

西安市鄠邑区农业技术推广中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

当年取得的主要事业成效：

1、切实抓好粮食绿色高质高效创建行动。2024年，市政府下达我区粮食生产任务45.6万亩、产量17.2万吨。已完成夏粮收获面积24.04万亩、产量8.57万吨，秋粮收获面积21.67万亩、产量10.23万吨。全年完成粮食播种面积45.71万亩、产量18.8万吨。按照粮食绿色高产高效百千万亩示范方提单产行动项目方案，建设百亩攻关田3个，面积300亩；千亩示范方6个，面积6000亩；万亩示范片1个，面积10000亩。

2、认真完成耕地质量保护与提升工作年度任务。依托家庭农场和专业合作社等新型经营主体，建设化肥减量增效“三新”技术服务示范区2个，累计示范面积2.5万亩，其中夏玉米示范面积12000亩、冬小麦示范面积13000亩，示范区配方肥到位率达到100%，化肥利用率提高到43.1%。调查农户施肥情况110户，已完成填报工作。2024年，鄂邑区夏玉米测土配方施肥技术推广21.31万亩，冬小麦测土配方施肥技术推广23.8万亩，瓜果菜累计推广测土配方施肥技术18.9万亩。发布墒情信息18期。举办土肥技术培训1期，培训人数100人次，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180张，发放各类技术资料12560份，制定印发《2024年冬小麦测土配方施肥技术的指导意见》和《2024年夏玉米测土配方施肥技术的指导意见》。同时，稳步落实耕地质量监测工作，完成6个省级耕地质量监测点的定期监测以

及38个常规监测点的土样样品采集工作。我区县域耕地等级评价由市农业农村局统一招标，西北农林科技大学完成。

3、强化病虫害监测预警，做好病虫草害防控工作。2024年，鄂邑区小麦病虫累计发生面积54.41万亩次，累计防治面积97.16万亩次，小麦病虫害实施统防统治面积13.2万亩，统防统治作业占比54.3%，小麦病虫总体危害损失率控制在3%以下。玉米病虫累计发生面积21.61万亩次，累计防治面积49.6万亩次。为保障粮食安全生产，农技中心继续严格按照植物病虫草害监测工作规范调查，加大监测调查力度，开展小麦、玉米病虫调查。开展小麦春季田间管理、“一喷三防”和玉米“一喷多促”现场会共3次，培训覆盖3500余人次，发放病虫害识别及防治技术资料5000余份，制作悬挂横幅30余条，通过微信工作群循环发布情报和防治方案40余次，共接待群众有关药害、农药知识、病虫害咨询50余次。

4、做好植物检疫工作。紧盯辖区农业市场经营主体跨区销售需求，稳扎稳打做好植物检疫工作。3月29日，农技中心以108国道交通主干线为重点，共布设苹果蠹蛾监测点1个，悬挂诱捕器共计20个，并实行了GPS精准定位，确保及时开展诱捕工作，保障鄂邑区果品产业生产安全。

5、积极开展瓜果菜技术指导服务工作。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、设施葡萄套种蔬菜高效栽培等技术。

（一）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。

（二）内设机构

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。

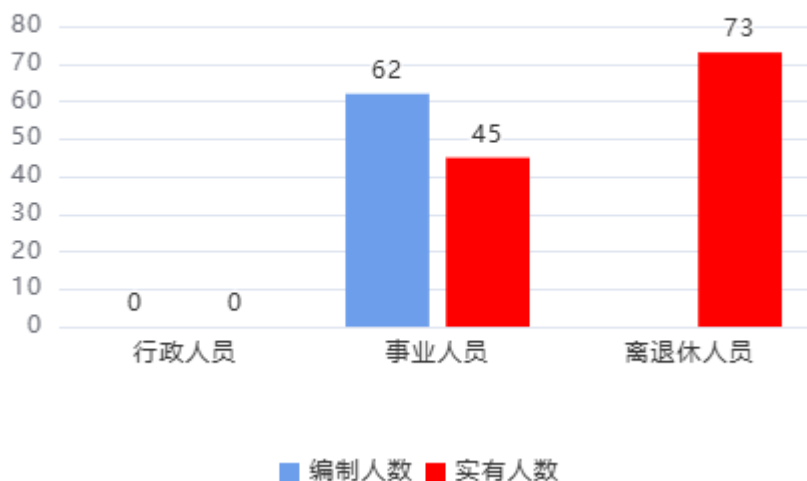
二、部门决算单位构成

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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73人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,186.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少384.30万元，下降24.46%，下降的主要原因是：1、2024年退休人员较多，2、项目减少。

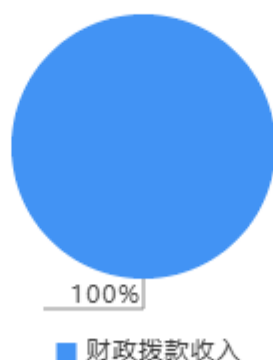
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,186.98万元，其中：财政拨款收入1,186.98万元，占100%。

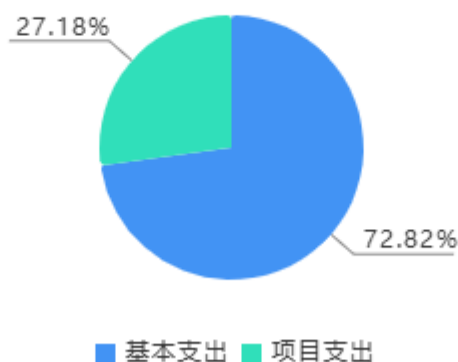
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,186.98万元，其中：基本支出864.39万元，占72.82%；项目支出322.59万元，占27.18%。

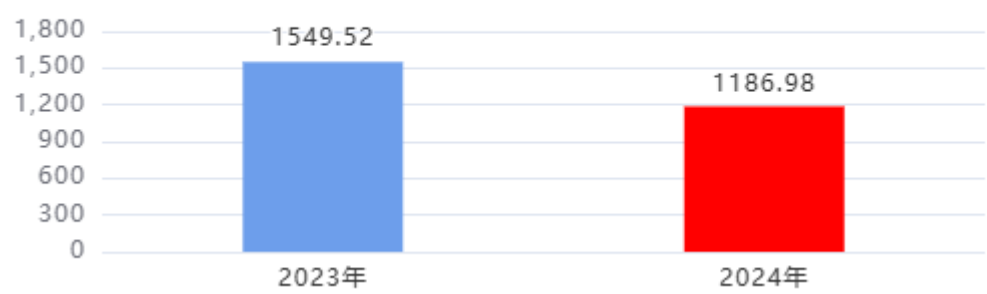
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,186.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少362.54万元，下降23.40%，下降的主要原因是：1、2024年退休人员较多，2、项目减少。

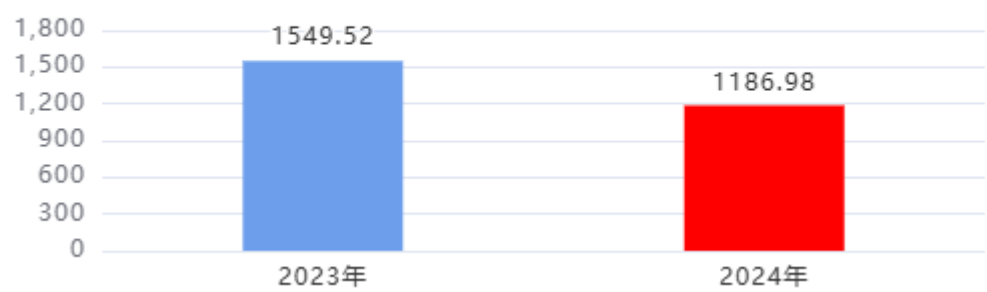
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



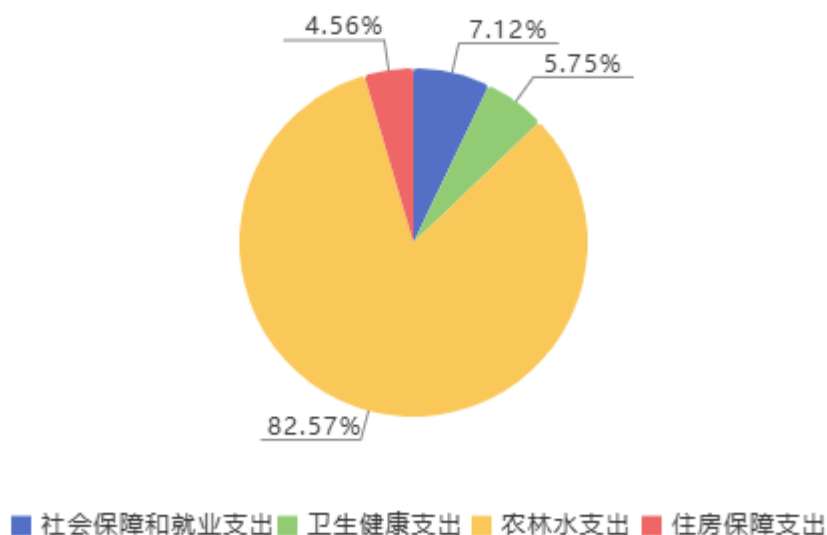
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算866.23万元，支出决算1,186.98万元，完成年初预算的137.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少362.54万元，下降23.40%，下降的主要原因是：1、2024年退休人员较多，2、项目减少。

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11.04万元，支出决算11.44万元，完成年初预算的103.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

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85.24万元，支出决算72.13万元，完成年初预算的84.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

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0.82万元，支出决算0.95万元，完成年初预算的115.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有新进人员。

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31.84万元，支出决算26.85万元，完成年初预算的84.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员

增加。

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43.54万元，支出决算41.42万元，完成年初预算的95.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算577.14万元，支出决算657.50万元，完成年初预算的113.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：完成以前年度项目。

7. 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22.98万元，新增支出的主要原因是：今年新增此项目。

8. 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33.30万元，新增支出的主要原因是：今年新增此项目。

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58.61万元，新增支出的主要原因是：今年新增此项目。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算157.65万元，新增支出的主要原因是：今年新增此项目。

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50.05万元，完成年初预算的95.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：过紧日子压缩开支。

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63.93万元，支出决算54.09万元，完成年初预算的84.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出864.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费843.29万元，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21.10万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.79万元，支出决算1.79万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：过紧日子压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.79万元，支出决算1.79万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、维修、保险等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共173.45万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.45万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额173.45万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.5万元，占授予中小企业合同金额的15.85%；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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024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、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。2024年一般公共预算事业单位人员工资全年预算843.29万元，实际支

付843.29万元，与预算持平；日常公用经费一般公共预算22.81万元，实际支付21.10万元，较预算减少1.71万元、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50.05万元，较预算减少152.63万元，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843.29万元、公用经费21.10万元、专项业务费50.05万元，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等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26%。

（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92，全年预算数1068.78万元，全年执行数914.44万元，预算执行率为85.56%。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843.29万元、公用经费21.10万元、专项业务费50.05万元，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22.81万元实际支付21.10万元，较预算减少1.71万元、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50.05万元，较预算减少152.63万元，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整体支出绩效自评表

(2024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	843.29	843.29	0.00	843.29	843.29	0.00	—	100.00%	—
	任务2	日常公用经费	完成	22.81	22.81	0.00	21.1	21.1	0.00	—	92.50%	—
	任务3	专项业务费	基本完成	202.68	202.68	0.00	50.05	50.05	0.00	—	24.69%	—
	金额合计			1068.78	1068.78	0.00	914.44	914.44	0.00	10	85.56%	8
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 843.29万元 目标2：日常公用经费 22.81万元 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843.29万元 目标2完成情况：日常公用经费21.10万元 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50.05万元					
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%		86%		3	2	
			日常工作任务完成率			100%		100%		3	3	
			项目完成率			100%		100%		4	4	
		质量指标	人员履职能力			提升		提升		3	3	
			合规性			100%		100%		3	3	
			合规性			100%		100%		4	4	
		时效指标	项目期限			全年		全年		3	3	
			工作任务时效			按时		按时		3	3	
			项目实施时效			2024年		2024年		4	4	
		成本指标	项目成本			元		元		5	5	
			标准内执行			100%		100%		5	5	
			项目实施成本			202.68万元		50.05万元		10	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	工作状态			提升		提升		10	10	
			正常运转保障			100%		100%		10	10	
			信息化服务水平			提升		提升		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	职工满意度			≥95%		≥95%		3	3	
			单位满意度			≥95%		≥95%		4	4	
			公众满意度			≥95%		≥95%		3	3	
	总分										100	92

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	1,186.98	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	84.52
	9		九、卫生健康支出	39	68.28
	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	980.09
	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	54.09
	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	1,186.98	本年支出合计	57	1,186.98
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,186.98	总计	60	1,186.98

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

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, 186. 98	1, 186. 98					
208	社会保障和就业支出	84. 52	84. 52					
20805	行政事业单位养老支出	83. 57	83. 57					
2080502	事业单位离退休	11. 44	11. 44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 13	72. 13					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 95	0. 95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 95	0. 95					
210	卫生健康支出	68. 28	68. 28					
21011	行政事业单位医疗	68. 28	68. 28					
2101102	事业单位医疗	26. 85	26. 85					
2101103	公务员医疗补助	41. 42	41. 42					
213	农林水支出	980. 09	980. 09					
21301	农业农村	980. 09	980. 09					
2130104	事业运行	657. 50	657. 50					
2130108	病虫害控制	22. 98	22. 98					
2130119	防灾减灾	33. 30	33. 30					
2130122	农业生产发展	58. 61	58. 61					
2130135	农业生态资源保护	157. 65	157. 65					
2130199	其他农业农村支出	50. 05	50. 05					
221	住房保障支出	54. 09	54. 09					
22102	住房改革支出	54. 09	54. 09					
2210201	住房公积金	54. 09	54. 09					

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, 186. 98	864. 39	322. 59			
208	社会保障和就业支出	84. 52	84. 52				
20805	行政事业单位养老支出	83. 57	83. 57				
2080502	事业单位离退休	11. 44	11. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 13	72. 13				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 95	0. 95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 95	0. 95				
210	卫生健康支出	68. 28	68. 28				
21011	行政事业单位医疗	68. 28	68. 28				
2101102	事业单位医疗	26. 85	26. 85				
2101103	公务员医疗补助	41. 42	41. 42				
213	农林水支出	980. 09	657. 50	322. 59			
21301	农业农村	980. 09	657. 50	322. 59			
2130104	事业运行	657. 50	657. 50				
2130108	病虫害控制	22. 98		22. 98			
2130119	防灾救灾	33. 30		33. 30			
2130122	农业生产发展	58. 61		58. 61			
2130135	农业生态资源保护	157. 65		157. 65			
2130199	其他农业农村支出	50. 05		50. 05			
221	住房保障支出	54. 09	54. 09				
22102	住房改革支出	54. 09	54. 09				
2210201	住房公积金	54. 09	54. 09				

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	1,186.98	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	84.52	84.52		
	9		九、卫生健康支出	41	68.28	68.28		
	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	980.09	980.09		
	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	54.09	54.09		
	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	1,186.98	本年支出合计	59	1,186.98	1,186.98		
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	1,186.98	合计	64	1,186.98	1,186.98		

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	1,186.98	864.39	322.59
208	社会保障和就业支出	84.52	84.52	
20805	行政事业单位养老支出	83.57	83.57	
2080502	事业单位离退休	11.44	11.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.13	72.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	68.28	68.28	
21011	行政事业单位医疗	68.28	68.28	
2101102	事业单位医疗	26.85	26.85	
2101103	公务员医疗补助	41.42	41.42	
213	农林水支出	980.09	657.50	322.59
21301	农业农村	980.09	657.50	322.59
2130104	事业运行	657.50	657.50	
2130108	病虫害控制	22.98		22.98
2130119	防灾减灾	33.30		33.30
2130122	农业生产发展	58.61		58.61
2130135	农业生态资源保护	157.65		157.65
2130199	其他农业农村支出	50.05		50.05
221	住房保障支出	54.09	54.09	
22102	住房改革支出	54.09	54.09	
2210201	住房公积金	54.09	54.09	

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明细表

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	811.09	302	商品和服务支出	21.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.49	30201	办公费	10.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.11	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	124.11	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	72.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.42	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	0.95	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.09	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	32.20	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	11.44	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	16.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.79	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		843.29	公用经费合计					21.10

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	1.79		1.79		1.79			
决算数	1.79		1.79		1.79			

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。