

西安市未央区农业科学技术推广中心
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、农业面源污染防治工作。

二、工作任务

1、继续开展好植物检疫监督管理与服务工作。一是积极完成了“苹果蠹蛾”等病虫害测报工作。在本辖区设立“苹果蠹蛾”测报点2个，投放性诱剂监测器6套，每周对疫情防控实地踏查并完成周报工作。二是积极开展农作物种子植物检疫服务工作，做好了全区植物检疫的日常受理，调运检疫证的开具，为农业生产的安全用种尽力，做到植物检疫证工作受理及时。完成了本辖区疫情上报工作和检疫员着装调度上报工作。三是配合局机关做好了未央区土地复耕工

作，指导种植户做好了小麦春季管理工作。四是根据市植保站要求，做好各类病虫害测报工作。

2、落实农药施药用药指导工作。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。结合《关于持续开展豇豆农药残留突出问题攻坚治理的通知》的安排部署，我中心拟定了《豇豆全程绿色生产技术》宣传资料，做到种植事项交待清晰，农药使用流程规范，农药废弃物处置到位，落实绿色生产全过程。积极开展了“三棵菜”安全用药的摸底调查工作，积极宣传蔬菜生产安全使用农药的知识，引导菜农合理科学使用农药。

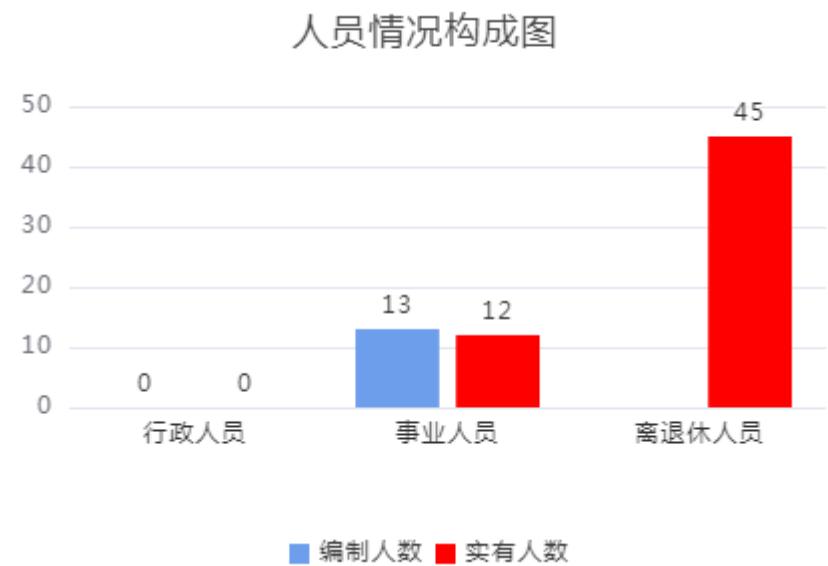
3、做好农机管理工作。全面落实区安全委员会工作要求，积极开展农机安全生产检查巡查活动，杜绝不符合安全标准的农业机械作业生产。积极开展农机驾驶员安全技术培训工作，开展农机免费检审验管理工作。

4、积极开展农业面源污染防治工作。一是开展未央区2024年中轻度污染耕地利用及修复项目，实施范围未央区汉长安城遗址区内汉城、六村堡和未央宫3个街道，29个行政村。项目实验研究区面积计划约10亩，示范区面积计划约20亩。实验目标，通过试验筛选得到适用于未央当地的低累积玉米品种；筛选得到对土壤重金属修复效果好、成本低廉的钝化修复技术措施体系，并在未央区推广应用。二是开展未央区2024年重度受污染耕地严格管控项目。项目实施范

围未央区汉城、未央宫街道重度污染耕地。项目实施目标，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，进行生态修复，暂停种植食用性农作物，开展重度污染耕地修复技术研究试验。

三、人员情况说明

截至上年底，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12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员45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240.22万元，其中：一般公共预算拨款240.22万元，较上年减少182.98万元，下降43.24%，下降的主要原因是：人员经费收入减少和项目收入减少；本单位当年预算支出240.22万元，其中：一般公共预算拨款240.22万元，较上年减少182.98万元，下降43.24%，下降的主要原因是：人员经费支出减少和项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入240.22万元，其中：一般公共预算拨款收入240.22万元，较上年减少182.98万元，下降43.24%，下降的主要原因是：人员经费收入减少和项目收入减少；本单位当年财政拨款支出240.22万元，其中：一般公共预算拨款支出240.22万元，较上年减少182.98万元，下降43.24%，下降的主要原因是：人员经费支出减少和项目支出减少。

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240.22万元，较上年减少182.98万元，下降43.24%，下降的主要原因是：人员经费支出减少和项目支出减少。

（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240.22万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）15.92万元，较上年减少1.33万元，下降7.71%，下降的主要原因是：退休职工减少3人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.11万元，较上年减少3.94万元，下降17.09%，下降的主要原因是：在职转退休2人；

3. 事业单位医疗（2101102）6.90万元，较上年减少1.24万元，下降15.23%，下降的主要原因是：在职转退休2人；

4. 公务员医疗补助（2101103）17.68万元，较上年减少1.56万元，下降8.11%，下降的主要原因是：在职转退休2人；

5. 事业运行（2130104）161.68万元，较上年减少27.49万元，下降14.53%，下降的主要原因是：在职转退休2人；

6. 农业生态资源保护（2130135）0.00万元，较上年减少144.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目资金减少；

7. 住房公积金（2210201）18.92万元，较上年减少2.53万元，下降11.79%，下降的主要原因是：在职转退休2人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

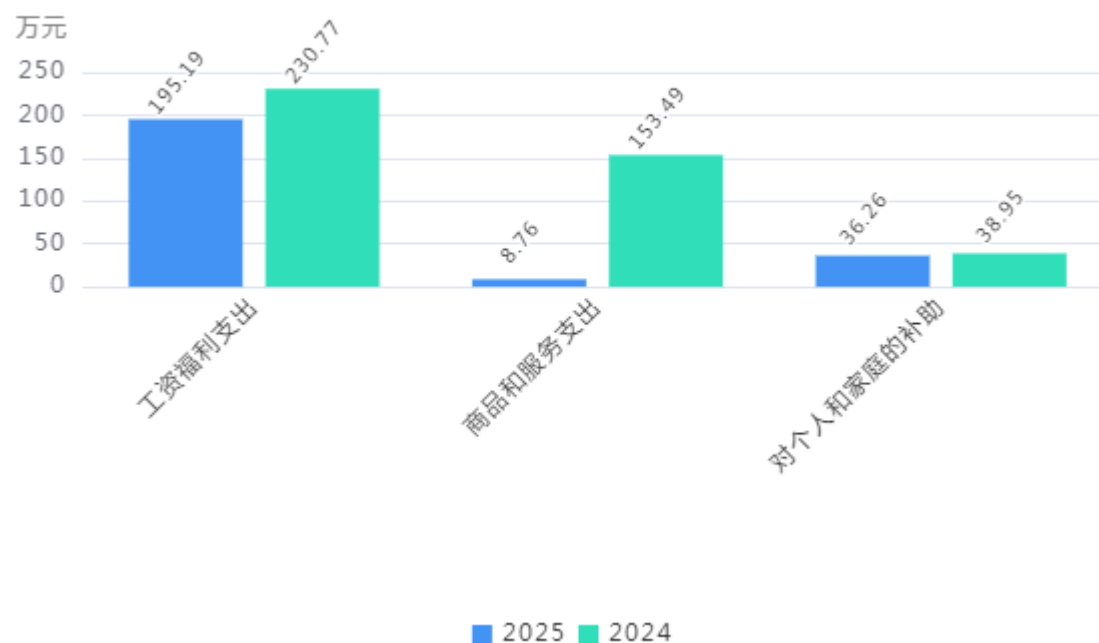
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出240.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）195.19万元，较上年减少35.58万元，下降15.42%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）8.76万元，较上年减少144.73万元，下降94.29%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）36.26万元，较上年减少2.69万元，下降6.91%，下降的主要原因是：退休职工减少3人，退休费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

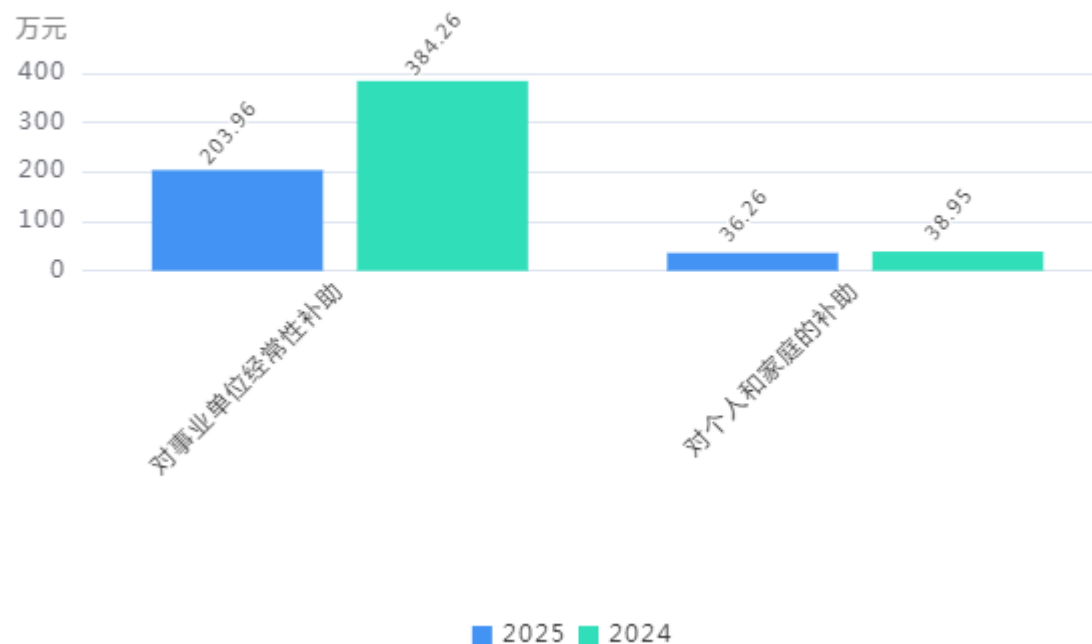


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出240.22万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）203.96万元，较上年减少180.30万元，下降46.92%，下降的主要原因是：人员经费减少和项目经费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）36.26万元，较上年减少2.69万元，下降6.91%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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2.17万元，较上年增加1.97万元，增长985.00%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.17万元，较上年减少0.03万元，下降15.00%，下降的主要原因是：退休2人，公务接待费减少；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费增加；

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）。

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240.22万元，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8.76万元，较上年增加0.18万元，增长2.04%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

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	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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	2,402,188.00	一、部门预算	2,402,188.00	一、部门预算	2,402,188.00	一、部门预算	2,402,188.00
1、财政拨款	2,402,188.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,402,188.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,402,188.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,951,946.00	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	87,644.00	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	362,598.00	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	2,039,590.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	350,383.00	(2)商品和服务支出		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	362,598.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	245,746.00	(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	1,616,819.00	(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	189,240.00				
		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	2,402,188.00	本年支出合计	2,402,188.00	本年支出合计	2,402,188.00	本年支出合计	2,402,188.00
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							
收入总计	2,402,188.00	支出总计	2,402,188.00	支出总计	2,402,188.00	支出总计	2,402,188.00

表3

单位综合预算支出总表

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	2,402,188.00	2,402,188.00								
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	2,402,188.00	2,402,188.00								
127002	西安市未央区农业科学技术推广中心	2,402,188.00	2,402,188.00								

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	2,402,188.00	一、财政拨款	2,402,188.00	一、财政拨款	2,402,188.00	一、财政拨款	2,402,188.00
1、一般公共预算拨款	2,402,188.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,402,188.00	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	1,951,946.00	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	87,644.00	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	362,598.00	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	2,039,590.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	350,383.00	(2)商品和服务支出		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	362,598.00
		10、卫生健康支出	245,746.00	(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	1,616,819.00	(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	189,240.00				
		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	2,402,188.00	本年支出合计	2,402,188.00	本年支出合计	2,402,188.00	本年支出合计	2,402,188.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,402,188.00	支出总计	2,402,188.00	支出总计	2,402,188.00	支出总计	2,402,188.00

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	2,402,188.00	2,314,544.00	87,644.00		
208	社会保障和就业支出	350,383.00	350,383.00			
20805	行政事业单位养老支出	350,383.00	350,383.00			
2080502	事业单位离退休	159,234.00	159,234.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,149.00	191,149.00			
210	卫生健康支出	245,746.00	245,746.00			
21011	行政事业单位医疗	245,746.00	245,746.00			
2101102	事业单位医疗	68,982.00	68,982.00			
2101103	公务员医疗补助	176,764.00	176,764.00			
213	农林水支出	1,616,819.00	1,529,175.00	87,644.00		
21301	农业农村	1,616,819.00	1,529,175.00	87,644.00		
2130104	事业运行	1,616,819.00	1,529,175.00	87,644.00		
221	住房保障支出	189,240.00	189,240.00			
22102	住房改革支出	189,240.00	189,240.00			
2210201	住房公积金	189,240.00	189,240.00			

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				2,402,188.00	2,314,544.00	87,644.00		
301	工资福利支出			1,951,946.00	1,951,946.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	691,931.00	691,931.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,220.00	71,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277,080.00	277,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,149.00	191,149.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,982.00	68,982.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,484.00	21,484.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	860.00	860.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,240.00	189,240.00			
302	商品和服务支出			87,644.00		87,644.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,205.00		40,205.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,650.00		1,650.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,289.00		20,289.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			362,598.00	362,598.00			
30302	退休费	50905	离退休费	159,234.00	159,234.00			
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	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	165,510.00	165,510.00			

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	2,402,188.00	2,314,544.00	87,644.00	
208	社会保障和就业支出	350,383.00	350,383.00		
20805	行政事业单位养老支出	350,383.00	350,383.00		
2080502	事业单位离退休	159,234.00	159,234.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,149.00	191,149.00		
210	卫生健康支出	245,746.00	245,746.00		
21011	行政事业单位医疗	245,746.00	245,746.00		
2101102	事业单位医疗	68,982.00	68,982.00		
2101103	公务员医疗补助	176,764.00	176,764.00		
213	农林水支出	1,616,819.00	1,529,175.00	87,644.00	
21301	农业农村	1,616,819.00	1,529,175.00	87,644.00	
2130104	事业运行	1,616,819.00	1,529,175.00	87,644.00	
221	住房保障支出	189,240.00	189,240.00		
22102	住房改革支出	189,240.00	189,240.00		
2210201	住房公积金	189,240.00	189,240.00		

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			2,402,188.00	2,314,544.00	87,644.00	
301	工资福利支出			1,951,946.00	1,951,946.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	691,931.00	691,931.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,220.00	71,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277,080.00	277,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,149.00	191,149.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,982.00	68,982.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,484.00	21,484.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	860.00	860.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,240.00	189,240.00		
302	商品和服务支出			87,644.00		87,644.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,205.00		40,205.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,650.00		1,650.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,289.00		20,289.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			362,598.00	362,598.00		
30302	退休费	50905	离退休费	159,234.00	159,234.00		
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	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	165,510.00	165,510.00		

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			

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	类	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

单位编码		单位名称		上年								当年								增减变化情况							
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		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	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						合计	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	费									小计	费					小计	费		
		合计	1,950.00	1,950.00		1,950.00					21,650.00	21,650.00		1,650.00	20,000.00		20,000.00				19,700.00	19,700.00		-300.00	20,000.00		20,000.00
127		西安市未央区农业农村和林业水务局	1,950.00	1,950.00		1,950.00					21,650.00	21,650.00		1,650.00	20,000.00		20,000.00				19,700.00	19,700.00		-300.00	20,000.00		20,000.00
	127002	西安市未央区农业科学技术推广中心	1,950.00	1,950.00		1,950.00					21,650.00	21,650.00		1,650.00	20,000.00		20,000.00				19,700.00	19,700.00		-300.00	20,000.00		20,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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				
		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				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025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	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	
	任务1	保障单位人员工资福利	231.46	231.46	0.00	
	任务2	保障单位正常运转	8.76	8.76	0.00	
	金额合计		240.22	240.22	0.00	
年度总体目标	目标1: 保障单位工作人员工资按时发放 目标2: 保障单位工作正常开展。					
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	人员运转		240.22万元	20
	产出指标	数量指标	工资按时发放率		100%	15
		质量指标	出勤率		>98%	15
		时效指标	执行年度		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转		100%	10
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。