

西安市未央区农业科学技术推广站

2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

未央区农科站成立于1980年2月，属全额拨款事业单位。2022年主要工作有：1、植物检疫工作：一是继续开展外来有害生物防控工作；二是积极履行植物检疫监督管理职责；三是积极开展农作物种子植物检疫服务工作。2、农机管理工作：一是积极开展辖区拖拉机年度安全检审验工作。二开展农机安全教育培训。3、农药监督管理工作：根据上级关于加强农产品质量安全的工作部署，我中心蔬菜生产技术指导工作主要以农药安全使用技术指导为主。4、农业源污染防治工作：积极配合农业科开展受污染耕地安全利用项目，项目能够顺利完成。

（一）主要职责。

区农技中心目前职能分工为：负责全区粮食生产技术推广，承担农作物田间管理技术指导、农情调查及农业自然灾害的预防；负责全区植保技术推广，承担农作物病虫害的监测、预报和防治；负责全区植物检疫工作，承担强制性产地检疫及外来有害生物的普查监测及防控；负责全区土肥技术推广；负责全区农药、肥料、种子的生产、经营监督管理，承担农业投入品使用和农产品生产过程中的质量安全监督；负责全区蔬菜技术推广；负责全区种子技术推广，承担农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广和服务；负责全区农村信息化建设，承担农业公共信息收集和发布、农民公共培训教育及农村信息员管理工作；负责全

区农机管理工作，承担农机推广、农机安全监理、农机驾驶员培训教育及全区农作物秸秆综合利用等工作。

（二）内设机构。

1. 办公室。负责单位会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、接待、党风廉政、组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财物、国有资产管理、后勤服务工作；负责退休人员工资档案管理工作。

2. 财务室。负责单位记账凭证编制，日常费用报销工作，及时准确报送财务报表；负责财务预决算的编制工作；负责全站职工工资福利、养老、医疗、住房公积金等管理工作；负责财务档案的归档、整理、保存工作。

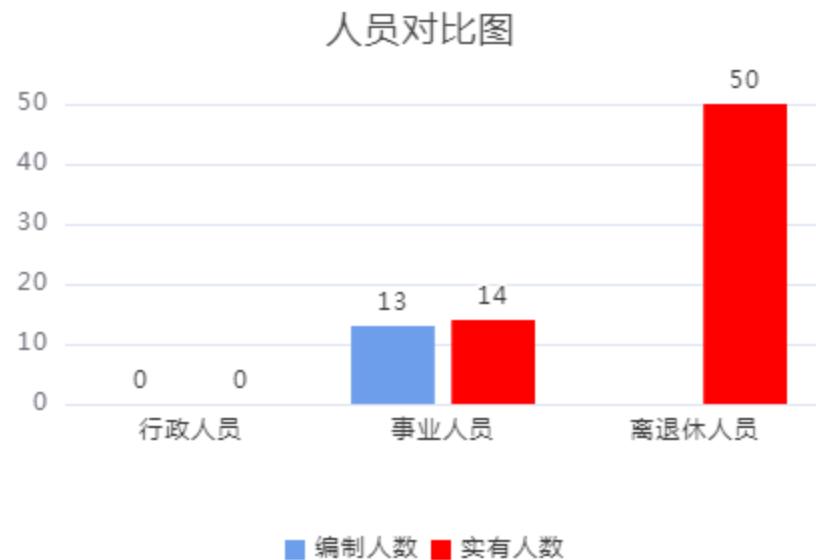
3. 业务组。农业蔬菜组负责农业蔬菜生产技术指导、土肥技术服务、农情调查及预报工作；农机安全组负责农机生产安全、农机检审验及全区农作物秸秆综合利用工作；植物检疫执法组负责农药种子市场检查、植物检疫检查监督、农作物种子试验示范推广工作；农业信息组负责农业信息化建设、村级信息员考核及管理工作。

二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区农业和林业水务局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员50人。

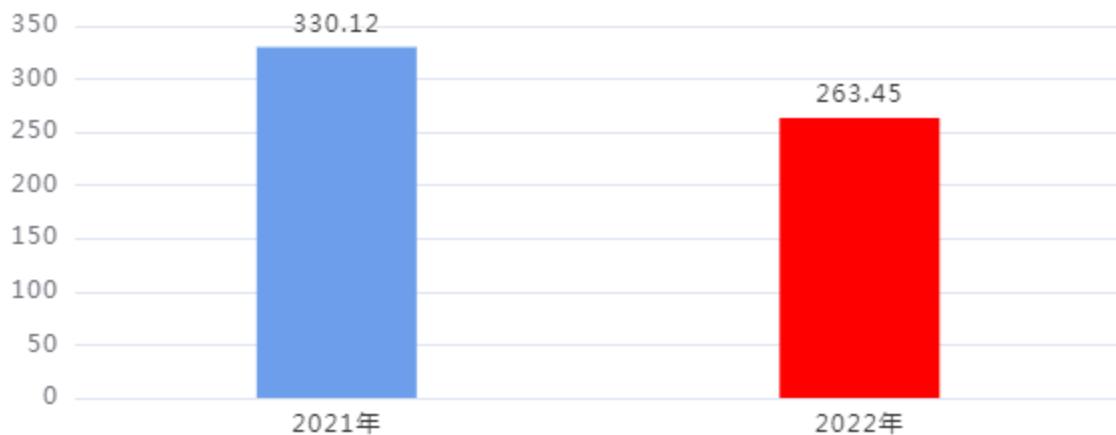


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为263.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少66.67万元，下降20.2%，下降的主要原因是：项目资金减少。

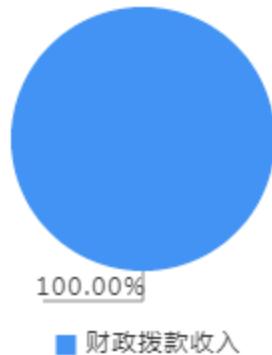
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计263.45万元，其中：财政拨款收入263.45万元，占100%。

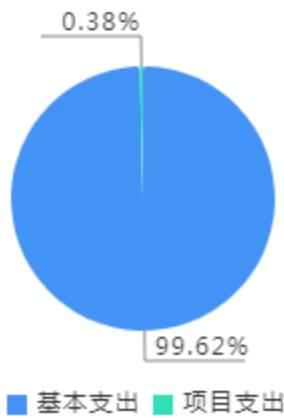
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计263.45万元，其中：基本支出262.45万元，占99.62%；项目支出1万元，占0.38%。

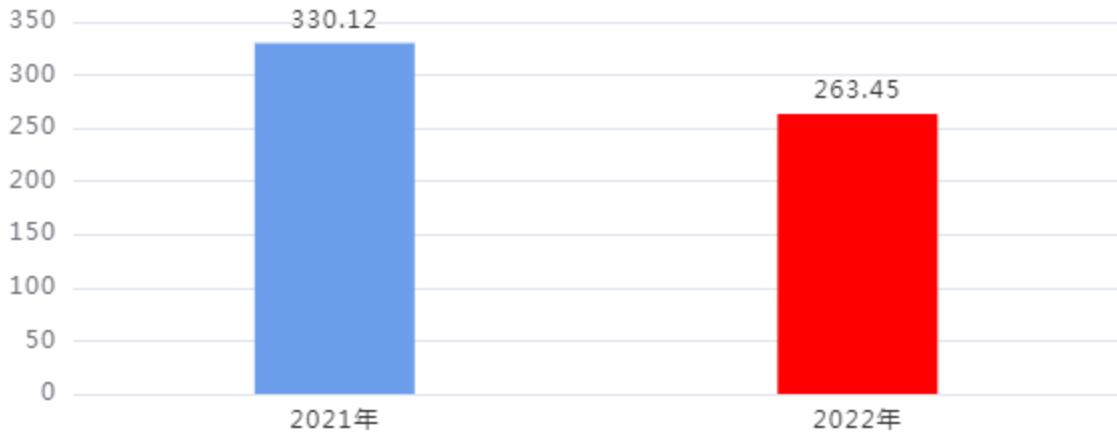
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为263.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少66.67万元，下降20.2%，下降的主要原因是：项目资金减少。

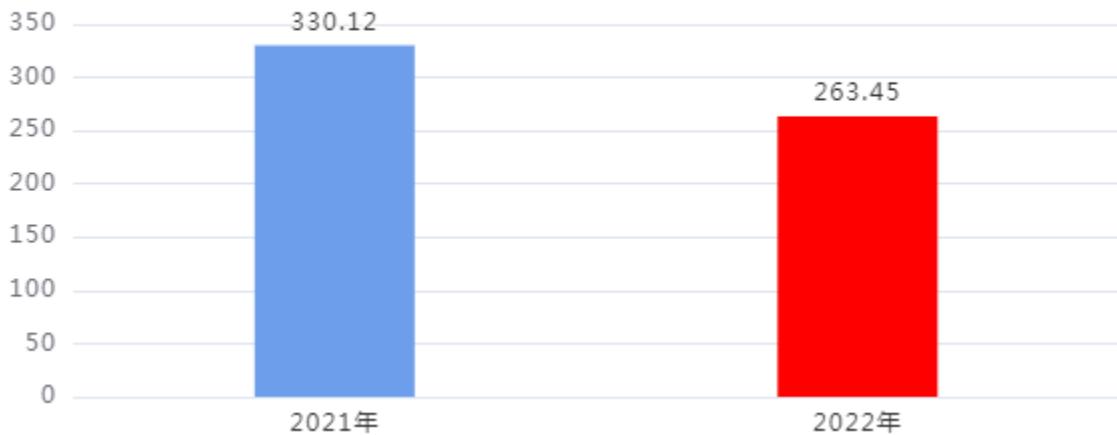
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位:万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算220.01万元，支出决算263.45万元，完成年初预算的119.75%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少66.67万元，下降20.2%，下降的主要原因是：项目资金减少。

财政拨款支出对比图 (单位:万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算219.01万元，支出决算262.45万元，完成年初预算的

119.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出262.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费256.72万元，主要包括：退休费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、奖励金、住房公积金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、抚恤金、基本工资、奖金。

（二）公用经费5.74万元，主要包括：差旅费、物业管理费、邮电费、电费、其他交通费用、办公费、工会经费。

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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是用于植物检疫、农药市场监督管理、农机检审验、开会等单位正常运转。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位植物检疫、农机管理、农药监督管理、农业面源污染防治等工作都能有效开展，取得了不错成绩。

本单位在部门决算中反映物业管理费1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

（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98，全年预算数263.45万元，执行数263.45万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、植物检疫工作：一是继续开展外来有害生物防控工作。完成了苹果蠹蛾疫情监测防控工作任务。设置苹果蠹蛾监测点2个，投放性诱剂监测器6套，上半年累计开展疫情野外有害生物监测活动16场次，出动植物检疫人员48人次，坚持疫情防控实地踏查周

报制度和全国植物检疫信息化管理平台月报制度。二是积极履行植物检疫监督管理职责，共组织农作物种子经营市场监督检查4次，纠正违反《植物检疫条例》擅自调运应施检植物检疫行为5件次；三是积极开展农作物种子植物检疫服务工作，全年共受理《检疫要求书》170份，签发《检疫要求书》12份；全年累计受理《植物调运申请书》264份，其中驳回申请37件次；累计签发《植物调运检疫证书》227份。

2、农机管理工作：2022年我中心积极落实区安委会、区交安委会议精神，认真分析当前农机管理工作存在问题，制定有力措施积极作为确保全区不发生重大农机安全事故。一是积极开展辖区拖拉机年度安全检审验工作。共开展农机安全检验活动4场次，出动检验技术人员15人次，完成了拖拉机年度检验任务，做到了应检尽检。二是借力农机年度检审验工作我们积极开展农机安全教育面对面活动，努力做到农机安全警钟长鸣，努力营造农机安全与管理工作氛围。开展农机安全教育培训3场次，培训农民群众15人次；三是积极开展农机安全监督管理工作。全年共开展农机安全督导检查3场次。结合我区农业生产主要农时活动，分别在春耕和“三夏”、“三秋”生产时节积极开展农机安全检查，杜绝非法操作农业机械，消除安全隐患。全年我区未发生农机安全事故。

3、农药监督管理工作：根据上级关于加强农产品质量安全的工作部署，我中心蔬菜生产技术指导工作主要以农药安全使用技术指导为主。全年共组织各类农药安全使用检查活动3场次，检查

蔬菜种植基地2场次，检查鲜桃种植基地1场次，指导基地开展安全用药自查。开展农药经营单位禁限用农药专项巡查2场次，检查农资经营单位32家次。

4、农业源污染防治工作：积极实施2022年农业污染防治工作，一是积极配合农业科开展受污染耕地安全利用项目。2022年上级下达我区受污染耕地修复防治资金73.5万元，计划完成受污染耕地修复总面积8835亩。该项目已完成财政云系统项目库申报、政府采购审批及公开招标工作，项目实施的其他工作正在积极推进之中；二是积极开展农田塑料膜回收利用督导工作，共开展巡查及宣传活动3场次，为农田塑料污染物治理营建了工作氛围；三是积极开展化肥、农药减量增效技术推广，我中心专业技术人员深入田间地头开展病虫害绿色防控及农药科学使用技术指导3场次，水肥一体化滴灌技术宣传指导1场次，为农业节本增效和可持续做出一定贡献；四是积极开展农田农药废弃包装物收集督导工作，基本消灭了辖区农田随意丢弃现象。

发现的问题及原因：

1. 预算编制方面。2022年项目预算不全面，对绩效指标理解不到位。
2. 预算执行方面。预算执行不够详细，资金安排不够合理。
3. 财务管理方面。部门财务制度制定的时间较早，已不能满足现有财务管理需要，急需进行更新。
4. 固定资产管理方面。我单位固定资产使用年限较长，好多已经达到报废年限，但未能及时报废处理。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。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面。各单位在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2. 预算执行方面。制定详细执行计划。

3. 加快项目实施进度，及时支付资金。

4. 在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

5. 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，对已经不能使用的固定资产及时报废处理。

西安市未央区农业科学技术推广中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市未央区农业科学技术推广中心												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分			
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金						
	人员类项目	保障单位人员工资福利	良好	256.72	256.7		256.7	256.7		—	100.00%	—			
	运转类项目	保障单位正常运转	良好	5.73	5.73		5.73	5.73		—	100.00%	—			
	特定类目标	保障单位2023年项目正常实施	良好	1	1		1	1		—	100.00%	—			
金额合计				263.45	263.5		263.5	263.5		10		10			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况								
	目标1：保障西安市未央区农技中心正常运转、保障农技推广、植物检疫、农业源污染防治等工作的实现						目标1：保障西安市未央区农技中心正常运转、保障农技推广、植物检疫、农业源污染防治等工作的实现。								
	目标2：完成预算收入263.45万元，预算支出263.45万元。						目标2：完成预算收入263.45万元，预算支出263.45万元。								
	目标3：及时缴纳物业费，为单位正常运行及职工的正常工作提供后勤保障						目标3：及时缴纳物业费，为单位正常运行及职工的正常工作提供后勤保障								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	机构人员：在职；退休			合计64人；14人，50人	合计64人；14人，50人		10	10					
			指标2：建筑面积			354.99平方米	354.99平方米								
		质量指标	在职人员控制率；“三公”经费、公用经费控制率；支出合规率			100%；100%；100%；100%	100%；100%；100%；100%		20	20					
			房屋利用率			100%	100%								
	成本指标	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性			100%；100%	100%；100%		10	10					
			发放时间			2022年1-12月	7月								
		社会效益指标	基本支出：人员经费；日常公用经费			合计219.01万元；209.71万元；9.3万元	合计262.45万元；256.72万元；5.73万元		10	10					
			项目支出：物业管理费			合计：1万元	合计：1万元								
	效益指标(30分)	保障单位基本运转，保障农技推广、植物检疫、农业源污染防治等工作的实现			100%	100%	20		18						
		目标考核成果			"良"以上	"良"以上									
		可持续影响指标			年度计划一致性、合理性	一致、合理	一致、合理		10	10					
	满意度指标(10分)	执行年度			≥1年	≥1年	10								
		服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度			≥99%	≥99%								
			职工满意度			≥99%	≥99%；								
总分									100	98					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映物业管理费等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时缴纳了2022年物业管理费，确保了本单位2022年各项工作顺利开展，维持单位正常运行的基本费用。确保了单位实现2022年全年目标责任。发现的问题及原因：项目资金预算较小，不能达到我单位实际缴纳物业费的金额。下一步改进措施：希望能与财政沟通，调整预算金额。

物业管理费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	物业管理费						
主管部门	西安市未央区农业农村和林业水务局			实施单位	西安市未央区农业科学技术推广中心		
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	1	1	1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标1：及时缴纳物业费 目标2：预算总额1万元 目标3：为单位正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。			按时缴纳2022年物业管理费，保障本单位全年工作的开展			
	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1：建筑面积	354.99m ²	354.99m ²	20	20
		质量指标	指标1：房屋利用率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：发放时间	1-12月	7月	10	10
		成本指标	指标1：总成本	1万元	1万元	10	10
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：工作完成率	100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	指标1：执行时间	≥1	≥1	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86143669。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区农业科学技术推广站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	263.45	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	263.45
	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	
	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	263.45	本年支出合计	57	263.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	263.45	总计	60	263.45

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：西安市未央区农业科学技术推广站

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	263.45	263.45						
213	农林水支出	263.45	263.45						
21301	农业农村	263.45	263.45						
2130104	事业运行	262.45	262.45						
2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00						

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：西安市未央区农业科学技术推广站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	263.45	262.45	1.00			
213	农林水支出	263.45	262.45	1.00			
21301	农业农村	263.45	262.45	1.00			
2130104	事业运行	262.45	262.45				
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00			

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：西安市未央区农业科学技术推广站

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	263.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	263.45	263.45		
	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				
	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	263.45	本年支出合计	59	263.45	263.45		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	263.45	总计	64	263.45	263.45		

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：西安市未央区农业科学技术推广站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	263.45	262.45	1.00
213	农林水支出	263.45	262.45	1.00
21301	农业农村	263.45	262.45	1.00
2130104	事业运行	262.45	262.45	
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00

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：西安市未央区农业科学技术推广站

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	219.00	302	商品和服务支出	5.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.08	30201	办公费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	35.47	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.23	30206	电费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	30209	物业管理费	0.75	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	37.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	13.80	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.68	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.18	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	256.72					公用经费合计	5.74

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：西安市未央区农业科学技术推广站

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区农业科学技术推广站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区农业科学技术推广站

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。