

西安市长安区农业技术推广中心

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

西安市长安区农业技术推广中心隶属于西安市长安区农业农村局，为公益一类事业单位。2023年度我单位完成主要工作内容有：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、聘请种植能人及土专家，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。

### （一）主要职责

推广种植业新技术、促进农业发展。种植业新技术试验示范、技术推广、体系管理、技术培训、技术服务、植物检疫等主要工作。

### （二）内设机构

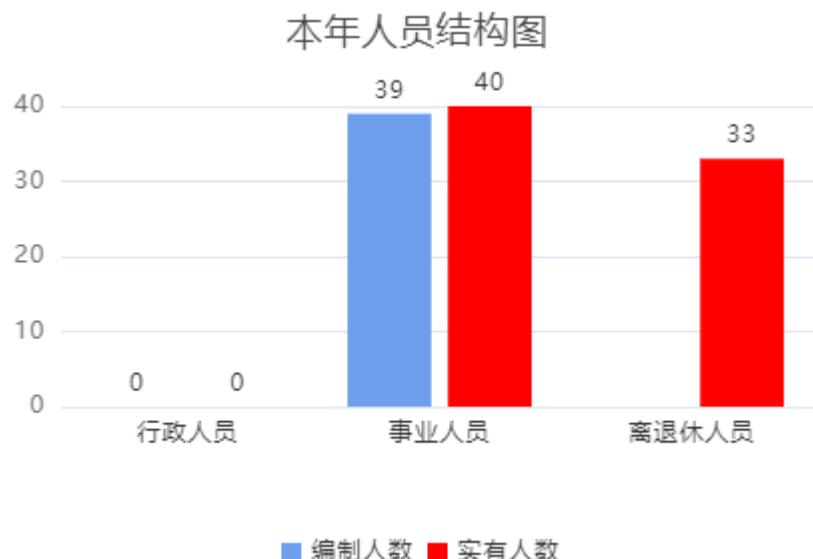
西安市长安区农业技术推广中心内设党政办公室、人事计财科、农技站、蔬菜花卉站、植保站、土肥站6个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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。

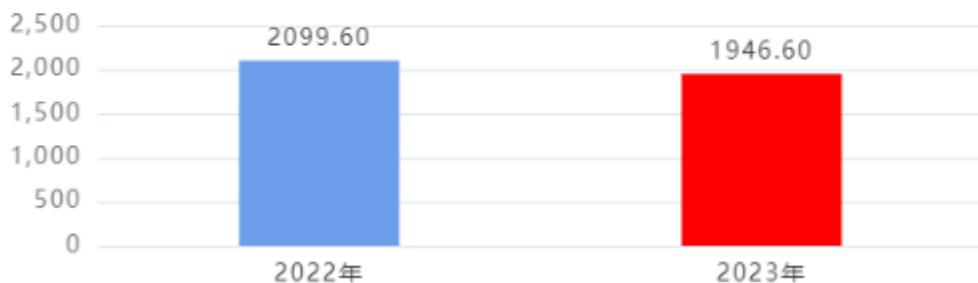


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,946.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少153万元，下降7.29%，下降的主要原因是：2022年度发放以前年度绩效工资，2023年度项目支出减少。

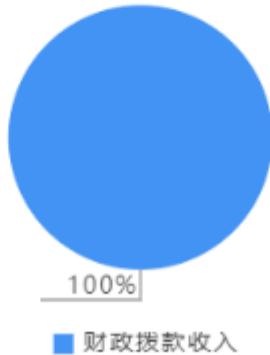
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,946.60万元，其中：财政拨款收入1,946.60万元，占100%。

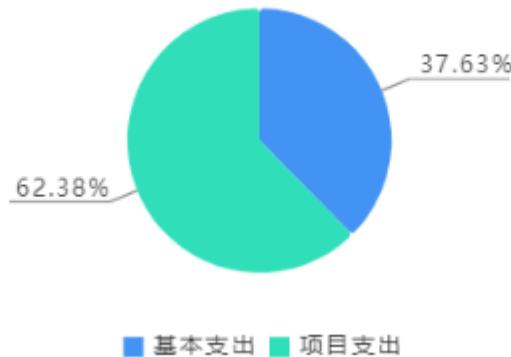
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,946.60万元，其中：基本支出732.41万元，占37.63%；项目支出1,214.20万元，占62.38%。

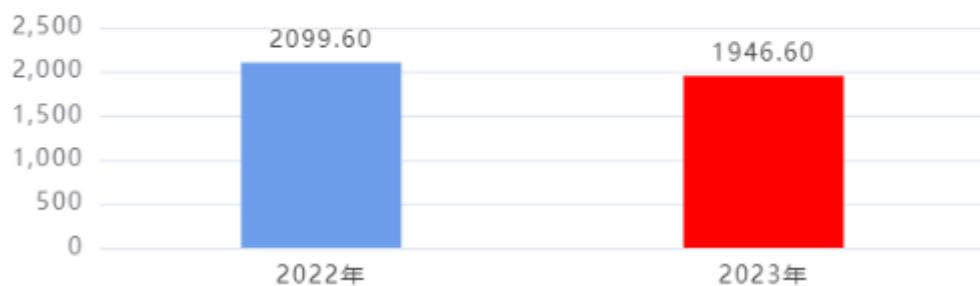
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,946. 60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少153万元，下降7. 29%，下降的主要原因是：2022年度发放以前年度绩效工资，2023年度项目支出减少。

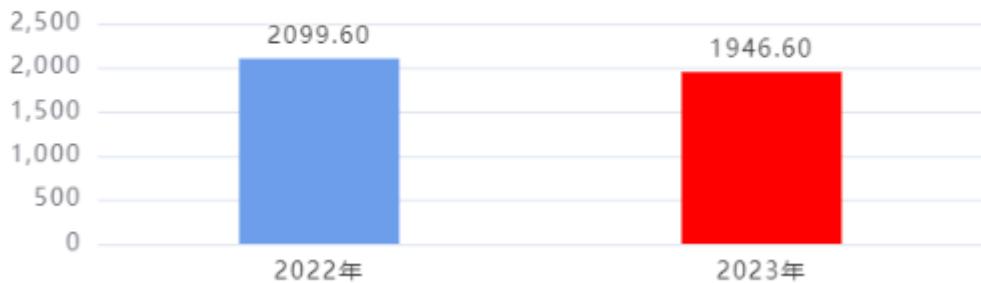
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



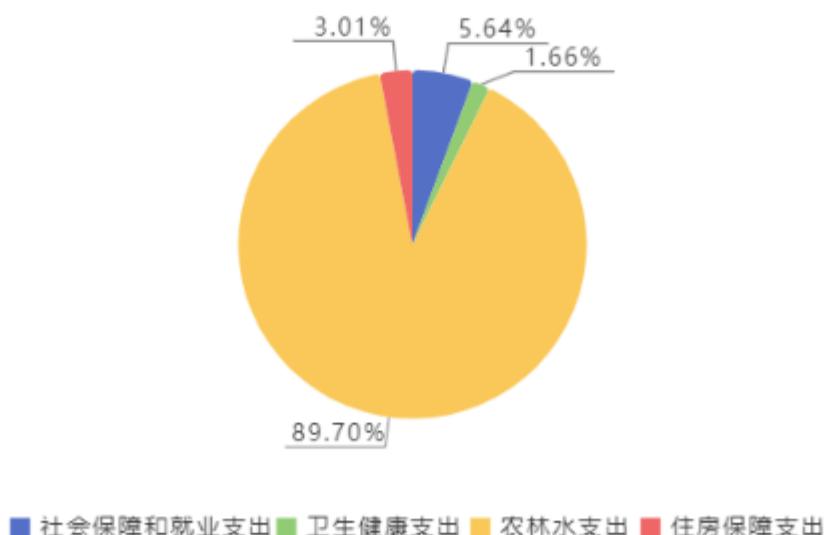
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算931. 14万元，支出决算1,946. 60万元，完成年初预算的209. 06%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少153万元，下降7. 29%，下降的主要原因是：2022年度发放以前年度绩效工资，2023年度项目支出减少。

### 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算56.58万元，支出决算49.88万元，完成年初预算的88.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位退休8人。
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28.29万元，支出决算59.52万元，完成年初预算的210.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位退休8人，且发放退休人员。
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0.38万元，支

出决算0.32万元，完成年初预算的84.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位退休8人。

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36.72万元，支出决算23.79万元，完成年初预算的64.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位退休8人。

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9.54万元，支出决算8.43万元，完成年初预算的88.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位退休8人。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算672.74万元，支出决算531.95万元，完成年初预算的79.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位退休8人。

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23.94万元，完成年初预算的266%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度包含2020年市级粮食主产区县绿色示范区建设项目支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算8.60万元，支出决算251.59万元，完成年初预算的2925.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度包含以前年度中省市专项资金项目支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：新增2023年度支出区农技中心、区农村宅基地指导服务中心办公楼修

缮项目资金。

10.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21.63万元，新增支出的主要原因是：新增2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算26万元，支出决算25.94万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：开源节流。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算10.80万元，支出决算768.24万元，完成年初预算的7113.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度支付以前年度项目资金。

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4.30万元，支出决算45.55万元，完成年初预算的1059.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度支付以前年度项目资金，新增农业生态资源保护地膜科学使用回收项目。

14.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27.31万元，新增支出的主要原因是：支出2016-2017年区级现代农业财政贴息补助资金项目。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算68.19万元，支出决算58.50万元，完成年初预算的85.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位退休8人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出732.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费692.71万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费39.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.60万元，支出决算3.60万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.60万元，支出决算3.60万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行及维护保养。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位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。2023年，开展绩效评价的预算项目共29个，项目实际执行数1214.2万元。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。

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。2023年预算于2023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2023年29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。初步建立了部门自评与财政再评价多层次的绩效评价体系。二是在单位内部公开了《2023年预算项目绩效考评情况》。三是在编制2023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，要参考以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。2023年一般公共预算收入完成1946.6万元。

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”支出在“三保”支出中的优先顺序。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，及时调整完善相关专项政策，按照完善后的政策合理安排专项资金。2023年一般公共预算支出1946.6万元。

本单位在部门决算中反映2021年条锈病防控扶持资金项目、长安区2022年中央财政农业生产救灾小麦“一喷三防”项目、西安市长安区2021年粮食单产提升项目、2021年夏玉米扩面项目、2022年长安区农业生产发展项目、2022年第一批生产发展农业绿色高质高效行动项目、2022年第三批省级粮食财政农业专项资金粮食提升工程项目共计7个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金819.72万元，占部门预算项目支出总额的67.51%。

### （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95分，全年预算数739.23万元，执行数1946.6万元，完成预算的263.33%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩为优，本年度年初设定的绩效目标主要有：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. 聘请种植能人及土专家，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。出现有时难以量化考评、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、财务部门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评价，财政部门选择部分项目重点评价。预算单位与财政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。

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。财政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) 固定资产日产管理。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。但未根据财务部门设置的固定资产分类账，设置固定资产明细账和固定资产卡片。

4. 业务培训宣传方式单一。因为新冠疫情防控延期开展业务活动的培训，导致年初预算的培训任务未完成。

下一步改进措施：

### 1. 加强绩效评价工作。

(1) 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，一是编制2023年部门预算部门整体绩效。二是在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，不予以安排资金。

### （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。

## 2. 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，可发现车辆闲置、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，可发现虚假维修、不爱惜车辆或者车辆接近报废的情况。

### 3. 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。

### 4. 培训方式多样化。在今后工作中如遇到这类突发情况应及时调整培训方式，可采取线上培训。

## 西安市长安区农业技术推广中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2021年条锈病防控扶持资金项目、长安区2022年中央财政农业生产救灾小麦“一喷三防”项目、西安市长安区2021年粮食单产提升项目、2021年夏玉米扩面积项目、2022年长安区农业生产发展项目、2022年第一批生产发展农业绿色高质高效行动项目、2022年第三批省级粮食财政农业专项资金粮食提升工程项目等七个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021年条锈病防控扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数69.66万元，执行数69.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①采取政府购买服务的方式，依托社会专业化防治组织，利用新型高效施药器械，开展以条锈病为主应急防治示范3.4万亩。②开展条锈病系统监测，掌握病情发生动态，及时做出科学预警，通过示范引领，带动群防群治。③组织植保专家，及时开展防效评估，确保项目资金取得实效。该项目的顺利实施，有利地促进我区农业生产发展，通过集成推广高产高效、资源节约、生产环保的技术模式，辐射带动大面积均衡增产。其中示范区单位面积化肥农药用量低于当地平均水平，病虫害绿色防控全覆盖，危害损失率控制在5%以内，带动节本增效5%以上，指导群众服务满意度达85%以上。2021年条锈病防控扶持资金项目未偏离绩效目标。

2. 长安区2022年中央财政农业生产救灾小麦“一喷三防”项目绩效自评综述：全年预算数118.67万元，执行数118.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施一喷三防防治示范4.76万亩，占全区小麦播种面积17%，防治结束后，我们组织专

家组对防治效果综合评价，确保高于85%的防效。通过示范带动，发动群防群治，全区24万亩小麦完成一喷三防目标。长安区2022年中央财政农业生产救灾小麦“一喷三防”项目未偏离绩效目标。

3. 西安市长安区2021年粮食单产提升项目绩效自评综述：全年预算数164.71万元，执行数164.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目方案要求，项目资金建设玉米增密度提单产行动综合示范1万亩，按照45元/亩的标准开展玉米降本增效“5335”集成技术模式播种；按照50元/亩的标准开展免费向群众发放玉米种子1袋；季节性撂荒地扩种夏玉米行动综合示范3万亩，按照50元/亩的标准开展免费向群众发放玉米种子1袋；小麦播种质量提升行动综合示范3万亩，按照50元/亩的标准开展机械化深松。

在粮食单产提升项目建设工作中，长安区农技中心把其作为促进粮食生产不断提升的关键抓手，从项目实施方案制定，到招标落实，从组织技术干部深入开展下乡进田指导，到开展技术培训，每一个技术环节抓好落实，调动了种植大户民、项目区群众参与的积极性，群众认可度较高，有力促进了项目的落实，起到了良好的示范带动作用。其中，小麦播种质量提升行动综合示范面积3万亩，采取小麦机械深松30厘米，提高小麦播种质量，保证了一播全苗，奠定了高产基础。季节性撂荒地扩种夏玉米行动综合示范3万亩，每亩地发放优良品种玉米种子一袋，既保证了撂荒地扩种夏玉米工作的落实，又保证了良种使用率。玉米增密度提单产行动综合示范面积3万亩，推广玉米“5335”技术模式，一方面让群众了解到“缓释肥三层分施，深松耕30厘米，机械化5连

作”的先进玉米播种机械具体操作与应用，另一方面提高了群众对适当增加玉米密度对提高玉米产量的认识，有效保障了增密度措施的落实，为提升玉米单产打下了基础。同时，化学除草和粘虫或草地贪夜蛾防治效果比较好，经植保站进行防效评估，综合防效达85%以上，用药适当，器械高效，防治及时，防效显著，达到预期目标。西安市长安区2021年粮食单产提升项目未偏离绩效目标。

4. 2021年夏玉米扩面积项目绩效自评综述：全年预算数51万元，执行数51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目方案要求，项目资金建设玉米增密度和扩种示范区1.7万亩，按照50元/亩化学除草、粘虫或草地贪夜蛾防治，实施面积1.5万亩；按照50元/亩开展免费耕种，实施面积0.2万亩。实施此项目比较顺利，群众认可度较高。化学除草和粘虫或草地贪夜蛾防治效果比较好，经植保站进行防效评估，综合防效达85%以上，用药适当，器械高效，防治及时，防效显著，达到预期目标。推广玉米“5335”技术模式，让群众了解到“缓释肥三层分施，深松耕30厘米，机械化5连作”的先进玉米播种机械具体操作与应用。通过本次项目实施既提高群众的种粮积极性，又增加了玉米种植密度，对我区稳定粮食产量起到了关键作用。2021年夏玉米扩面积项目未偏离绩效目标。

5. 2022年长安区农业生产发展项目绩效自评综述：全年预算数142万元，执行数142万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照西安市农业农村局《关于印发2022年第二批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知》（市农发〔2022〕248号）文件精神，圆满完成市委、市政府、上级部门确定的重点工

作，主要涉及市委、市政府在长安举办的第二届大西安农民节活动与全省两个现场会。2022年长安区农业生产发展项目未偏离绩效目标。

6. 2022年第一批生产发展农业绿色高质高效行动项目绩效自评综述：全年预算数158.68万元，执行数158.68万元，完成预算的100%。根据《西安市农业农村局关于印发2022年第一批中央财政转移支付农业生产发展资金项目实施方案的通知》（市农发〔2022〕207号）文件精神，要求需建设粮食千亩方20个，面积2万亩；万亩片5个，面积5万亩；辐射带动区发放药剂，面积10万亩；打造节水灌溉区，资金29万；建设绿色高质高效技术集成试验基地等。项目绩效目标完成情况：示范区统一集成应用了玉米“5335”降本增效集成技术模式和小麦“3335”宽幅沟播集成技术模式，同时按照省、市农技部门提出的技术指导意见，积极开展小麦、玉米五个核心技术，即“优品种、适密度、搞节水、增有机、灯杀虫”。经市专家测产，粮油绿色高质高效行动示范区千亩方小麦亩产535.9公斤、玉米亩产618.4公斤；万亩片小麦亩产507.9公斤、玉米亩产578.8公斤；辐射带动区小麦亩产465.3公斤、玉米亩产521.7公斤。其中小麦千亩、万亩、辐射区分别较全区亩产增产20.3%、14.1%、4.5%；玉米千亩、万亩、辐射区分别较全区亩产增产34%、25.4%、13.1%。2022年第一批生产发展农业绿色高质高效行动项目未偏离绩效目标。

7. 2022年第三批省级粮食财政农业专项资金粮食提升工程项目绩效自评综述：全年预算数115万元，执行数115万元，完成预算的100%。根据《西安市农业农村局关于印发2022年第一批中央财政转移支付农业生产发展资金项目实施方案的通知》（市农发

〔2022〕207号）文件精神，要求需建设粮食千亩方20个，面积2万亩；万亩片5个，面积5万亩；辐射带动区发放药剂，面积10万亩；打造节水灌溉区，资金29万；建设绿色高质高效技术集成试验基地等。项目绩效目标完成情况：示范区统一集成应用了玉米“5335”降本增效集成技术模式和小麦“3335”宽幅沟播集成技术模式，同时按照省、市农技部门提出的技术指导意见，积极开展小麦、玉米五个核心技术，即“优品种、适密度、搞节水、增有机、灯杀虫”。经市专家测产，粮油绿色高质高效行动示范区千亩方小麦亩产535.9公斤、玉米亩产618.4公斤；万亩片小麦亩产507.9公斤、玉米亩产578.8公斤；辐射带动区小麦亩产465.3公斤、玉米亩产521.7公斤。其中小麦千亩、万亩、辐射区分别较全区亩产增产20.3%、14.1%、4.5%；玉米千亩、万亩、辐射区分别较全区亩产增产34%、25.4%、13.1%。2022年第三批省级粮食财政农业专项资金粮食提升工程项目未偏离绩效目标。

## 西安市长安区农业技术推广中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年条锈病防控扶持资金项目						
主管部门		西安市长安区农业农村局			实施单位		西安市长安区农业技术推广中心	
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			69.66	69.66	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款			69.66	69.66	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过项目实施，完成3.4万元条锈病防控示范，压低早春条锈病菌源基数，控制条锈病后期流行危害风险，保障小麦生产安全。				通过项目实施，完成3.4万元条锈病防控示范，压低早春条锈病菌源基数，控制条锈病后期流行危害风险，保障小麦生产安全。			
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	小麦病虫害防治面积	3.4万亩	3.4万亩	15	14	
		质量 指标	防治效果	≥85%	≥85%	15	14	
		时效 指标	时间节点	1年	1年	10	10	
		成本 指标	项目资金	69.66万元	69.66万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	降本增效	5%	5%	7	7	
		社会效益 指标	群防群治	带动	带动	7	7	
		生态效益 指标	农药减量	促进	促进	7	7	
		可持续 影响指标	控制小麦条锈病危害蔓延	得到控制	得到控制	9	8	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	种植户满意 度	100%	98%	10	9		
总分						100	96	

# 西安市长安区农业技术推广中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	长安区2022年中央财政农业生产救灾小麦“一喷三防”项目						
主管部门	西安市长安区农业农村局			实施单位		西安市长安区农业技术推广中心	
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)
	年度资金总额			118.67	118.67	10	100.00%
	其中：当年财政拨款			118.67	118.67	—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	2023年小麦“一喷三防”项目				基本按时完成指标任务。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	实施面积	8万亩	8万亩	15	14
		质量指标	按时完成资金兑付	按时	按时	15	14
		时效指标	任务完成期限	1年	1年	10	10
		成本指标	项目资金	118.67万元	118.67万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少成本投入	10%	10%	15	15
		社会效益指标	保障社会权益	逐步提高	逐步提高	15	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	种植户满意度	95%	95%	10	10
总分					100	97	

# 西安市长安区农业技术推广中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安市长安区2021年粮食单产提升项目							
主管部门	西安市长安区农业农村局			实施单位		西安市长安区农业技术推广中心		
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		164.71	164.71	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		164.71	164.71	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	建设玉米增密度提单产行动综合示范1万亩；季节性撂荒地扩种夏玉米行动综合示范3万亩；小麦播种质量提升3万亩；			完成建设玉米增密度提单产行动综合示范1万亩；季节性撂荒地扩种夏玉米行动综合示范3万亩；小麦播种质量提升3万亩；				
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	开展扩种夏玉米、小麦机械深松等	7万亩	7万亩	15	13	
		质量指标	玉米种植符合国家标准，机械深松达到30厘米、病虫害防控防效大于85%	符合	符合	15	14	
		时效指标	任务完成期限	1年	1年	10	8	
		成本指标	经济成本	164.71万元	164.71万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节本增效	≥5%	≥5%	7	7	
		社会效益指标	示范推广集成新优技术	1套	1套	7	7	
		生态效益指标	化肥农药减量	≥5%	≥5%	7	7	
		可持续影响指标	提高群众种粮积极性	提高	提高	9	8	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥100%	≥95%	10	10		
总分					100	94		

# 西安市长安区农业技术推广中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2021年夏玉米扩面项目							
主管部门	西安市长安区农业农村局			实施单位		西安市长安区农业技术推广中心		
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)	
	年度资金总额			51.00	51	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款			51.00	51	—	—	
	上年结转资金			0		—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	单季撂荒区域扩种夏玉米1.7万亩。				完成单季撂荒区域扩种夏玉米1.7万亩。			
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	开展化学防控1.5万亩，免 费耕种2万亩	1.7万亩	1.7万亩	15	13	
		质量指标	玉米均产 ≥600公斤	≥600公斤	≥600公斤	15	14	
		时效指标	任务完成期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目投入	51万元	51万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	节本增效	≥5%	≥5%	7	7	
		社会效益 指标	示范推广集成新优品种	5个	5个	7	7	
		生态效益 指标	化肥农药减量	≥5%	≥5%	7	7	
		可持续影响 指标	提高群众种粮积极性	提高	提高	9	8	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	种植户满意度	≥100%	≥95%	10	9		
总分					100	95		

# 西安市长安区农业技术推广中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年长安区农业生产发展项目					
主管部门		西安市长安区农业农村局			实施单位		西安市长安区农业技术推广中心
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)
		年度资金总额		142	142	10	100.00%
		其中：当年财政拨款		142	142	—	—
		上年结转资金			—	—	—
		其他资金			—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	稳定全年粮食播种面积和产量，不断提高主产区粮食综合生产能力，积极开展绿色高质高效活动，通过集成应用先进技术模式，并在全区范围内大面积推广，提升粮食单产和品质。				稳定全年粮食播种面积和产量，不断提高主产区粮食综合生产能力，积极开展绿色高质高效活动，通过集成应用先进技术模式，并在全区范围内大面积推广，提升粮食单产和品质，按时完成指标任务。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成资金兑付	8个	8个	15	14
		质量指标	按时完成资金兑付	按时	按时	15	14
		时效指标	任务完成期限	1年	1年	10	10
		成本指标	经济成本	142万元	142万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节本增效	≥5%	≥5%	7	7
		社会效益指标	确保粮食生产稳定	稳定	稳定	7	7
		生态效益指标	化肥农药减量	≥5%	≥5%	7	7
		可持续影响指标	提高群众种粮积极性	提高	提高	9	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥100%	≥95%	10	9
总分					100	96	

# 西安市长安区农业技术推广中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年第一批农业生产发展农业绿色高质高效行动项目							
主管部门	西安市长安区农业农村局			实施单位		西安市长安区农业技术推广中心		
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)	
	年度资金总额		158.68	158.68	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		158.68	158.68	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	打造小麦/玉米千亩方共20个，结合千亩方建设固定不少于50亩的绿色高质高效技术集成试验基地、万亩片共5个、累计辐射带动10万以上。				完成建设小麦/玉米千亩方共20个，结合千亩方建设固定不少于50亩的绿色高质高效技术集成试验基地、万亩片共5个、累计辐射带动10万以上。			
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	小麦、玉米千亩、万亩、辐射带动区建设	17万亩	17万亩	15	14	
		质量指标	病虫害绿色防控	100%	100.00%	15	14	
		时效指标	任务完成期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	经济成本	158.68万元	158.68万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节本增效	≥5%	≥5%	7	7	
		社会效益指标	示范推广集成病虫害绿色防控	1套	1套	7	7	
		生态效益指标	化肥农药减量	≥5%	≥5%	7	7	
		可持续影响指标	提高群众种粮积极性	提高	提高	9	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥100%	≥95%	10	9	
总分					100	96		

# 西安市长安区农业技术推广中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年第三批省级财政农业专项资金粮食提升工程项目						
主管部门		西安市长安区农业农村局			实施单位		西安市长安区农业技术推广中心	
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		115	115	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		115	115	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	打造小麦/玉米千亩方共20个，结合千亩方建设固定不少于50亩的绿色高质高效技术集成试验基地、万亩片共5个、累计辐射带动10万以上。			完成建设小麦/玉米千亩方共20个，结合千亩方建设固定不少于50亩的绿色高质高效技术集成试验基地、万亩片共5个、累计辐射带动10万以上。				
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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	小麦、玉米千亩、万亩、辐射带动区建设	17万亩	17万亩	15	14	
		质量指标	病虫害绿色防控	100%	100.00%	15	14	
		时效指标	任务完成期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	经济成本	115万元	115万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节本增效	≥5%	≥5%	7	7	
		社会效益指标	示范推广集成病虫害绿色防控	1套	1套	7	7	
		生态效益指标	化肥农药减量	≥5%	≥5%	7	7	
		可持续影响指标	提高群众种粮积极性	提高	提高	9	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥100%	≥95%	10	9	
总分					100	96		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 西安市长安区农业技术推广中心决算数据反映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 2023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

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	1,946.60	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	109.73
	9		九、卫生健康支出	39	32.23
	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	1,746.15
	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	58.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,946.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,946.60</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,946.60</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,946.60</b>

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

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	1,946.60	1,946.60						
208	社会保障和就业支出	109.73	109.73						
20805	行政事业单位养老支出	109.40	109.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.52	59.52						
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
210	卫生健康支出	32.23	32.23						
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23						
2101102	事业单位医疗	23.79	23.79						
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43						
213	农林水支出	1,746.15	1,746.15						
21301	农业农村	1,746.15	1,746.15						
2130104	事业运行	531.95	531.95						
2130106	科技转化与推广服务	23.94	23.94						
2130108	病虫害控制	251.59	251.59						
2130112	行业业务管理	50.00	50.00						
2130119	防灾救灾	21.63	21.63						
2130121	农业结构调整补贴	25.94	25.94						
2130122	农业生产发展	768.24	768.24						
2130135	农业资源保护修复与利用	45.55	45.55						
2130199	其他农业农村支出	27.31	27.31						
221	住房保障支出	58.50	58.50						

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
22102	住房改革支出	58.50	58.50						
2210201	住房公积金	58.50	58.50						

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

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	1,946.60	732.41	1,214.20			
208	社会保障和就业支出	109.73	109.73				
20805	行政事业单位养老支出	109.40	109.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.52	59.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	32.23	32.23				
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23				
2101102	事业单位医疗	23.79	23.79				
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43				
213	农林水支出	1,746.15	531.95	1,214.20			
21301	农业农村	1,746.15	531.95	1,214.20			
2130104	事业运行	531.95	531.95				
2130106	科技转化与推广服务	23.94		23.94			
2130108	病虫害控制	251.59		251.59			
2130112	行业业务管理	50.00		50.00			
2130119	防灾救灾	21.63		21.63			
2130121	农业结构调整补贴	25.94		25.94			
2130122	农业生产发展	768.24		768.24			
2130135	农业资源保护修复与利用	45.55		45.55			
2130199	其他农业农村支出	27.31		27.31			
221	住房保障支出	58.50	58.50				

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
22102	住房改革支出	58.50	58.50				
2210201	住房公积金	58.50	58.50				

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

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	1,946.60	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	109.73	109.73		
	9		九、卫生健康支出	41	32.23	32.23		
	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	1,746.15	1,746.15		
	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	58.50	58.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,946.60	<b>本年支出合计</b>	59	1,946.60	1,946.60		
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				
<b>合计</b>	32	1,946.60	<b>合计</b>	64	1,946.60	1,946.60		

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

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	1,946.60	732.41	1,214.20
208	社会保障和就业支出	109.73	109.73	
20805	行政事业单位养老支出	109.40	109.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.52	59.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	32.23	32.23	
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23	
2101102	事业单位医疗	23.79	23.79	
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43	
213	农林水支出	1,746.15	531.95	1,214.20
21301	农业农村	1,746.15	531.95	1,214.20
2130104	事业运行	531.95	531.95	
2130106	科技转化与推广服务	23.94		23.94
2130108	病虫害控制	251.59		251.59
2130112	行业业务管理	50.00		50.00
2130119	防灾救灾	21.63		21.63
2130121	农业结构调整补贴	25.94		25.94
2130122	农业生产发展	768.24		768.24
2130135	农业资源保护修复与利用	45.55		45.55
2130199	其他农业农村支出	27.31		27.31
221	住房保障支出	58.50	58.50	
22102	住房改革支出	58.50	58.50	

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
2210201	住房公积金	58.50	58.50	

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

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	651.96	302	商品和服务支出	38.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.32	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	201.27	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.88	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.52	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.43	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	0.32	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.75	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		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	6.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.68	30227	委托业务费	2.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		692.71	公用经费合计					39.70

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

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：西安市长安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：西安市长安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	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。