

西安市未央区农业科学技术推广中心
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

西安市未央区农业科学技术推广中心属于西安市未央区农业农村和林业水务局下属单位，属于全额拨款事业单位。

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、经营日常管理，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）机构设置

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、国有资产管理和后勤服务工作；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植物检疫检查监督、农作物种子试验示范推广工作。

二、工作任务

1、继续开展好植物检疫监督管理与服务工作。加强外来有害生物监测与防控工作，做好农作物种子调运检疫监督管理，全面提高农作物种子调运持证率，杜绝种子无证调运，确保农业生产安全。

2、强农资监督管理工作。积极开展农药、化肥、种子生产经营监督管理工作，加强市场巡查检查，全面禁止不合格农资产品市场流通。严厉打击国家禁止生产、销售和使用的农药的经营，严格落实国家严格控制的限用和高剧毒农药定点经营制度，全力保障农产品质量安全。

3、做好农机管理工作。全面落实区安全委员会工作要求，积极开展农机安全生产检查巡查活动，杜绝不符合安全标准的农业机械作业生产。积极开展农机驾驶员安全技术培训工作，开展农机免

费检审验管理工作。

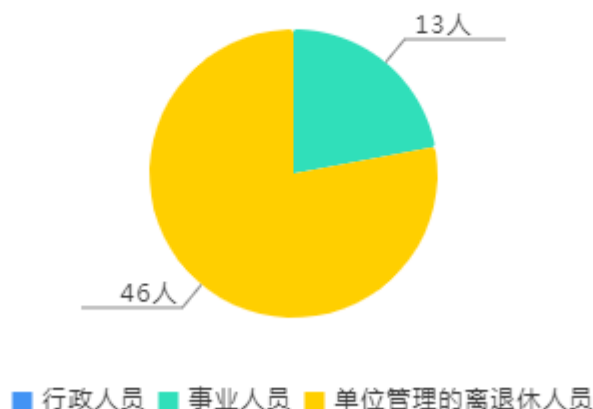
4、适时做好农业病虫害田间调查、苗情调查、土壤墒情调查工作，指导群众科学开展田间管理工作，确保全年不发生重大生产损失。

5、积极农业面源污染防治工作。继续努力实施全区中轻度重金属污染耕地安全利用项目，开展污染耕地综合治理技术试验研究，建立耕地地力保护集成技术体系。积极教育群众开展清洁田园活动，积极推进农药废弃包装物集中回收处理工作，农药、化肥减量化使用技术指导工作，遏制农业面源污染加剧态势，确保农业可持续发展和农业生态安全。

三、人员情况说明

截止上年底，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13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员46人。

人员情况构成饼图



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423.20万元，其中：一般公共预算拨款423.20万元，较上年增加75.62万元，增长21.76%，增长的主要原因是：项目收入增加；本单位2024年预算支出423.20万元，其中：一般公共预算拨款423.20万元，较上年增加75.62万元，增长21.76%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入423.20万元，其中：一般公共预算拨款收入423.20万元，较上年增加75.62万元，增长21.76%，增长的主要原因是：项目收入增加；本单位2024年财政拨款支出423.20万元，其中：一般公共预算拨款支出423.20万元，较上年增加75.62万元，增长21.76%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（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423.20万元，较上年增加75.62万元，增长21.76%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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423.20万元，其中：

（1）事业运行（2130104）189.17万元，较上年减少113.73万元，下降37.55%，下降的主要原因是：1、按照预算编制的要求功能科目变更导致；2、人员经费减少；

（2）农业生态资源保护（2130135）144.90万元，较上年增加101.22万元，增长231.73%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（3）事业单位离退休（2080502）17.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

因是：1、按照预算编制的要求功能科目变更导致；2、较上年增加0.42万元，增长2.51%，原因为补发退休人员独生子女费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：1、按照预算编制的要求功能科目变更导致；2、较上年增加2.94万元，增加14.61%，原因为养老保险缴费基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）8.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：1、按照预算编制的要求功能科目变更导致；2、比上年减少1.17万元，下降12.51%，原因为在职职工调出1人；

（6）公务员医疗补助（2101103）19.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：1、按照预算编制的要求功能科目变更导致；2、减少3.01万元，下降13.52%，原因为在职职工调出1人；

（7）住房公积金（2210201）21.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：1、按照预算编制的要求功能科目变更导致；2、较上年减少3.61万元，下降14.40%，原因为在职职工调出1人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

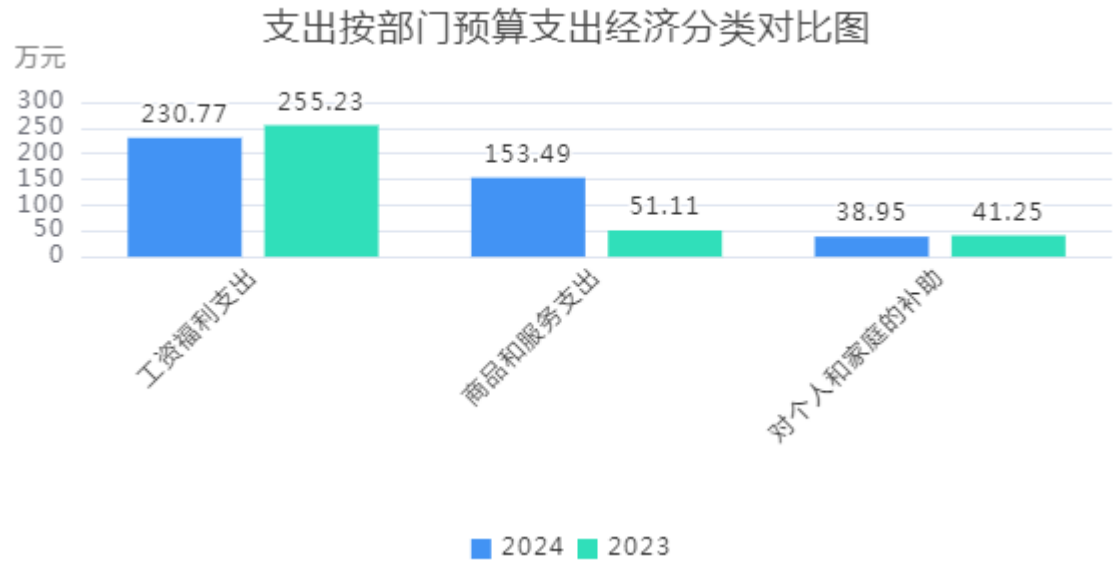
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出423.20万元，其中：

工资福利支出（301）230.77万元，较上年减少24.46万元，下降9.58%，下降的主要原因是：人员经费减少；

商品和服务支出（302）153.49万元，较上年增加102.38万元，增长200.33%，增长的主要原因是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）38.95万元，较上年减少2.30万元，下降5.58%，下降的主要原因是：人员经费减少。

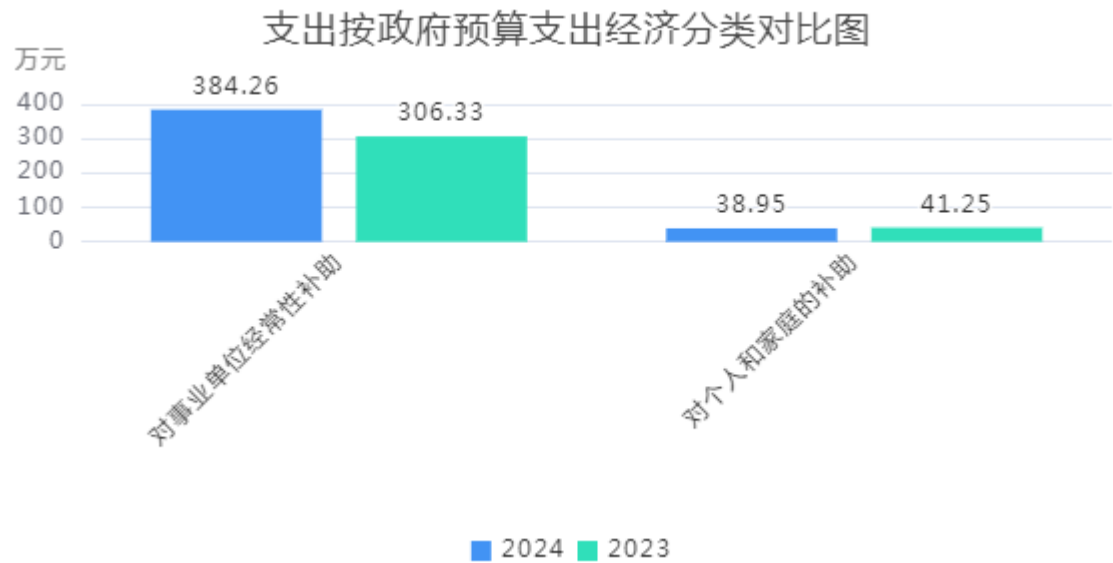


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出423.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）384.26万元，较上年增加77.92万元，增长25.44%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对个人和家庭的补助（509）38.95万元，较上年减少2.30万元，下降5.58%，下降的主要原因是：人员经费减少。



（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0.20万元，较上年减少0.02万元，下降10.14%，下降的主要原因是：本年在职职工减少1人。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.02万元，下降10.14%，下降的主要原因是：本年在职职工减少1人；

公务用车运行维护费0.00万元，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1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

2024年当年本单位政府采购预算共45.10万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算45.10万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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423.20万元，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8.59万元，较上年增加2.16万元，增长33.63%，增长的主要原因是：公用经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区农业科学技术推广中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区农业科学技术推广中心

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	4,232,015.00	一、部门预算	4,232,015.00	一、部门预算	4,232,015.00	一、部门预算	4,232,015.00
1、财政拨款	4,232,015.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,783,015.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,232,015.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,307,674.00	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	85,891.00	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	389,450.00	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	3,842,565.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,449,000.00	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	403,020.00	(2) 商品和服务支出	1,449,000.00	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	389,450.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	273,783.00	(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	3,340,700.00	(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	214,512.00				
		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	4,232,015.00	本年支出合计	4,232,015.00	本年支出合计	4,232,015.00	本年支出合计	4,232,015.00
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	4,232,015.00	支出总计	4,232,015.00	支出总计	4,232,015.00	支出总计	4,232,015.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区农业科学技术推广中心

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	4,232,015.00	4,232,015.00								
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	4,232,015.00	4,232,015.00								
127002	西安市未央区农业科学技术推广中心	4,232,015.00	4,232,015.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区农业科学技术推广中心

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	4,232,015.00	一、财政拨款	4,232,015.00	一、财政拨款	4,232,015.00	一、财政拨款	4,232,015.00
1、一般公共预算拨款	4,232,015.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,783,015.00	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	2,307,674.00	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	85,891.00	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	389,450.00	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	3,842,565.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,449,000.00	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	403,020.00	(2)商品和服务支出	1,449,000.00	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	389,450.00
		10、卫生健康支出	273,783.00	(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	3,340,700.00	(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	214,512.00				
		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	4,232,015.00	本年支出合计	4,232,015.00	本年支出合计	4,232,015.00	本年支出合计	4,232,015.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,232,015.00	支出总计	4,232,015.00	支出总计	4,232,015.00	支出总计	4,232,015.00

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：西安市未央区农业科学技术推广中心

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	4,232,015.00	2,697,124.00	85,891.00	1,449,000.00	
208	社会保障和就业支出	403,020.00	403,020.00			
20805	行政事业单位养老支出	403,020.00	403,020.00			
2080502	事业单位离退休	172,526.00	172,526.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,494.00	230,494.00			
210	卫生健康支出	273,783.00	273,783.00			
21011	行政事业单位医疗	273,783.00	273,783.00			
2101102	事业单位医疗	81,389.00	81,389.00			
2101103	公务员医疗补助	192,394.00	192,394.00			
213	农林水支出	3,340,700.00	1,805,809.00	85,891.00	1,449,000.00	
21301	农业农村	3,340,700.00	1,805,809.00	85,891.00	1,449,000.00	
2130104	事业运行	1,891,700.00	1,805,809.00	85,891.00		
2130135	农业生态资源保护	1,449,000.00			1,449,000.00	
221	住房保障支出	214,512.00	214,512.00			
22102	住房改革支出	214,512.00	214,512.00			
2210201	住房公积金	214,512.00	214,512.00			

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：西安市未央区农业科学技术推广中心

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	4,232,015.00	2,697,124.00	85,891.00	1,449,000.00	
301	工资福利支出			2,307,674.00	2,307,674.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	821,021.00	821,021.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,780.00	84,780.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	328,860.00	328,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,494.00	230,494.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,389.00	81,389.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,594.00	25,594.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,024.00	1,024.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,512.00	214,512.00			
302	商品和服务支出			1,534,891.00		85,891.00	1,449,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,515.00		47,515.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,175.00		6,175.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,175.00		6,175.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,950.00		1,950.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,449,000.00			1,449,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,076.00		24,076.00		
303	对个人和家庭的补助			389,450.00	389,450.00			
30302	退休费	50905	离退休费	172,526.00	172,526.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,494.00	37,494.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	178,890.00	178,890.00			

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：西安市未央区农业科学技术推广中心

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	2,783,015.00	2,697,124.00	85,891.00	
208	社会保障和就业支出	403,020.00	403,020.00		
20805	行政事业单位养老支出	403,020.00	403,020.00		
2080502	事业单位离退休	172,526.00	172,526.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,494.00	230,494.00		
210	卫生健康支出	273,783.00	273,783.00		
21011	行政事业单位医疗	273,783.00	273,783.00		
2101102	事业单位医疗	81,389.00	81,389.00		
2101103	公务员医疗补助	192,394.00	192,394.00		
213	农林水支出	1,891,700.00	1,805,809.00	85,891.00	
21301	农业农村	1,891,700.00	1,805,809.00	85,891.00	
2130104	事业运行	1,891,700.00	1,805,809.00	85,891.00	
2130135	农业生态资源保护				
221	住房保障支出	214,512.00	214,512.00		
22102	住房改革支出	214,512.00	214,512.00		
2210201	住房公积金	214,512.00	214,512.00		

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：西安市未央区农业科学技术推广中心

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	2,783,015.00	2,697,124.00	85,891.00	
301	工资福利支出			2,307,674.00	2,307,674.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	821,021.00	821,021.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,780.00	84,780.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	328,860.00	328,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,494.00	230,494.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,389.00	81,389.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,594.00	25,594.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,024.00	1,024.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,512.00	214,512.00		
302	商品和服务支出			85,891.00		85,891.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,515.00		47,515.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,175.00		6,175.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,175.00		6,175.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,950.00		1,950.00	
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	24,076.00		24,076.00	
303	对个人和家庭的补助			389,450.00	389,450.00		
30302	退休费	50905	离退休费	172,526.00	172,526.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,494.00	37,494.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	178,890.00	178,890.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区农业科学技术推广中心

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：西安市未央区农业科学技术推广中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 449, 000. 00	
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	1, 449, 000. 00	
127002	西安市未央区农业科学技术推广中心	1, 449, 000. 00	
	专用项目	1, 449, 000. 00	
	其他履职经费	1, 449, 000. 00	
	未央区中轻度污染耕地利用及修复项目	998, 000. 00	
	未央区重度污染耕地严格管控项目	451, 000. 00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市未央区农业科学技术推广中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						451,000.00	
213	01	35	1	全额				1						451,000.00	
213	01	35	127002	西安市未央区农业科学技术推广中心				1						451,000.00	
213	01	35		未央区重度污染耕地严格管控项目	C09010500农业资源与环境保护服务		1	1	302	27	505	02		451,000.00	

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

单位名称：西安市未央区农业科学技术推广中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2,170.00	2,170.00			2,170.00					1,950.00	1,950.00								-220.00	-220.00						
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	2,170.00	2,170.00			2,170.00					1,950.00	1,950.00								-220.00	-220.00						
127002	西安市未央区农业科学技术推广中心	2,170.00	2,170.00			2,170.00					1,950.00	1,950.00								-220.00	-220.00						

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			未央区中轻度污染耕地利用及修复项目		
主管部门			西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	99.80	
			其中：财政拨款	99.80	
			其他资金		
总体目标	目标1：每年完成污染土地修复技术研究，技术实施补贴，污染土壤的分析检测 目标2：项目总额99.8万元				
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	补贴面积	8834亩	
		质量指标	受污染耕地安全利用率	≥92.5%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本：技术研究费； 技术措施补贴费	99.8万元：66.29万元；33.51万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农产品质量安全	≥5%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			未央区重度污染耕地严格管控项目		
主管部门			西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	45.10	
			其中：财政拨款	45.10	
			其他资金		
总体目标	目标1：每年完成重度污染耕地严格管控和种植结构优化，实施休耕、退耕还林还草进行生态修复，暂停种植食用性农作物。 目标2：项目总额45.1万元				
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	管控治理面积	503.53 亩	
		质量指标	管控执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本：严格管控及调整种植结构费； 技术研究费	45.1万元：25.1万元；20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调整种植结构，保证农产品安全	合格	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	269.71	269.71	
	任务2	保障单位正常运转	8.59	8.59	
	任务3	保障我区污染耕地修复实施	99.80	99.80	
	任务4	保障我区重度污染耕地管控顺利进行	45.10	45.10	
	金额合计		423.20	423.20	
年度 总体 目标	目标1：保障农技中心人员工资福利支出、单位正常运转、农技推广、植物检疫、农业源污染防治等工作的顺利开展。 目标2：完成预算收入423.20万元，预算支出423.20万元；				
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	机构人员：在职；离退休；		合计60人；13人，46人
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥10%；100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费； 项目支出：未央区中轻度污染耕地利用与修复项目；未央区重度污染耕地严格管控项目		基本支出合计：278.30万元；分项：269.71万元，8.59万元；项目支出合计：144.90万元;分项;99.8万元,45.1万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		≥423.20万元；100%
		社会效益指标	保障单位基本运转，土地承包管理；农村财务管理和农村财务审计；农村集体财产管理；农村不良债务化解；农业产业化经营管理；农经政策宣传,农村集体合同清理		100%
		生态效益指标	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；提升农产品质量安全；管控执行率		100%；5%以上；100%
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等；中长期规划、计划执行时间		匹配、一致、合理；明确、可实现；≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度；		≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		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			