

西安市长安区农业技术推广中心

2024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 2024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 2024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明细表

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。2024年度我中心完成主要承担省市区粮食、蔬菜、花卉、秦岭生态环境保护等现场会、研讨会、观摩会18次；荣获全省园艺工作先进单位、全市农技推广先进单位；农技中心申报的陕西草莓提质增效关键技术研究与应用项目，荣获陕西省人民政府颁发的全省农业技术推广成果二等奖；6名技术员荣获省、市农技推广工作先进个人；6名技术员荣获全省农技推广成果奖；长安花卉、长安粮食、长安蔬菜、永宁门黄酒、关中事酒、向阳川桑虫蛋、长安土蜂蜜等七种农特产品，在西安地铁二号线上每天8次滚动播出，每天100万人次流量、2700块屏幕同时播放，极大的提升了长安农业农特产品的对外声誉。

（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

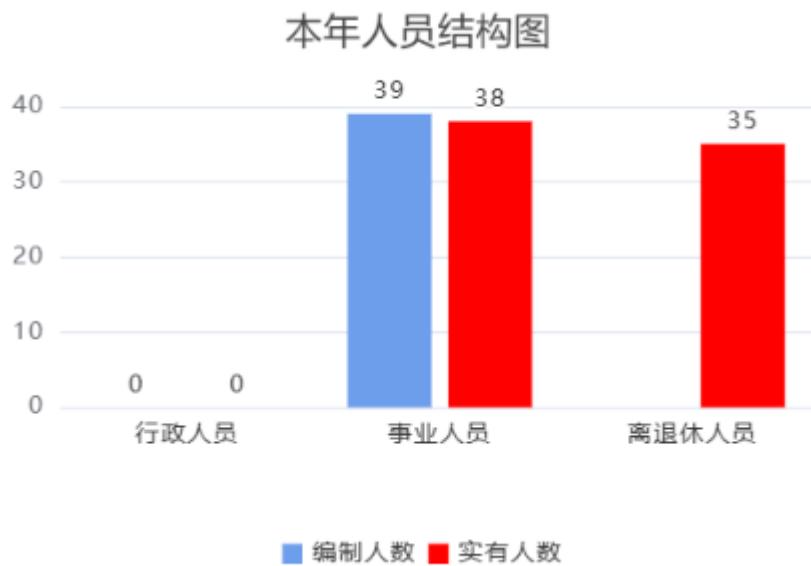
西安市长安区农业技术推广中心内设党政办公室、人事计财科、农技站、蔬菜花卉站、植保站、土肥站6个科室。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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。

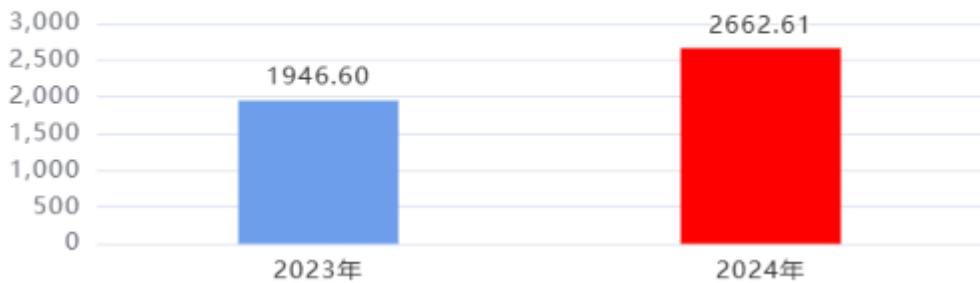


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

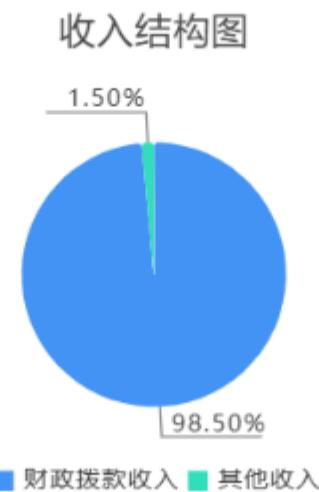
2024年度收入总计、支出总计均为2,662.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加716.01万元，增长36.78%，增长的主要原因是：补发2022年及2023年度绩效奖，新增农业防灾减灾和水利救灾资金项目、长安区粮油生产保障资金粮食绿色高产高效行动项目、长安区粮油绿色高效提单产项目等中省市级项目。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

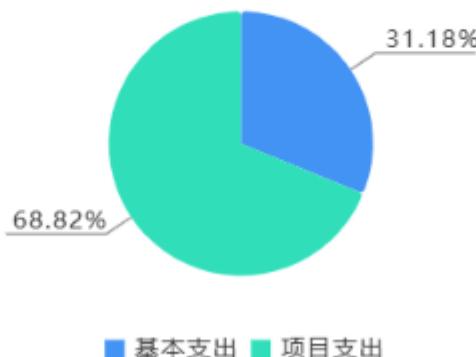
2024年度本年收入合计2,662.61万元，其中：财政拨款收入2,622.76万元，占98.50%；其他收入39.85万元，占1.50%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,662.61万元，其中：基本支出830.26万元，占31.18%；项目支出1,832.35万元，占68.82%。

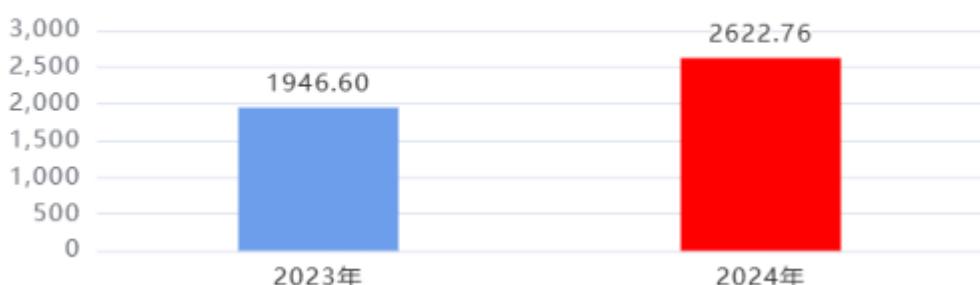
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,622.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加676.16万元，增长34.74%，增长的主要原因是：补发2022年及2023年度绩效奖，新增农业防灾减灾和水利救灾资金项目、长安区粮油生产保障资金粮食绿色高产高效行动项目、长安区粮油绿色高效提单产项目等中省市级项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

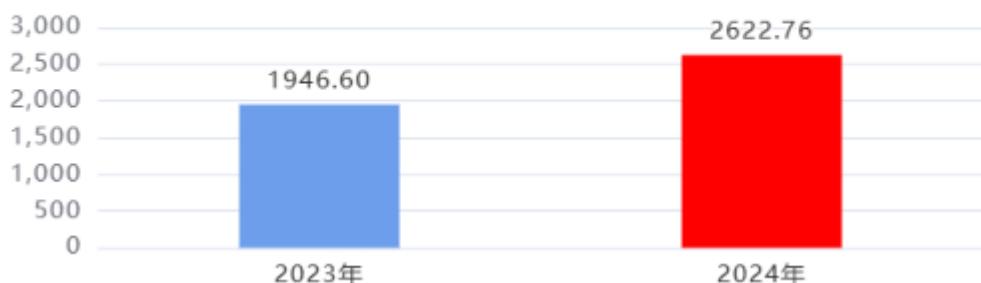


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

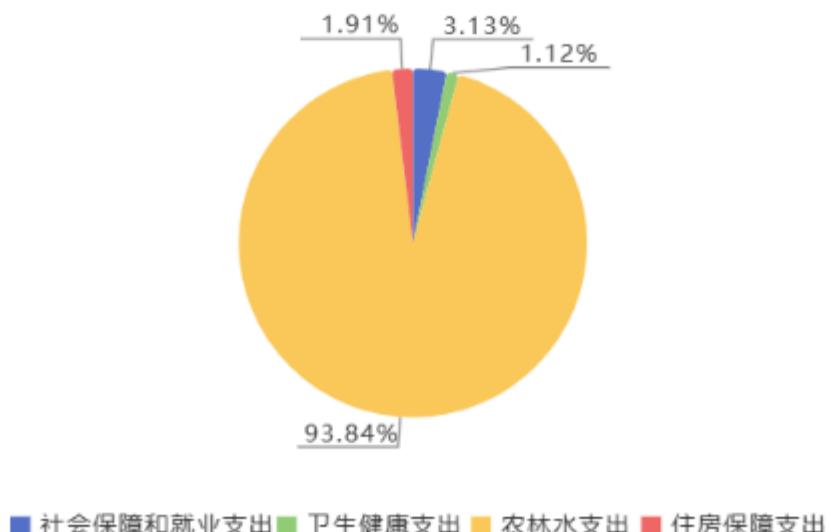
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算739.22万元，支出决算2,622.76万元，完成年初预算的354.80%。占本年支出合计的98.50%。与上年相比，财政拨款支出增加676.16万元，增长

34.74%，增长的主要原因是：补发2022年及2023年度绩效奖，新增农业防灾减灾和水利救灾资金项目、长安区粮油生产保障资金粮食绿色高产高效行动项目、长安区粮油绿色高效提单产项目等中省市级项目。

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）事业单位离退休（项）。年初预算3.59万元，支出决算3.06万元，完成年初预算的85.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度离退休人员取暖补差未支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算50.26万

元，支出决算47.60万元，完成年初预算的94.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度退休2人。

3. 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25.13万元，支出决算31.16万元，完成年初预算的124%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度退休2人。

4. 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0.31万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的90.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度退休2人。

5. 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23.87万元，支出决算22.12万元，完成年初预算的92.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度退休2人。

6. 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7.85万元，支出决算7.29万元，完成年初预算的92.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度退休2人。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算486.15万元，支出决算668.71万元，完成年初预算的137.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年及2023年度绩效奖。

8. 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14万元，支出决算14万元，完成年初预算的100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算6万元，支出决算52.95万元，完成年初预算的882.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农业防灾减灾资金项目、粮食重大病虫害应急防治项目。

10.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算0万元，支出决算70.39万元，新增支出的主要原因是：2024年度新增2023年第三次全国土壤普查省级财政补助资金项目。

11.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35.94万元，新增支出的主要原因是：2024年度新增区农技中心、区农村宅基地指导服务中心办公楼修缮项目。

12.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213.05万元，新增支出的主要原因是：2024年度新增中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目。

13.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25.95万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算基数比决算数大，以实际支出为决算支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算37.55万元，支出决算896.63万元，完成年初预算的2387.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度新增小麦“一喷三防”项目、玉米增密度补助资金项目、长安区粮油生产保障资金粮食绿色高产高效行动项目等。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算0万元，支出决算399.97万元，新增支出的主要原因是：2024年度新增长安区农业生产社会化服务项目、粮油规模种植主体单产提升行动项目。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算4.30万元，支出决算70.96万元，完成年初预算的1650.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度新增耕地质量提升项目、中央农膜科学回收使用项目等。

17.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0万元，支出决算12.65万元，新增支出的主要原因是：2024年新增中央耕地建设与利用资金项目。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.21万元，支出决算50.05万元，完成年初预算的92.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度退休2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出830.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费807.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助。

（二）公用经费23.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、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2024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2024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

2024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2024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2024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

2024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：车辆维护及加油费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共462万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出462万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额462万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额462万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位整体运行情况良好，在全体党员、干部、职工的团结协作和齐心努力下，从五个方面开展工作：一是专项资金兑付过半。2024年，本单位承担中、省、市三级专项资金项目45个，涉及资金2880万元，包括粮食、蔬菜、花卉、农膜回收、耕地质量提升、土壤普查等；兑付项目资金1990万元，资金拨付率70%。二是衔接资金兑付速度快。负责监督衔接资金项目5个，涉及资金1189万元，已兑付项目资金1051万元，资金拨付率88%。三是粮食单产稳步提升。2024年粮食种植面积43.6万亩，其中小麦种植面积24.6万亩，亩产363.3公斤，主推技术宽幅沟播；玉米种植面积19万亩，亩产467公斤，主推“5335”技术，“一喷多促”技术。油菜面积0.68万亩，亩产176.7公斤。四是蔬菜花卉生产持续稳定。全区蔬菜种植面积8.12万亩，累计产量17.5万吨，完成市考指标100%。2024年我区花卉种植面积6000多亩，设施面积60万平方米，年产量2.2亿盆（支），花卉从业人员3500余人，年产值3亿元，年销售总额18亿元。组织花卉技术员培训1200人次，召开花卉座谈会2次。长安花卉首次出口中亚国家，极大提升了长安对外形象。五是病虫害防控防治力度大。全年小麦病虫草害发生面积62万亩次，防治（统防、群防）面积42万亩次，其中统防面积为19.8万亩次（机械统防15.56万亩次，统一配方防治4.2万亩次）。5月中旬组织植保专家进行防效评估，达到预期目标，挽回损失约2643吨。2024年8月中旬，完成玉米、大豆一喷多促10万亩。在全区设立苹果蠹蛾监测点18个，完成小麦产地检疫8个品种1500亩。

本单位在部门决算中反映2023年中央财政农业防灾减灾和水

利救灾资金项目、2023年小麦“一喷三防”项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1176.59万元，占部门预算项目支出总额的64.21%。

（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96，全年预算数739.22万元，全年执行数2662.61万元，预算执行率为360%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是试验示范成效显著。开展小麦、玉米品种对比试验、肥料利用率试验、病虫草鼠害检测预报、植物检疫等工作，确保了我区粮食生产安全。成功引进由西农专家培育而成的水果型三色大白菜，三色白菜系全国首款水果型大白菜品种，生食口感脆嫩多汁，熟食则散发诱人香味，风味独特，深受大众喜爱。二是化肥减量增效效果明显。全区小麦、玉米、草莓、蔬菜等作物上，推广测土配方施肥技术47万亩，技术覆盖率94%，累计减少化肥用量3200吨，累计推广有机肥、配方肥、缓控释肥、高效水溶肥3万吨，有效推动了化肥减量增效技术应用。三是技术培训扎实有序。举办小麦化除技术培训4次，“一喷三防”技术培训21次，培训8000余人；农民骨干技术培训500人次；接受群众咨询800余次；下发《病虫情报》、《小麦条锈病防治技术明白纸》2万余份；发放《长安区主要农作物测土配方施肥技术意见》宣传册3万份。

发现的问题及原因：绩效评价指标体系待完善。绩效指标设定不全面、针对性不强，绩效指标对项目的考核评价结果不够充分。有待加强绩效管理运行监控，业务科室、财务科等重要科室共同对项目执行进度应再提高。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，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。

下一步改进措施：经政府审核批准后的中省市级等重点项目，必须在预算管理一体化信息平台上进行绩效管理。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。

西安市长安区农业技术推广中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目、2023年小麦“一喷三防”项目等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数236.4万元，全年执行数234.65万元，预算执行率为99.26%。项目绩效目标完成情况：依据《西安市农业农村局关于用好防灾救灾资金做好农作物自然灾害救灾工作的通知》（市农发〔2023〕120号）文件要求，项目主要通过使用救灾资金，支持对小麦实际受灾种植主体开展湿粮烘干，保障今年小麦秋播用种安全，切实降低灾害损失。实施面积大于20万亩，总投资236.4万元。按照11.7元/亩的补助标准，实施救灾面积200557.429亩。该项目有效减少了小麦生产带来的经济损失，增强广大种植户的防灾意识和自救能力，为今后应对类似灾害提供了有益的借鉴。经后期测产，2024年全区小麦平均亩产363.3公斤，较上年相比增涨7.9公斤，增长率2.2%。发现的问题及原因：在补助资金转帐过程中，部分农户帐号在录入电子版过程中存在别字、错字、帐户睡眠等多种原因无法正常转帐，造成重复性的修改帐户信息，导致项目时间延误验收。下一步改进措施：将加快转账进度，提前预判，保证按期完成项目计划任务。

2. 2023年小麦“一喷三防”项目绩效自评综述：全年预算数114万元，全年执行数113.59万元，预算执行率为99.64%。项目绩效目标完成情况：根据《西安市农业农村局关于印发2023年小麦“一喷三防”实施方案的通知》（市农发〔2023〕51号）文件精

神，下达长安区2023年小麦一喷三防资金114万元，达到“一喷三防”技术到位，统防统治覆盖率45%以上，防治效果85%以上基本指标，保障小麦生产安全。通过政府购买服务形式，择优选择专业化服务组织，在小麦生长中后期开展以防病、除虫、防倒伏、增粒重的“一喷三防”示范4.56万亩，每亩25元(含药剂及防治作业费)。2024年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。发现的问题及原因：项目存在0.41万元预算结余，未实现全额执行。该结余虽金额较小，但反映出预算执行过程中存在细微偏差，未完全按照预算计划精准推进支出，可能影响项目资源配置的最大化利用。下一步改进措施：提升预算编制精细化水平，完善“预算-效果”联动监测体系。

3. 2023年玉米增密度补助资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数199.99万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：按照《西安市农业农村局关于印发部分2023年第二批省级专项资金项目实施方案的通知》（市农发〔2023〕94号）文件精神，在我区建设玉米增密度示范区10万亩，总投资200万。主要用于实施玉米穗期“一喷多促”技术（8万亩）、向群众发放土壤改良剂（2万亩），项目完成目标：通过开展玉米“5335”技术模式播种及“一喷多促”技术，从而将玉米品种达到补充养分、防病防虫、促粒增收、补充养分、增加粒重的目的。玉米平均亩株数增加150株/亩，平均产量550公斤以上，病虫害绿色防控全覆盖，危害损失率控制在5%以内。发现的问题及原因：项目存在0.01万元预算结余，未实现全额执行。该结余虽金

额较小，但反映出预算执行过程中存在细微偏差，未完全按照预算计划精准推进支出，可能影响项目资源配置的最大化利用。下一步改进措施：提升预算编制精细化水平，完善“预算-效果”联动监测体系。

4. 2023年长安区粮油生产保障资金粮食绿色高产高效行动项目绩效自评综述：全年预算数230万元，全年执行数229.99万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：依据市级文件要求，2023年长安区绿色高产高效行动项目实施内容为建设固定不少于200亩的绿色高质高效技术集成基地、打造小麦、玉米百亩点共16个，千亩方10个、万亩片4个、累计辐射带动6万亩以上。其中百亩每亩补助100元、千亩方每亩补助70元、万亩片每亩补助30元、累计辐射带动区每亩补助4元。项目区认真贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，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”。经市级专家测产，粮食绿色高产高效行动百亩田569.8公斤/亩，较普通大田增加了206.5公斤/亩，增加了56.8%；千亩方小麦亩产455.1公斤/亩、较普通大田增加了91.8公斤/亩，增加了25.3%；万亩片小麦亩产441.1公斤、较普通大田增加了77.8公斤/亩，增加了21.4%。发现的问题及原因：项目存在0.01万元预算结余，未实现全额执行。该结余虽金额较小，但反映出预算执行过程中存在细微偏差，未完全按照预算计划精准推进支出，可能影响项目资源配置的最大化利用。下一步改进措施：提升预算编制精细化水平，完善“预算-效果”联动监测体系。

5. 2024年长安区粮油绿色高效提单产项目绩效自评综述：全年预算数250万元，全年执行数100万元，预算执行率为40%。项目绩效目标完成情况：建设小麦百亩田20个、千亩方8个、万亩片1个；玉米百亩田40个、千亩方16个、万亩1个。通过全面推行统一良种供应、统一技术支持、统一肥水管理、统一病虫防控、统一机械作业的“五统一”模式，由点到线及面，辐射带动大面积均衡增产。该项目需要在截止2025年10月前完成整体目标，因此项目仍在持续进行中。发现的问题及原因：项目仍在持续进行中。下一步改进措施：2025年将持续履行。

6. 2023年长安区农业生产社会化服务项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为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2023年农业生产发展等部分中央转移支付资金项目实施方案的通知》（市农发〔2023〕112号）要求，长安区承担农业社会化服务面积2万亩，主要开展小麦全程托管农业社会化服务。按照项目要求，开展小麦“耕种防收”农业社会化服务，根据单环节30%予以补助，亩均补助100元，实施面积实施面积2万亩。依托农业社会化服务集成推广高产高效、资源节约、生产环保的技术模式，小麦、玉米集中连片产量提高。服务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95%以上。发现的问题及原因：项目按照预算计划持续精准推进。下一步改进措施：提升预算编制精细化水平，完善“预算-效果”联动监测体系。

7. 2023年粮油规模种植主体单产提升行动项目绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数119.97万元，预算执行率为

99.98%。项目绩效目标完成情况：按照《西安市农业农村局关于印发2023年农业经营主体能力提升资金（现代设施农业装备设施建设提升、粮油规模种植主体单产提升行动、现代设施农业建设贷款贴息、农村实用人才培育、乡村产业振兴带头人培育“头雁”培育支出方向）实施方案的通知》（市农发〔2023〕159号）文件精神，下达我区项目资金总额120万，实施面积15000亩。项目资金全部用于对农民合作社、家庭农场、村经济集体组织、种植大户等粮油规模种植生产经营主体相关补助。按照每亩60、80、100元三个档次补助新型经营组织，补贴总数71户，已按照实际情况补贴完毕。在实施项目的过程中我们以产能最迫切、单产提升潜力最大的小麦、玉米为重点，兼顾水稻、油菜等作物。在小麦上主推“宽幅沟播”提单产技术、玉米主推“增密度”提单产技术、水稻主推“壮秧两增一控”提单产技术，油菜主推“一增三控”提单产技术。通过集成高产技术的应用，提高了主要粮油作物关键提单产技术模式的到位率和覆盖面，培育了一批粮油规模种植能手和高产典型，对稳定我区粮食生产具有重要意义。发现的问题及原因：项目存在0.03万元预算结余，未实现全额执行。该结余虽金额较小，但反映出预算执行过程中存在细微偏差，未完全按照预算计划精准推进支出，可能影响项目资源配置的最大化利用。下一步改进措施：提升预算编制精细化水平，完善“预算-效果”联动监测体系。

2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目							
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	0	236.4	234.65	10	99.26%	9.5		
	其中：当年财政拨款	0.00	236.4	234.65	—	99.26%	—		
	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				
	通过使用救灾资金，支持对小麦实际受灾种植主体开展湿粮烘干，保障今年小麦秋播用种安全，切实降低灾害损失。				对16个街道完成小麦“烂场雨”补助。涉及农户、种植大户、农业合作社等。				
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	支持小麦秋播作业面积	≥200000亩	200557.429亩	10	10		
			秋播小麦两种覆盖率	≥100%	≥100%	10	10		
		质量 指标	用于农业生产救灾相关支出比例	100%	100%	10	10		
			灾后生产恢复时效性	及时	及时	5	5		
		时效 指标	救灾资金下达到区3个月内预算执行率	≥90%	≥90%	5	5		
			严格执行救灾资金预算	严格	严格	10	9.5	以实际支出数为最终数据，结余1.75万元	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	≤3%	增产2.2%	5	5	
				资金使用重大违规违纪发生率	≤1%	≤1%	5	5	
			生态效益指标	灾区农业生产秩序恢复	基本恢复	基本恢复	5	5	
灾区农业生产能力恢复				基本恢复	基本恢复	5	5		
可持续 影响 指标			稳定农民粮食生产积极性	未受影响	未受影响	5	5		
			稳定粮食播种面积	稳定	稳定	5	5		
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	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99		

2023年小麦“一喷三防”项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年小麦“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)	得分			
	年度资金总额	0.00	114	113.59	10	99.64%	9.5		
	其中：当年财政拨款	0.00	114	113.59	—	99.64%	—		
	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				
	开展小麦“一喷三防”示范4.56万亩，辐射带动全区小麦病虫害综合防治工作。通过一喷多防，达到防病、除虫、减灾、促丰收的目的，从生产源头上保障粮食安全。				开展小麦“一喷三防”示范4.56万亩，辐射带动全区小麦病虫害综合防治工作。通过喷施杀虫剂、杀菌剂、叶面肥等，增强小麦抗逆性，达到防病、除虫、减灾、促丰收的目的，从生产源头上保障粮食安全。				
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“一喷三防”实施 面积	4.56万亩	4.5693万亩	10	10		
		质量 指标	防治效果	≥85%	≥85%	10	10		
			全区粮食生产	有所保障	有所保障	10	10		
		时效 指标	小麦“一喷三防”完成时限	2024年4-5 月完成	全部完成	10	10		
		成本 指标	采购价格或服务价格	≤25元/亩	≤25元/亩	10	9.5	以实际支出数为最 终数据，结余0.41 万元	
		效益指标 (30分)	经济效 益指标	增产保安全	增产	增产	10	10	
			社会效益 指标	保障粮食和农业生产安全效 果	有效保障	有效保障	10	10	
			生态效 益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤1%	≤1%	10	10	
		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	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99			

2023年玉米增密度补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年玉米增密度补助资金项目							
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	0.00	200	200	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	200	200	—	100%	—		
	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示范区10万亩			建设玉米增密度提单产示范区10万亩，产量达到预期目标。					
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	建设玉米增密度示范区	10万亩	10万亩	15	15		
		质量指标	玉米均产	≥550公斤	≥550公斤	15	15		
		时效指标	任务完成期限	11/1/2024	完成	10	10		
		成本指标	严格执行资金预算	200万	200万	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	节本增效	≥5%	≥5%	6	6	
			社会效益指标	示范推广集成栽培技术	带动粮食生产绿色高质高效	完成	6	6	
			生态效益 指标	化肥农药减量	减少5%	减少5%	6	6	
				秸秆还田	200以上	230	6	6	
			可持续影响指标	提升粮食绿色高质高效集成栽培技术	藏粮于技	完成	6	6	
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	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	100			

2023年长安区粮油生产保障资金粮食绿色高产高效行动项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年长安区粮油生产保障资金粮食绿色高产高效行动项目								
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)	得分		
	年度资金总额	0.00	230	229.99	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	230	229.99	—	100%	—		
	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					
	建设小麦、玉米百亩田8个、千亩方5个、万亩片2个、辐射带动区3万亩，以及建设不少于200亩的集成示范基地。			完成小麦、玉米百亩田8个、千亩方5个、万亩片2个、辐射带动区3万亩，以及建设不少于200亩的集成示范基地。					
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	建设小麦、玉米百亩、千亩、万亩、辐射区面积	111600亩	111600亩	6	6		
			建设集成绿色高质高效示范基地	200亩	200亩	6	6		
		质量 指标	用于粮食绿色高产高效支出比例	100%	100%	6	6		
			专业化统防统治覆盖率	≥85%	≥85%	6	6		
			新品种推广率	≥100%	≥100%	6	6		
	效益指标 (30分)	时效 指标	及时拨付资金	及时到位	及时到位	10	10		
		经济效益指 标	严格执行资金预算	严格执行	严格执行	10	10		
			节本增效	≥5%	≥5%	5	5		
		社会效益指 标	病虫危害损失率	≤5%	≤5%	5	5		
			确保粮食生产稳定	产量稳定	产量稳定	5	5		
			化肥农药减量	促进	促进	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	秸秆还田	促进	促进	5	5			
		稳定农民粮油生产积极性	未受影响	未受影响	5	5			
总分				≥90%	≥90%	10	10		
						100	100		

2024年长安区粮油绿色高效提单产项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年长安区粮油绿色高效提单产项目						
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	0	250	100	10	40%	5	
	其中：当年财政拨款	0	250	100	—	40%	—	
	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			
	建设小麦百亩田 20个、千亩方 8个、万亩片1个；玉米百亩田40个、千亩方16个、万亩1个。通过全面推行统一良种供应、统一技术支持、统一肥水管理、统一病虫防控、统一机械作业的“五统一”模式，由点到线及面，辐射带动大面积均衡增产。				建设小麦百亩田 20个、千亩方 8个、万亩片1个；玉米百亩田40个、千亩方16个、万亩1个。通过全面推行统一良种供应、统一技术支持、统一肥水管理、统一病虫防控、统一机械作业的“五统一”模式，由点到线及面，辐射带动大面积均衡增产。			
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、玉米百亩	60个	60个	8	8	
			小麦、玉米千亩	24个	24个	8	8	
			小麦、玉米万亩	2个	2个	8	8	
	质量指标	粮食产量提高		高于全区粮食产量5%	高于全区粮食产量5%	8	8	
		任务完成时限		10/1/2025	10/1/2025	8	8	
	成本指标	小麦、玉米百亩田、千亩方、万亩片		250万	100万	10	5	项目支出尚未完成，2025年度继续执行
	效益指标 (30分)	社会效益指标	集成推广绿色高质高效提单产技术模式(套)	1套	1套	15	15	
		可持续影响指标	提升粮食绿色高产高效集成栽培技术	藏粮于技	藏粮于技	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

2023年长安区农业生产社会化服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年长安区农业生产社会化服务项目							
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	0.00	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200	200	—	100%	—	
	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				
	完成小麦“耕种防收”全程农业社会化服务面积2万亩。			完成小麦“耕种防收”全程农业社会化服务面积2万亩。				
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	实施托管服务面积2万亩	2万亩	100%	6	6	
			服务小农户	4130	100%	6	6	
		质量 指标	用于社会化服务支出比例	100%	100%	6	6	
			小麦“耕种防收”服务覆盖率	100%	100%	6	6	
			农业生产技术覆盖率	100%	100%	6	6	
		时效 指标	及时拨付资金	及时	及时	5	5	
			按时完成建设任务	及时	及时	5	5	
	效益指标 (30分)	成本 指标	严格执行拨付资金	严格执行	严格执行	10	10	
		经济效益 指标	节本增效	>5%	>5%	5	5	
			病虫损失率控制在5%以内	≤5%	≤5%	5	5	
		社会效益 指标	确保粮食生产稳定	稳定	稳定	5	5	
		生态效益 指标	病虫害绿色防控普及率	100%	100%	5	5	
			秸秆还田	促进	促进	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	提高农民粮油生产积极性	提高	提高	5	5	
总分				≥95%	≥95%	10	10	
						100	100	

2023年粮油规模种植主体单产提升行动项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年粮油规模种植主体单产提升行动项目						
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)	得分	
	年度资金总额	0.00	120	119.97	10	99.98%	9.5	
	其中：当年财政拨款	0.00	120	119.97	—	99.98%	—	
	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			
	全区范围内支持农民合作社、家庭农场、村经济集体组织、种植大户等粮油规模种植生产经营主体。实施面积15000亩。				完成全区范围内支持农民合作社、家庭农场、村经济集体组织、种植大户等粮油规模种植生产经营主体。实施面积15003.6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	支持新型经营主体	≥15000亩	15003.6亩	5	5	
			扶持新型经营主体	≥3	71	5	5	
		质量 指标	落实玉米、小麦等主推技术	符合	符合	5	5	
			小麦、玉米等作物单产提升	≥110%	≥110%	5	5	
		时效 指标	项目建设期限	1年	1年	10	10	
			项目完成验收时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本 指标	严格执行资金预算	120万	119.97万	10	9.5	项目已完成，结余 236.16元
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	节本增效	≥5%	≥5%	10	10	
			确保粮食生产稳定	产量增加	产量增加	10	10	
		生态效益 指标	化肥、农药使用	减量	减量	5	5	
		可持续 影响 指标	稳定农民粮食生产积极性	提高	提高	5	5	
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	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	2,622.76	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	39.85	八、社会保障和就业支出	38	82.10
	9		九、卫生健康支出	39	29.40
	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	2,501.06
	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	50.05
	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	2,662.61	本年支出合计	57	2,662.61
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	
总计	30	2,662.61	总计	60	2,662.61

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	2,662.61	2,622.76					39.85	
208	社会保障和就业支出	82.10	82.10						
20805	行政事业单位养老支出	81.81	81.81						
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60	47.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.16	31.16						
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
210	卫生健康支出	29.40	29.40						
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40						
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12						
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29						
213	农林水支出	2,501.06	2,461.21					39.85	
21301	农业农村	2,501.06	2,461.21					39.85	
2130104	事业运行	668.71	668.71						
2130106	科技转化与推广服务	14.00	14.00						
2130108	病虫害控制	52.95	52.95						
2130111	统计监测与信息服务	70.39	70.39						
2130112	行业业务管理	35.94	35.94						
2130119	防灾救灾	213.05	213.05						
2130121	农业结构调整补贴	25.95	25.95						
2130122	农业生产发展	936.48	896.63					39.85	
2130124	农村合作经济	399.97	399.97						

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
2130135	农业生态资源保护	70.96	70.96						
2130153	耕地建设与利用	12.65	12.65						
221	住房保障支出	50.05	50.05						
22102	住房改革支出	50.05	50.05						
2210201	住房公积金	50.05	50.05						

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	2,662.61	830.26	1,832.35			
208	社会保障和就业支出	82.10	82.10				
20805	行政事业单位养老支出	81.81	81.81				
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60	47.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.16	31.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	29.40	29.40				
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40				
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12				
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29				
213	农林水支出	2,501.06	668.71	1,832.35			
21301	农业农村	2,501.06	668.71	1,832.35			
2130104	事业运行	668.71	668.71				
2130106	科技转化与推广服务	14.00		14.00			
2130108	病虫害控制	52.95		52.95			
2130111	统计监测与信息服务	70.39		70.39			
2130112	行业业务管理	35.94		35.94			
2130119	防灾救灾	213.05		213.05			
2130121	农业结构调整补贴	25.95		25.95			
2130122	农业生产发展	936.48		936.48			
2130124	农村合作经济	399.97		399.97			

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
2130135	农业生态资源保护	70.96		70.96			
2130153	耕地建设与利用	12.65		12.65			
221	住房保障支出	50.05	50.05				
22102	住房改革支出	50.05	50.05				
2210201	住房公积金	50.05	50.05				

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	2,622.76	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	82.10	82.10		
	9		九、卫生健康支出	41	29.40	29.40		
	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	2,461.21	2,461.21		
	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	50.05	50.05		
	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	2,622.76	本年支出合计	59	2,622.76	2,622.76		
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				
合计	32	2,622.76	合计	64	2,622.76	2,622.76		

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	2,622.76	830.26	1,792.50
208	社会保障和就业支出	82.10	82.10	
20805	行政事业单位养老支出	81.81	81.81	
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60	47.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.16	31.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	29.40	29.40	
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40	
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12	
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	
213	农林水支出	2,461.21	668.71	1,792.50
21301	农业农村	2,461.21	668.71	1,792.50
2130104	事业运行	668.71	668.71	
2130106	科技转化与推广服务	14.00		14.00
2130108	病虫害控制	52.95		52.95
2130111	统计监测与信息服务	70.39		70.39
2130112	行业业务管理	35.94		35.94
2130119	防灾救灾	213.05		213.05
2130121	农业结构调整补贴	25.95		25.95
2130122	农业生产发展	896.63		896.63
2130124	农村合作经济	399.97		399.97
2130135	农业生态资源保护	70.96		70.96

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
2130153	耕地建设与利用	12.65		12.65
221	住房保障支出	50.05	50.05	
22102	住房改革支出	50.05	50.05	
2210201	住房公积金	50.05	50.05	

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明细表

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	776.05	302	商品和服务支出	23.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.07	30201	办公费	6.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	392.81	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.60	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.16	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.29	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	0.42	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.19	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	3.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	18.90	30227	委托业务费	0.60	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	807.24			公用经费合计				23.02

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。