

西安市鄠邑区农业技术推广中心  
2024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

### 1、主要职责：

西安市鄠邑区农业技术推广中心成立于1987年2月，由原农科所、园艺站、蚕桑站合并而成。现有工作人员51名，专业技术人员41人，其中高级职称12人，中级职称24人。承担全区农业技术推广的长远规划和年度计划；负责农作物新品种、新技术引进、试验、示范、推广和农民培训；承担全区粮食和蔬菜、果树生产的技术指导；承担全区职业农民培育和农民技术员认定工作；制定农业技术规程；开展病虫害测报和防治示范；负责农作物苗情、墒情、肥情和土壤重金属等的田间调查和发布；在我区境内进行植物检疫、农药管理；选育适合我区种植的玉米、小麦、蔬菜、瓜果等农作物良种。

### 2、机构设置：

依据户编发（2014）36号文件，西安市鄠邑区农业技术推广中心内设7个机构，分别是办公室、农技站、植保站、土肥站、果业技术推广站、果业销售站、果业产业化站。

## 二、工作任务

1、切实抓好粮食绿色高质高效创建行动。2023年，完成小麦新品种比较试验示范1个，共12个试验品种，综合分析西农100、伟隆169可大面积推广应用；小麦播量试验1个，2个品种各4个播量；不同宽幅沟播机播种质量比较试验1个，3种宽幅沟播机之间产量差异不明显；在甘河街办丁村建设小麦“吨半田”1个，面积100亩，示范品种伟隆169，5月22日，经多点测产，小麦“吨半田”理论产量715.6公斤/亩，折合实产608.3公斤/亩。5月18日，经区县交叉测产，小麦绿色高质高效千亩方理论产量663.4公斤/亩，折合实产563.9公斤/亩；小麦绿色高质高效百亩示范园理论产量832.9公斤/亩，折合实产707.9公斤/亩；小麦播种质量提升万亩核心示范区理论产量635.1公斤/亩，折合实产539.8公斤/亩。

完成夏玉米品种密度试验示范3个，其中夏玉米品种密度配置试验1个，“5335”技术模式与普通技术模式对比试验示范1个，不同耐密配置示范1个。在甘河街办丁村建设玉米“吨半田”1个，9月16日，经多点测产，玉米“吨半田”理论平均亩产量846.9公斤/亩，按85%折合实际产量720公斤/亩。2023年9月6日经市级专家组实地复测、验收，丁村粮油绿色高质高效百亩示范园，理论平均产量860公斤/亩，按85%折合实际产量731kg/亩；东岩村（西安乐丰生态农业科技有限公司）百亩示范园理论平均产量717.9公斤/亩；丁村千亩示范区理论平均产量755.5公斤/亩，按85%折合实际产量642.2公斤/亩；真守村万亩示范区理论平均产量718.1公斤/亩，按85%折合实际产量610.4公斤/亩。

小麦播种质量提升示范区产量较大田增产26%以上，夏玉米增密度示范区产量较大田增产32.7%以上，增产效果明显，产量效果均达到了预期目标。甘河丁村鄂邑区粮油绿色高质高效小麦百亩示范园

在2023年西安市绿色高质高效示范区创建观摩活动评比中获得优秀。2023年，共编写鄠邑区2022-2023年度小麦生产管理意见12期；编写鄠邑区2023年夏玉米生产管理意见8期；编写鄠邑区2023-2024年度秋播小麦生产技术意见5期，并发至项目区，指导项目区做好田间管理工作。组织合作社、种粮大户参加部、省、市线上线下培训12次，参训人数600余人。发放技术资料5000余份。

2、积极开展耕地保护与质量提升工作。2023年，建立化肥减量增效试验示范2个，面积2万亩；全区测土配方施肥技术累计推广面积80万亩次，配方肥施用面积42万亩次。在夏玉米上主推“缓释肥料+种肥同播”侧深施肥模式，建立玉米示范区，大力推广缓控释肥料侧深施肥技术。在葡萄上主推“有机肥+水肥一体化技术”施肥模式，建立石井街道白龙村毅朝种养殖专业合作社示范基地，结合施肥技术施用有机肥。完成农作物田间试验示范6个，其中肥料利用率试验5个，小麦无人机锌肥试验1个。完成冬小麦和夏玉米肥料利用率试验收获、处理和样品送检工作。采集和分析土壤样品20个，植物样品20个，已送达检测单位。开展农户施肥调查共200户，已完成农户施肥小程序填报工作。

农田土壤墒情共采集土壤数据38个，发布墒情信息14期，墒情体系进一步完善。举办土肥技术培训18期，培训人数3500人次，发放技术资料5000本。印发张贴夏玉米和冬小麦施肥指导意见测土信息及施肥方案上墙150张，发放技术资料10000份。制定印发《2023年冬小麦测土配方施肥技术的指导意见》和《2023年夏玉米测土配方施肥技术的指导意见》。

3、扎实做好轻中度受污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控工作。重度污染严格管控类耕地实施休耕、退耕还林还草进行生态修复，暂停种植食用性农作物，完成83.4亩重度污染耕地严格管

控区和2992.94亩安全利用类划定及耕地土壤环境质量类别动态调整，鄂邑区耕地土壤环境质量类别划分动态调整报告、成果图已完成。全年组织土壤污染防治相关工作现场培训会6场，普及土壤污染防治法，引导带领全社会参与耕地质量保护与提升工作。

按照西安市组织召开2023年耕地土壤环境监测样品采集工作培训会要求，共完成4个街道，14个行政村42个点位核实工作；省控点6个、市控点14个，抽取土壤样20个，农产品样20个，共计采集、处理土壤、农产品样品共计40个，圆满完成了点位核实、样品采集、样品流转送样等各项工作。

4、强化病虫害监测预警，做好病虫草害防控工作。2023年，鄂邑区粮食播种面积共计46.03万亩，其中小麦24.6万亩，玉米21.43万亩。小麦病虫害防控面积73.82万亩次，专业化统防统治面积12.5万亩，防控处置率达98%，统防统治覆盖率达52.08%，小麦病虫害总体危害损失率控制在3%以下。玉米病虫害累计发生40.13万亩次，累计防治40.13万亩次，挽回损失18066.89吨，秋粮作物病虫害总体呈偏轻发生态势。全年共发布《鄂邑植保》情报6期，出动宣传车辆80余车次，出动技术人员500余人次，开展现场会2次，培训覆盖3000余人次，发放各种技术宣传资料5000余份，制作悬挂横幅50余条。

5、做好植物检疫工作。在上级部门领导下，区农技中心成立鄂邑区植物检疫领导机构并确定普查员，严格按照省市有关农作物外来入侵病虫害普查政策及技术要求开展普查工作。根据普查对象确定9条踏查线路。鄂邑区普查工作取得了一定成效，达到了省市要求。

（1）、紧盯辖区农业市场经营主体跨区销售需求，做好植物检疫工作。截至目前，签发产地检

疫合格证9份，面积700.5亩；签发调运检疫49份，省内29份，出省20份。

（2）、检疫性有害生物的监测普查。从4月24日开始，在交通主干道西宝路沿线，悬挂了15个苹果蠹蛾诱捕器；在蒋村街道优优葡萄园悬挂葡萄花翅小卷蛾诱捕器15个；在甘河街道和蒋村街道麦田布设粘虫成虫诱捕器共30个；在（种子站实验站）新增一台草地贪夜蛾智能监测仪器，在甘河丁村修复一台草地贪夜蛾智能监测仪器，在蒋村镇东山果品专业合作社新增一台苹果蠹蛾监测仪器。

6、全年围绕“户县葡萄”标准化栽培、葡萄避雨栽培、残菜瓜蔓果枝综合利用、农膜回收利用、大棚绿叶菜多茬次高效栽培、早春大棚西瓜套种豇豆—秋延番茄高效栽培等技术，开展果蔬花卉产业调查摸底和田间技术指导共63次，举办果蔬种植管理技术培训17期，培训1000余人次，现场指导370余人次，培训指导共发放宣传技术资料3000余份。在蒋村街道同兴村、涝店街道小坵河村、祖庵街道城角村采用高效模式生产，西瓜平均亩产约3500公斤，亩收入约10500元；豇豆平均亩产约1250公斤，亩收入约5000元；秋延番茄平均亩产约3000公斤，亩收入约12000元。在涝店街道小坵河村、五竹街道衙道村、渭丰街道定舟村采用绿叶菜多茬次高效模式生产。通过合理安排叶菜种类和生产茬次，全年可收获6—7茬，亩产量约7150公斤，亩收入约28600元。

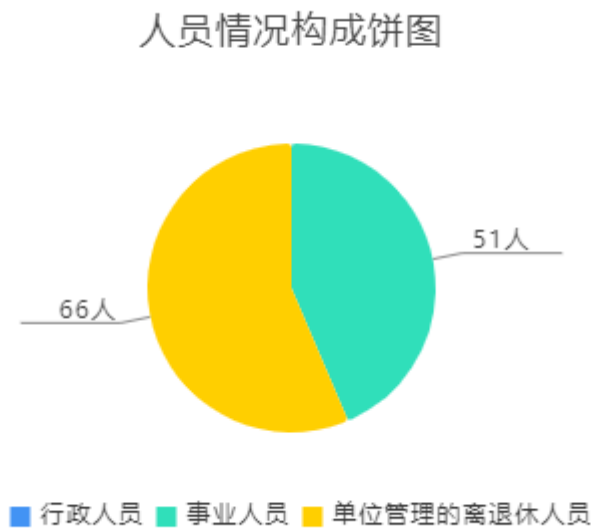
积极动员组织我区种植大户、种植合作社、家庭农场和企业参加2023西安市时令水果评优大赛，截至目前，共获得1个铂金奖、3个金奖、9个银奖和14个优质奖的骄人成绩。

7、配合完成第三次土壤普查工作。根据农业部、省、市安排部署，全力配合地建集团完成我区第三次土壤普查工作，包括647个点位核查工作，参加外业调查取样工作，完成第三次土壤普查工作

平台土壤样点数据审核,确保数据准确完整。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人，事业编制62人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员66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2024年预算收入1,016.23万元，其中：一般公共预算拨款866.23万元、政府性基金拨款150.00万元，较上年减少61.00万元，下降5.66%，下降的主要原因是：2023年退休人员较；本单位2024年预算支出1,016.23万元，其中：一般公共预算拨款866.23万元、政府性基金拨款150.00万元，较上年减少61.00万元，下降5.66%，下降的主要原因是：2023年退休人员较多。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,016.23万元，其中：一般公共预算拨款收入866.23万元、政府性基金拨款收入150.00万元，较上年减少61.00万元，下降5.66%，下降的主要原因是：2023年退休人员较多；本单位2024年财政拨款支出1,016.23万元，其中：一般公共预算拨款支出866.23万元、政府性基金拨款支出150.00万元，较上年减少61.00万元，下降5.66%，下降的主要原因是：2023年退休人员较多。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出866.23万元，较上年减少211.00万元，下降19.59%，下降的主要原因是：2023年退休人员较多。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出866.23万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）11.04万元，较上年增加1.20万元，增长12.20%，增长的主要原因是：2023年退休人员较多；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.24万元，较上年减少6.75万元，下降7.34%，下降的主要原因是：2023年退休人员较多；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.82万元，较上年减少0.07万元，下降7.87%，下降的主要原因是：2023年退休人员较多；

（4）事业单位医疗（2101102）31.84万元，较上年增加30.73万元，增长2768.47%，增长的主要原因是：2023年退休人员较多；

（5）公务员医疗补助（2101103）43.54万元，较上年减少33.64万元，下降43.59%，下降的主要原因是：2023年退休人员较多；

（6）事业运行（2130104）577.14万元，较上年减少47.41万元，下降7.59%，下降的主要原因是：2023年退休人员较多；

（7）农业资源保护修复与利用（2130135）0.00万元，较上年减少150.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年项目减少；

（8）其他农业农村支出（2130199）52.68万元，较上年无增减；

（9）住房公积金（2210201）63.93万元，较上年减少5.06万元，下降7.33%，下降的主要原因是：2023年退休人员较多。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

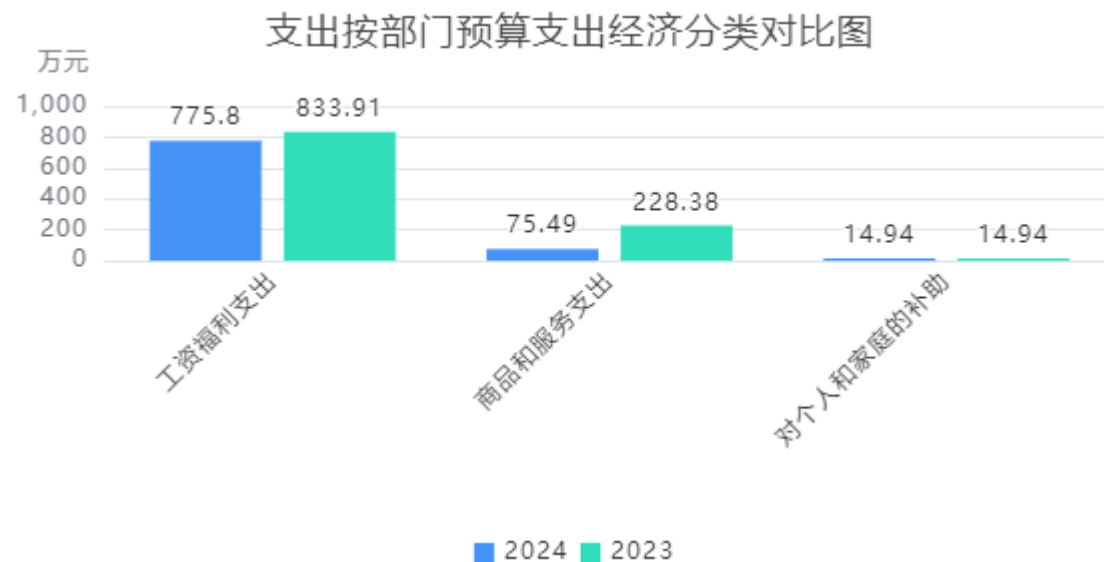
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出866.23万元，其中：

工资福利支出（301）775.80万元，较上年减少58.11万元，下降6.97%，下降的主要原因是：2023年退休人员较多；

商品和服务支出（302）75.49万元，较上年减少152.89万元，下降66.95%，下降的主要原因是：2023年退休人员较多；

对个人和家庭的补助（303）14.94万元，较上年无增减。

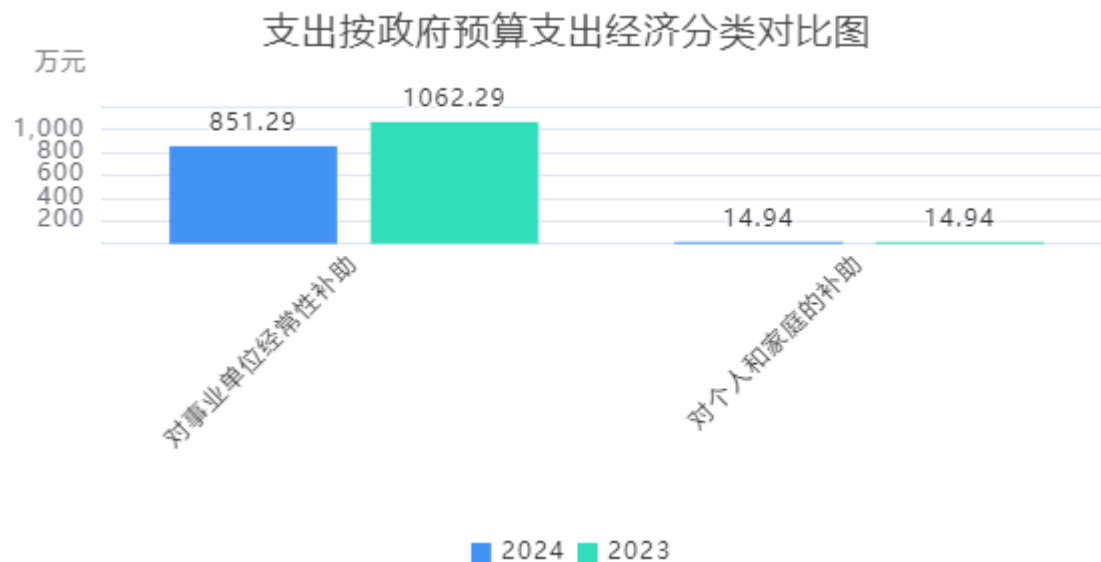


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出866.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）851.29万元，较上年减少211.00万元，下降19.86%，下降的主要原因是：2023年退休人员较多；

对个人和家庭的补助（509）14.94万元，较上年无增减。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新安排支出。

#### （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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.88万元，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1.88万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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4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

2024年当年本单位政府采购预算共100.00万元，其中政府采购货物类预算100.00万元、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。

## 八、绩效目标情况说明

2024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866.23万元，当年政府性基金预算当年拨款150.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排22.81万元，较上年减少2.88万元，下降11.22%，下降的主要原因是：人员减少。

## 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。



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区农业技术推广中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 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		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区农业技术推广中心

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	10,162,290.00	一、部门预算	10,162,290.00	一、部门预算	10,162,290.00	一、部门预算	10,162,290.00
1、财政拨款	10,162,290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,135,490.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,662,290.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,757,953.00	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、国防支出		(2) 商品和服务支出	228,149.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	1,500,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	149,388.00	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	10,012,902.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,026,800.00	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	971,005.00	(2) 商品和服务支出	2,026,800.00	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	149,388.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	753,808.00	(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		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	1,500,000.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	6,298,201.00	(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	639,276.00				
		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	10,162,290.00	本年支出合计	10,162,290.00	本年支出合计	10,162,290.00	本年支出合计	10,162,290.00
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	10,162,290.00	支出总计	10,162,290.00	支出总计	10,162,290.00	支出总计	10,162,290.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区农业技术推广中心

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	10,162,290.00	8,662,290.00		1,500,000.00								
171	西安市鄠邑区农业农村局	10,162,290.00	8,662,290.00		1,500,000.00								
171008	西安市鄠邑区农业技术推广中心	10,162,290.00	8,662,290.00		1,500,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区农业技术推广中心

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	10,162,290.00	8,662,290.00		1,500,000.00						
171	西安市鄠邑区农业农村局	10,162,290.00	8,662,290.00		1,500,000.00						
171008	西安市鄠邑区农业技术推广中心	10,162,290.00	8,662,290.00		1,500,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区农业技术推广中心

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	10,162,290.00	一、财政拨款	10,162,290.00	一、财政拨款	10,162,290.00	一、财政拨款	10,162,290.00
1、一般公共预算拨款	8,662,290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,135,490.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,757,953.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	228,149.00	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	149,388.00	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	10,012,902.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,026,800.00	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	971,005.00	(2)商品和服务支出	2,026,800.00	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	149,388.00
		10、卫生健康支出	753,808.00	(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	1,500,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	6,298,201.00	(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	639,276.00				
		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	10,162,290.00	本年支出合计	10,162,290.00	本年支出合计	10,162,290.00	本年支出合计	10,162,290.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,162,290.00	支出总计	10,162,290.00	支出总计	10,162,290.00	支出总计	10,162,290.00

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：西安市鄠邑区农业技术推广中心

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	8,662,290.00	7,907,341.00	228,149.00	526,800.00	
208	社会保障和就业支出	971,005.00	971,005.00			
20805	行政事业单位养老支出	962,813.00	962,813.00			
2080502	事业单位离退休	110,388.00	110,388.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,425.00	852,425.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,192.00	8,192.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,192.00	8,192.00			
210	卫生健康支出	753,808.00	753,808.00			
21011	行政事业单位医疗	753,808.00	753,808.00			
2101102	事业单位医疗	318,413.00	318,413.00			
2101103	公务员医疗补助	435,395.00	435,395.00			
213	农林水支出	6,298,201.00	5,543,252.00	228,149.00	526,800.00	
21301	农业农村	6,298,201.00	5,543,252.00	228,149.00	526,800.00	
2130104	事业运行	5,771,401.00	5,543,252.00	228,149.00		
2130199	其他农业农村支出	526,800.00			526,800.00	
221	住房保障支出	639,276.00	639,276.00			
22102	住房改革支出	639,276.00	639,276.00			
2210201	住房公积金	639,276.00	639,276.00			

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：西安市鄠邑区农业技术推广中心

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	8,662,290.00	7,907,341.00	228,149.00	526,800.00	
301	工资福利支出			7,757,953.00	7,757,953.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,489,628.00	2,489,628.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	429,104.00	429,104.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,231,920.00	1,231,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,353,600.00	1,353,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	852,425.00	852,425.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	318,413.00	318,413.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	435,395.00	435,395.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,192.00	8,192.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	639,276.00	639,276.00			
302	商品和服务支出			754,949.00		228,149.00	526,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116,434.00		116,434.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	466,800.00			466,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,915.00		81,915.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,800.00		18,800.00		
303	对个人和家庭的补助			149,388.00	149,388.00			
30302	退休费	50905	离退休费	110,388.00	110,388.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,000.00	39,000.00			



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：西安市鄠邑区农业技术推广中心

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	8,135,490.00	7,907,341.00	228,149.00	
208	社会保障和就业支出	971,005.00	971,005.00		
20805	行政事业单位养老支出	962,813.00	962,813.00		
2080502	事业单位离退休	110,388.00	110,388.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,425.00	852,425.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,192.00	8,192.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,192.00	8,192.00		
210	卫生健康支出	753,808.00	753,808.00		
21011	行政事业单位医疗	753,808.00	753,808.00		
2101102	事业单位医疗	318,413.00	318,413.00		
2101103	公务员医疗补助	435,395.00	435,395.00		
213	农林水支出	5,771,401.00	5,543,252.00	228,149.00	
21301	农业农村	5,771,401.00	5,543,252.00	228,149.00	
2130104	事业运行	5,771,401.00	5,543,252.00	228,149.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	639,276.00	639,276.00		
22102	住房改革支出	639,276.00	639,276.00		
2210201	住房公积金	639,276.00	639,276.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区农业技术推广中心

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	8,135,490.00	7,907,341.00	228,149.00	
301	工资福利支出			7,757,953.00	7,757,953.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,489,628.00	2,489,628.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	429,104.00	429,104.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,231,920.00	1,231,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,353,600.00	1,353,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	852,425.00	852,425.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	318,413.00	318,413.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	435,395.00	435,395.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,192.00	8,192.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	639,276.00	639,276.00		
302	商品和服务支出			228,149.00		228,149.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116,434.00		116,434.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
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	81,915.00		81,915.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,800.00		18,800.00	
303	对个人和家庭的补助			149,388.00	149,388.00		
30302	退休费	50905	离退休费	110,388.00	110,388.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,000.00	39,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区农业技术推广中心

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	1,500,000.00	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	1,500,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,500,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	1,500,000.00	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	1,500,000.00	本年支出合计	1,500,000.00	本年支出合计	1,500,000.00	本年支出合计	1,500,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区农业技术推广中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,026,800.00	
171	西安市鄠邑区农业农村局	2,026,800.00	
171008	西安市鄠邑区农业技术推广中心	2,026,800.00	
	专用项目	2,026,800.00	
	本级专项资金	2,026,800.00	
	农业技术推广中心过渡费	526,800.00	
	轻中度污染耕地安全利用和重要污染耕地严格管控项目	1,500,000.00	



表12

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：西安市鄠邑区农业技术推广中心

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	支出经济			
									科目编码	科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				400				1,000,000.00	
212	08	16	1	全额				400				1,000,000.00	
212	08	16	171008	西安市鄠邑区农业技术推广中心				400				1,000,000.00	
212	08	16		轻中度污染耕地安全利用和重要污染耕地严格管控项目	A07080104化学肥料		有机肥钝化剂、配方肥、叶面肥	400	302	99	505	02	1,000,000.00



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：            西安市鄠邑区农业技术推广中心

项目名称		西安市鄠邑区农业技术推广中心过渡费		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		52.68
		其中：财政拨款		52.68
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	实施西安市鄠邑区农业技术推广中心办公用房租赁和试验示范项目			
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	办公面积	2760平米
			试验示范面积	40亩
		质量指标	确保单位各项工作顺利进行	顺利开展
		时效指标	实施年度	2024年
		成本指标	过渡费成本	52.68万元
		效益指标	社会效益指标	提升服务“三农”的效率
	可持续影响指标		持续有效开展单位各项工作	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%



表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：            西安市鄠邑区农业技术推广中心

项目名称		2024年轻中度受污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控项目		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		150
		其中：财政拨款		150
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	在西安市鄠邑区甘亭街道、五竹街道、余下街道和石井街道等4个街道、14个行政村，完成治理修复总面积2992.94亩；完成83.4亩重度污染耕地严格管控种植结构调整或退耕还林还草目标任务。			
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	土壤污染修复治理面积	2992亩
			重度污染严格管控面积	83亩
		质量指标	农业用地土壤污染状况详查率	≥92%
			受污染耕地安全利用率	100%
		时效指标	污染土壤安全利用按计划进行	2024.12.31之前
		成本指标	土壤风险管理及安全利用成本	150万
	效益指标	社会效益指标	质量控制	100%
			降低农产品污染超标	降低
		可持续影响指标	农产品品质提升	25%
			耕地土壤环境质量类别动态调整率	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区农业技术推广中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资及社保缴费	790.74	790.74	
	公用经费	单位日常运转公用经费	22.81	22.81	
	专用业务经费	西安市农业技术推广中心过渡费和2024年轻中度受污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控项目	202.68	202.68	
	金额合计		1016.23	1016.23	
年度总体目标	1、保障单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等发放和住房公积金、医疗保险、养老保险等社会保障缴费；2、保障单位正常运转、完成日常工作所发生的费用；3、农业技术推广中心过渡费和试验示范费用；4、轻中度污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控费用。				
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	支付率		100%
			日常工作完成率		100%
			项目完成率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
			合规性		100%
			合规性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			工作任务时效		按时
			项目实施时效		2024年
		成本指标	项目成本		元
			标准内执行		100%
			项目实施成本		202.68万元
	效益指标	社会效益指标	工作状态		提升
			正常运转保障		100%
			信息化服务水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%
			单位满意度		≥95%
			公众满意度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区农业技术推广中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		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			