

西安市鄠邑区农业技术推广中心 2022年度部门决算

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

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

工作任务：

1. 切实抓好粮油作物绿色高质高效创建活动，做好小麦、玉米优良品种及绿色高质高效生产技术推广与应用工作。在2021-2022年度西安市小麦绿色高质高效示范区创建观摩评比考核和2022年西安市夏玉米绿色高质高效示范区创建观摩评比考核中，甘河丁村粮油绿色高质高效集成技术种植模式示范园均获得优秀。

2. 强化病虫害监测预警，做好病虫草害防控工作。2022年，鄠邑区小麦病虫害发生面积85.73万亩，累计防控面积126.45万亩，其中统防统治79.28万亩，专业化统防19.61万亩，防控处置率达98%。省、市植保站在各区县小麦条锈病防控效果相互检查评估中给予了高度评价。玉米病虫害累计发生33.58万亩次，防治17.5万亩次，挽回损失972.45吨，秋粮作物病虫害总体呈偏轻发生态势。

3. 依托家庭农场和专业合作社等新型经营主体，建立2个万亩化肥减量增效试验示范区，主推测土配方施肥技术及配方施肥、化肥深施等高效施肥技术，制定并印发《2022年冬小麦测土配方施肥技术的指导意见》和《2022年夏玉米测土配方施肥技术的指导意见》。

4. 开展耕地质量保护提升工作。2022年，在甘亭街道、五竹街道、余下街道和石井街道4个街道、14个行政村，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。耕地质量保护与提升示范区已完成土地租赁、实地调研等基础性工作，准备开展试验种植。受污染耕地示范区样品采集及送检工作已完成。

5. 做好检验检疫工作。2022年，开展产地检疫面积总计1413.5亩，签发产地检疫合格证16份，发放调运检疫证书100份。按时上报苹果蠹蛾和葡萄花翅小卷蛾等检疫性生物在我区监测结果，目前两种昆虫在我区均未发现。

6. 围绕“户县葡萄”标准化栽培、葡萄避雨栽培、农作物秸秆（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一秋延番茄高效栽培、花卉栽培等技术，全年开展多次果蔬花卉产业调查摸底和田间技术指导工作。完成早春大棚西瓜套种豇豆一秋延番茄高效模式技术示范和绿叶菜多茬次高效生产模式技术示范。

7. 推进鄠邑区基层农技推广体系改革与建设补助项目，遴选农业科技示范户150户，建设3个科技示范基地，推广2项优质绿色高效技术模式，完成5项重大任务，引导扶持社会化服务新型农业社会化服务体系4个，体系项目于5月10日通过省市项目考核。

（一）主要职责。

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；选育适合我县种植的玉米、小麦、蔬菜、瓜果等农作物良种。

（二）内设机构。

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56名，专业技术人员45人，其中高级职称18人，中级职称17人。依据户编发2014年36号文件，西安市鄠邑区农技中心内设机构应为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。

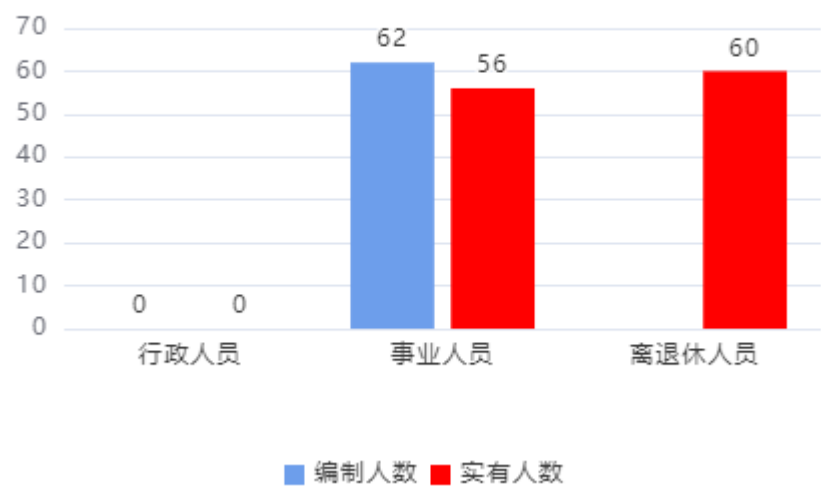
二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区农业农村局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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56人，其中行政0人、事业56人。单位管理的离退休人员60人。

人员对比图

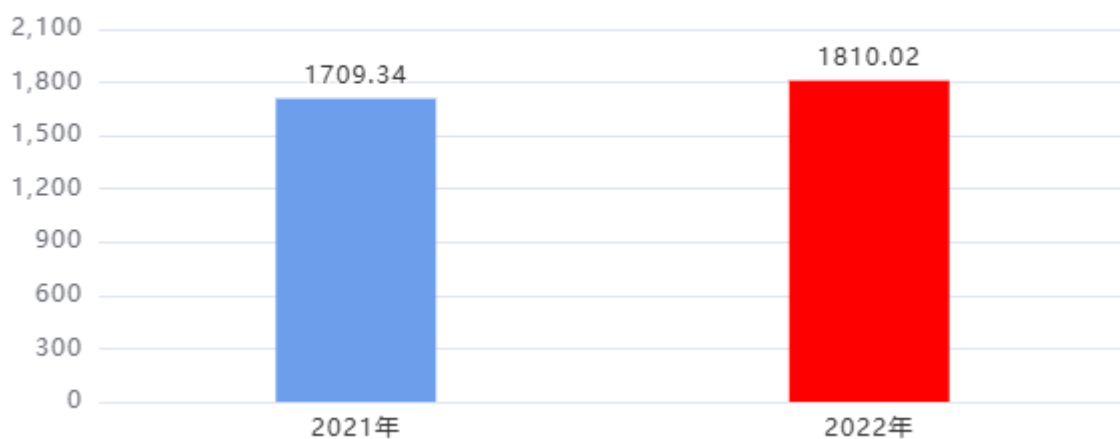


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,810.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加100.68万元，增长5.89%，增长的主要原因是：本年度项目增加。

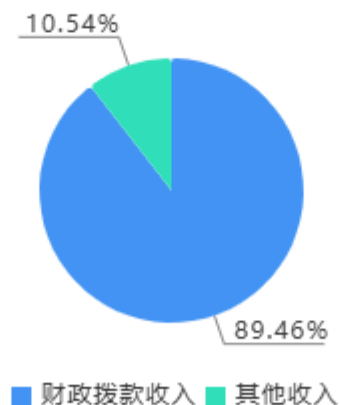
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,657.6万元，其中：财政拨款收入1,482.82万元，占89.46%；其他收入174.78万元，占10.54%。

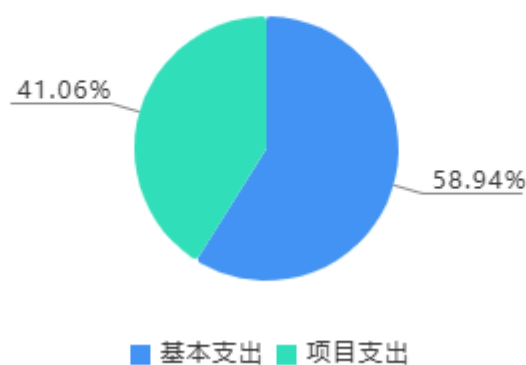
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,653.15万元，其中：基本支出974.34万元，占58.94%；项目支出678.81万元，占41.06%。

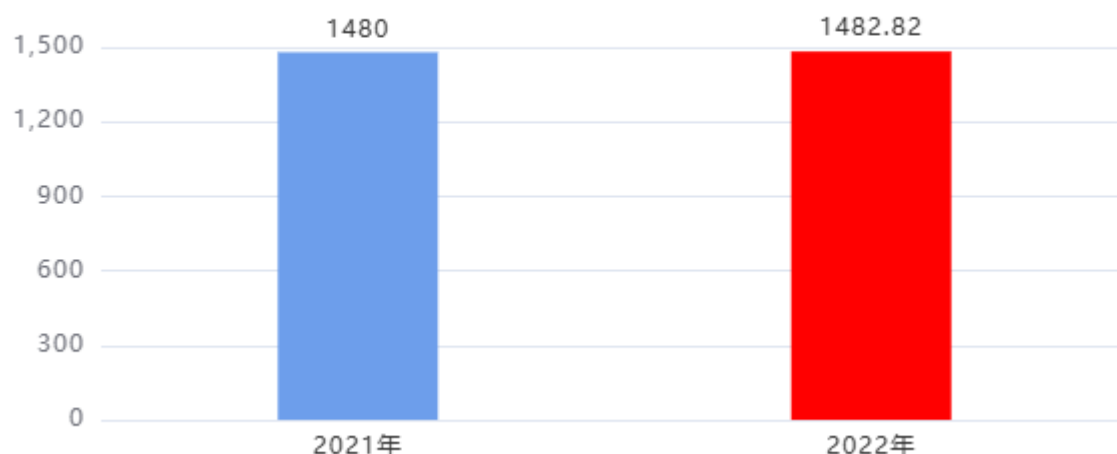
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

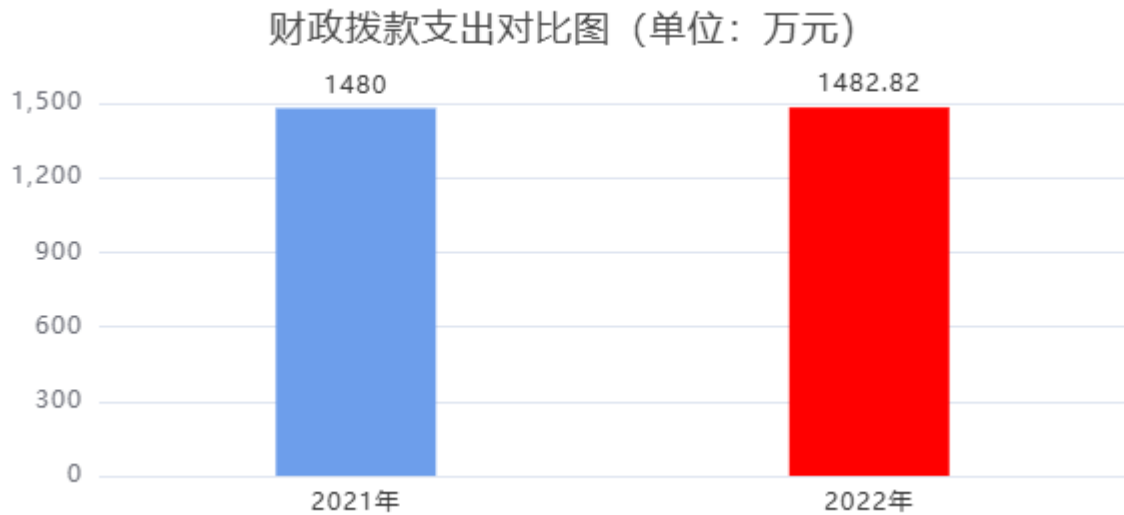
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,482.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.82万元，增长0.19%，增长的主要原因是：本年度项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算773.91万元，支出决算1,482.82万元，完成年初预算的191.6%，占本年支出合计的89.7%。与上年相比，财政拨款支出增加2.82万元，增长0.19%，增长的主要原因是：调整工资基数和新增项目。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算68.63万元，支出决算82.48万元，完成年初预算的120.18%，决算数大于年初预算数的原因是：本年工资基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.86万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的45.35%，决算数小于年初预算数的原因是：本年有人员退休。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算33.29万元，支出决算32.91万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度有人员退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算39.04万元，支出决算43.76万元，完成年初预算的112.09%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度有新进人员。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算487.13万元，支出决算738万元，完成年初预算的151.50%，决算数大于年初预算数的原因是：工资基数调整和人员新增。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算141.9万元，决算数大于年初预算数的原因是：完成本年和上年上级专项。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，决算数大于年初预算数的原因是：完成本年和上年上级专项。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算233.09万元，决算数大于年初预算数的原因是：完成本年和上年上级专项。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算61.59万元，决算数大于年初预算数的原因是：完成本年和上年上级专项。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算52.68万元，支出决算50.68万元，完成年初预算的96.20%，决算数小于年初预算数的原因是：财政紧张年底未能支付。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算92.27万元，支出决算73.02万元，完成年初预算的79.14%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度基数调

整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出970.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费951.6万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、抚恤金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、基本工资。

（二）公用经费18.96万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、差旅费、委托业务费、工会经费、劳务费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.88万元，支出决算1.88万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.88万元，支出决算1.88万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共595.9万元，其中：政府采购货物支出252.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出343万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中

小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆4辆，其中应急保障用车2辆，执法执勤用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、保障事业单位工作人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金等；2、保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出；3、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项目和2022年鄠邑区轻中度污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控项目。2022年一般公共预算事业单位人员工资预算696.98万元实际支付953.75万元，较预算增加256.77万元、主要是人员工资调整；日常公用经费一般公共预算24.25万元实际支付20.59万元，较预算减少3.66万元、主要原因是年底财政资金紧张未能支付；专项业务费一般公共预算202.68万元实际支付193.68万元，较预

算减少2万元，主要原因是年底财政资金紧张未能支付。我单位全年共支付职工工资及各类社保、奖金等953.75万元、公用经费20.59万元、专项业务费202.68万元，使人员履职能力有所提高，基本保证了日常工作的顺利进行。这一年来单位职工整体的工作状态良好、正常运转得到了保障，从而提升了“三农”服务效率。本单位在部门决算中反映2022年鄂邑区轻中度污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金202.68万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数1025.02万元，执行数1025.02万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位全年共支付职工工资及各类社保、奖金等953.75万元、公用经费20.59万元、专项业务费202.68万元，使人员履职能力有所提高，基本保证了日常工作的顺利进行。取得成绩：本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作。发现的问题及原因：日常公用经费一般公共预算24.25万元实际支付20.59万元，较预算减少3.66万元、主要原因是年底财政资金紧张未能支付；专项业务费一般公共预算202.68万元实际支付193.68万元，较预算减少9万元，主要原因是年底财政资金紧张未能支付。下一步改进措施：积极争取资金资金完成支付。

西安市鄠邑区农业技术推广中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区农业技术推广中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	事业单位人员工资	完成	696.98	696.98		953.75	953.75		—	136.84%	—
	任务2	日常公用经费	完成	24.25	24.25		20.59	20.59		—	84.90%	—
	任务3	专项业务费	基本完成	52.68	52.68		50.68	50.68		—	96.20%	—
	任务4	专项业务费	基本完成	150	150		143	143		—	95.33%	—
金额合计				923.91	923.91		1168.02	1168.02		10	126.42%	6
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：事业人员工资 969.98万元 目标2：日常公用经费 24.25万元 目标3：西安市鄠邑区农业技术推广中心过渡费52.68万元 目标4：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，建设受污染耕地安全利用（治理修复）试验示范点，试验面积3亩（技术集成示范10亩），示范面积500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。2022年全区受污染耕地安全利用率达到92%以上，农产品质量合格率达到92%以上。						目标1完成情况：事业人员工资953.75万元 目标2完成情况：日常公用经费20.59万元 目标3完成情况：西安市鄠邑区农业技术推广中心过渡费50.68万元 目标4完成情况：完成了土壤污染状况详查、样品采集所需物资、重度污染耕地，开展严格管控土地流转、休耕及调整种植结构、受污染耕地安全利用（治理修复）示范田建设、受污染耕地土壤环境监测及试验等工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	支付率			100%		100%		3	3	
			日常工作任务完成率			100%		100%		3	3	
			日常工作任务完成率			100%		100%		3	3	
			示范试验			500亩		100%		3	3	
			重度污染耕地严格管控			83.4亩		100%		3	3	
		质量指标	人员履职能力			提升		提升		5	5	
			合规性			100%		100%		5	5	
		时效指标	发放及时			及时		及时		5	5	
			工作任务时效			及时		及时		5	5	
			实施年度			2022年		2022年		5	5	
		成本指标	项目成本			202.68万元		193.68万元		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	质量控制			100%		100%		5	5	
		社会效益指标	工作状态			提升		提升		10	10	
			正常运转保障			100%		95%		10	10	
		生态效益指标	农产品品质提升			5%		5%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众及职工满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年鄠邑区轻中度污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控项目等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1、2022年鄠邑区轻中度污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控项目自评综述：全年预算150万元，执行数143万元，完成预算的95.33%。项目绩效目标完成情况：该项目自评分满分为100分，自评结果为98分，评级等级为优，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：执行率和成本指标有所欠缺，各扣1分，主要原因是财政资金紧张未能支付。下一步改进措施：积极争取资金，及时支付。2、西安市鄠邑区农业技术推广中心办公用房和试验示范项目自评综述：全年预算52.68万元，执行数50.368万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：该项目自评分满分为100分，自评结果为97分，评级等级为优，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：执行率和成本指标有所欠缺，共扣3分，主要原因是财政资金紧张未能支付。下一步改进措施：积极争取资金，及时支付。

2022年鄠邑区轻中度污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年鄠邑区轻中度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		鄠邑区农业农村局			实施单位		西安市鄠邑区农业技术推广中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	143	10	95.33%	9	
	其中：当年财政拨款	150	150	143	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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，建设受污染耕地安全利用（治理修复）试验示范点，试验面积3亩（技术集成示范10亩），示范面积500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。2022年全区受污染耕地安全利用率达到92%以上，农产品质量合格率达到92%以上。			完成了土壤污染状况详查、样品采集所需物资、重度污染耕地，开展严格管控土地流转、休耕及调整种植结构、受污染耕地安全利用（治理修复）示范田建设、受污染耕地土壤环境监测及试验等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标（15分）	示范试验	500亩	500亩	5	5	无
			农产品和土壤样品	40个	40个	5	5	无
			重度污染耕地严格管控	83.4亩	83.4亩	5	5	无
		质量 指标（15分）	项目任务完成	100%	100%	15	15	无
		时效 指标（10分）	项目完成时间	2022.7-2022.12	2022.7-2022.12	10	10	无
		成本 指标（10分）	轻中度污染耕地安全利用	66	59	4	3	无
			重度污染耕地严格管控	84万元	84万元	6	6	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (5分)	质量控制	100%	100%	5	5	无
		社会效益指标 (5分)	质量评估	100%	100%	5	5	无
		生态效益指标 (10分)	农产品品质提升	5%	5%	10	10	无
		可持续影响 指标（10分）	减少土壤污染	5%	5%	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标（10分）	宣传培训、示范带动	95%	95%	10	10	无
	总分					100	98	

西安市鄠邑区农业技术推广中心过渡费项目绩效自评表

(2022年度)

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		农业农村局			实施单位		西安市鄠邑区农业技术推广中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	52.68	52.68	50.368	10	96%	9	
		其中：当年财政拨款	52.68	52.68	50.368	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	根据县农开发（2010）2号文件精神设立2022年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。				完成办公用房租赁项目，试验示范地租赁未完成。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	办公面积		2760平米	2760平米	10	10	
			用地面积		20亩	20亩	10	10	
		质量 指标	确保单位各项工作顺利进行		顺利开展	顺利开展	10	10	
		时效 指标	实施年度		2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	过渡费金额		52.68万元	50.368万元	10	8	财政资金紧张未能支付
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提升服务“三农”的效率		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	持续有效开展单位各项工作		有效提升	有效提升	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	职工满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分							100	97

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84882366。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区农业技术推广中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,482.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	174.78	八、社会保障和就业支出	38	82.87
	9		九、卫生健康支出	39	76.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,420.59
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	73.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,657.60	本年支出合计	57	1,653.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	152.41	年末结转和结余	59	156.87
总计	30	1,810.02	总计	60	1,810.02

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市鄠邑区农业技术推广中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,657.60	1,482.82					174.78
208	社会保障和就业支出	82.87	82.87					
20805	行政事业单位养老支出	82.48	82.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.48	82.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	76.67	76.67					
21011	行政事业单位医疗	76.67	76.67					
2101102	事业单位医疗	32.91	32.91					
2101103	公务员医疗补助	43.76	43.76					
213	农林水支出	1,425.04	1,250.26					174.78
21301	农业农村	1,425.04	1,250.26					174.78
2130104	事业运行	741.78	738.00					3.78
2130108	病虫害控制	141.90	141.90					
2130119	防灾减灾	25.00	25.00					
2130122	农业生产发展	233.09	233.09					
2130135	农业资源保护修复与利用	61.59	61.59					
2130199	其他农业农村支出	221.68	50.68					171.00
221	住房保障支出	73.02	73.02					
22102	住房改革支出	73.02	73.02					
2210201	住房公积金	73.02	73.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市鄠邑区农业技术推广中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 653. 15	974. 34	678. 81			
208	社会保障和就业支出	82. 87	82. 87				
20805	行政事业单位养老支出	82. 48	82. 48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 48	82. 48				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39				
210	卫生健康支出	76. 67	76. 67				
21011	行政事业单位医疗	76. 67	76. 67				
2101102	事业单位医疗	32. 91	32. 91				
2101103	公务员医疗补助	43. 76	43. 76				
213	农林水支出	1, 420. 59	741. 78	678. 81			
21301	农业农村	1, 420. 59	741. 78	678. 81			
2130104	事业运行	741. 78	741. 78				
2130108	病虫害控制	141. 90		141. 90			
2130119	防灾减灾	25. 00		25. 00			
2130122	农业生产发展	233. 09		233. 09			
2130135	农业资源保护修复与利用	61. 59		61. 59			
2130199	其他农业农村支出	217. 23		217. 23			
221	住房保障支出	73. 02	73. 02				
22102	住房改革支出	73. 02	73. 02				
2210201	住房公积金	73. 02	73. 02				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市鄠邑区农业技术推广中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,482.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.87	82.87		
	9		九、卫生健康支出	41	76.67	76.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,250.26	1,250.26		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.02	73.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,482.82	本年支出合计	59	1,482.82	1,482.82		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,482.82	总计	64	1,482.82	1,482.82		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市鄠邑区农业技术推广中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,482.82	970.56	512.26
208	社会保障和就业支出	82.87	82.87	
20805	行政事业单位养老支出	82.48	82.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.48	82.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	76.67	76.67	
21011	行政事业单位医疗	76.67	76.67	
2101102	事业单位医疗	32.91	32.91	
2101103	公务员医疗补助	43.76	43.76	
213	农林水支出	1,250.26	738.00	512.26
21301	农业农村	1,250.26	738.00	512.26
2130104	事业运行	738.00	738.00	
2130108	病虫害控制	141.90		141.90
2130119	防灾救灾	25.00		25.00
2130122	农业生产发展	233.09		233.09
2130135	农业资源保护修复与利用	61.59		61.59
2130199	其他农业农村支出	50.68		50.68
221	住房保障支出	73.02	73.02	
22102	住房改革支出	73.02	73.02	
2210201	住房公积金	73.02	73.02	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区农业技术推广中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	931.01	302	商品和服务支出	18.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	284.55	30201	办公费	6.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	225.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	145.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	43.76	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	73.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.85	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.77	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.43	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		951.60						18.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市鄠邑区农业技术推广中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区农业技术推广中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市鄠邑区农业技术推广中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.88		1.88		1.88			
决算数	1.88		1.88		1.88			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。