

蓝田县农业产业发展服务中心
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

蓝田县农业产业发展服务中心成立于2019年10月16日（蓝编办发〔2019〕5号），前身是蓝田县农机管理推广站。主要职责为脱贫攻坚中有关农业产业发展服务，脱贫攻坚工作中有关农业产业发展服务。根据以上职责，中心设主任1人，设办公室、数据信息科、项目管理科、技术服务科。

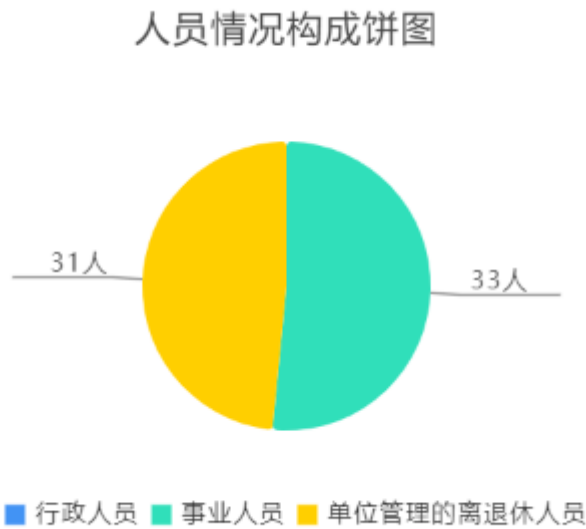
二、工作任务

我单位本年度工作任务主要有以下两个方面：一、构建蓝田县现代农业产业体系。跳出农业发展农业，用工业化理念经营农业，用现代化手段提升农业，用循环经济原理推进农业，深入优化农业结构，大力提升优势产业，大力拓展特色产业，大力外延增效产业，着力提升中高端农产品比重，开展农业多功能，构建蓝田县522现代农业产业体系。设立蓝田县农业农村产业体系首席岗位专家及指导团队，服务我县农业农村产业发展。申请构建蓝田县现代农业产业体系工作经费30万元，建立粮食、蔬菜、奶山羊、肉鸡、生猪、果业、食用菌、休闲农业和农业加工业9个农业产业体系及服务团队，开展各项产业指导90场次，培育产业能手180人次，提升农业新型经营主体3个，编印产业发展技术资料3000份。二、培育农村致富带头人。探索农业科技服务新模式、新机制、新手段，推动形成农业科

研、农技推广良性互动，提升农技推广服务效能，解决农业科技服务相关问题，提高农业科技对农业发展的贡献度。在以已脱贫村为主，在全县培育粮食、果蔬、畜牧、乡村振兴、电子商务等方面致富带头人，共需费用30万元，其中组织外出学习1次，开展研学交流2次，组织培训5场次，培育农村致富带头人200人。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员31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2023年预算收入423.86万元，其中：一般公共预算拨款423.86万元，较上年增加50.14万元，增长13.42%，增长的主要原因是：职工福利待遇增加；本单位2023年预算支出423.86万元，其中：一般公共预算拨款423.86万元，较上年增加50.14万元，增长13.42%，增长的主要原因是：职工福利待遇增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入423.86万元，其中：一般公共预算拨款收入423.86万元，较上年增加50.14万元，增长13.42%，增长的主要原因是：职工福利待遇增加；本单位2023年财政拨款支出423.86万元，其中：一般公共预算拨款支出423.86万元，较上年增加50.14万元，增长13.42%，增长的主要原因是：职工福利待遇增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出423.86万元，较上年增加50.14万元，增长13.42%，增长的主要原因是：职工福利待遇增加。

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423.86万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少35.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年预算过程中功能科目错选，本应计入基本养老保险缴费支出（2080505），误计入2130104（事业运行）科目；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年预算过程中功能科目错选，本应计入其他社会保障和就业支出（2089999），误计入2130104（事业运行）科目；

（3）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少17.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年预算过程中功能科目错选，本应计入行政单位医疗（2101101），误计入2130104（事业运行）科目；

（4）事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少0.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年预算过程中功能科目错选，本应计入事业单位医疗（2101102），误计入2130104（事业运行）科目；

（5）事业运行（2130104）423.86万元，较上年增加129.96万元，增长44.22%，增长的主要原因

是：2023年预算过程中功能科目错选，本应计入其他功能科目中的预算数据，误计入2130104（事业运行）科目；

（6）住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少25.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年预算过程中功能科目错选，本应计入住房公积金（2210201），误计入2130104（事业运行）科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

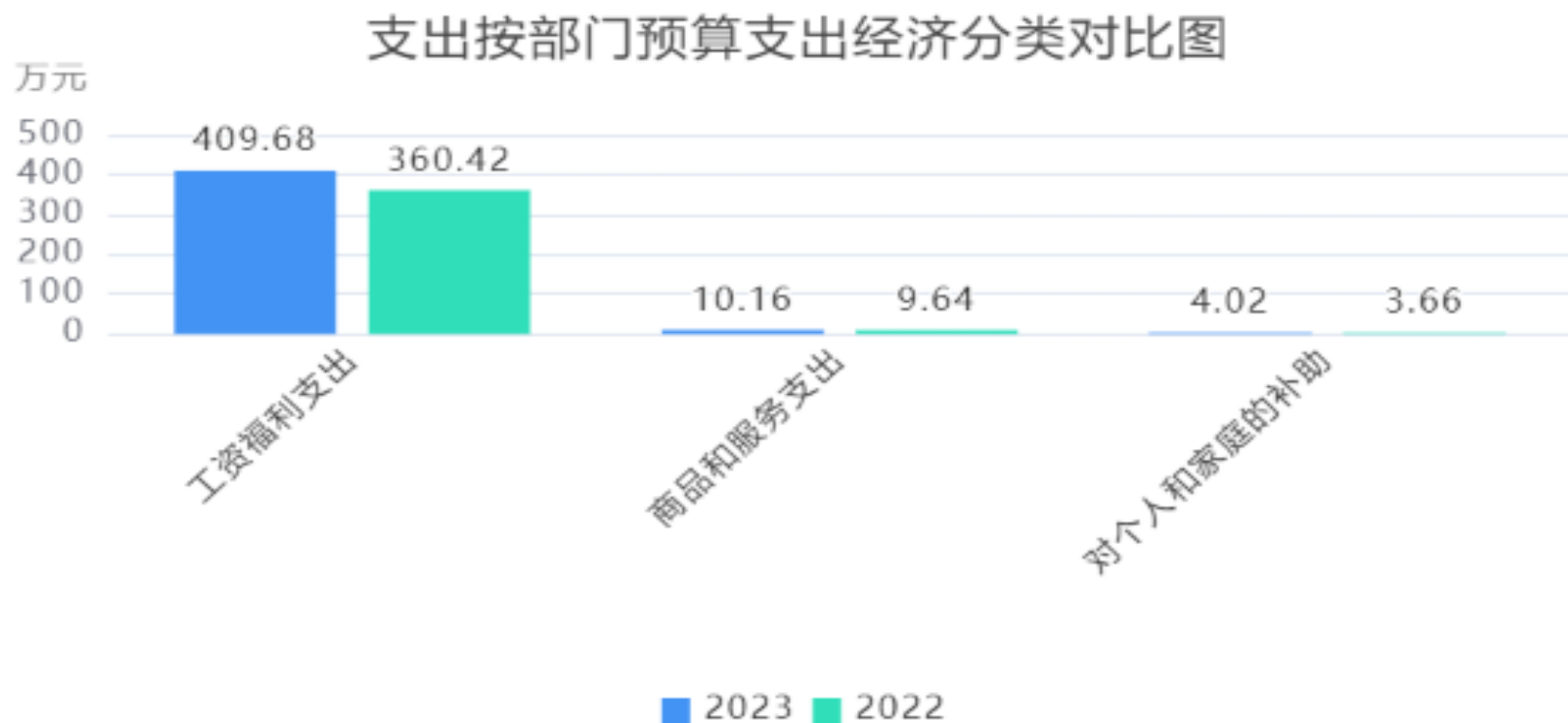
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出423.86万元，其中：

工资福利支出（301）409.68万元，较上年增加49.26万元，增长13.67%，增长的主要原因是：职工福利待遇增加；

商品和服务支出（302）10.16万元，较上年增加0.52万元，增长5.39%，增长的主要原因是：单位业务量增加；

对个人和家庭的补助（303）4.02万元，较上年增加0.36万元，增长9.84%，增长的主要原因是：2022年底部分遗属补助未及时发放，转入2023年发放。

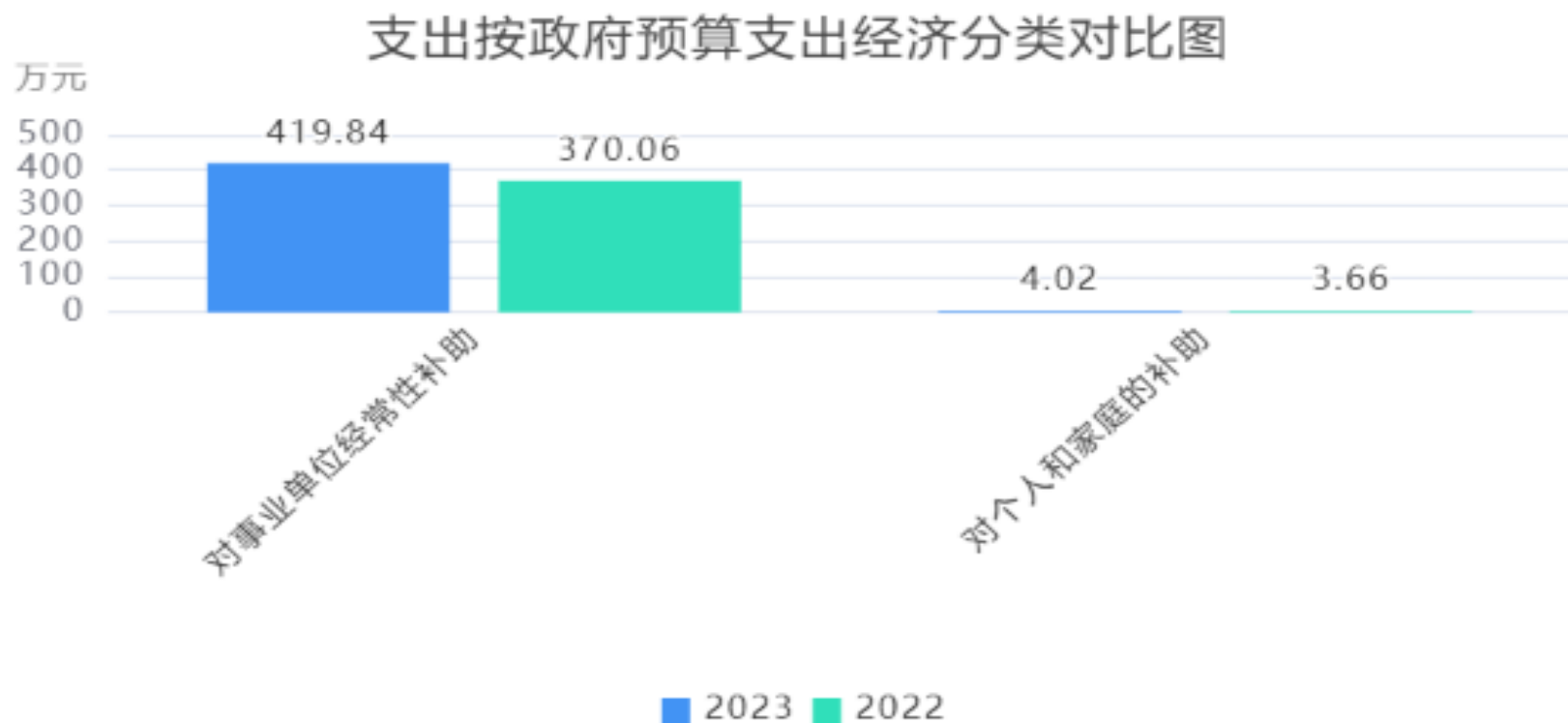


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出423.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）419.84万元，较上年增加49.78万元，增长13.45%，增长的主要原因是：职工福利待遇增加；

对个人和家庭的补助（509）4.02万元，较上年增加0.36万元，增长9.84%，增长的主要原因是：2022年底部分遗属补助未及时发放，转入2023年发放。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

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）。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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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423.86万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排10.16万元，较上年增加0.53万元，增长5.45%，增长的主要原因是：单位业务量增加。

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：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。

3. 无

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县农业产业发展服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 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 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | | |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县农业产业发展服务中心

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 | 4,238,613.04 | 一、部门预算 | 4,238,613.04 | 一、部门预算 | 4,238,613.04 | 一、部门预算 | 4,238,613.04 |
| 1、财政拨款 | 4,238,613.04 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,238,613.04 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 4,238,613.04 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 4,096,772.04 | 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 | 101,641.00 | 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 | 40,200.00 | 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 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4,198,413.04 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | | (2) 商品和服务支出 | | 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 | 40,200.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 4,238,613.04 | (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 | | | | | |
| | | 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 | 4,238,613.04 | 本年支出合计 | 4,238,613.04 | 本年支出合计 | 4,238,613.04 | 本年支出合计 | 4,238,613.04 |
| 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 | 4,238,613.04 | 支出总计 | 4,238,613.04 | 支出总计 | 4,238,613.04 | 支出总计 | 4,238,613.04 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县农业产业发展服务中心

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 | 4,238,613.04 | 4,238,613.04 | | | | | | | | |
| 129 | 蓝田县农业农村局 | 4,238,613.04 | 4,238,613.04 | | | | | | | | |
| 129007 | 蓝田县农业产业发展服务中心 | 4,238,613.04 | 4,238,613.04 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县农业产业发展服务中心

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 | 4,238,613.04 | 一、财政拨款 | 4,238,613.04 | 一、财政拨款 | 4,238,613.04 | 一、财政拨款 | 4,238,613.04 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,238,613.04 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,238,613.04 | 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 | 4,096,772.04 | 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 | 101,641.00 | 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 | 40,200.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4,198,413.04 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | | (2)商品和服务支出 | | 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 | 40,200.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 4,238,613.04 | (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 | | | | | |
| | | 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 | 4,238,613.04 | 本年支出合计 | 4,238,613.04 | 本年支出合计 | 4,238,613.04 | 本年支出合计 | 4,238,613.04 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,238,613.04 | 支出总计 | 4,238,613.04 | 支出总计 | 4,238,613.04 | 支出总计 | 4,238,613.04 |

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）

单位名称：蓝田县农业产业发展服务中心

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 | 4,238,613.04 | 4,136,972.04 | 101,641.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,238,613.04 | 4,136,972.04 | 101,641.00 | | |
| 21301 | 农业农村 | 4,238,613.04 | 4,136,972.04 | 101,641.00 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 4,238,613.04 | 4,136,972.04 | 101,641.00 | | |

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）

单位名称：蓝田县农业产业发展服务中心

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 | 4,238,613.04 | 4,136,972.04 | 101,641.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,096,772.04 | 4,096,772.04 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,556,742.00 | 1,556,742.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 240,360.00 | 240,360.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 219,900.00 | 219,900.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 820,680.00 | 820,680.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 358,925.76 | 358,925.76 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 174,304.56 | 174,304.56 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 223,005.96 | 223,005.96 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,669.76 | 2,669.76 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 338,784.00 | 338,784.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 161,400.00 | 161,400.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 101,641.00 | | 101,641.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,150.00 | | 7,150.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17,491.00 | | 17,491.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 40,200.00 | 40,200.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 40,200.00 | 40,200.00 | | | |

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）

单位名称：蓝田县农业产业发展服务中心

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 | 4,238,613.04 | 4,136,972.04 | 101,641.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,238,613.04 | 4,136,972.04 | 101,641.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 4,238,613.04 | 4,136,972.04 | 101,641.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 4,238,613.04 | 4,136,972.04 | 101,641.00 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | | |

表8

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：蓝田县农业产业发展服务中心

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 | 4,238,613.04 | 4,136,972.04 | 101,641.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,096,772.04 | 4,096,772.04 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,556,742.00 | 1,556,742.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 240,360.00 | 240,360.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 219,900.00 | 219,900.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 820,680.00 | 820,680.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 358,925.76 | 358,925.76 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 174,304.56 | 174,304.56 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 223,005.96 | 223,005.96 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,669.76 | 2,669.76 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 338,784.00 | 338,784.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 161,400.00 | 161,400.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 101,641.00 | | 101,641.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,150.00 | | 7,150.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17,491.00 | | 17,491.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 40,200.00 | 40,200.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 40,200.00 | 40,200.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县农业产业发展服务中心

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 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县农业产业发展服务中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| | 合计 | | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 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: | | |
| | | | 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: | | |
| | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|--|--|
| | 效益指标 | 社会效益 | | | |
| | | 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: | | |
| | | | | | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位） 名称 | | 蓝田县农业产业发展服务中心 | | | | |
|----------------|-----------|---------------|--|-----------|--|------|
| 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1 | | 开展各项产业指导 ， 培育产业能手， 培育农村致富带头人 | 423. 86万元 | 423. 86万元 | |
| 年度 绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 指标2： 培育农村致富带头人 | | 30万 | |
| | | | | | | |
| | 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：用工业化理念经营农业 ， 用现代化手段提升农业。 | | 用循环经济原理推进农业 ， 深入优化农业结构 ， 大力提升优势产业， 大力拓展特色产业， 大力外延增效产业 ， 着力提升中高端农产品比重 ， 开展农业多功能， 构建蓝田县 “522 ” 现代农业产业体系。 | |
| | | | 指标2：探索农业科技服务新模式 、 新机制、 新手段， 推动形成农业科研 、 农技推广良性互动。 | | 提升农技推广服务效能 ， 解决农业科技服务最后一公里问题， 提高农业科技对农业发展的贡献度。 | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1： | | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1：开展农业技术培训指导 | | 长期开展 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1： 服务对象满意度 | >97% | | |

表15

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: | | | |
| | | | | | | |