

西安市鄠邑区农业技术推广中心

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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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45名，专业技术人员29人，其中高级职称7人，中级职称18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。

（二）机构设置

西安市鄠邑区农业技术推广中心内设机构为7个，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，围绕粮食生产核心技术，科学开展试验示范，做好全程机械化播种、收获、病虫害绿色防控、测土配方施肥等一系列农业技术措施的集成应用，促进粮油作物绿色高质高效创建活动转型升级。在小麦、玉米生长关键时期做好技术指导及技术培训工作，按照时令制定田间管理意见并及时发布，确保技术到田。

2. 积极开展耕地保护与质量提升工作。以粮食作物为重点开展化肥减量增效示范，建设化肥减量增效“三新”技术服务示范区，示范区测土配方施肥技术覆盖率保持在90%以上，化肥利用率提高到43%，带动全区化肥用量实现负增长。在全区开展农户施肥情况调查，完成主要作物田间试验。完成6个耕地质量监测点的定期监测及土样采集工作，完善区级耕地质量和耕地土壤环境监测网络。

3. 强化病虫疫情监测，加强技术宣传指导。围绕小麦、玉米等农业主导产业病虫害发病规律，利用自动化、智能化田间病虫监测预警与防控体系监测点和小麦赤霉病智能监测点及玉米粘虫智能监测点，扎实做好粮食作物病虫草害监测，及时发布《鄂邑植保》情报，积极开展病虫害防控、安全使用农药等技术培训和宣传指导，提高病虫害防治综合效果，提高统防统治率，绿色防控覆盖率50%以上，病虫总体危害损失率控制在5%以下。

4. 做好植物检疫工作。贯彻执行《植物检疫条例》，依法开展植物检疫检验，承办农作物检疫检验、签发证书，组织疫情普查，制定并实施封锁和消灭措施。

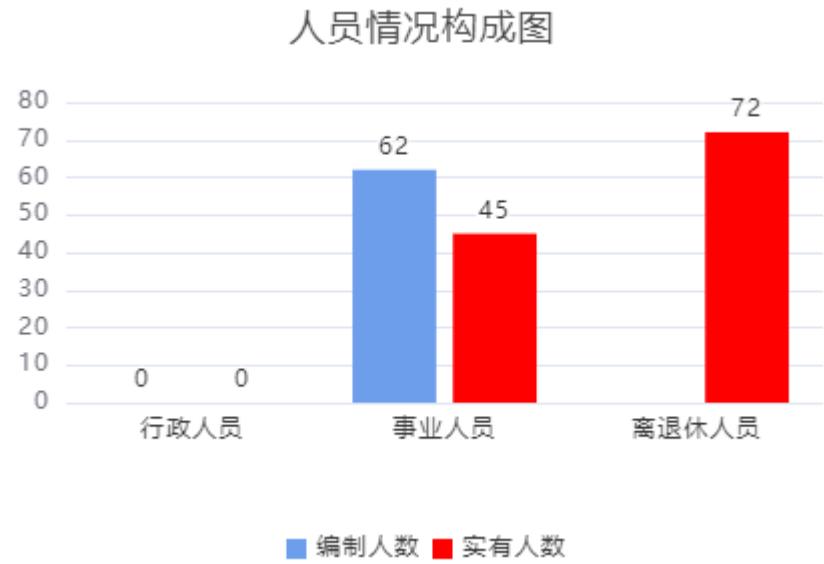
5. 扎实做好轻中度受污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控工作。完成安全利用耕地总面积1486.53亩，建设耕地安全利用技术示范点2个，每个示范点面积5亩以上；完成严格管控类耕地27.46亩种植结构调整或退耕还林还草目标任务。确保全区受污染耕地安全利用率达到93%。

6. 加强果蔬种植技术指导，编发生产管理技术指导意见、应对灾害性天气的防范措施意见等。多渠道、多形式开展“户县葡萄”标准化栽培、农膜回收利用、设施葡萄套种蔬菜高效栽培等技术宣传指导服务工作，组织果蔬种植管理技术培训。

7. 做好全区果树、蔬菜、花卉生产情况的调查摸底和生产信息填报工作。协助配合市果业中心做好西安“时令水果”和我区葡萄文化节宣传推介相关活动。

三、人员情况说明

截至上年底，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45人，其中行政0人，事业45人。单位管理的离退休人员72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763.68万元，其中：一般公共预算拨款763.68万元，较上年减少252.55万元，下降24.85%，下降的主要原因是：1、2024年退休人员较多，2、项目减少；本单位当年预算支出763.68万元，其中：一般公共预算拨款763.68万元，较上年减少252.55万元，下降24.85%，下降的主要原因是：1、2024年退休人员较多，2、项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入763.68万元，其中：一般公共预算拨款收入763.68万元，较上年减少252.55万元，下降24.85%，下降的主要原因是：1、2024年退休人员较多，2、项目减少；本单位当年财政拨款支出763.68万元，其中：一般公共预算拨款支出763.68万元，较上年减少252.55万元，下降24.85%，下降的主要原因是：1、2024年退休人员较多，2、项目减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出763.68万元，较上年减少102.55万元，下降11.84%，下降的主要原因是：2024年退休人员较多。

（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763.68万元，其中：

- 事业单位离退休（2080502）13.21万元，较上年增加2.17万元，增长19.66%，增长的主要原因是：2024年退休人员较多；
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.36万元，较上年减少11.88万元，下降13.94%，下降的主要原因是：2024年退休人员较多；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.92万元，较上年增加0.10万元，增长12.20%，增长的主要原因是：基数调整；

4. 事业单位医疗（2101102）27.65万元，较上年减少4.19万元，下降13.16%，下降的主要原因是：2024年退休人员较多；

5. 公务员医疗补助（2101103）42.64万元，较上年减少0.90万元，下降2.07%，下降的主要原因是：2024年退休人员较多；

6. 事业运行（2130104）498.19万元，较上年减少78.95万元，下降13.68%，下降的主要原因是：2024年退休人员较多；

7. 其他农业农村支出（2130199）52.68万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）55.02万元，较上年减少8.91万元，下降13.94%，下降的主要原因是：2024年退休人员较多。

（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，本单位当年一般公共预算支出763.68万元，其中：

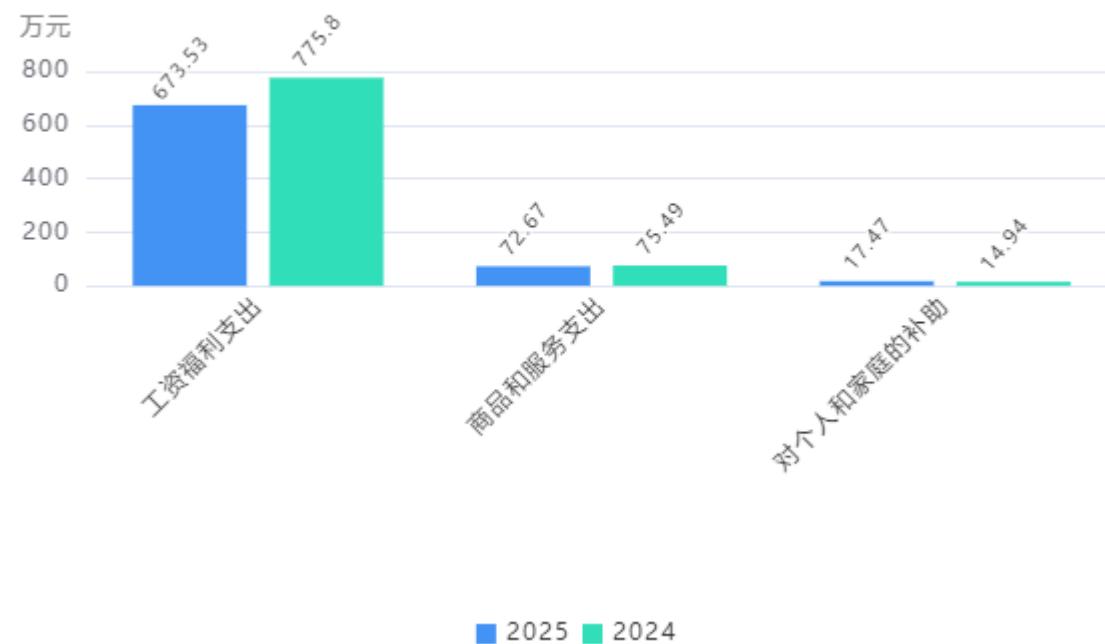
（1）工资福利支出（301）673.53万元，较上年减少102.27万元，下降13.18%，下降的主要原因是：2024年退休人员较多；

（2）商品和服务支出（302）72.67万元，较上年减少2.82万元，下降3.74%，下降的主要

原因是：2024年退休人员较多；

(3) 对个人和家庭的补助（303）17.47万元，较上年增加2.53万元，增长16.93%，增长的主要原因是：2024年退休人员较多。

支出按部门预算支出经济分类对比图

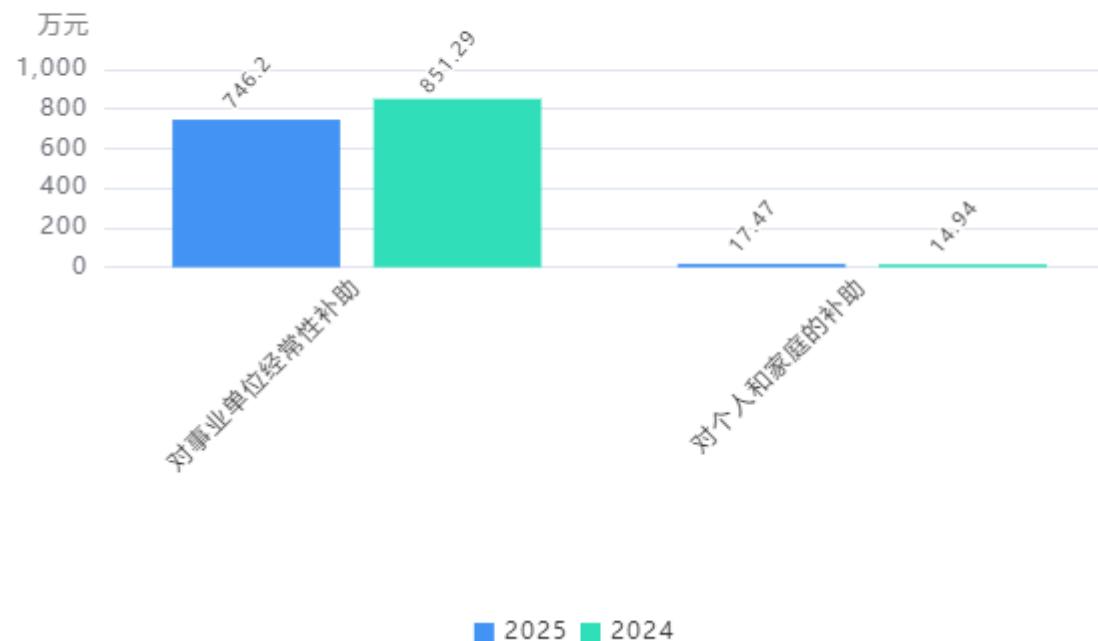


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出763.68万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）746.20万元，较上年减少105.09万元，下降12.34%，下降的主要原因是：2024年退休人员较多；

(2) 对个人和家庭的补助(509) 17.47万元, 较上年增加2.53万元, 增长16.93%, 增长的主要原因是: 2024年退休人员较多。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

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。

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。

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。

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）。

十一、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。

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拨款763.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排19.99万元，较上年减少2.82万元，下降12.37%，下降的主要原因是：2024年退休人员较多。

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、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	7,636,755.00	一、部门预算	7,636,755.00	一、部门预算	7,636,755.00	一、部门预算	7,636,755.00
1、财政拨款	7,636,755.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,109,955.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,636,755.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,735,287.00	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	199,920.00	3、机关资本性支出	
(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	174,748.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	7,462,007.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	526,800.00	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	874,921.00	(2)商品和服务支出	526,800.00	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	174,748.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	702,905.00	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5,508,728.00	(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	550,201.00				
		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	7,636,755.00	本年支出合计	7,636,755.00	本年支出合计	7,636,755.00	本年支出合计	7,636,755.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,636,755.00	支出总计	7,636,755.00	支出总计	7,636,755.00	支出总计	7,636,755.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	7,636,755.00	一、财政拨款	7,636,755.00	一、财政拨款	7,636,755.00	一、财政拨款	7,636,755.00
1、一般公共预算拨款	7,636,755.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,109,955.00	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	6,735,287.00	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	199,920.00	3、机关资本性支出	
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	174,748.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,462,007.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	526,800.00	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	874,921.00	(2) 商品和服务支出	526,800.00	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	174,748.00
		10、卫生健康支出	702,905.00	(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	5,508,728.00	(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	550,201.00				
		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	7,636,755.00	本年支出合计	7,636,755.00	本年支出合计	7,636,755.00	本年支出合计	7,636,755.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,636,755.00	支出总计	7,636,755.00	支出总计	7,636,755.00	支出总计	7,636,755.00

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：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	7,636,755.00	6,910,035.00	199,920.00	526,800.00	
208	社会保障和就业支出	874,921.00	874,921.00			
20805	行政事业单位养老支出	865,750.00	865,750.00			
2080502	事业单位离退休	132,148.00	132,148.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,602.00	733,602.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,171.00	9,171.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,171.00	9,171.00			
210	卫生健康支出	702,905.00	702,905.00			
21011	行政事业单位医疗	702,905.00	702,905.00			
2101102	事业单位医疗	276,528.00	276,528.00			
2101103	公务员医疗补助	426,377.00	426,377.00			
213	农林水支出	5,508,728.00	4,782,008.00	199,920.00	526,800.00	
21301	农业农村	5,508,728.00	4,782,008.00	199,920.00	526,800.00	
2130104	事业运行	4,981,928.00	4,782,008.00	199,920.00		
2130199	其他农业农村支出	526,800.00			526,800.00	
221	住房保障支出	550,201.00	550,201.00			
22102	住房改革支出	550,201.00	550,201.00			
2210201	住房公积金	550,201.00	550,201.00			

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：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			7,636,755.00	6,910,035.00	199,920.00	526,800.00	
301	工资福利支出			6,735,287.00	6,735,287.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,078,940.00	2,078,940.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	374,888.00	374,888.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,088,760.00	1,088,760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,196,820.00	1,196,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	733,602.00	733,602.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276,528.00	276,528.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	426,377.00	426,377.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,171.00	9,171.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	550,201.00	550,201.00			
302	商品和服务支出			726,720.00		199,920.00	526,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,420.00		39,420.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
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	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	526,800.00			526,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91,700.00		91,700.00		
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			174,748.00	174,748.00			
30302	退休费	50905	离退休费	132,148.00	132,148.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,600.00	42,600.00			

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：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	7,109,955.00	6,910,035.00	199,920.00	
208	社会保障和就业支出	874,921.00	874,921.00		
20805	行政事业单位养老支出	865,750.00	865,750.00		
2080502	事业单位离退休	132,148.00	132,148.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,602.00	733,602.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,171.00	9,171.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,171.00	9,171.00		
210	卫生健康支出	702,905.00	702,905.00		
21011	行政事业单位医疗	702,905.00	702,905.00		
2101102	事业单位医疗	276,528.00	276,528.00		
2101103	公务员医疗补助	426,377.00	426,377.00		
213	农林水支出	4,981,928.00	4,782,008.00	199,920.00	
21301	农业农村	4,981,928.00	4,782,008.00	199,920.00	
2130104	事业运行	4,981,928.00	4,782,008.00	199,920.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	550,201.00	550,201.00		
22102	住房改革支出	550,201.00	550,201.00		
2210201	住房公积金	550,201.00	550,201.00		

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：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			7,109,955.00	6,910,035.00	199,920.00	
301	工资福利支出			6,735,287.00	6,735,287.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,078,940.00	2,078,940.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	374,888.00	374,888.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,088,760.00	1,088,760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,196,820.00	1,196,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	733,602.00	733,602.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276,528.00	276,528.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	426,377.00	426,377.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,171.00	9,171.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	550,201.00	550,201.00		
302	商品和服务支出			199,920.00		199,920.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,420.00		39,420.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91,700.00		91,700.00	
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			174,748.00	174,748.00		
30302	退休费	50905	离退休费	132,148.00	132,148.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,600.00	42,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	526,800.00	
171	西安市鄠邑区农业农村局	526,800.00	
171008	西安市鄠邑区农业技术推广中心	526,800.00	
	专用项目	526,800.00	
	本级专项资金	526,800.00	
	办公用房及试验田租赁费	526,800.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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：元

科目编码 类 款 项	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 类 款	政府预算支出 经济科目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码 类 款	经济科目编码 类 款			
合计											

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

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房及试验田租赁费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	52.68			
		其他资金				
年度目标	实施西安市鄠邑区农业技术推广中心办公用房和试验示范用地租赁项目					
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	项目实施成本	52.68万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办公面积	2760平米	10	
			用地面积	40亩	10	
		质量指标	确保单位工作顺利开展	≥98%	10	
		时效指标	实施年度	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保各项工作正常开展	正常开展	30	
		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	职工满意度	≥95%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资及社保缴费	691.00	691.00		
	公用经费	单位日常运转公用经费	20.00	20.00		
	专用业务经费	办公用房及试验田租赁费	52.68	52.68		
	金额合计		763.68	763.68		
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及住房公积金、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、农业技术推广中心办公用房及试验田租赁费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政补助			763.68万元
		社会成本	项目成本			元
			标准内执行			100%
	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			合规
			合规性			合规
	时效指标	项目期限				全年
						3
		工作任务时效				按时
	效益指标	社会效益指标	项目实施时效			2025年
						4
						3
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作状态			提升
			正常运转保障			100%
			信息化服务水平			提升
			职工满意度			≥95%
			单位满意度			5

表16

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	
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	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			