

西安市长安区农业技术推广中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

西安市长安区农业技术推广中心隶属于长安区农业农村局，主要承担全区农作物病虫害预测预报及农业重大病虫害防治工作，负责新农药、药械的引进、试验示范及推广工作；贯彻执行国家有关农业技术推广工作的法律法规和方针政策；做好土壤肥力监测和基本农田的质量保护工作。

（二）内设机构

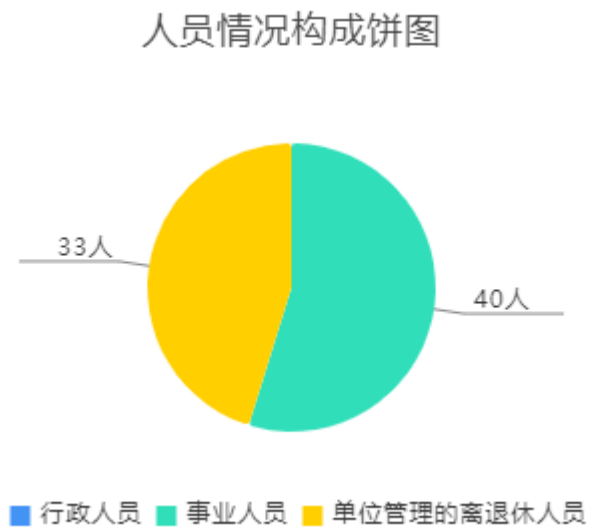
单位内设党政办公室、财务科、农技站、蔬菜站、植保站、土肥站及花卉站7个科室。

二、工作任务

扎实推进中、省、市重点项目及重点工作进度，做好粮食、蔬菜、花卉病虫害监测防治及粮食高产创建工作，确保我区粮食、蔬菜、花卉安全生产；加大蔬菜“三新”引进推广，做好设施蔬菜新品种、新技术、新设施的试验、示范工作；加大粮食托管力度，倡导长安粮食生产适度规模经营，探索和完善长安粮食生产社会化服务模式。

三、人员情况说明

截止上年底，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40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员33人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入739.22万元，其中：一般公共预算拨款739.22万元，较上年减少191.92万元，下降20.61%，下降的主

要原因是：预算标准缩小，本年预算不包括年度考核；本单位2024年预算支出739.22万元，其中：一般公共预算拨款739.22万元，较上年减少191.92万元，下降20.61%，下降的主要原因是：预算标准缩小，本年预算不包括年度考核。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入739.22万元，其中：一般公共预算拨款收入739.22万元，较上年减少191.92万元，下降20.61%，下降的主要原因是：预算标准缩小，本年预算不包括年度考核；本单位2024年财政拨款支出739.22万元，其中：一般公共预算拨款支出739.22万元，较上年减少191.92万元，下降20.61%，下降的主要原因是：预算标准缩小，本年预算不包括年度考核。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出739.22万元，较上年减少191.92万元，下降20.61%，下降的主要原因是：预算标准缩小，本年预算不包括年度考核。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出739.22万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：按照本年预算要求离退休费统一在本科目单独列示；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.26万元，较上年减少6.32万元，下降11.18%，下降的主要原因是：预算标准缩小，缴存基数减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.13万元，较上年减少3.16万元，下降11.18%，下降的主要原因是：预算标准缩小，缴存基数减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年减少0.07万元，下降18.42%，下降的主要原因是：预算标准缩小，缴存基数减少；

（5）事业单位医疗（2101102）23.87万元，较上年减少12.85万元，下降34.99%，下降的主要原因是：预算标准缩小，缴存基数减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）7.85万元，较上年减少1.69万元，下降17.71%，下降的主要原因是：预算标准缩小，缴存基数减少；

（7）事业运行（2130104）486.15万元，较上年减少186.59万元，下降27.74%，下降的主要原因是：预算标准缩小，本年预算不包括年度考核；

（8）科技转化与推广服务（2130106）14.00万元，较上年增加5.00万元，增长55.56%，增长的主要原因是：蔬菜、花卉新技术新品种试验示范推广应用项目经费增加；

（9）病虫害控制（2130108）6.00万元，较上年减少2.60万元，下降30.23%，下降的主要原因是：当年预算减少病虫害防控项目支出；

(10) 农业结构调整补贴 (2130121) 26.00万元, 较上年无增减;

(11) 农业生产发展 (2130122) 37.55万元, 较上年增加26.75万元, 增长247.69%, 增长的主要原因是: 本年将聘用人员经费调整至本科目;

(12) 农业生态资源保护 (2130135) 4.30万元, 较上年无增减;

(13) 住房公积金 (2210201) 54.21万元, 较上年减少13.98万元, 下降20.50%, 下降的主要原因是: 预算标准缩小, 缴存基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

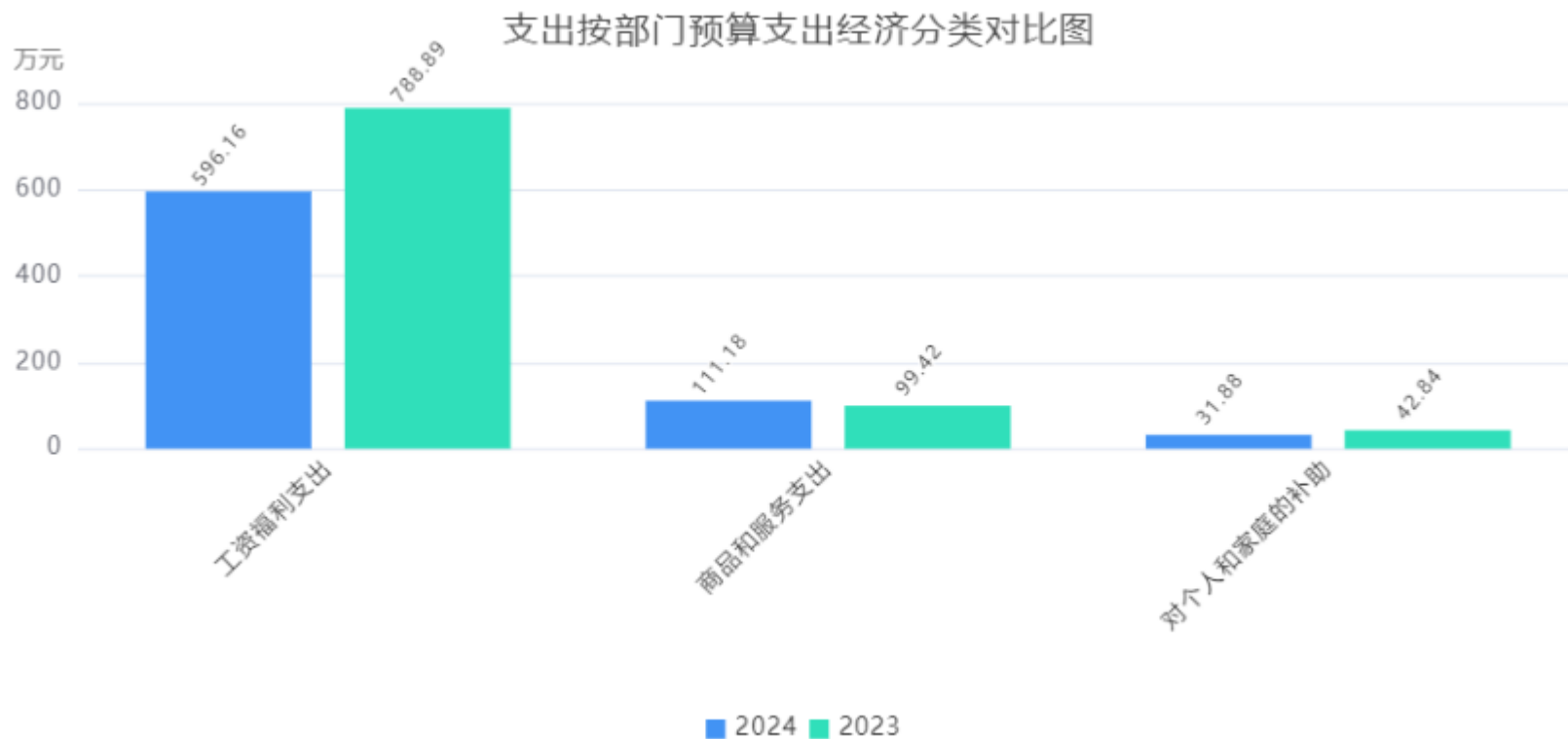
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出739.22万元, 其中:

工资福利支出 (301) 596.16万元, 较上年减少192.73万元, 下降24.43%, 下降的主要原因是: 预算标准缩小, 本年预算不包括年度考核;

商品和服务支出 (302) 111.18万元, 较上年增加11.76万元, 增长11.83%, 增长的主要原因是: 蔬菜、花卉新技术新品种试验示范推广应用项目经费增加;

对个人和家庭的补助 (303) 31.88万元, 较上年减少10.96万元, 下降25.58%, 下降的主要原因是: 生活补助减少。

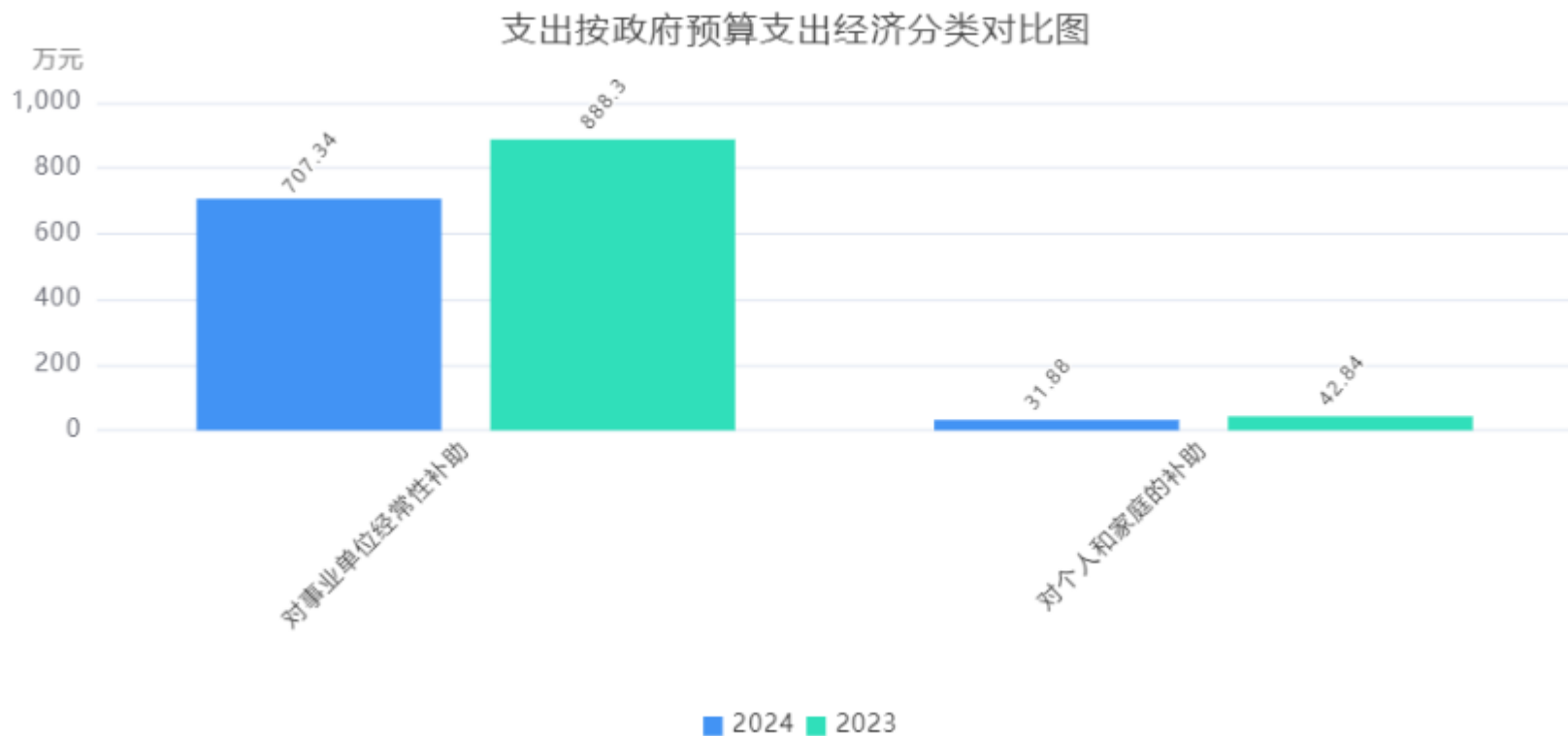


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出739.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）707.34万元，较上年减少180.96万元，下降20.37%，下降的主要原因是：预算标准缩小，本年预算不包括年度考核；

对个人和家庭的补助（509）31.88万元，较上年减少10.96万元，下降25.58%，下降的主要原因是：生活补助减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款739.22万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排23.33万元，较上年减少17.39万元，下降42.70%，下降的主要原因是：本年度临聘人员工资及社保在专项业务经费中列支。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区农业技术推广中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | | |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区农业技术推广中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 7,392,200.00 | 一、部门预算 | 7,392,200.00 | 一、部门预算 | 7,392,200.00 | 一、部门预算 | 7,392,200.00 |
| 1、财政拨款 | 7,392,200.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,513,700.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 7,392,200.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 5,961,600.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 233,300.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2) 政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 318,800.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 7,073,400.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 878,500.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 792,900.00 | (2) 商品和服务支出 | 878,500.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 318,800.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 317,200.00 | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5) 资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 5,740,000.00 | (7) 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 542,100.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 7,392,200.00 | 本年支出合计 | 7,392,200.00 | 本年支出合计 | 7,392,200.00 | 本年支出合计 | 7,392,200.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 7,392,200.00 | 支出总计 | 7,392,200.00 | 支出总计 | 7,392,200.00 | 支出总计 | 7,392,200.00 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区农业技术推广中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 7,392,200.00 | 7,392,200.00 | | | | | | | | |
| 143 | 西安市长安区农业农村局 | 7,392,200.00 | 7,392,200.00 | | | | | | | | |
| 143003 | 西安市长安区农业技术推广中心 | 7,392,200.00 | 7,392,200.00 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区农业技术推广中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 7,392,200.00 | 一、财政拨款 | 7,392,200.00 | 一、财政拨款 | 7,392,200.00 | 一、财政拨款 | 7,392,200.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,392,200.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,513,700.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,961,600.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 233,300.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 318,800.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 7,073,400.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 878,500.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 792,900.00 | (2)商品和服务支出 | 878,500.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 318,800.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 317,200.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 5,740,000.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 542,100.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 7,392,200.00 | 本年支出合计 | 7,392,200.00 | 本年支出合计 | 7,392,200.00 | 本年支出合计 | 7,392,200.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,392,200.00 | 支出总计 | 7,392,200.00 | 支出总计 | 7,392,200.00 | 支出总计 | 7,392,200.00 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区农业技术推广中心

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| | 合计 | 7,392,200.00 | 6,280,400.00 | 233,300.00 | 878,500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 792,900.00 | 792,900.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 789,800.00 | 789,800.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35,900.00 | 35,900.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 502,600.00 | 502,600.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 251,300.00 | 251,300.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,100.00 | 3,100.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,100.00 | 3,100.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 317,200.00 | 317,200.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 317,200.00 | 317,200.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 238,700.00 | 238,700.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 78,500.00 | 78,500.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 5,740,000.00 | 4,628,200.00 | 233,300.00 | 878,500.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 5,740,000.00 | 4,628,200.00 | 233,300.00 | 878,500.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 4,861,500.00 | 4,628,200.00 | 233,300.00 | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 140,000.00 | | | 140,000.00 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 260,000.00 | | | 260,000.00 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 375,500.00 | | | 375,500.00 | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 43,000.00 | | | 43,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 542,100.00 | 542,100.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 542,100.00 | 542,100.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 542,100.00 | 542,100.00 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区农业技术推广中心

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| | | | 合计 | 7,392,200.00 | 6,280,400.00 | 233,300.00 | 878,500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,961,600.00 | 5,961,600.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,815,000.00 | 1,815,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 633,800.00 | 633,800.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,896,500.00 | 1,896,500.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 502,600.00 | 502,600.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 251,300.00 | 251,300.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 238,700.00 | 238,700.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 78,500.00 | 78,500.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,100.00 | 3,100.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 542,100.00 | 542,100.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,111,800.00 | | 233,300.00 | 878,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 191,000.00 | | 111,000.00 | 80,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 20,000.00 | 40,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,000.00 | | 9,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 157,000.00 | | | 157,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 481,500.00 | | | 481,500.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 53,300.00 | | 53,300.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,000.00 | | 36,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 318,800.00 | 318,800.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 35,900.00 | 35,900.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 16,100.00 | 16,100.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 206,800.00 | 206,800.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区农业技术推广中心

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 6,513,700.00 | 6,280,400.00 | 233,300.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 792,900.00 | 792,900.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 789,800.00 | 789,800.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35,900.00 | 35,900.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 502,600.00 | 502,600.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 251,300.00 | 251,300.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,100.00 | 3,100.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,100.00 | 3,100.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 317,200.00 | 317,200.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 317,200.00 | 317,200.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 238,700.00 | 238,700.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 78,500.00 | 78,500.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,861,500.00 | 4,628,200.00 | 233,300.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 4,861,500.00 | 4,628,200.00 | 233,300.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 4,861,500.00 | 4,628,200.00 | 233,300.00 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | | | | |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 542,100.00 | 542,100.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 542,100.00 | 542,100.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 542,100.00 | 542,100.00 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区农业技术推广中心

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|----|
| | | | 合计 | 6,513,700.00 | 6,280,400.00 | 233,300.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,961,600.00 | 5,961,600.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,815,000.00 | 1,815,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 633,800.00 | 633,800.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,896,500.00 | 1,896,500.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 502,600.00 | 502,600.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 251,300.00 | 251,300.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 238,700.00 | 238,700.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 78,500.00 | 78,500.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,100.00 | 3,100.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 542,100.00 | 542,100.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 233,300.00 | | 233,300.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 111,000.00 | | 111,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,000.00 | | 9,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 53,300.00 | | 53,300.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,000.00 | | 36,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 318,800.00 | 318,800.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 35,900.00 | 35,900.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 16,100.00 | 16,100.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 206,800.00 | 206,800.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 60,000.00 | 60,000.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区农业技术推广中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区农业技术推广中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|------------|---|
| | 合计 | 878,500.00 | |
| 143 | 西安市长安区农业农村局 | 878,500.00 | |
| 143003 | 西安市长安区农业技术推广中心 | 878,500.00 | |
| | 专用项目 | 878,500.00 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 878,500.00 | |
| | 病虫害防控项目 | 40,000.00 | （1）全区粮食作物病、虫、鼠、草害预报、预防、控制，全面掌握全区粮食、蔬菜及果业作物病虫害发生动态，针对病、虫、鼠、草害发生动态及时发布病虫害情报，明确不同区域发生程度，制定合理防治方案，科学指导群众防治，将病虫害对粮食的产量影响降到最小。病虫害处置率达到90%以上（2）植物检疫工作。开展检疫性有害生物普查与防控，保障全区农业生产及农产品质量安全，防止有害生物传播蔓延，保护农业生态安全。（3）农业外来入侵生物防治。经群众反映及调查结果表明外来生物已对农业生产带来较大危害，主要对野燕麦、节节麦等生物进行调查控制，对调查结果进行分析，及时建立数据库并根据危害程度制定科学防治措施，并从源头加以制止，指导群众防治，确保农业生产安全。（购买防治药剂、宣传资料印刷等）依据单位职能职责。 |
| | 技术人才引进项目 | 260,000.00 | 随着我区现代农业快速发展，加之产业需求，引进各类技术类人才，指导全区瓜果蔬菜、草莓等农作物产业，通过引进人才兴农战略，扩大技术人员队伍，加大技术人员指导力度，更好的发展现代农业，服务三农。 |
| | 劳务费 | 218,500.00 | 完成编外人员2024年工资及社保发放。门卫1人2000元/月*12=24000元，厨师2人3000元*2人*12月=72000元，保洁1人2500元*12月=30000元，工资共计126000元；社保补贴51500元；取暖费800元*4=3200元，降温费900*4人=3600元；公益岗位1人1800*19=34200元。 |
| | 粮食高产创建项目 | 157,000.00 | 根据“确保国家粮食生产安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手里”的讲话精神，我们在小麦生产上利用“一优二改双控”技术，建设《西安市2022年粮食主产区县绿色示范区》；在玉米生产上利用玉米一增三改一防技术，及“5335”技术模式实施《长安区2022年夏玉米扩面积》，建设神禾塬碗里塬优质粮食生产基地，完成百亩核心攻关田、千亩示范方和万亩示范片，减少撂荒地及非粮化，提高农民种粮积极性。通过先进技术试验示范，促进我区优质小麦、玉米粮食生产，推动了塬区复耕复种，稳定粮食生产面积，确保粮食生产安全。（农业部省级报表调查、试验示范购买农药化肥费、小麦玉米测产专家费及雇工、宣传培训等费用）依据单位职能职责。 |
| | 农作物外来入侵病虫害普查项目 | 20,000.00 | 为全面掌握我省农作物外来入侵病虫害的种类、分布及其危害程度等基本情况，及时采取有效控制外来入侵病虫害的传入、传播与危害，有力保护我省农业生产、农业生态安全。通过面上普查与重点调查，全面、彻底地摸清我省农作物外来入侵病虫害种类数量、分布范围、发生面积与危害程度等情况，构建全省农作物外来入侵病虫害信息数据库；分析农作物外来入侵病虫害对农业生产的影响，形成普查技术报告和农作物外来入侵病虫害综合防控技术指南。构建覆盖全省的农作物外来入侵病虫害监测网络与预警平台，开展常态化动态监测与预测预警，增强全省农作物外来入侵病虫害监测预警能力。依据陕农发【2021】61号文件（下乡差旅费及外来入侵物处置费等） |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|-----------------------|------------|---|
| | 秦岭农业生态保护项目 | 43,000.00 | （1）深入广泛宣传《秦岭生态环境保护条例》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，开展对农户、肥料经销企业、新型经营主体的宣传培训。（2）加强化肥减量化利用全年推广测土配方施肥技术40万亩，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上（其中秦岭区域达到91%以上），化肥利用率维持在40%以上，采集土壤样品100个。（3）开展化肥减量增效技术示范，因地制宜推广化肥减量增效技术模式（4）积极探索农田废弃物回收试点，防止农田废弃物造成面源污染（土样处理雇工、土样采集、化验购试剂费、办公印刷等）。依据单位职能职责。 |
| | 蔬菜、花卉新技术新品种试验示范推广应用项目 | 140,000.00 | （1）蔬菜、花卉新模式及新品种试验、示范，引进蔬菜、花卉新品种、新模式，根据实验结果筛选出适宜我区种植的品种模式，使群众在相对的条件下得到更大的收益。（2）配方肥试验示范及推广，通过配方肥试验确定最佳氮磷钾、微量元素比例及施肥量，达到节本增效，减少污染的目的（媒体宣传、购买肥料、印刷资料）。依据单位职能职责。 |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------|-------|----|
| 项目名称 | | 农作物外来入侵病虫害普查项目 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 2.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 2.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为全面掌握我省农作物外来入侵病虫害的种类、分布及其危害程度等基本情况，及时采取有效控制外来入侵病虫害的传入、传播与危害，有力保护我省农业生产、农业生态安全。通过面上普查与重点调查，全面、彻底地摸清我省农作物外来入侵病虫害种类数量、分布范围、发生面积与危害程度等情况，构建全省农作物外来入侵病虫害信息数据库；分析农作物外来入侵病虫害对农业生产的影响，形成普查技术报告和农作物外来入侵病虫害综合防控技术指南。构建覆盖全省的农作物外来入侵病虫害监测网络与预警平台，开展常态化动态监测与预测预警，增强全省农作物外来入侵病虫害监测预警能力。依据陕农发【2021】61号文件（下乡差旅费及外来入侵物处置费等） | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 普查范围 | 全区 | |
| | | 质量指标 | 减少外来物种数量 | 减少 | |
| | | 时效指标 | 时间节点 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 减少外来物种危害 | 减少 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | 保持生态平衡 | 保持 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续影响 | 稳步提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植户满意度 | 95%以上 | |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 劳务费 | | | |
|--------------|---|-------------|------------|--------|----|
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 21.85 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 21.85 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据《西安市长安区人民政府办公室关于进一步规范区级部门及所属单位编外用人的通知》进一步加强和规范编外人员管理，予以核定我单位编外人员共四人，其中炊事员二人，保洁一人，门卫一人。2024年新增公益性岗位一人。完成编外人员2024年工资及社保发放。门卫1人2000元/月*12=24000元，厨师2人3000元*2人*12月=72000元，保洁1人2500元*12月=30000元，工资共计126000元；社保补贴51500元；取暖费800元*4=3200元，降温费900*4人=3600元；公益岗位1人1800*19=34200元。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编外人员数量 | 5 | |
| | | 质量指标 | 工资发放及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 21.85万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 解决部分群众就业问题 | 有效提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|------------|--------|----|
| 项目名称 | | 技术人才引进项目 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 26.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 26.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 随着我区现代农业快速发展，加之产业需求，引进各类技术类人才，指导全区瓜果蔬菜、草莓等农作物产业，通过引进人才兴农战略，扩大技术人员队伍，加大技术人员指导力度，更好的发展现代农业，服务三农。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘请种植能人及土专家 | 10人 | |
| | | 质量指标 | 提高产量 | 15% | |
| | | 时效指标 | 时间节点 | 按期完成 | |
| | | 成本指标 | 减少种植户农资投入 | 15% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经营收入增加 | 10% | |
| | | 社会效益指标 | 带动能力 | 务工收入增加 | |
| | | 生态效益指标 | 减少化肥农药使用量 | 20% | |
| | | 可持续影响指标 | 持续影响 | 稳步提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植户满意度 | 95%以上 | |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 病虫害防控项目 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 4.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 4.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | (1) 全区粮食作物病、虫、鼠、草害预报、预防、控制，全面掌握全区粮食、蔬菜及果业作物病虫害发生动态，针对病、虫、鼠、草害发生动态及时发布病虫情报，明确不同区域发生程度，制定合理防治方案，科学指导群众防治，将病虫害对粮食的产量影响降到最小。病虫害处置率达到90%以上 (2) 植物检疫工作。开展检疫性有害生物普查与防控，保障全区农业生产及农产品质量安全，防止有害生物传播蔓延，保护农业生态安全。(3) 农业外来入侵生物防治。经群众反映及调查结果表明外来生物已对农业生产带来较大危害，主要对野燕麦、节节麦等生物进行调查控制，对调查结果进行分析，及时建立数据库并根据危害程度制定科学防治措施，并从源头加以制止，指导群众防治，确保农业生产安全。(购买防治药剂、宣传资料印刷等)依据单位职能职责。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成粮食病虫害防控试验示范100亩 | 100% | |
| | | 质量指标 | 减少病虫害发生 | 1000亩 | |
| | | 时效指标 | 时间节点 | 按期完成 | |
| | | 成本指标 | 减少种植户农资投入 | 15% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 带动能力 | 务工收入增加 | |
| | | 生态效益指标 | 减少农药使用量 | 15% | |
| | | 可持续影响指标 | 持续影响 | 稳步提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植户满意率 | 95%以上 | |

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------|--------|----|
| 项目名称 | | 粮食高产创建项目 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 15.70 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 15.70 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据“确保国家粮食生产安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手里”的讲话精神，我们在小麦生产上利用“一优二改双控”技术，建设《西安市2022年粮食主产区县绿色示范区》；在玉米生产上利用玉米一增三改一防技术，及“5335”技术模式实施《长安区2022年夏玉米扩面积》，建设神禾塬砲里塬优质粮食生产基地，完成百亩核心攻关田、千亩示范方和万亩示范片，减少撂荒地及非粮化，提高农民种粮积极性。通过先进技术试验示范，促进我区优质小麦、玉米粮食生产，推动了塬区复耕复种，稳定粮食生产面积，确保粮食生产安全。（农业部省级报表调查、试验示范购买农药化肥费、小麦玉米测产专家费及雇工、宣传培训等费用）依据单位职能职责。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成粮食高产创建试验 | 200亩 | |
| | | 质量指标 | 减少病虫害发生 | 1000亩 | |
| | | 时效指标 | 时间节点 | 按期完成 | |
| | | 成本指标 | 减少种植户农资投入 | 15% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加产量 | 15% | |
| | | 社会效益指标 | 带动能力 | 务工收入提高 | |
| | | 生态效益指标 | 减少农药使用量 | 15% | |
| | | 可持续影响指标 | 持续影响 | 稳步提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植户满意率 | 95%以上 | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 西安市长安区农业技术推广中心 | | | |
|----------------|-------------------------------------|----------------|---|--------|--------------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 2024年单位整体预算 | 稳定粮食生产，保障粮食安全 | 739.22 | 739.22 | |
| | 金额合计 | | 739.22 | 739.22 | |
| 年度 总体 目标 | 根据要求使用专项资金稳定粮食生产，保障粮食安全，同时保证资金使用安全。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘请土专家等技术人才；粮食高产创建面积达到 | | 8人；10万亩 |
| | | 质量指标 | 肥料利用率达到40%以上；病虫害处置率达到95%以上；测土配方施肥覆盖率达到95%以上 | | 40%以上；95%以上；95%以上； |
| | | 时效指标 | 实施期间 | | 2024年度 |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 739.22万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高产量 | | 0.2 |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进粮食安全 | | 有效促进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植户满意度 | | ≥95% |

表16

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|----------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |