

宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心

2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心主要职责：

- (1) 宣传贯彻落实党和政府有关果树、蔬菜发展的方针、政策和法规；
- (2) 负责全区果品、蔬菜、食用菌生产、贮藏、加工、流通、出口等环节的综合协调与管理；
- (3) 开展果树、蔬菜、食用菌新品种新技术的引进、试验示范与推广工作；
- (4) 负责果菜产业化发展项目的实施，组织协调全区果菜产品重点集散地市场建设；
- (5) 引导和扶持果菜中介组织，推进社会化服务工作；
- (6) 负责提供果树、蔬菜、食用菌生产信息服务，开展实用技培训和有关项目的申报立项等工作；
- (7) 承担上级有关部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心为区农业农村局下属全额拨款事业单位，正科级建制，核定编制 12 名，其中领导职数 2 名，主任 1 名、副主任 1 名。

二、工作任务

积极开展果菜实用技术培训，提高果农管理作务水平，开展各类果菜技术培训 12 次，培训农民技术人员 1300 人次，解答果农生产实际问题 26 条，印发《渭滨果菜》等技术资料 1600 余份。

积极开展品种优化与引进工作，在苟家岭、新安、竹园沟、新安等村完成猕猴桃高接换优 360 亩，由秦美换优为徐香、翠香猕猴桃，并积极探索猕猴桃即食技术；在中岩山、夏研壑、益门堡等村引进俄罗斯 8 号、天地 1 号、美早等樱桃新优品种 440 亩；推广油桃中油 22、26、27、34 号 4 个品种 50 亩；水蜜桃新品种 160 亩。通过新品种引进和推广，提高了渭滨果业的品质

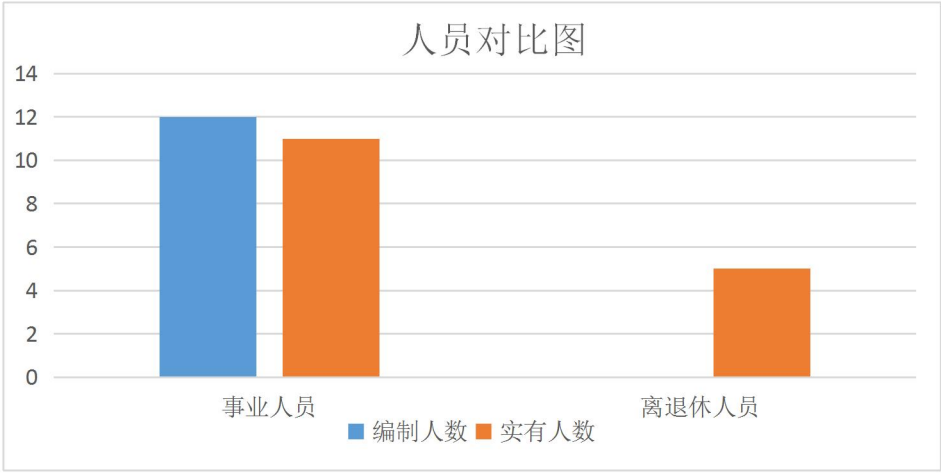
积极开展品种优化与引进工作，针对今年春季的雪灾、低温霜冻和冰雹、六月份的高温、7 月份洪灾等灾害天气，我中心及时制定方案，邀请了市级技术专家，通过现场讲解、示范操作、发放技术手册等方式，帮助农户掌握了灾后管理、病虫害防治、补种改种等关键技术。

开展大樱桃等果树防霜避雨试验，针对极端气候频发，低温、霜冻、冰雹、高温等不良天气越来越多的情况，我们在市园艺站的指导下，在刘家槽、夏研壑、中岩山、苟家岭等村受害较重的村开展调查，学习防灾经验，探讨搭设防霜大棚效果，推广烟雾发生机及果园种草保墒等技术，及时培训推广应用，预防和减轻自然灾害对果园的危害。

详细制订了农技推广体系改革与建设实施方案，选取了主

推技术，依托基层农技推广体系项目建设，开展新品种引进，新技术试验、示范与推广。

三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制 12 人，事业编制 12 人；实有人员 11 人，事业 11 人。单位管理的离退休人员 5 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 178.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.32 万元，较上年增加 3.8 万元，主要原因是人员工资预算增加；本单位当年预算支出 178.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.32 万元，较上年增加 3.8 万元，主要原因是人员工资预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 178.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.32 万元，较上年增加 3.8 万元，主要原因是

人员工资预算增加；本部门当年财政拨款支出 178.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.32 万元，较上年增加 3.8 万元，主要原因是人员工资预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 178.32 万元，较上年增加 3.8 万元，主要原因是人员工资预算增加。

（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 178.32 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 16.5 万元，与上年持平；

（2）事业单位医疗（2101102）支出 7.73 万元，与上年持平；

（3）科技转化与推广服务（2130106）支出 139.35 万元，其中：人员经费支出 124.57，较上年增加 3.87 万元，主要原因是人员工资变动增加；公用经费支出 12.78 万元，与上年持平；专项业务经费支出 2 万元，与上年减少 0.5 万元；

（4）其他农业农村支出（2130199）支出 2 万元，和上年持平；

（5）住房公积金（2210201）支出 12.74 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是人员工资预算增加，住房公积金相应增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 178.32 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)157.27 万元，较上年增加 4.23 万元，原因是人员工资预算增加。

(2) 商品和服务支出(302)14.9 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是：专项业务经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)6.15 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员医疗补助增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出 178.32 万元，其中：

(1) 事业单位经常性补助支出(505)172.17 万元，较上年增加 3.73 万元，主要原因是：人员工资调整。

(2) 对个人和家庭的补助支出(509)6.15 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是：人员补助调整。

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拨款收支，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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费预算及会议费、培训费，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位固定资产原值 12.40 万元，其中：房屋 0.65 万元；设备 8.53 万元，家具、用具、装具及动植物 3.22 万元；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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0.6 万元，其中政府采购货物类预算 0.6 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 178.32 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.78 万元，与上年持平。

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、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各项支出。

三、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。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

五、政府采购：用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。其中，采购是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。

第五部分 单位预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2025年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2025年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	本单位不涉及，已公开空表
表13	2025年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表1

2025年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心

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	178.32	一、部门预算	188.32	一、部门预算	188.32	一、部门预算	188.32
2	1、财政拨款	178.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	174.32	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	178.32	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	157.27	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	12.78	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	4.27	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	182.17
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	14.00	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	16.50	（2）商品和服务支出	12.12	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	1.88	9、对个人和家庭的补助	6.15
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.73	（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	151.35	（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	12.74				
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	178.32	本年支出合计	188.32	本年支出合计	188.32	本年支出合计	188.32
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	10.00						
37	其中：财政拨款资金结转	10.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	188.32	支出总计	188.32	支出总计	188.32	支出总计	188.32

表2

2025年单位综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心

金额单位：万元

[illegible]

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心

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	178.32	一、财政拨款	188.32	一、财政拨款	188.32	一、财政拨款	188.32
2	1、一般公共预算拨款	178.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	174.32	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	157.27	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	12.78	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	4.27	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	182.17
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14.00	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	16.50	(2)商品和服务支出	12.12	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	1.88	9、对个人和家庭的补助	6.15
11			10、卫生健康支出	7.73	(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	151.35	(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	12.74				
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	178.32	本年支出合计	188.32	本年支出合计	188.32	本年支出合计	188.32
33	上年结转	10.00	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	188.32	支出总计	188.32	支出总计	188.32	支出总计	188.32

表5

2025年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心

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	178.32	161.54	12.78	4.00	
2	208	社会保障和就业支出	16.50	16.50	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支	16.50	16.50	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养	16.50	16.50	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.73	7.73	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	141.35	124.57	12.78	4.00	
9	21301	农业农村	141.35	124.57	12.78	4.00	
10	2130106	科技转化与推广服务	139.35	124.57	12.78	2.00	
11	2130199	其他农业农村支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
12	221	住房保障支出	12.74	12.74	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	12.74	12.74	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	12.74	12.74	0.00	0.00	
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2025年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心

金额单位：万元

[illegible]

表7

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心

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	174.32	161.54	12.78	
2	208	社会保障和就业支出	16.50	16.50	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	16.50	16.50	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.73	7.73	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	
8	213	农林水支出	137.35	124.57	12.78	
9	21301	农业农村	137.35	124.57	12.78	
10	2130106	科技转化与推广服务	137.35	124.57	12.78	
11	221	住房保障支出	12.74	12.74	0.00	
12	22102	住房改革支出	12.74	12.74	0.00	
13	2210201	住房公积金	12.74	12.74	0.00	
14						
15						
16						
17						
18						
19						

表8

2025年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心

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			174.32	161.55	12.78	
2	301	工资福利支出			157.27	157.27	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.95	54.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.36	12.36	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	26.70	26.70	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.06	26.06	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.50	16.50	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.73	7.73	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.74	12.74	0.00	
11	302	商品和服务支出			12.78	0.00	12.78	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.14	0.00	3.14	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.06	0.00	1.06	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.26	0.00	7.26	
17	303	对个人和家庭的补助			4.27	4.27	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.45	3.45	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	
21								
22								
23								
24								
25								

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心

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

本单位不涉及，已公开空表。

表10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心

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	4.00	
2	502	宝鸡市渭滨区农业农村局	4.00	
3	502009	宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心	4.00	
4		专用项目	4.00	
5		部门履职专项	4.00	
6		2025年驻村干部补贴	2.00	保障乡村振兴驻村干部驻村生活费、通讯费等。
7		2025年专项业务工作经费	2.00	宝渭财发（2024）3号用于单位工作开展的业务经费。
8				
9				
10				
11				
12				
13				

表11

2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心

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			
1					合计				1						0.60	
2	213	01	06	1	全额				1						0.60	
3	213	01	06	502009	宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心				1						0.60	
4	213	01	06		2025年专项业务工作经费	A02010105台式计算机		cpu:海光3250；硬盘：512g；显示器：24寸	1	302	01	505	02	2025-12-31 08:00:00	0.60	

表12

2025年单位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：宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024年									2025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						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	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	公务用车运行费			
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	502	宝鸡市渭滨区农业农村局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	502009	宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4																														
5																														

本单位不涉及，已公开空表。

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年专项业务工作经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	全年业务工作经费20000元, 根据单位工作职责, 做好全区果菜品种试验、示范、推广, 保障全区果菜安全生产, 促进农业增产增效, 农民增收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目成本	元	10
		社会成本指标	高效完成本年工作	20000元	10
		生态环境成本指标	减少农业生产中化肥、农药、农膜的	减少	10
	产出指标	数量指标	工作业务经费	20000元	10
		质量指标	全年工作高质量完成	100%	10
		时效指标	按要求完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	农业增产增效农民增收	提高	10
		社会效益指标	保障全区果菜安全生产	提升	10
		生态效益指标	农业生产中农药、化肥、农膜科学用	减少	10
		可持续影响指标	保障全区粮食增效增产	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	10

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

单位驻村干部补贴绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年驻村干部补贴		
主管部门			宝鸡市渭滨区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	保障乡村振兴驻村干部驻村生活费、通讯费等20000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	保障金 额	2万元	10
		社会成本指标	补 贴 金 额	2万元	10
	产出指标	数量指标	补 贴 金 额	2万元	
			补贴人数	1人	10
		质量指标	增强驻村人员工作积极性	100%	10
		时效指标	保障年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	带动乡村经济发展	有所提升	10
		社会效益指标	激励驻村干部驻村积极性	≥90%	10
		生态效益指标	促进乡村振兴全面快速发展。	≥90%	10
		可持续影响指标	促进乡村振兴全面发展	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥95%	10

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13

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心				
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	
	人员工资		保工资	174.32	174.32		
	专项业务经费		保运转	2	2		
	驻村补贴		保运转	2	2		
金额合计			178.32	178.32			
年度 总体 目标	根据单位工作职责，单位人员工资及开展业务工作经费，做好果菜技术推广、培训等工作，确保全区果菜技术推广、新品种试验示范、示范推广工作，保障全区果菜安全生产，促进农业增产增效，农民增收。全年工作业务经费178.32万元。						
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	项目成本		万元		10
	产出 指标	数量指标	人员工资及经费		11人178.32万元		10
		质量指标	全年工作高质量完成		100%		10
		时效指标	按要求完成		100%		10
	效益 指标	经济效益 指标	农业增产增效农民增收		提高		10
		社会效益 指标	保障全区果菜安全生产		提升		10
		生态效益 指标	果菜生产中农药、化肥、农膜科学 用量		减少		10
		可持续影响 指标	保障全区果菜增效增产		提高		10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农民满意度		≥95		10

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:			
			指标2:			
						
	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:			
						
	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:			
						

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(单位), 应公开空表并说明。
3. 市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

本单位不涉及, 已公开空表