

西安市长安区农业培训中心 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年围绕我区现代农业发展及优势产业，大力开展现代农业技术培训，提高高素质农民务农技能，提高农业效益、农产品质量和市场竞争力；根据确定的主要农业产业和农业专业，在全区重点培育高素质农民150人；采取宣传引导、资源整合、规范培训、优化服务等手段，提升高素质农民技能水平。通过总结经验，创新培育方式，制定管理办法，出台支持政策，建立高素质农民培育长效机制，为我区乡村振兴战略实施提供有力人才保障；加强对往届高素质农民学员的跟踪服务，保证高素质农民队伍的先进性；通过建设农民田间学校，开展以中高级职业农民为主的提升培训，引导更多高素质农民返乡入乡创业，参与区域乡村治理，促进乡村全面振兴。2022年10月培训中心合并陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校。

（一）主要职责。

我中心主要职能职责为：培训推广先进技术，促进农业增效、农民增收。组织实施全区农业实用技术培训的中长期发展规划和年度计划；实施农业实用技术培训；对农业专业合作社进行服务与指导。

（二）内设机构。

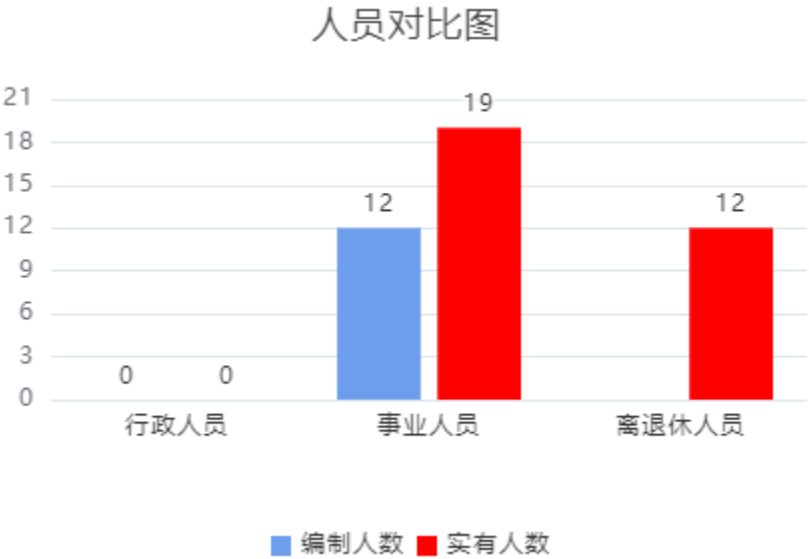
我中心下设办公室、财务科、项目科、培训科、综合科等五个科室。

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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员12人。

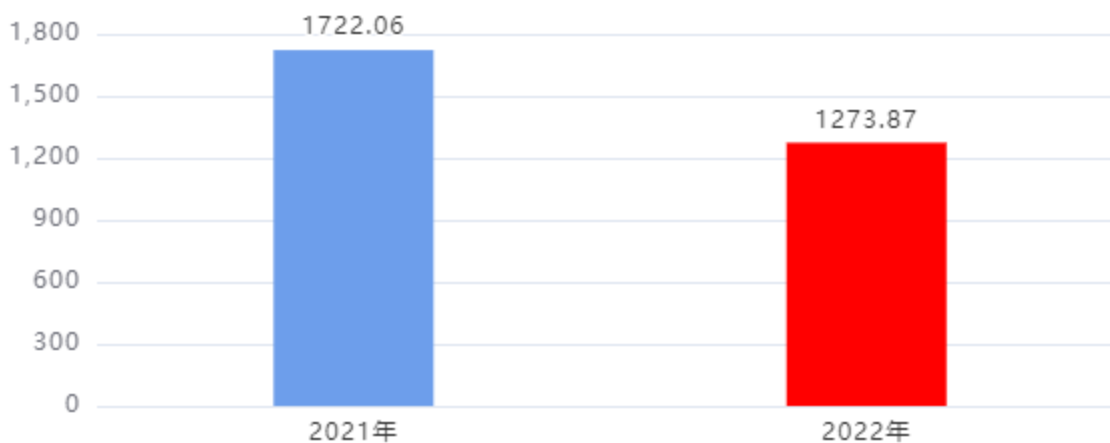


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,273.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少448.19万元，下降26.03%，下降的主要原因是：机构改革，单位合并，2022年10月培训中心指标合并陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校。

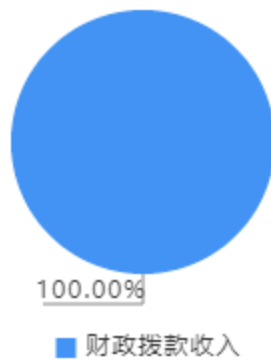
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,273.87万元，其中：财政拨款收入1,273.87万元，占100%。

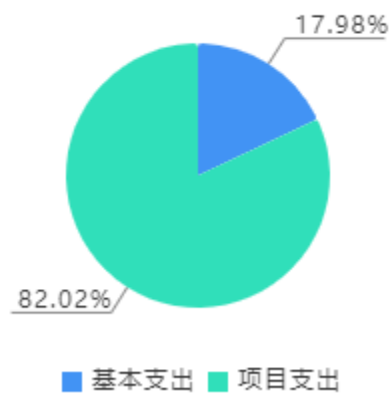
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,273.87万元，其中：基本支出229.09万元，占17.98%；项目支出1,044.78万元，占82.02%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

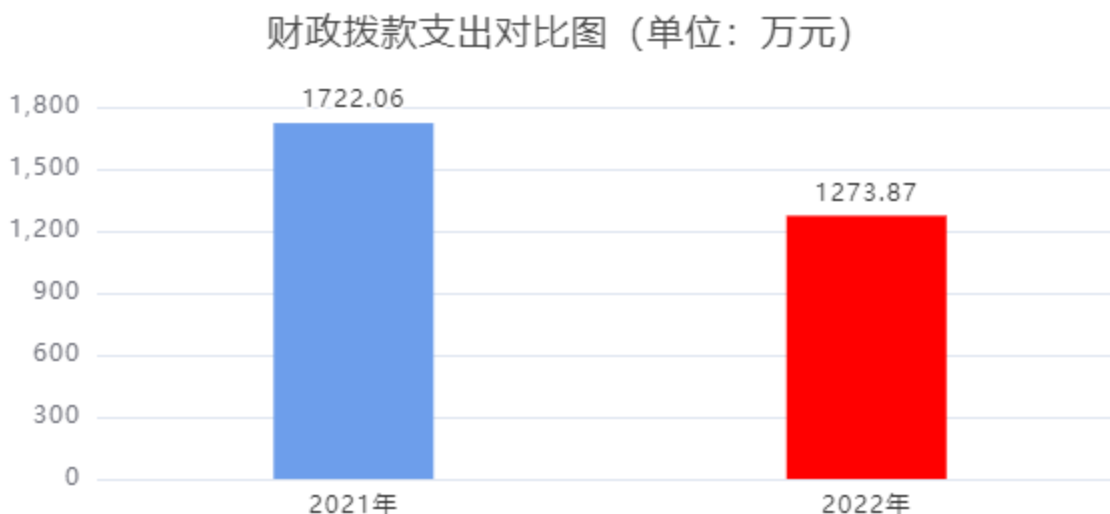
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,273.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少448.19万元，下降26.03%，下降的主要原因是：机构改革，单位合并，2022年10月培训中心指标合并陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校。

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266.97万元，支出决算1,273.87万元，完成年初预算的477.15%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少448.19万元，下降26.03%，下降的主要原因是：机构改革，单位合并，2022年10月培训中心指标合并陕西省农业广播电视学校西安市长安区分校。



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22.36万元，支出决算17.67万元，完成年初预算的79.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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11.18万元，支出决算9.13万元，完成年初预算的81.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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0.14万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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8.52万元，支出决算8.52万元，完成年初预算的100%。

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5.05万元，支出决算5.05万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算176.18万元，支出决算164.66万元，完成年初预算的93.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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10万元，支出决算3.05万元，完成年初预算的30.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,041.73万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.54万元，支出决算23.95万元，完成年初预算的71.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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229.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费216.54万元，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12.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.07万元，决算数较预算数增加0.07万元，主要原因是职工继续教育经费增加。决算数较上年增加的主要原因是：职工继续教育经费增加。

（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3辆，其中其他用车3辆，主要是培训及单位业务用车。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，从评价情况来看本单位积极推进绩效管理

工作，建立了绩效管理体系，出台各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，共涉及资金1044.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位在部门决算中反映2019年人居环境示范县等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1044.78万元，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90，全年预算数1273.87万元，执行数1273.87万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：组织对2019年人居环境整治三档村等4个项目开展了单位重点评价，涉及金额1044.78万元，全面完成2022年目标任务。发现的问题及原因：项目预算细化不够，项目预算执行存在薄弱环节，导致预算可行性不强。下一步改进措施：加强学习，认真制定年初预算，细化项目预算管理，完善预算项目编制，强化绩效管理。

附件3

西安市长安区农业培训中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市长安区农业培训中心									
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	保障人员基本支出及单位运转	已完成	229.09	229.09		229.09	229.09		5	100%	5
	项目支出	保障单位项目的实施	已完成	1044.78	1044.78		1044.78	1044.78		5	100%	5
	金额合计			1273.87	1273.87		1273.87	1273.87		10	100%	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：完成基本支出229.29万元； 目标2：完成项目支出1044.78万元；					目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成						
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	机构人员：在职；离退休			在职19人；退休12人		在职19人；退休12人		8	8	
			项目			4		4		6	6	
		质量指标	在职人员控制率；公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率			≤100%；≤100%；≤95%；≤100%；		≤100%；≤100%；≤95%；≤100%；		12	10	
		时效指标	项目实施时间			2022年		2022年		4	4	
			项目实施时间			2022年		2022年		4	4	
		成本指标	总成本			229.09		229.09		8	7	
			总成本			1044.78		1044.78		8	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障人员基本支出及单位运转			正常运转		正常运转		8	8	
			保障单位项目的实施			有所提升		有所提升		8	6	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		7	6	
			执行年度			≥1年		≥1年		7	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度			100%		100%		5	5	
			群众满意度			≥90		≥90		5	4	
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映对2019年省级农村人居环境整治示范县等2个以及项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2019年省级农村人居环境整治示范县项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数380万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：全面完成2022年目标任务。发现的问题及原因：街办机构改革，新经办人员业务生疏。下一步改进措施：针对街办机构改革业务生疏问题，我们将组织开展项目推进会，进行政策及业务培训。

2、2017年农村片区化中心社区项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数601.73万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：全面完成2022年目标任务。发现的问题及原因：街办机构改革，新经办人员业务生疏。下一步改进措施：针对街办机构改革业务生疏问题，我们将组织开展项目推进会，进行政策及业务培训。

2019年示范县项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2019年省级农村人居环境整治示范县项目						
主管部门		西安市长安区农业农村局			实施单位		长安区农业培训中心	
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	380	380	380	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	380	380	380	10	100%	10	
	上年结转资金				10	100%	10	
	其他资金				10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成4个示范县项目建设			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	4个	4个	4个	10	8	完成
		质量指标	做好示范打造样板	农村人居环境按照示范县的要求达标	4个	10	10	完成
		时效指标	按照要求时限完成	2020.4-2020.12	4个	10	10	完成
		成本指标	项目奖补总资金	1000万元	1000万元	10	10	完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众幸福感增强	长期		10	10	完成
		生态效益指标	群众幸福感增强	长期		10	10	完成
		可持续影响指标	群众满意	长期		10	10	完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意	村民满意度≥90%		10	10	完成
	总分					100	95	

2017年农村片区化中心社区项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2017年农村片区化中心社区项目						
主管部门		长安区农业农村局			实施单位		区农业培训中心	
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	601.73	601.73	601.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	601.73	601.73	601.73	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	10	100%	10	
	其他资金	0	0	0	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	建设38个农村片区化中心社区				完成38个			
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	38个	38	38	10	10	完成
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	完成
		时效指标	开工时间	5	9	10	10	完成
		成本指标	总成本	3220	3220	10	10	完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	3220	3220	10	10	完成
		社会效益指标	群众满意	100%	100%	10	10	完成
		生态效益指标		无	无	10	10	完成
		可持续影响指标	使用年限	30	30	10	10	完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象	≥95%	99%	10	10	完成
	总分					100	100	

（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）85650555。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：西安市长安区农业培训中心

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	1,273.87	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	26.90
	9		九、卫生健康支出	39	13.57
	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	1,209.44
	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	23.95
	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	1,273.87	本年支出合计	57	1,273.87
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	1,273.87	总计	60	1,273.87

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：西安市长安区农业培训中心

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, 273. 87	1, 273. 87					
208	社会保障和就业支出	26. 90	26. 90					
20805	行政事业单位养老支出	26. 80	26. 80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 67	17. 67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 13	9. 13					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10					
210	卫生健康支出	13. 57	13. 57					
21011	行政事业单位医疗	13. 57	13. 57					
2101102	事业单位医疗	8. 52	8. 52					
2101103	公务员医疗补助	5. 05	5. 05					
213	农林水支出	1, 209. 44	1, 209. 44					
21301	农业农村	1, 209. 44	1, 209. 44					
2130104	事业运行	164. 66	164. 66					
2130106	科技转化与推广服务	3. 05	3. 05					
2130199	其他农业农村支出	1, 041. 73	1, 041. 73					
221	住房保障支出	23. 95	23. 95					
22102	住房改革支出	23. 95	23. 95					
2210201	住房公积金	23. 95	23. 95					

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：西安市长安区农业培训中心

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, 273. 87	229. 09	1, 044. 78			
208	社会保障和就业支出	26. 90	26. 90				
20805	行政事业单位养老支出	26. 80	26. 80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 67	17. 67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 13	9. 13				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10				
210	卫生健康支出	13. 57	13. 57				
21011	行政事业单位医疗	13. 57	13. 57				
2101102	事业单位医疗	8. 52	8. 52				
2101103	公务员医疗补助	5. 05	5. 05				
213	农林水支出	1, 209. 44	164. 66	1, 044. 78			
21301	农业农村	1, 209. 44	164. 66	1, 044. 78			
2130104	事业运行	164. 66	164. 66				
2130106	科技转化与推广服务	3. 05		3. 05			
2130199	其他农业农村支出	1, 041. 73		1, 041. 73			
221	住房保障支出	23. 95	23. 95				
22102	住房改革支出	23. 95	23. 95				
2210201	住房公积金	23. 95	23. 95				

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：西安市长安区农业培训中心

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	1,273.87	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	26.90	26.90		
	9		九、卫生健康支出	41	13.57	13.57		
	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	1,209.44	1,209.44		
	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	23.95	23.95		
	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	1,273.87	本年支出合计	59	1,273.87	1,273.87		
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	1,273.87	总计	64	1,273.87	1,273.87		

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：西安市长安区农业培训中心

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, 273. 87	229. 09	1, 044. 78
208	社会保障和就业支出	26. 90	26. 90	
20805	行政事业单位养老支出	26. 80	26. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 67	17. 67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 13	9. 13	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10	
210	卫生健康支出	13. 57	13. 57	
21011	行政事业单位医疗	13. 57	13. 57	
2101102	事业单位医疗	8. 52	8. 52	
2101103	公务员医疗补助	5. 05	5. 05	
213	农林水支出	1, 209. 44	164. 66	1, 044. 78
21301	农业农村	1, 209. 44	164. 66	1, 044. 78
2130104	事业运行	164. 66	164. 66	
2130106	科技转化与推广服务	3. 05		3. 05
2130199	其他农业农村支出	1, 041. 73		1, 041. 73
221	住房保障支出	23. 95	23. 95	
22102	住房改革支出	23. 95	23. 95	
2210201	住房公积金	23. 95	23. 95	

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：西安市长安区农业培训中心

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	213.84	302	商品和服务支出	12.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.94	30201	办公费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.95	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	78.52	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.13	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.95	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	2.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	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	2.70	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	7.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.13	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.61	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		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	1.86	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	216.54					公用经费合计	12.55

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：西安市长安区农业培训中心

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：西安市长安区农业培训中心

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：西安市长安区农业培训中心

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								
决算数								0.07

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。