

西安市鄠邑区农业技术推广中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

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。甘河丁村鄠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。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

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》。

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。

3、强化病虫害监测预警，做好病虫草害防控工作。2023年，鄠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《鄠邑植保》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。

4、做好植物检疫工作。在上级部门领导下，区农技中心成立鄠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。鄠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。

5、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。

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。

6、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。

（一）主要职责

承担全县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；承担全县粮食和蔬菜、果树生产的技术指导；承担全县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；在我县境内进行植物检疫、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51名，专业技术人员41人，其中高级职称12人，中级职称18人。依据户编发[2014]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。

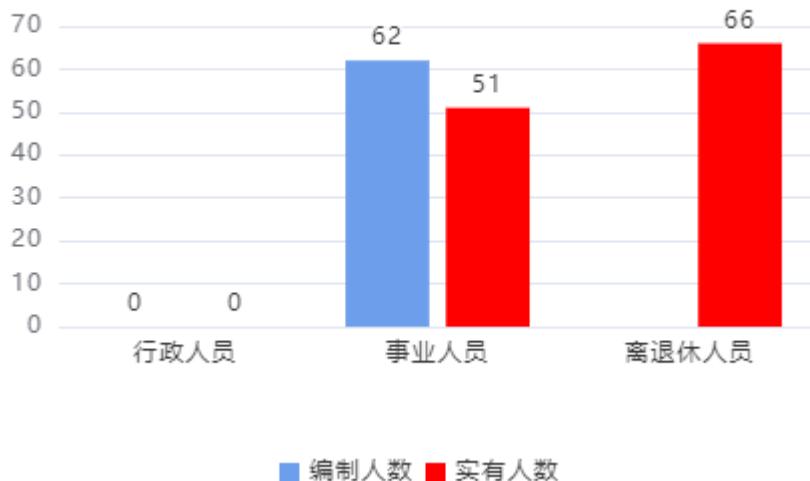
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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。

本年人员结构图

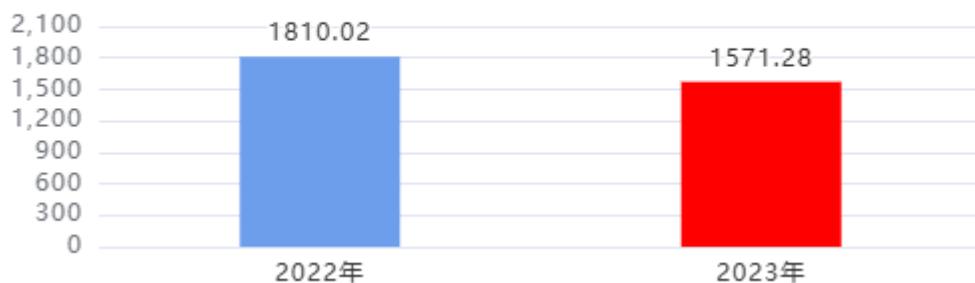


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,571.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少238.74万元，下降13.19%，下降的主要原因是：本年度有人员退休。

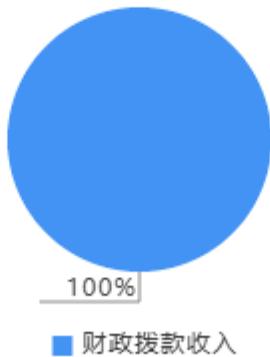
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,549.52万元，其中：财政拨款收入1,549.52万元，占100%。

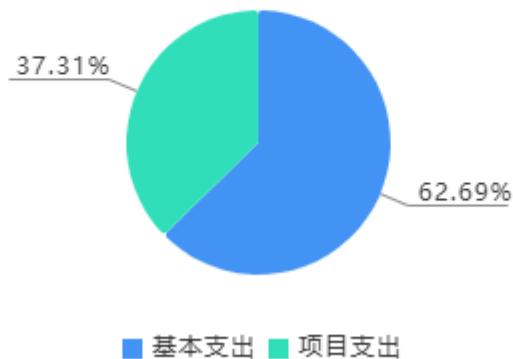
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,571.28万元，其中：基本支出985.03万元，占62.69%；项目支出586.25万元，占37.31%。

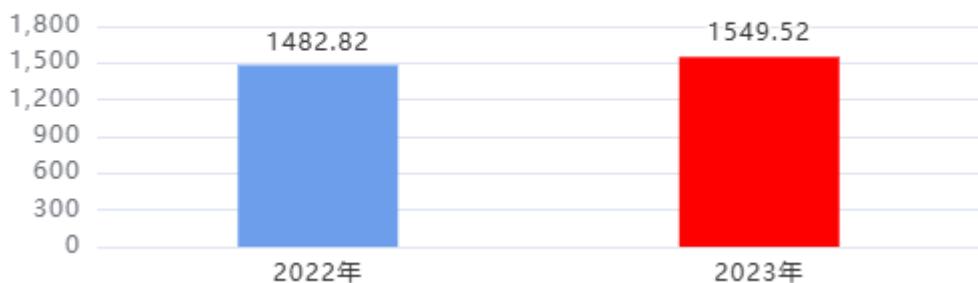
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,549.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加66.70万元，增长4.50%，增长的主要原因是：本年项目增加。

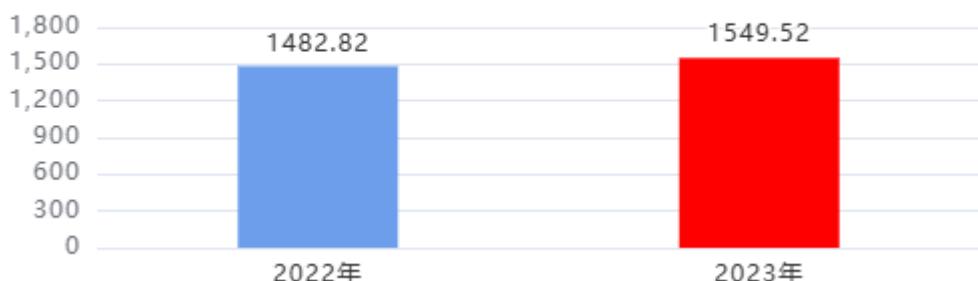
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



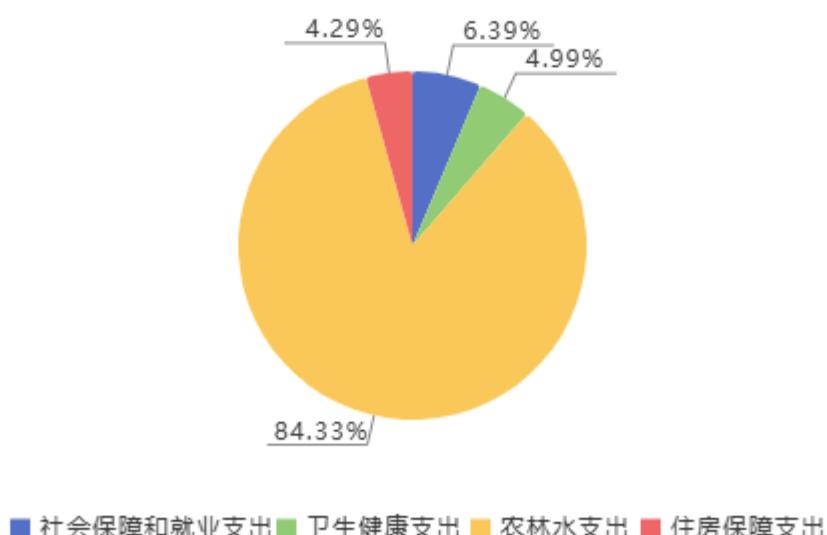
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,077.23万元，支出决算1,549.52万元，完成年初预算的143.84%。占本年支出合计的98.62%。与上年相比，财政拨款支出增加66.70万元，增长4.50%，增长的主要原因是：本年度项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算9.84万元，支出决算9.84万元，完成年初预算的100%。

2. 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91.99万元，支出决算88.59万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

3. 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0.89万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的66.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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）事业单位医疗（项）。年初预算1.11万元，支出决算3.17万元，完成年初预算的285.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有新进人员。

5. 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77.18万元，支出决算74.15万元，完成年初预算的96.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算624.55万元，支出决算742.25万元，完成年初预算的118.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整和人员新增。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务

(项)。年初预算0万元，支出决算48万元，新增支出的主要原因是：完成本年和上年上级专项。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算120.84万元，新增支出的主要原因是：完成本年和上年上级专项。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算342.86万元，新增支出的主要原因是：完成本年和上年上级专项。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算150万元，支出决算41.36万元，完成年初预算的27.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政紧张未能支付。

11.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11.44万元，完成年初预算的21.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政紧张未能支付。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算68.99万元，支出决算66.44万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出985.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费960.17万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费24.86万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2023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2023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

2023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%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023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%。主要用于：本单位公务车辆保险、加油、维修以及过桥过路费等。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共329.91万元，其中：政府采购货物支出236.14万元、政府采购工程支出53.86万元、政府采购服务支出39.91万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额329.73万元，占政府采购支出合同总额的99.95%，其中：授予小微企业合同金额329.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的100%，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金额的100%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位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、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等项目。2023年一般公共预算事业单位人员工资全年预算960.17万元，实际支付960.17万元，与预算持平；日常公用经费一般公共预算25.70万元，实际支付24.86万元，较预算减少0.84万元、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161.44万元，较预算减少41.24万元，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960.17万元、公用经费24.86万元、专项业务费161.44万元，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西安市鄠邑区农业技术推广中心过渡费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金52.68万元，占部门预算项目支出总额的25.99%。

（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94，全年预算数1188.55万元，执行数1146.47万元，完成预算的96.46%。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960.17万元、公用经费24.86万元、专项业务费161.44万元，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2023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25.70万元实际支付24.86万元，较预算减少0.84万元、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161.44万元，较预算减少41.24万元，主要原因是年底财政资金紧张未能支付。下一步改进措施：积极争取资金完成支付。

西安市鄠邑区农业技术推广中心单位整体支出绩效自评表

(2023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	960.17	960.17		960.17	960.17		—	100.00%	—
	任务2	日常公用经费	完成	25.7	25.7		24.86	24.86		—	96.73%	—
	任务3	专项业务费	基本完成	202.68	202.68		161.44	161.44		—	79.65%	—
金额合计				1188.55	1188.55		1146.47	1146.47		10	96.46%	7
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 960.17万元 目标2: 日常公用经费 25.70万元 目标3: 西安市鄠邑区农业技术推广中心过渡费等专项业务费202.68万元						目标1完成情况: 事业人员工资960.17万元 目标2完成情况: 日常公用经费24.86万元 目标3完成情况: 西安市鄠邑区农业技术推广中心过渡费等等专项业务161.44万元					
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%		96%		5	4		
			日常工作任务完成率		100%		100%		10	10		
		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	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		2023年		2023年		5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	项目成本		202.68万元		161.44万元		10	8		
			工作状态		提升		提升		10	10		
		生态效益指标	正常运转保障		100%		95%		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农产品品质提升		5%		5%		10	10		
总分									100	94		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映西安市鄠邑区农业技术推广中心过渡费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

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绩效自评综述：全年预算数52.68万元，执行数11.44万元，完成预算的21.72%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的实施，可以解决农技中心办公用房租赁费用以及试验示范用地费用，保障农业技术推广工作的顺利进行，农技推广可以给农民带来经济和生活上的改善，对农村建设也有积极的促进作用，农民的生活水平得到提高，农村建设也会得到更快更好的发展。发现的问题及原因：过渡费一般公共预算52.68万元，实际支付11.44万元，较预算减少41.24万元，主要原因是年底财政资金紧张未能支付。下一步改进措施：积极争取资金完成支付。

西安市鄠邑区农业技术推广中心过渡费项目绩效自评表

(2023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						
项目资金 (万元)				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	11.44	10	21.72%	3		
		其中：当年财政拨款		52.68	11.44	—	21.72%	—		
		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2023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				项目建设内容已经完成，由于财政资金紧张未支付。					
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	无		
			用地面积	20亩	20亩	10	10	无		
		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	无		
		时效 指标	实施年度	2023年	2023年	10	10	无		
	效益指标 (30分)	成本 指标	过渡费金 额	52.68万元	11.44万元	10	3	财政资金紧张未 能支付		
		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	无		
		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	无		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	职工满意 度	≥95%	≥95%	10	10	无		
总分					100	86				

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市鄠邑区农业技术推广中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
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 2023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

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	1,549.52	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		八、社会保障和就业支出	38	99.02
	9		九、卫生健康支出	39	77.32
	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	1,328.50
	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	66.44
	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	1,549.52	本年支出合计	57	1,571.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	21.77	年末结转和结余	59	
总计	30	1,571.28	总计	60	1,571.28

注：本表反映单位本年度的总收入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

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	1,549.52	1,549.52						
208	社会保障和就业支出	99.02	99.02						
20805	行政事业单位养老支出	98.43	98.43						
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.59	88.59						
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
210	卫生健康支出	77.32	77.32						
21011	行政事业单位医疗	77.32	77.32						
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17						
2101103	公务员医疗补助	74.15	74.15						
213	农林水支出	1,306.74	1,306.74						
21301	农业农村	1,306.74	1,306.74						
2130104	事业运行	742.25	742.25						
2130106	科技转化与推广服务	48.00	48.00						
2130108	病虫害控制	120.84	120.84						
2130122	农业生产发展	342.86	342.86						
2130135	农业资源保护修复与利用	41.36	41.36						
2130199	其他农业农村支出	11.44	11.44						
221	住房保障支出	66.44	66.44						
22102	住房改革支出	66.44	66.44						
2210201	住房公积金	66.44	66.44						

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

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	1,571.28	985.03	586.25			
208	社会保障和就业支出	99.02	99.02				
20805	行政事业单位养老支出	98.43	98.43				
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.59	88.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	77.32	77.32				
21011	行政事业单位医疗	77.32	77.32				
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17				
2101103	公务员医疗补助	74.15	74.15				
213	农林水支出	1,328.50	742.25	586.25			
21301	农业农村	1,328.50	742.25	586.25			
2130104	事业运行	742.25	742.25				
2130106	科技转化与推广服务	48.00		48.00			
2130108	病虫害控制	120.84		120.84			
2130122	农业生产发展	342.86		342.86			
2130135	农业资源保护修复与利用	41.36		41.36			
2130199	其他农业农村支出	33.20		33.20			
221	住房保障支出	66.44	66.44				
22102	住房改革支出	66.44	66.44				
2210201	住房公积金	66.44	66.44				

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

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收入	1	1,549.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	99.02	99.02		
	9		九、卫生健康支出	41	77.32	77.32		
	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	1,306.74	1,306.74		
	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	66.44	66.44		
	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	1,549.52	本年支出合计	59	1,549.52	1,549.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,549.52	合计	64	1,549.52	1,549.52		

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

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	1,549.52	985.03	564.49
208	社会保障和就业支出	99.02	99.02	
20805	行政事业单位养老支出	98.43	98.43	
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.59	88.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	77.32	77.32	
21011	行政事业单位医疗	77.32	77.32	
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	
2101103	公务员医疗补助	74.15	74.15	
213	农林水支出	1,306.74	742.25	564.49
21301	农业农村	1,306.74	742.25	564.49
2130104	事业运行	742.25	742.25	
2130106	科技转化与推广服务	48.00		48.00
2130108	病虫害控制	120.84		120.84
2130122	农业生产发展	342.86		342.86
2130135	农业资源保护修复与利用	41.36		41.36
2130199	其他农业农村支出	11.44		11.44
221	住房保障支出	66.44	66.44	
22102	住房改革支出	66.44	66.44	
2210201	住房公积金	66.44	66.44	

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

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	935.07	302	商品和服务支出	24.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.99	30201	办公费	9.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	259.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	141.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	74.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		960.17	公用经费合计					24.86

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

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

编制单位：西安市鄠邑区农业技术推广中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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：指单位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。