

西安市未央区农业科学技术推广中心

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

未央区农技中心属于全额拨款事业单位。2023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、农业污染防治工作：积极开展受污染耕地安全利用工作，使我区中轻度污染耕地得到良好修复，重度污染耕地实施严格管控。

（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。

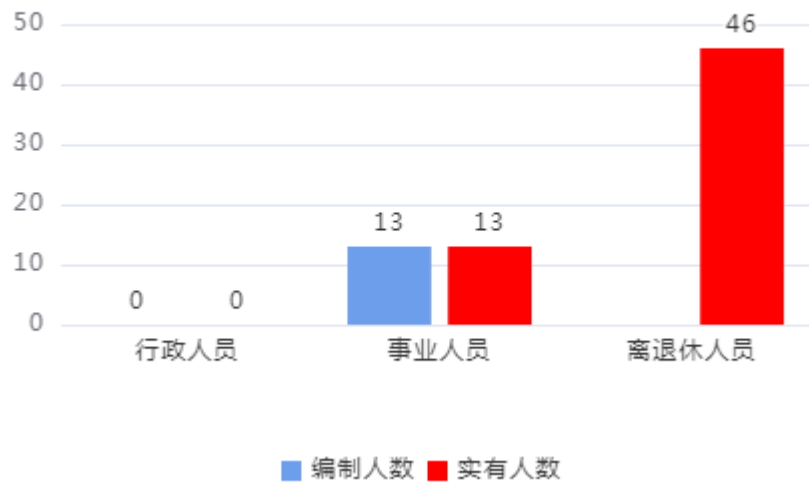
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区农业农村和林业水务局的二级预算单位，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。

本年人员结构图



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415.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加152.39万元，增长57.84%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

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415.84万元，其中：财政拨款收入415.84万元，占100%。

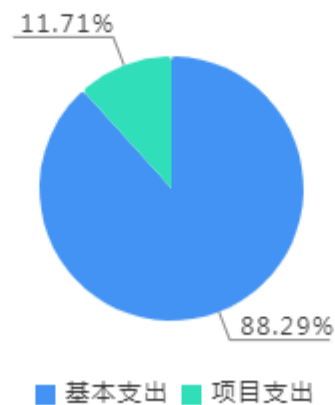
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计415.84万元，其中：基本支出367.16万元，占88.29%；项目支出48.68万元，占11.71%。

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415.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加152.39万元，增长57.84%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

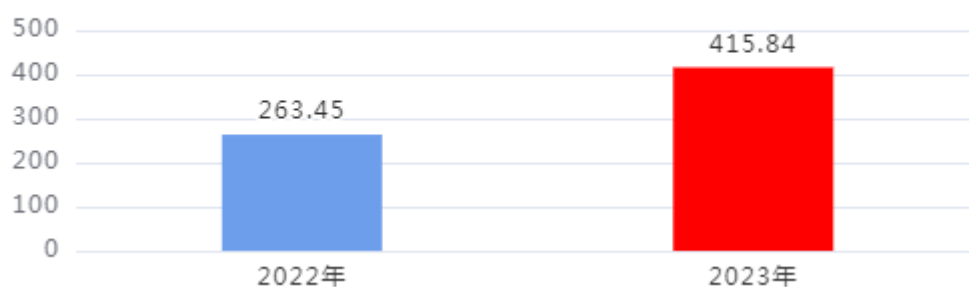
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



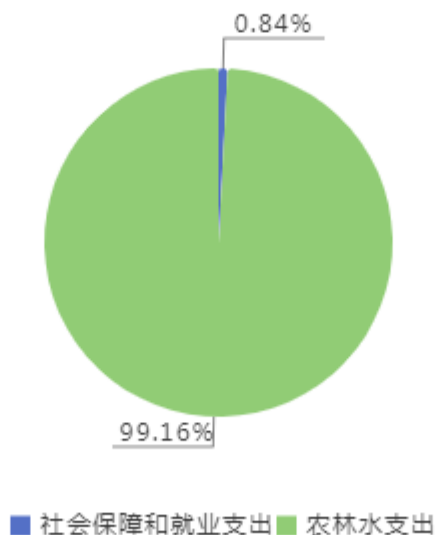
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算347.58万元，支出决算415.84万元，完成年初预算的119.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加152.39万元，增长57.84%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.51万元，新增支出的主要原因是：单位退休职工职业年金记实缴费支出。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算302.90万元，支出决算363.65万元，完成年初预算的120.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：项目资金增加。

4. 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43.68万元，支出决算43.68万元，完成年初预算的100%。

5. 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%。

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367.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费360.95万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励

金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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1辆，其中其他用车1辆，其他用车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，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未央区中轻度污染耕地利用及修复等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金48.68万元，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415.84万元，执行数415.84万元，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：一是完成苹果蠹蛾疫情监测防控工作任务，分别在华圣果业、雨润市场设置苹果蠹蛾监测点，投放性诱剂监测器6套，全年累计开展疫情野外有害生物监测活动30余次，出动植物检疫人员50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。二是按照上级主管部门要求完成植检制服调度信息月报工作；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》156份，签发《检疫要求书》16份；全年累计受理《植物调运申请书》278份，其中驳回申请30件次；累计签发《植物调运检疫证书》248份。

2、农机管理工作：我中心按照上级主管部门关于农机安全管理的相关要求，对当前可能存在的安全生产隐患进行评价，制定有力措施确保全区不发生重大农机安全事故。一是开展农机安全检验活动4场次，出动检验技术人员10余次，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，同时还开展网络农机安全教育培训3场次，参训群众15人次，时常敲响农机安全警钟。三是结合

我区农业生产主要农时活动，分别在春耕、“三夏”与“三秋”生产时节，先后3次实地查看开展农机安全生产情况，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。结合《未央区农业农村和林业水务局2023绿色农业“蓝盾行动”方案》的安排部署，以“三颗菜”为重点产品，严厉打击生产过程中违法使用禁限用农药行为及不遵守安全间隔期制度造成农药残留超标行为。全年共组织各类农药安全使用检查活动10余次，检查蔬菜种植基地近20场次，现场指导农药准确鉴别及安全使用。

4、土壤管理工作：一是完成第三次全国土壤普查工作，我区共布设样点75个，包括11个剖面样点和64个表层样点，其中：表层样点包括耕地34个、园地5个、林地13个、草地12个，整个采样阶段共完成60个样点外业调查与采样工作，样点数据已提交至省级等待审核。采样工作开展同时还参加陕西省“三普”第一期数据审核培训，并承担外业调查与采样数据审核、土壤样品制备数据审核和土壤样品检测数据审核专项工作。二是配合农业科开展受污染耕地安全利用项目。2023年市级下达区级受污染耕地修复防治资金约110万元，计划完成受污染耕地安全利用类面积5187.57亩，严格管控类面积437.18亩。由于资金到我中心账户时间较迟，且尚未收到主管科室相关工作实施方案及安排，因此，该项工作暂未推进。

发现的问题及原因：

1. 预算编制方面。2023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，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，将固定资产管理工作责任到人，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单位整体支出绩效自评表

(2023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	360.95	360.95		360.95	360.95		—	100.00%	—	
	运转类项目	保障单位正常运转	良好	6.21	6.21		6.21	6.21		—	100.00%	—	
	特定类目标	保障我区污染耕地修复实施	良好	43.68	43.68		43.68	43.68		—	100.00%	—	
	特定类目标	保障我区耕地土壤检测	良好	4	4		4	4		—	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			415.84	415.84		415.84	415.84		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						保障了我单位正常运转、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415.84万元，预算支出415.84万元。						完成预算收入415.84万元，预算支出415.84万元。						
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59人；13人，46人		合计59人；13人，46人		10		10	
			建筑面积；补贴面积；土壤省控点检测			354.99m²；8834亩；18个		354.99m²；8834亩；18个		10		10	
		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%		5		5	
			房屋利用率；受污染耕地安全利用率；土壤检测率			100%；92%；100%		100%；92%；100%		5		5	
		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%		5		5	
			发放时间			2023年1-12月		2023年1-12月		5		5	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费			合计367.16万元；360.95万元；6.21万元		合计367.16万元；360.95万元；6.21万元		5		5	
			项目支出：办公用房租赁经费；未央区中轻度污染耕地利用与修复项目；耕地质量保护与提升项目			合计48.68万元；分项，1万元；43.68万元；4万元		合计48.68万元；分项，1万元；43.68万元；4万元		5		5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率			≥415.84万元；100%		≥415.84万元；100%		10		10	
		社会效益指标	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			100%		100%		5		4	
			目标考核成果			"合格"以上		"合格"以上		5		4	
		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；			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5		5	
			执行年度			≥3年		≥3年		5		5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	服务部门或对象满意度			≥95%		≥95%		5		5	
			职工满意度			≥99%		≥99%；		5		5	
总分										100		98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映未央区中轻度污染耕地利用与修复项目等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 未央区中轻度污染耕地利用与修复项目绩效自评综述：全年预算数43.68万元，执行数43.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以修复土壤重金属污染和恢复农用地农业生产为目标，针对不同程度土壤重金属污染情况，划分实验小区，开展不同修复技术实验进行修复治理，有序推进耕地土壤环境质量治理工作，全面落实土壤污染防治计划，提出适合未央区土壤重金属污染修复的治理方案。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应付给对方单位的金额。下一步改进措施：希望能与财政沟通，调整预算金额。

2. 耕地质量保护与提升项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展耕地土壤环境例行监测，完成18个监测点的土壤及农产品样品采集、制备、流转、检测、评价等工作。持续巩固耕地土壤污染防治成果，完成100亩土壤防治，推进中轻度污染耕地安全利用及重度污染耕地严格管控，受污染耕地安全利用率达到92%以上。发现的问题及原因：监测点采样及时性不足。下一步改进措施：及时和市上沟通，加大人员投入，及时采样。

3. 办公用房租赁经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2023年物业管理费，确保了本单位2023年各项日常工作顺利开展，维持单位正常运行的基本费用。确保了单位实现2023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。

未央区中轻度污染耕地利用与修复项目绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称	未央区中轻度污染耕地利用与修复项目							
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）	得分	
	年度资金总额	43.68	43.68	43.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.68	43.68	43.68	—	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：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43.68万元				完成了未央区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			
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	补贴面积	8834亩	8834亩	20	20	
		质量指标	受污染耕地安全利用率	≥ 92%	≥ 92%	10	10	
		时效指标	发放时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	43.68万元	43.68万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升农产品质量安全	≥ 5%	≥ 5%	20	20	
		可持续影响指标	执行时间	≥ 1	≥ 1	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农户满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	总分					100	100	

办公用房租赁经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	办公用房租赁经费项目							
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)	得分	
	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。				按时缴纳物业费，保障了单位正常工作，完成了当年工作目标			
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	建筑面积	354.99m²	354.99m²	20	20	
		质量指标	房屋利用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	1-12月	8月	10	10	
		成本指标	总成本	1万元	1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作完成率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行时间	≧1	≧1	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≧95%	≧95%	10	10	
	总分					100	100	

耕地质量保护与提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	耕地质量保护与提升项目							
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）	得分	
	年度资金总额	0	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4	4	—	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：辖区内耕地土壤环境例行监测 目标2：预算总额4万元 目标3：辖区内耕地土壤污染防治			完成辖区内耕地土壤环境例行监测；完成辖区内耕地土壤污染防治				
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	土壤省控点检测；耕地土壤污染防治	18个；100亩	18个；100亩	15	15	
		质量指标	土壤检测率；土壤污染防治率	100%；≥92%	100%；≥92%	15	15	
		时效指标	发放时间	1-12月	4月	10	10	
		成本指标	总成本	4万元	4万元	10	10	
	效益 指标（30 分）	社会效益指标	耕地土壤环境及农田监测水平	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	执行时间	≥1	≥1	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农户满意度	≥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. 西安市未央区农业科学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）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 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	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	415.84	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	3.51
	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	412.33
	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	415.84	本年支出合计	57	415.84
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	415.84	总计	60	415.84

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	415.84	415.84					
208	社会保障和就业支出	3.51	3.51					
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51					
213	农林水支出	412.33	412.33					
21301	农业农村	412.33	412.33					
2130104	事业运行	363.65	363.65					
2130122	农业生产发展	4.00	4.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	43.68	43.68					
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	415.84	367.16	48.68			
208	社会保障和就业支出	3.51	3.51				
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51				
213	农林水支出	412.33	363.65	48.68			
21301	农业农村	412.33	363.65	48.68			
2130104	事业运行	363.65	363.65				
2130122	农业生产发展	4.00		4.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	43.68		43.68			
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	415.84	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	3.51	3.51		
	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	412.33	412.33		
	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	415.84	本年支出合计	59	415.84	415.84		
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	415.84	合计	64	415.84	415.84		

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	415.84	367.16	48.68
208	社会保障和就业支出	3.51	3.51	
20805	行政事业单位养老支出	3.51	3.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	
213	农林水支出	412.33	363.65	48.68
21301	农业农村	412.33	363.65	48.68
2130104	事业运行	363.65	363.65	
2130122	农业生产发展	4.00		4.00
2130135	农业资源保护修复与利用	43.68		43.68
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	301.78	302	商品和服务支出	6.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.07	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.16	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	33.48	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.48	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.51	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	30209	物业管理费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.74	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.17	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	16.16	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	20.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		360.95	公用经费合计					6.21

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：西安市未央区农业科学技术推广中心

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：西安市未央区农业科学技术推广中心

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								
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。