

**西安市长安区农业技术推广中心**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （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）机构设置

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

2025年，按照西安市长安区农业农村局党委“花为主、果为特、粮为基、休闲为补充”的都市型现代农业产业要求，农技中心全体党员、干部、职工，将竭尽全力，用“三个狠抓”，出重拳重力打造粮食、蔬菜、花卉三大产业新亮点，助推农业产业更上一层楼，高质量快速发展。

一是狠抓粮食产业。认真完成中、省、市粮食项目。重点完成农业防灾救灾、粮食生产托管、粮油生产保障、粮食绿色高产高效、粮油规模种植单产提升、玉米增密度等项目，做好粮食生产过程中墒情、苗情、虫情、病情监测预警，及时精准改良土壤，及时统防统治示范，为粮食丰产打好基础，做到“好吃”。推广“优品种、适密度、搞节水、增有机、灯杀虫”五大绿色核心技术，提升王曲神禾塬粮食产业基地塬畔梯田及配套基础设施，建设王曲神禾塬农田景区，在合适的位置增加具有代表性的、可移动的农业茅草屋、小麦玉米形象标志、藏粮于地、藏粮于技的巨型宣传标语等农业元素，在一产的基础上增加三产元素，使王曲神禾塬粮食基地成为广大市民的网红打卡地，适当收取门票，增加农民收入，壮大村集体经济。扩大砲里塬农田高产区、倡导整街办托管，支持王莽刘秀村长安永宁门黄酒产业提升，引进酿酒水稻新品种、改良水稻种植土壤、提升酿酒车间、引进灌装生产线、促进长安黄酒产业持续发展，做到“好看”“好玩”“好销”“好价”。确保全年粮食播种面积稳定在42万亩以上，产量达到18万吨。

二是狠抓蔬菜产业。及时开展蔬菜新品种、新技术试验示范，全力打造子午长松翠竹智慧农业园区、砲里天之蔬水培菜和王莽康俚农业蔬菜产业基地。按照陕西长安-西藏阿里长期援藏框架协议，通过援藏干部达会广，继续把长安成熟的草莓四膜覆盖技术、食用菌林下种植技术，引到高山之巅西藏阿里地区，增加当地农户收入，彰显长安援藏干部的硬实力。大力推广

高质量有机肥，坚持化肥、农药双减量，减少农药残留，保障鲜食蔬菜从基地到餐桌的绝对安全。提升维护14个农膜地膜回收利用示范点，做到点位上有制度、有台账、有专人管理、有专业公司转运的循环机制。开展全生物降解膜、加厚高强度农膜地膜推广试验示范，及时捡拾、定点堆放、及时转运、集中清理，做好使用、回收与转运台账一目了然，农膜地膜综合回收率达到85%以上。完成蔬菜播种面积8.12万亩，产量18.2万吨。大力提升净菜加工包装品质，扩大淘宝、拼多多、抖音、小红书等电商销售平台，做到“好销”“好价”。

三是狠抓花卉产业。“春风得意马蹄急，一日看尽长安花”。花卉作为长安主导产业，“长安花卉”已成功创建省级农产品区域公用品牌，年综合产值突破20亿元。围绕产业发展，拟以“生产、加工、销售”为链条，将美丽产业打造成强区产业。

狠抓生产：在花卉生产区域，新建和提升一批花卉生产大棚和智能化设施，为花卉全年无差别生产提供坚实的基础保障。引进浙江新格林集团、云南禄丰勤攀现代农业开发有限公司，拟合作建设祥峪口鲜切花和黄良鲜切花项目，种植玫瑰、红掌、蝴蝶兰等鲜切花，预计年产3900万枝，销售额7000余万元。

狠抓包装：更新加工理念、加工技术、加工模式，在花卉包装上狠下功夫，适应老中青不同年龄段人群，在情人节、母亲节、父亲节等各个节日对鲜花的不同要求，打造新奇特包装，满足消费者心愿。另外，在对外展示上，以“兰香秦岭、常来长安”为主题，积极配合2025年

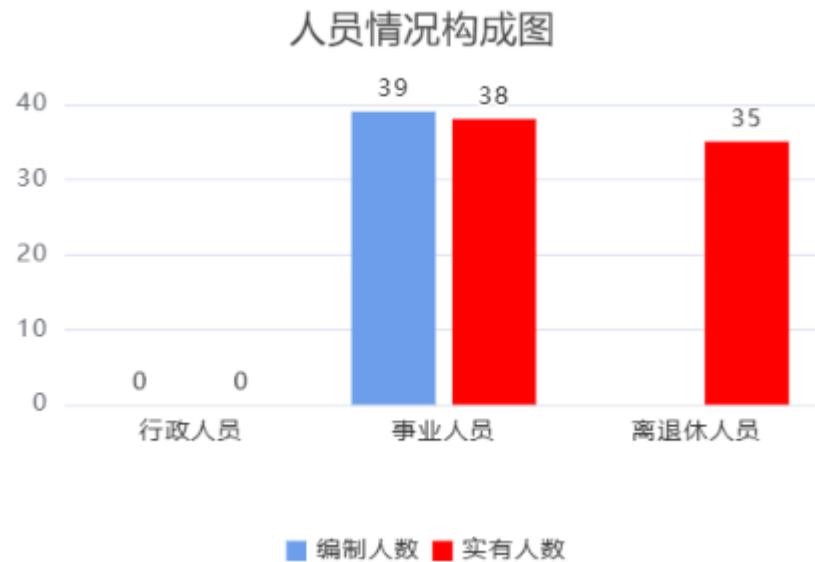
在长安区举办的第32届中国（长安）兰花博览会；同时，拟以长安公园为永久会址，以“花开盛世、相约长安”为主题，每两年举办一次花卉大会，提升“长安花卉”区域公用品牌的知名度和对外声誉。

**狠抓销售：**依托长安花拍产业综合体，通过“长安国际花卉拍卖交易中心”，打造“线上+线下”花卉交易体系。在商业配套方面，拟引进大悦城、万达、洲际、万豪等相关知名商业运营品牌，满足商旅、文旅客群的品质需求；再依托西安交通枢纽及消费市场，引进陕西以晨、振嘉科技等企业，拓宽花卉电商销售渠道，进一步做好高校、超市、医院、社区的“长安花”实体售卖店和自动售卖机，切实打造西安1小时“鲜花圈”，让长安花卉走进广大市民生活。

继续加强与西安轨道集团的紧密联系，继续扩大长安花卉区域公用品牌对外声誉，将长安花卉、长安粮食、长安蔬菜、长安草莓、长安黄酒等农特产品，继续在地铁二号线上大力宣传，充分利用地铁二号线每天100万人次流量，2700块电子屏幕，每天8次滚动播出的强大优势，大力宣传长安农特产品，扩大长安农业新奇特农产品的对外声誉。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员35人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入726.89万元，其中：一般公共预算拨款726.89万元，较上年减少12.33万元，下降1.67%，下降的主要原因是：本年度退休2人；本单位当年预算支出726.89万元，其中：一般公共预算拨款726.89万元，较上年减少12.33万元，下降1.67%，下降的主要原因是：本年度退休2人。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入726.89万元，其中：一般公共预算拨款收入726.89万元，较上年减少12.33万元，下降1.67%，下降的主要原因是：本年度退休2人；本单位当年财政拨款支出726.89万元，其中：一般公共预算拨款支出726.89万元，较上年减少12.33万元，下降1.67%，下降的主要原因是：本年度退休2人。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出726.89万元，较上年减少12.33万元，下降1.67%，下降的主要原因是：本年度退休2人。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出726.89万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）3.80万元，较上年增加0.21万元，增长5.85%，增长的主要原因是：本年度新增退休2人；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.22万元，较上年减少4.04万元，下降8.04%，下降的主要原因是：本年度退休2人；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.11万元，较上年减少2.02万元，下降

8.04%，下降的主要原因是：本年度退休2人；

4. 公益性岗位补贴（2080705）4.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范使用支出功能科目；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年增加0.27万元，增长87.10%，增长的主要原因是：优化预算编制；

6. 事业单位医疗（2101102）21.96万元，较上年减少1.91万元，下降8.00%，下降的主要原因是：本年度退休2人；

7. 公务员医疗补助（2101103）7.22万元，较上年减少0.63万元，下降8.03%，下降的主要原因是：本年度退休2人；

8. 事业运行（2130104）483.25万元，较上年减少2.90万元，下降0.60%，下降的主要原因是：本年退休人员2人；

9. 科技转化与推广服务（2130106）14.00万元，较上年无增减；

10. 病虫害控制（2130108）6.00万元，较上年无增减；

11. 农业结构调整补贴（2130121）26.00万元，较上年无增减；

12. 农业生产发展（2130122）35.70万元，较上年减少1.85万元，下降4.93%，下降的主要原因是：2025年度临聘人员经费在事业运行支出功能科目中列示，不在此功能科目中列示；

13. 农业生态资源保护（2130135）4.30万元，较上年无增减；
14. 住房公积金（2210201）50.43万元，较上年减少3.78万元，下降6.97%，下降的主要原因是：本年退休人员2人。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

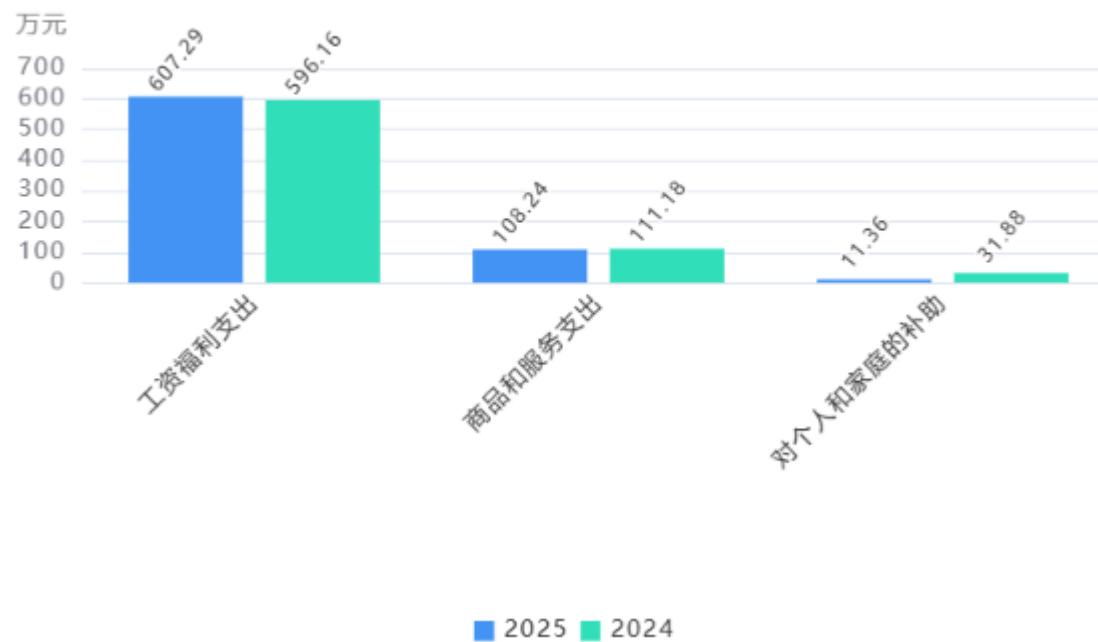
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出726.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）607.29万元，较上年增加11.13万元，增长1.87%，增长的主要原因是：临聘人员经费部门预算支出经济分类由302调至301，公务员医疗补助个人部分部门预算支出经济分类由303调至301；

（2）商品和服务支出（302）108.24万元，较上年减少2.94万元，下降2.64%，下降的主要原因是：临聘人员经费部门预算支出经济分类由302调至301；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.36万元，较上年减少20.52万元，下降64.37%，下降的主要原因是：公务员医疗补助个人部分部门预算支出经济分类由303调至301。

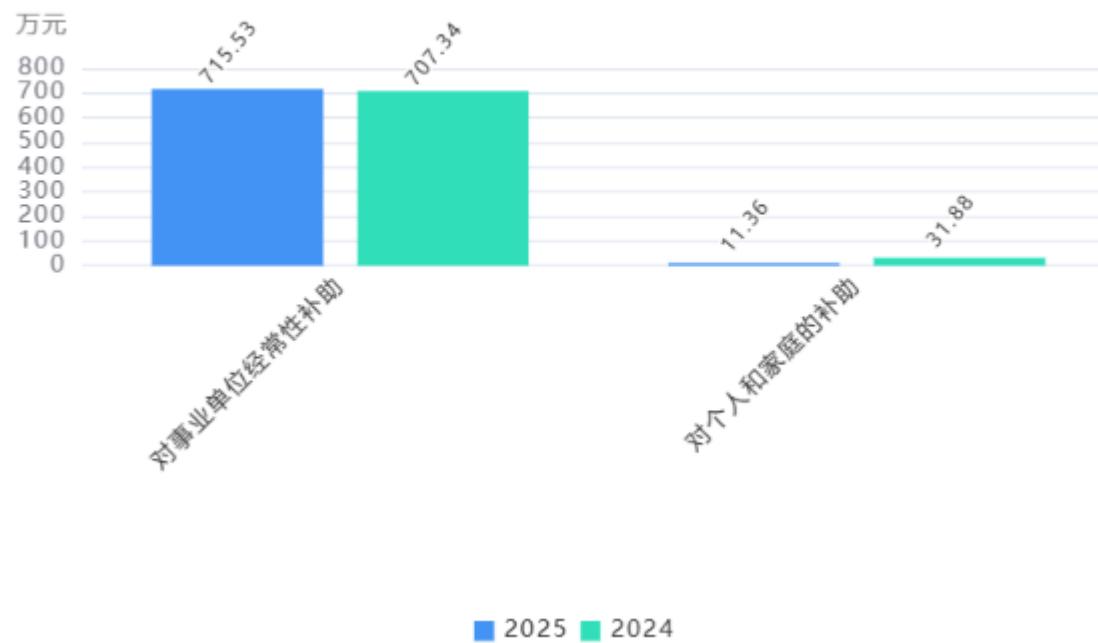
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出726.89万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）715.53万元，较上年增加8.19万元，增长1.16%，增长的主要原因是：公务员医疗补助个人部分政府预算支出经济分类由509调至505；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）11.36万元，较上年减少20.52万元，下降64.37%，下降的主要原因是：公务员医疗补助个人部分政府预算支出经济分类由509调至505。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分：其他重要事项说明**

#### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

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。

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。

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。

#### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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）。

#### **十一、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。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款726.89万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排22.24万元，较上年减少1.09万元，下降4.67%，下降的主要原因是：本年度退休2人。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	7,268,900.00	一、部门预算	7,268,900.00	一、部门预算	7,268,900.00	一、部门预算	7,268,900.00
1、财政拨款	7,268,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,408,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,268,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,072,900.00	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	222,400.00	3、机关资本性支出	
(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	113,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	7,155,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	860,000.00	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	780,300.00	(2)商品和服务支出	860,000.00	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	113,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	291,800.00	(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	5,692,500.00	(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	504,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,268,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,268,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,268,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,268,900.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>7,268,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,268,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,268,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,268,900.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	7,268,900.00	一、财政拨款	7,268,900.00	一、财政拨款	7,268,900.00	一、财政拨款	7,268,900.00
1、一般公共预算拨款	7,268,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,408,900.00	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	6,072,900.00	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	222,400.00	3、机关资本性支出	
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	113,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,155,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	860,000.00	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	780,300.00	(2) 商品和服务支出	860,000.00	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	113,600.00
		10、卫生健康支出	291,800.00	(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	5,692,500.00	(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	504,300.00				
		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	7,268,900.00	本年支出合计	7,268,900.00	本年支出合计	7,268,900.00	本年支出合计	7,268,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,268,900.00	支出总计	7,268,900.00	支出总计	7,268,900.00	支出总计	7,268,900.00

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：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	7,268,900.00	6,186,500.00	222,400.00	860,000.00	
208	社会保障和就业支出	780,300.00	780,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	731,300.00	731,300.00			
2080502	事业单位离退休	38,000.00	38,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,200.00	462,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,100.00	231,100.00			
20807	就业补助	43,200.00	43,200.00			
2080705	公益性岗位补贴	43,200.00	43,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00			
210	卫生健康支出	291,800.00	291,800.00			
21011	行政事业单位医疗	291,800.00	291,800.00			
2101102	事业单位医疗	219,600.00	219,600.00			
2101103	公务员医疗补助	72,200.00	72,200.00			
213	农林水支出	5,692,500.00	4,610,100.00	222,400.00	860,000.00	
21301	农业农村	5,692,500.00	4,610,100.00	222,400.00	860,000.00	
2130104	事业运行	4,832,500.00	4,610,100.00	222,400.00		
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	357,000.00			357,000.00	
2130135	农业生态资源保护	43,000.00			43,000.00	
221	住房保障支出	504,300.00	504,300.00			
22102	住房改革支出	504,300.00	504,300.00			
2210201	住房公积金	504,300.00	504,300.00			

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：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			7,268,900.00	6,186,500.00	222,400.00	860,000.00	
301	工资福利支出			6,072,900.00	6,072,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,747,400.00	1,747,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	538,500.00	538,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,839,200.00	1,839,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	462,200.00	462,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	231,100.00	231,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	219,600.00	219,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	283,200.00	283,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,800.00	5,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	504,300.00	504,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	241,600.00	241,600.00			
302	商品和服务支出			1,082,400.00		222,400.00	860,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	217,800.00		94,800.00	123,000.00	
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	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	127,000.00			127,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,600.00		49,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			113,600.00	113,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	34,600.00	34,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,600.00	75,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,400.00	3,400.00			

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：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	6,408,900.00	6,186,500.00	222,400.00	
208	社会保障和就业支出	780,300.00	780,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	731,300.00	731,300.00		
2080502	事业单位离退休	38,000.00	38,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,200.00	462,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,100.00	231,100.00		
20807	就业补助	43,200.00	43,200.00		
2080705	公益性岗位补贴	43,200.00	43,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00		
210	卫生健康支出	291,800.00	291,800.00		
21011	行政事业单位医疗	291,800.00	291,800.00		
2101102	事业单位医疗	219,600.00	219,600.00		
2101103	公务员医疗补助	72,200.00	72,200.00		
213	农林水支出	4,832,500.00	4,610,100.00	222,400.00	
21301	农业农村	4,832,500.00	4,610,100.00	222,400.00	
2130104	事业运行	4,832,500.00	4,610,100.00	222,400.00	
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	504,300.00	504,300.00		
22102	住房改革支出	504,300.00	504,300.00		
2210201	住房公积金	504,300.00	504,300.00		

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：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			6,408,900.00	6,186,500.00	222,400.00	
301	工资福利支出			6,072,900.00	6,072,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,747,400.00	1,747,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	538,500.00	538,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,839,200.00	1,839,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	462,200.00	462,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	231,100.00	231,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	219,600.00	219,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	283,200.00	283,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,800.00	5,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	504,300.00	504,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	241,600.00	241,600.00		
302	商品和服务支出			222,400.00		222,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,800.00		94,800.00	
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	8,000.00		8,000.00	
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,600.00		49,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			113,600.00	113,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,600.00	34,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,600.00	75,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,400.00	3,400.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	860,000.00	
143	西安市长安区农业农村局	860,000.00	
143003	西安市长安区农业技术推广中心	860,000.00	
	专用项目	860,000.00	
	其他履职专项业务经费	860,000.00	
	病虫害防控项目	40,000.00	
	技术人才引进项目	260,000.00	
	粮食安全责任制考核工作经费	200,000.00	
	粮食高产创建项目	157,000.00	
	农作物外来入侵病虫害普查项目	20,000.00	
	秦岭农业生态保护项目	43,000.00	
	蔬菜、花卉新技术新品试验示范推广 应用项目	140,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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

单位：元

表14-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.00			
		其他资金				
年度目标	<p>(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。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤4万元	20	
	产出指标	数量指标	粮食病虫害防控试验示范亩数	100亩	10	
		质量指标	病虫害处置率	≥100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	减少病虫害发生	有效减少	8	
		生态效益指标	保护农业生态安全	有效保护	7	
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥95%	10	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	26.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤26万元	20	
	产出指标	数量指标	聘请种植能人及土专家人数	≥10人	10	
		质量指标	专家资质合格率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	农户经营收入增长率	≥10%	8	
		生态效益指标	提升现代农业发展水平	有效提升	7	
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥95%	10	

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		粮食安全责任制考核工作经费				
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:		20.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00			
	其他资金					
年度 目标	依据西安市发展和改革委员会等八大部门印发《区县党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核指标评价方法的通知》(市发改发[2024]130号)文件,农业农村局牵头主要负责耕地质量保护与提升指标,该指标在考核中占分值为4分,主要是推广应用秸秆还田、增施有机肥、深松、种植绿肥、土地整理等耕地土壤培肥改良;耕地质量检测、第三次土壤普查、开展耕地质量等级调查抽样点采集检测等工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		指标值 20万元	
	产出指标	数量指标	土壤培肥改良增施有机肥实施面积		分值权重 10	
		质量指标	增加粮食产量		10%	
		时效指标	执行年度		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	提升耕地土壤培肥改良措施		有效提升 8	
		生态效益指标	保持生态平衡		持续保持 7	
		可持续影响指标	政策影响年度		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95% 10	

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.70			
	其他资金					
年度目标	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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		≤15.7万元 20	
	产出指标	数量指标	完成粮食高产创建试验亩数		200亩 10	
		质量指标	示范区覆盖率		≥30% 18	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月 12	
	效益指标	社会效益指标	减少病虫害发生		有效减少 8	
		生态效益指标	保持生态平衡		有效保持 7	
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度		≥95% 10	

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤2万元	20
	产出指标	数量指标	普查次数	≥20次	10
		质量指标	普查发现问题整改率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提高外来入侵病虫害监测能力	有效提高	8
		生态效益指标	保持生态平衡	持续保持	7
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秦岭农业生态保护项目				
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:	4.30		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.30			
		其他资金				
年度目标	(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)。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤4.3万元	20	
	产出指标	数量指标	采集土壤样品数量	100个	10	
		质量指标	农作物测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	提高秦岭生态环境保护意识	有效提高	8	
		生态效益指标	化肥利用率	≥40%	7	
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		蔬菜、花卉新技术新品试验示范推广应用项目				
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:	14.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.00			
		其他资金				
年度 目标	(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。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算执行数	≤14万元	20	
	产出指标	数量指标	引进新品种种类	≥3种	10	
		质量指标	新品种推广率	≥80%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	提高新品种产量	有效提高	15	
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障单位人员工资	618.65	618.65		
	基本支出	公用经费	22.24	22.24		
	项目支出	稳定农作物等生产，保障农业生产经济发展	86.00	86.00		
金额合计			726.89	726.89		
年度总体目标	目标1：依据三定方案，本单位主要为稳定全区农作物等生产，保障农业生产经济发展。 目标2：农作物病虫害防控、粮食高产创建。 目标3：蔬菜花卉新品种新技术试验示范。 目标4：秦岭农业生态保护及技术人才引进。 目标5：督促指导中省市专项资金的项目实施。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			726.89万元
	产出指标	数量指标	聘请土专家等技术人才			≥8人
			粮食高产创建面积			10万亩
		质量指标	肥料利用率			≥40%
			病虫害处置率			≥95%
		时效指标	测土配方施肥覆盖率			≥95%
			实施期间			2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提高整体产量			≥5%
			促进农产品安全			有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策影响年限			≥1年
			种植户满意度			≥95%
						10

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			