

# 西安市长安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

2022年我单位主要围绕农作物病虫害防控、粮食高产创建；蔬菜花卉新品种新技术试验示范；秦岭农业生态保护、技术人才引进；督促指导中省市专项资金的项目实施等大致上述四个方面开展工作，并在各项目节点上都进行了统筹安排，合理使用财政拨付的各项资金。

### （一）主要职责。

承担西安市长安区农业社会化服务和行政部门委托农业行政执法工作，下设农技推广站、植保植检站、土壤肥料工作站、蔬菜工作站等主要业务站。参与制定农业技术推广规划、计划并组织实施；引进先进的农业技术和科研成果，并进行试验、示范、推广；制定技术规程，执行技术标准，参与农业技术推广的技术鉴定，组织指导下级农技推广机构、群众性科技组织，农民技术人员的农业技术推广活动。

### （二）内设机构。

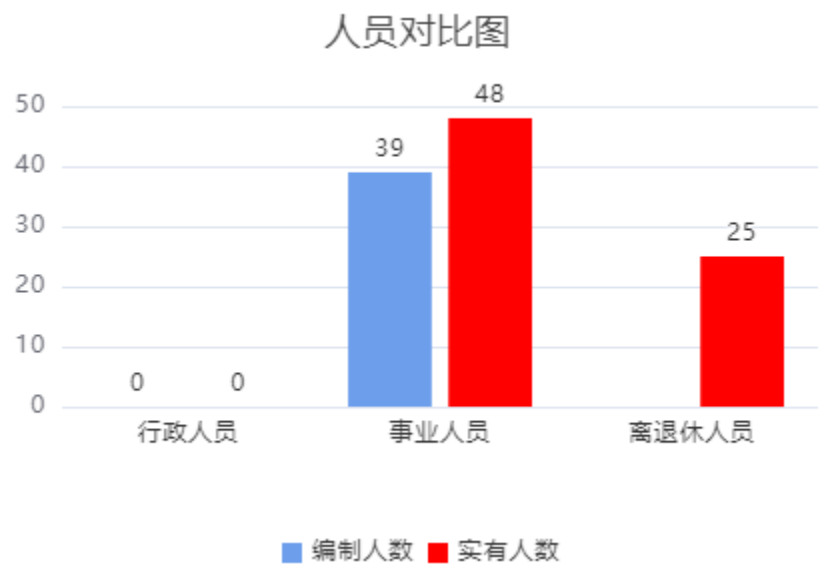
西安市长安区农业技术推广中心内设党政办公室、人事计财科、农技站、蔬菜花卉站、植保站、土肥站6个科室。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市长安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39人，其中行政编制0人、事业编制39人；实有人员48人，其中行政0人、事业48人。单位管理的离退休人员25人。



## 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2,099.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加549.05万元，增长35.41%，增长的主要原因是：发放2021年度基础绩效及项目资金增加。

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2,099.6万元，其中：财政拨款收入2,099.6万元，占100%。

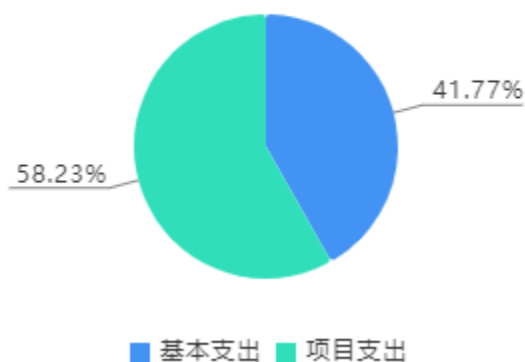
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,099.6万元，其中：基本支出877.06万元，占41.77%；项目支出1,222.54万元，占58.23%。

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2,099.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加549.05万元，增长35.41%，增长的主要原因是：发放2021年度基础绩效及项目资金增加。

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722.24万元，支出决算2,099.6万元，完成年初预算的290.71%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加549.05万元，增长35.41%，增长的主要原因是：发放2021年度基础绩效及项目资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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57.75万元，支出决算54.32万元，完成年初预算的94.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度基本养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算28.87万元，支出决算28.87万元，完成年初预算的100%。

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0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的100%。

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35万元，支出决算27.45万元，完成年初预算的78.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度事业单位医疗基数调整。

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30.46万元，支出决算29.18万元，完成年初预算的95.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度公务员医疗补助基数调整变动。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算427.18万元，支出决算652.24万元，完成年初预算的152.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2021年基础绩效。

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9万元，支出决算351.06万元，完成年初预算的

3900.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度中央转移资金及控制项目支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算6.6万元，支出决算200.89万元，完成年初预算的3043.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含往年度项目资金。

9. 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133.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含往年度项目资金及上级下达资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算22.4万元，支出决算22.4万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算11.7万元，支出决算341.12万元，完成年初预算的2915.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含往年度项目资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算99.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含往年度项目资金。

13. 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6.3万元，支出决算74.02万元，完成年初预算的1174.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年中央转移资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算86.62万元，支出决算84.65万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度住房公积金缴费基数调整。

## 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877.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费839.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助。

（二）公用经费37.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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3.6万元，支出决算3.6万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度单位项目数量激增，下乡业务用车量增加。

#### 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3.6万元，支出决算3.6万元，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

本单位2022年度无政府采购事项。

## 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2辆，其中应急保障用车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，我单位主要围绕以下四个方面进行：

1、扩大管理范围，拓展评价领域。①区农技中心依据部门“三定”方案确定的职责及上级部门布置的工作任务，围绕制度建设、体系建设等方面开展预算绩效管理工作。2022年，开展绩效评价的预算项目共9个，项目预算金额241.6万元，实际执行数223.9万元。重大目标经调研符合部门制定的中长期实施规划。各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。2021年对2022年绩效目标进行申报，绩效目标申报率100%。②预算管理制度健全性：本单位各项管理制度基本健全，制定有《内控操作手册》《财务管理制度》《差旅费管理办法》《公车管理制度》等。③资金使用方面：本单位费用支出均按照

单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。车辆管理实行了定点加油和定点维修，对单个车辆的燃油费和维修费进行单车核算；会议基本都在单位召开，会议用餐均在单位食堂；差旅费都能按照标准执行，审核签章较齐全，未发现超范围、超标准支出。2022年预算于2022年1月20日左右批复，于次日在政府网站公开，公开内容包括“部门预算、三公预算”等，公开时间符合财政部门批复后20个自然日的要求。④资产管理：本单位资产管理部门设在财务科，负责对所有固定资产进行管理。资产管理制度健全，制定有《固定资产管理办法》《国有资产处置申报流程》《政府采购项目采购流程》对采购、管理和处置三个环节进行了严格控制。采购环节严格按照政府采购项目采购流程办理，经财务科、党政办公室和主管领导审批后按计划表进行采购，最终由资产管理部门验收，财务部门入账，控制机制完善；管理环节专设资产管理部门，负责对所有固定资产进行管理；处置环节党政办公室配合财务科每年末都对固定资产进行盘点，按照制度对盘点差异进行申报处置。

2、深化管理理念，规范管理模式。全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，实现绩效管理与预算管理有机融合，将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程结合起来，单位在编制部门预算“一上”的同时上报绩效管理项目基本信息，“一下”时研究确定绩效管理的项目，“二上”时设定绩效评价项目目标和指标，“二下”时将绩效评价项目与部门预算同步批复，采取“事前申报绩效目标和指

标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价、财政部门选择性组织重点评审”的方式，基本建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式。

3、逐步将预算编制、执行、监督、决算等环节与绩效目标管理、跟踪监控评价、结果应用等环节有机统一。一是对2022年9个预算项目绩效目标重新进行了梳理，对于绩效目标不符合要求的项目督促部门进行整改，经过两轮补充完善，预算项目绩效目标基本符合要求，初步实现了预算项目全覆盖。二是在单位内部公开了《2022年预算项目绩效考评情况》。三是在编制2022年预算的过程中，所有项目必须先申报绩效目标，绩效目标合格后方可进入下一步预算编审流程。对于存续项目，要参考过往绩效监控及评价情况。

4、收支工作全面纳入预算绩效管理。收入方面：一是在收入预算安排上，按照积极稳妥、“先生活、后生产”的原则安排年度预算，合理确定项目支出。二是在收入结构上关注项目支出的比重情况，继续落实国家过“紧日子”相关要求，坚持开源节流。三是在执行中坚持实事求是、合理安排支出的原则。支出方面：一是严格按照“先生活、后生产”的原则安排年度预算，加强“三保”等重点领域经费保障，严格按照底线思维安排年度预算支出，坚持国家标准的“三保”支出，合理安排“三保”支出的优先顺序。二是继续落实国家过“紧日子”相关要求，坚持开源节流，保障“三保”等重点支出。三是加强绩效结果应用，对绩效结果好的，在下一年度预算安排上予以倾斜：对绩效结果差

的，及时调整并完善相关专项政策，按照完善后的政策合理安排专项资金。预计增加支出项目如下：①2023年度为了更好的发展现代农业，将对农业结构调整补贴项目增加预算支出，为更好引进专业技术人才提供保障。②为保障全区农作物生长，免受外来病虫害侵蚀，对病虫害防治项目增加预算支出。

本单位无一级预算项目。

## （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分，全年预算数2099.6万元，执行数2099.6万元，完成预算100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩属于优，主要设定了下列绩效工作目标：1. 农作物病虫害防控、粮食高产创建；2. 蔬菜花卉新品种新技术试验示范；3. 秦岭农业生态保护、技术人才引进；4. 督促指导中省市专项资金的项目实施。本年末目标实际完成情况：1. 农作物病虫害防控、粮食高产创建，病虫害处置率达到90%以上。2. 聘请种植能手及土专家，提高我区种植户的管理水平。3. 引进新品种9个、新技术5项，将最好的新品种新技术带给种植户。4. 按照时间节点完成中省市专项资金的评审、验收和兑付。

发现的问题及原因：1. 绩效评价工作存在问题。①绩效评价指标体系有待完善。存在定性指标多、定量指标少的问题。出现难以量化考评、指标设定不全面、不适用、针对性不强等问题，绩效指标对项目的考核评价结果不够全面、充分。②绩效管理运行监控有待进一步强化。目前的绩效运行监控，主要依靠单位财务科日常监督和定期抽查，通过预算执行进度分析辅助监控，对



绩效信息的收集和分析不够，无法及时纠正偏差，对促进绩效目标实现和强化预算执行管理的作用发挥不够充分。③绩效评价结果科学性有待进一步提高。单位绩效评价方式主要是自我评价，而单位财务部门会选择部分项目进行重点评价。业务部门与财务部门作为单独评价主体，存在一定的主观因素，并且受到专业领域信息资源和知识体系限制，评价结果的客观性、科学性仍有待提高。

2. 公车管理方面存在问题，对单位车辆管理不够细化。本单位对公务车辆执行定点加油和定点维修，进行单车核算，如单车核算燃油费和维修费。但车辆使用记录不够完善，包括派车事由、行驶路线、里程数估算，油耗估算等信息。

3. 固定资产管理方面存在问题。①固定资产卡片信息不完整，资产系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，完全没有填写使用人和存放地点。②固定资产日常管理，党政办公室是固定资产实物管理部门，负责固定资产的日常管理工作，包括资产的配置、登记、统计、维护、保管、维修工作，并对所管资产的安全完整负有责任。固定资产管理人员应相对稳定，工作调动时必须办理交接手续。应根据财务部门设置的固定资产分类账，制定固定资产明细账和固定资产卡片。

下一步改进措施：1. 加强绩效评价工作，深化管理理念，规范管理模式。按照“谁申请资金、谁编制目标”的总体要求，对于特定目标类项目要编制绩效目标，在申请资金时应将绩效目标作为申请资金安排的前置条件。绩效目标设置要以结果为导向，

经过调查研究和科学论证，符合客观实际；内容完整，包含绩效总目标、阶段性目标、绩效指标、指标值等；细化量化，具有可衡量性，未按要求编制绩效目标或绩效目标设定不合格的预算支出，不纳入项目库，不予安排资金。

2. 强化事前绩效评估，完善管理体系。按照“谁提出政策和项目，谁负责评估”的总体要求，单位如需追加特定目标类项目，要结合本部门职能范围内拟新出台的重大政策和项目开展事前绩效评估工作，并根据事前绩效评估结果和审核意见完善政策制定和追加项目预算，提高重大政策和项目决策水平。经政府审核批准后的特定目标项目，必须在预算管理一体化信息平台上进行绩效管理。

3. 强化运行监控，提升绩效管理规范化水平。在本年的预算执行管理中，单位将依据已批复的预算及设定的绩效目标对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理，确保预算执行进度和项目管理效益。在绩效跟踪过程中，对实际绩效严重低于预算绩效目标的项目，将予以及时整改，整改不到位的上报财政部门后暂停或停止拨付财政资金。

4. 规范公务用车管理。由办公室牵头，财务科做好单车核算，同时完善派车单（记录派车事由、行驶路线、里程数估算、油耗估算等信息），进而形成单车派车记录或台账，年末统计各车燃油费和维修费并编制报表，对当年燃油费严重偏离平均水平车辆进行调查分析，查看是否存在车辆闲置、公车私用等情况；对当年维修费严重偏离平均水平的车辆进行调查分析，是否存在虚假维修、不爱惜车辆或者车辆接近报废的情况。

5. 规范固定资产管理。资产管理部门改变现有管

理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用的固定资产。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

(2022年度)

单位名称			西安市长安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			
	基本支出	工资福利支 出	已完成	839.33	839.33		839.33	839.33		—	100.00%	—
	基本支出	公用经费支 出	已完成	37.73	37.73		37.73	37.73		—	100.00%	—
	项目支出	总体项目运 转支出	已完成	1222.54	1222.54		1222.54	1222.54		—	100.00%	—
	金额合计			2099.60	2099.60		2099.60	2099.60		10	100.00%	10
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：农作物病虫害防控、粮食高产创建； 目标2：蔬菜花卉新品种新技术试验示范； 目标3：秦岭农业生态保护、技术人才引进； 目标4：督促指导中省市专项资金的项目实施。						目标1完成情况：农作物病虫害防控、粮食高产创建，病虫害处置率达到90%以上 目标2完成情况：聘请种植能人及土专家，提高我区种植户的管理水平 目标3完成情况：引进新品种9个、新技术5项，将最好的新品种新技术带给种植户。 目标4完成情况：按照时间节点完成中省市专项资金的评审、验收和兑付。					
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	指标1：完成粮食病虫害防控试验示范			100亩		100亩		5	5	
			指标2：完成粮食高产创建试验示范			200亩		200亩		5	5	
			指标3：完成土壤采样			100个		100个		5	5	
		质量指标	指标1：预算完成率			100%		290.70%		5	5	
			指标2：文件执行率			100%		100%		5	5	
			指标3：减少病虫发生			1000亩		950亩		5	5	
		时效指标	指标1：实施时间			2022年1月-12月		按期完成		10	10	
		成本指标	指标1：总成本			722.24万元		2099.6万元		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	指标1：经营收益			有所增加		有所增加		5	3	
			指标2：增加产量			15%		14%		5	4	
		社会效益指 标	指标1：经营收入增加			15%		13%		5	4	
			指标2：带动能力			务工收入有所提高		务工收入有所提高		5	5	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度			≥1年		≥1年		10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：种植户满意率			≥95%		≥93%		10	8		
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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. 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）85622271。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：西安市长安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	2,099.60	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	83.55
	9		九、卫生健康支出	39	56.63
	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	1,874.77
	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	84.65
	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	2,099.60	本年支出合计	57	2,099.60
使用非财政拨款结余	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	2,099.60	总计	60	2,099.60

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：西安市长安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	2, 099. 60	2, 099. 60					
208	社会保障和就业支出	83. 55	83. 55					
20805	行政事业单位养老支出	83. 19	83. 19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 32	54. 32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 87	28. 87					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36					
210	卫生健康支出	56. 63	56. 63					
21011	行政事业单位医疗	56. 63	56. 63					
2101102	事业单位医疗	27. 45	27. 45					
2101103	公务员医疗补助	29. 18	29. 18					
213	农林水支出	1, 874. 77	1, 874. 77					
21301	农业农村	1, 874. 77	1, 874. 77					
2130104	事业运行	652. 24	652. 24					
2130106	科技转化与推广服务	351. 06	351. 06					
2130108	病虫害控制	200. 89	200. 89					
2130119	防灾救灾	133. 86	133. 86					
2130121	农业结构调整补贴	22. 40	22. 40					
2130122	农业生产发展	341. 12	341. 12					
2130126	农村社会事业	99. 18	99. 18					
2130135	农业资源保护修复与利用	74. 02	74. 02					
221	住房保障支出	84. 65	84. 65					
22102	住房改革支出	84. 65	84. 65					



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
2210201	住房公积金	84.65	84.65					

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：西安市长安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	2, 099. 60	877. 06	1, 222. 54			
208	社会保障和就业支出	83. 55	83. 55				
20805	行政事业单位养老支出	83. 19	83. 19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 32	54. 32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 87	28. 87				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36				
210	卫生健康支出	56. 63	56. 63				
21011	行政事业单位医疗	56. 63	56. 63				
2101102	事业单位医疗	27. 45	27. 45				
2101103	公务员医疗补助	29. 18	29. 18				
213	农林水支出	1, 874. 77	652. 24	1, 222. 54			
21301	农业农村	1, 874. 77	652. 24	1, 222. 54			
2130104	事业运行	652. 24	652. 24				
2130106	科技转化与推广服务	351. 06		351. 06			
2130108	病虫害控制	200. 89		200. 89			
2130119	防灾救灾	133. 86		133. 86			
2130121	农业结构调整补贴	22. 40		22. 40			
2130122	农业生产发展	341. 12		341. 12			
2130126	农村社会事业	99. 18		99. 18			
2130135	农业资源保护修复与利用	74. 02		74. 02			
221	住房保障支出	84. 65	84. 65				
22102	住房改革支出	84. 65	84. 65				

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
2210201	住房公积金	84.65	84.65				

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：西安市长安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	2,099.60	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	83.55	83.55		
	9		九、卫生健康支出	41	56.63	56.63		
	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	1,874.77	1,874.77		
	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	84.65	84.65		
	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	2,099.60	本年支出合计	59	2,099.60	2,099.60		
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	2,099.60	总计	64	2,099.60	2,099.60		

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：西安市长安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	2,099.60	877.06	1,222.54
208	社会保障和就业支出	83.55	83.55	
20805	行政事业单位养老支出	83.19	83.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.87	28.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	56.63	56.63	
21011	行政事业单位医疗	56.63	56.63	
2101102	事业单位医疗	27.45	27.45	
2101103	公务员医疗补助	29.18	29.18	
213	农林水支出	1,874.77	652.24	1,222.54
21301	农业农村	1,874.77	652.24	1,222.54
2130104	事业运行	652.24	652.24	
2130106	科技转化与推广服务	351.06		351.06
2130108	病虫害控制	200.89		200.89
2130119	防灾减灾	133.86		133.86
2130121	农业结构调整补贴	22.40		22.40
2130122	农业生产发展	341.12		341.12
2130126	农村社会事业	99.18		99.18
2130135	农业资源保护修复与利用	74.02		74.02
221	住房保障支出	84.65	84.65	
22102	住房改革支出	84.65	84.65	
2210201	住房公积金	84.65	84.65	

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：西安市长安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	824.41	302	商品和服务支出	37.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	182.46	30201	办公费	10.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	329.11	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.48	30206	电费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.57	30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26.76	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.98	30211	差旅费	2.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	84.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	14.92	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.92	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	12.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.98	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.33	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	3.60	39907	国家赔偿费用支出	

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
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		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				
	人员经费合计	839.33					公用经费合计	37.73

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：西安市长安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：西安市长安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：西安市长安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	3.60		3.60		3.60			
决算数	3.60		3.60		3.60			

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。