治工作，建立外来入侵植物、病虫害数据库，有针对性提出防控工作计划，并落实好有关措施。

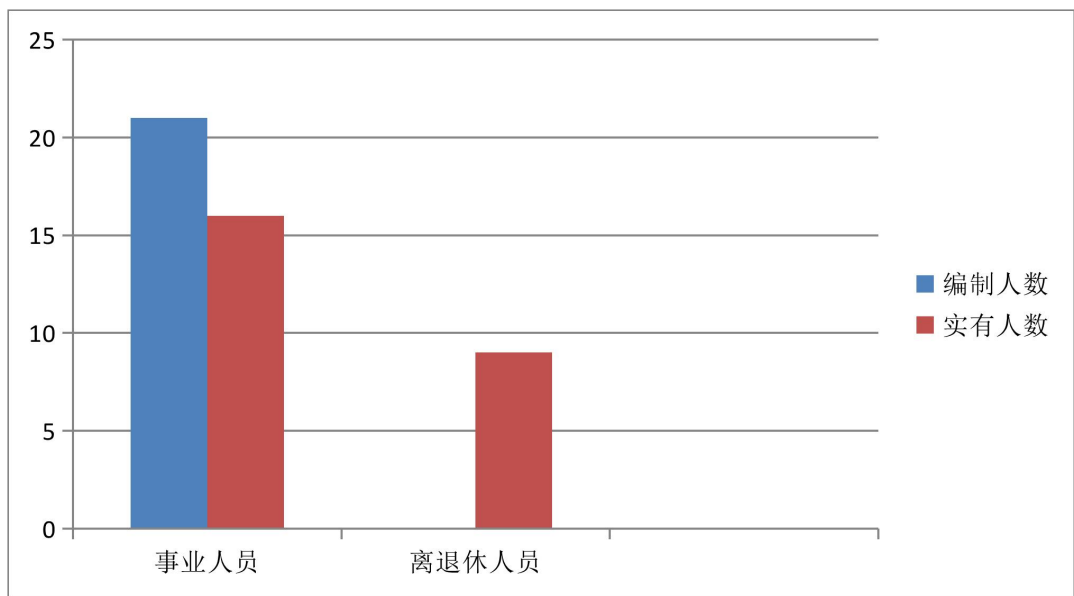
三、部门预算单位

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区农业技术推广中心	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 21 人，其中事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中事业人员 16 人；单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入274.91万元，其中一般公共预算拨款收入274.91万元、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年本部门预算收入较上年增加2.85万元，主要原因是本年新增一人，工资预算和公用经费收入增加；2023年本部门预算支出274.91万元，其中一般公共预算拨款支出274.91万元、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年本部门预算支出较上年增加2.85万元，主要原因是本年新增一人，工资预算和公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入274.91万元，其中一般公共预算拨款收入274.91万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加2.85万元，主要原因是本年新增一人，工资预算和公用经费收入增加。2023年本部门财政拨款支出274.91万元，其中一般公共预算拨款支出274.91万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，

2023年本部门财政拨款支出较上年增加2.85万元，主要原因是本年新增一人，工资预算和公用经费支出增加。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出274.91万元，较上年增加2.85万元，主要原因是本年新增一人，工资预算和公用经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出274.91万元，其中：

事业运行（2130104）264.91万元，较上年增加2.85万元，原因是本年新增一人，工资预算和公用经费支出增加。

农业资源保护修复与利用（2130135）10万元，较上年增加10万元，原因是项目调整，本年新增废弃农膜回收利用项目支出。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出274.91万元。

工资福利支出（301）248.91万元，较上年增加1.89万元，原因是本年新增一人，工资预算支出增加。

商品和服务支出（302）26万元，较上年增加1万元，原因是本年新增一人，公用经费支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出274.91万元。

对事业单位经常性补助（505）274.91万元，较上年增加2.85万元，主要原因是本年新增一人，工资预算和公用经费支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无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。

本部门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。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.91万元，较上年减少0.29万元（减少24%）的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。其中：2023年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.71万元，较上年增加0.06万元（增加10%）；公务用车运行维护费0.2万元，较上年减少0.36万元（减少64%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用；2023年本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2023年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款274.91万元,当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、事业运行经费安排说明

本部门当年事业运行经费预算安排16万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区农业技术推广服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门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	是	本单位无专项资金

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区农业技术推广服务中心

金额单位：万元

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	274.91	一、部门预算	274.91	一、部门预算	274.91	一、部门预算	274.91
2	1、财政拨款	274.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	264.91	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	274.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	248.91	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.00	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	0.00	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	274.91
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	10.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	274.91	(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	0.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	274.91	本年支出合计	274.91	本年支出合计	274.91	本年支出合计	274.91
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						
39								
40	收入总计	274.91	支出总计	274.91	支出总计	274.91	支出总计	274.91

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：杨陵区农业技术推广服务中心

金额单位：万元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区农业技术推广服务中心

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	274.91	274.91	0	0	0	0	0	0	0	0
2	181	杨陵区农业农村局	274.91	274.91	0	0	0	0	0	0	0	0
3	181006	杨陵区农业技术推广服务中心	274.91	274.91	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区农业技术推广服务中心

金额单位：万元

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	274.91	一、财政拨款	274.91	一、财政拨款	274.91	一、财政拨款	274.91
2	1、一般公共预算拨款	274.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	264.91	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	248.91	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	16.00	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	0.00	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	274.91
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	274.91	(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	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	274.91	本年支出合计	274.91	本年支出合计	274.91	本年支出合计	274.91
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
34								
35								
36								
37	收入总计	274.91	支出总计	274.91	支出总计	274.91	支出总计	274.91

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区农业技术推广服务中心

金额单位：万元

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	274.91	248.91	16	10	
2	213	农林水支出	274.91	248.91	16	10	
3	21301	农业农村	274.91	248.91	16	10	
4	2130104	事业运行	264.91	248.91	16	0	
5	2130135	农业资源保护修复与利用	10	0	0	10	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区农业技术推广服务中心

金额单位：万元

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			274.91	248.91	16	10	
2	301	工资福利支出			248.91	248.91	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.78	76.78	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.57	60.57	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	47.72	47.72	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.83	23.83	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.37	10.37	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.34	1.34	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.3	28.3	0	0	
10	302	商品和服务支出			26	0	16	10	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.09	0	15.09	0	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.71	0	0.71	0	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10	0	0	10	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区农业技术推广服务中心

金额单位：万元

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	264.91	248.91	16	
2	213	农林水支出	264.91	248.91	16	
3	21301	农业农村	264.91	248.91	16	
4	2130104	事业运行	264.91	248.91	16	
5	2130135	农业资源保护修复与利用	0	0	0	

表8

2023年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）

预算单位：杨陵区农业技术推广服务中心

金额单位：万元

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	备注
1		合计			264.91	248.91	16	
2	301	工资福利支出			248.91	248.91	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.78	76.78	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.57	60.57	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	47.72	47.72	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.83	23.83	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.37	10.37	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.34	1.34	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.3	28.3	0	
10	302	商品和服务支出			16	0	16	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.09	0	15.09	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.71	0	0.71	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业技术推广服务中心

金额单位：万元

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		
20								
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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区农业技术推广服务中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10	
2	181	杨陵区农业农村局	10	
3	181006	杨陵区农业技术推广服务中心	10	
4		专用项目	10	
5		农膜回收	10	
6		废旧农膜回收利用	10	按照“源头减量、依法治理、多元共治”原则，根据全区农膜使用分布现状，建设废旧农膜回收利用体系，设立农膜回收网点，对回收农膜进行无害化处理、资源化利用，力争全区废旧农膜回收处理率达到85%以上。

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区农业技术推广服务中心										金额单位：万元	
序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业技术推广服务中心												金额单位：万元				
序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业技术推广服务中心

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
				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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费
1		合计	1.2	1.2	0	0.65	0.55	0	0.55	0	0	0.91	0.91	0	0.71	0.2	0	0.2	0	0	-	-	0	0.07	-	0
2	181	杨陵区农业农村局	1.2	1.2	0	0.65	0.55	0	0.55	0	0	0.91	0.91	0	0.71	0.2	0	0.2	0	0	-	-	0	0.07	-	0
3	181006	杨陵区农业技术推广服务中心	1.2	1.2	0	0.65	0.55	0	0.55	0	0	0.91	0.91	0	0.71	0.2	0	0.2	0	0	-	-	0	0.07	-	0

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			废旧农膜回收利用		
主管部门			杨陵区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	到2023年年底，全区实现加厚地膜全面推广使用、农膜回收率达到85%以上，率先实现农膜基本资源化利用，农膜污染得到有效防控。				
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	全区农膜控制面积	0.3万亩	
			项目区技术培训人数	10人次	
			项目区技术指导人数	100人次	
		质量指标	重点区域农膜回收率	≥90%	
		时效指标	项目实施完成时间	2023年底	
		成本指标	年度资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	环境改善	基本看不到白色污染	

		社会效益指标	土壤残留量明显减少	植物生长正常	
		生态效益指标	建立废旧农膜回收体系	有正常回收渠道	
		可持续影响指标	项目区农民满意度	≥75%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区农膜控制面积	0.3万亩	

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年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称			杨陵区农业农村局			
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
	人员工资		按时发放人员工资	248.91	248.91	
	日常公用经费		保障机构正常运转	16	16	
	农业技术推广服务		对回收农膜进行无害化处理、资源化利用。	10.00	10.00	
	金额合计			274.91	274.91	
年度总体目标	发展特色现代农业，推进农村人居环境整治，着眼于提升基层治理规范化、法制化水平，有效推动农业农村高质量发展。					
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	人员工资		按月发放	
			日常公用经费		保障机构正常运转	

		质量指标	符合项目管理要求	一级
			符合申报要求、生活垃圾治理率、 重点区域农膜回收率	≥90%
		时效指标	按期完成各项工作	2023年底
		成本指标	日常公用经费	16万元
			工资福利支出	248.91万元
			资金执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	环境改善	基本看不到白色污染
		社会效益指标	土壤残留量明显减少，增加农民收入。	植物生长正常
		生态效益指标	土壤残留量明显减少	植物生长正常
		可持续影响指标	项目区农民满意度	≥75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区农膜控制面积	0.3万亩
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					