

# 西安市未央区农业科学技术推广中心

## 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

未央区农技中心属于全额拨款事业单位，编制人员13人，年底实有在职人员12人。2024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、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。农业污染防治组负责污染耕地的修复、管控、安全利用工作。

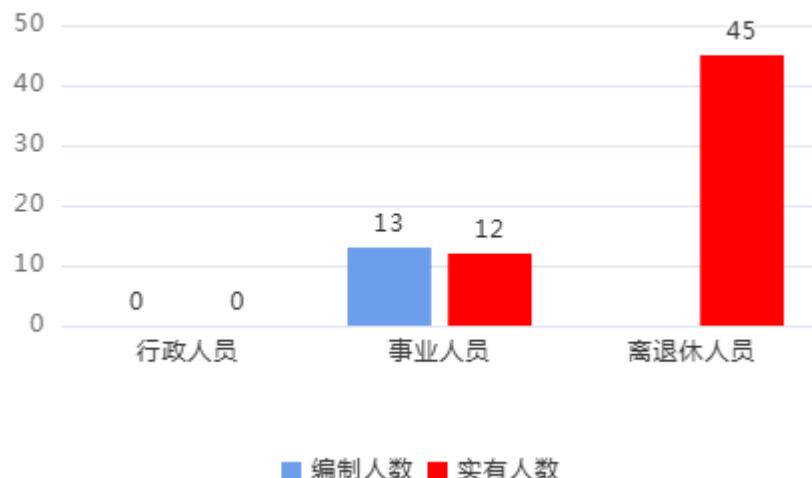
## 二、部门决算单位构成

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。

本年人员结构图



## 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315.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少99.97万元，下降24.04%，下降的主要原因是：人员经费减少和项目经费减少。

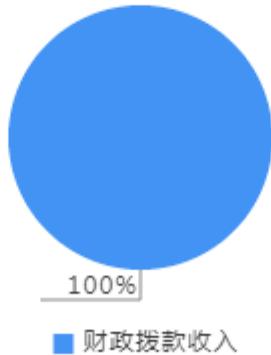
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计315.87万元，其中：财政拨款收入315.87万元，占100%。

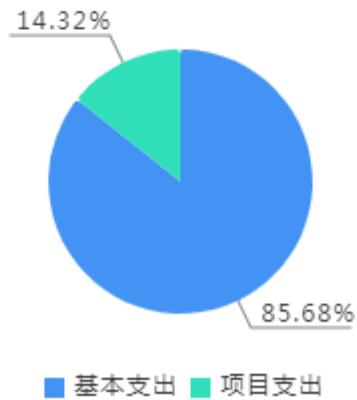
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计315.87万元，其中：基本支出270.63万元，占85.68%；项目支出45.23万元，占14.32%。

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315.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少99.97万元，下降24.04%，下降的主要原因是：人员经费减少和项目经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



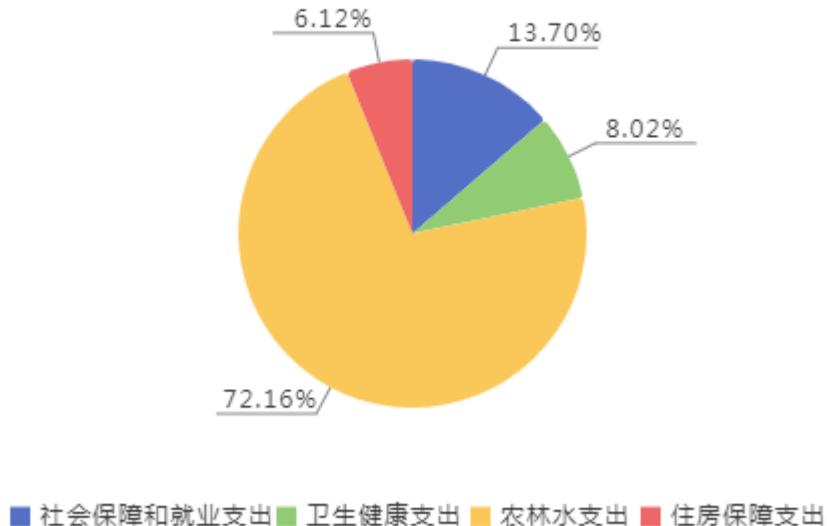
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算423.20万元，支出决算315.87万元，完成年初预算的74.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少99.97万元，下降24.04%，下降的主要原因是：人员经费预算减少和项目经费预算减少。

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17.25万元，支出决算16.71万元，完成年初预算的96.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休职工2人，人员经费减少。
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23.05万元，支出决算18.83万元，完成年初预算的81.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休职工2人，人员经费减少。
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0万元，支出决算7.73万元，新增支出的主要原因是：单位退休职工1人职业年金记实缴费支出。
4. 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8.14万元，支出决算7.29万元，完成年初预算的89.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休职工2

人，人员经费减少。

5. 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19.24万元，支出决算18.04万元，完成年初预算的93.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休职工2人，人员经费减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算189.17万元，支出决算182.69万元，完成年初预算的96.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休职工2人，人员经费减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算144.90万元，支出决算45.23万元，完成年初预算的31.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未央区2023年中轻度和重度污染耕地项目当年已完成，未验收，项目款未支付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.45万元，支出决算19.34万元，完成年初预算的90.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休职工2人，人员经费减少。

## 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270.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费266.74万元，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3.89万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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

本单位2024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2024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

本单位2024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**

本单位2024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2024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）。

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，取得了不错的成绩。

本单位在部门决算中反映未央区2023年中轻度污染耕地利用及修复等2个项目的绩效自评结果。涉及预算资金45.23万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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100，全年预算数315.87万元，全年执行数315.87万元，预算执行率为100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、全力推进污染耕地质量项目。

①、未央区2023年中轻度受污染耕地安全利用项目。

本项目资金计划70.68万元，项目通过政府采购招标流程，西安理工大学68.1万元中标。中心已于2024年2月29日与西安理工大学签订项目委托合同。完成项目预付款项27.24万元。中心根据区农林水务局项目实施方案，与西安理工大学根据项目实际进度制定了细化时间节点的具体实施计划，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。计划研究期为2024年3月至2024年10月。项目现阶段进展情况如下：完成各个街道的土壤提质增效培训；完成肥料等发放工作；协助第三方检测单位收集市级25个采样点中六个玉米样品；试验田正常维护与保养。在项目涉及的街道实施

土壤提质增效培训，培训按街道办进行集中培训，其中六村堡街道（7月4日）和未央宫街道（7月3日）分别开展集中培训，针对街道每个村的代表进行培训，主要从土壤污染危害、类型、防治措施等进行科普培训，并发放科普图册及防治宣传彩页；汉城街道辖区共五个村，涉及四个地点，采用各个村单独培训，并发放一定量培训材料。肥料等材料发放及使用说明介绍，根据项目的研究成果，发放材料包括有机肥、菌肥、黄腐酸钾与钙镁硼叶面阻隔剂，四种材料协同处理共可实施5286.88亩，发放形式包括未央宫街道集中发放，六村堡和汉城街道到各个村进行发放，由各个村代表签收，在由村委会统筹发给各个农户。

## ②2023年重度受污染耕地严格管控项目。

本项目资金计划45.1万元，项目通过政府采购招标流程，西北农林科技大学44.98万元中标。中心已于2024年7月24日与西北农林科技大学签订项目委托合同。完成项目预付款项27.24万元。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。项目正在积极推进，年底前完成重度污染耕地围挡，土地深翻耕，试点种植富集植物和非食物链绿植花草。

## 2、做好全国“三普”外业相关工作。

根据土壤普查的要求，未央区调查采样时间为7-8月，根据全国土壤三普办下达的样点数量，共计调查与采集表层土壤样点64个和剖面土壤样点11个。未央区有表层样点64个，其中耕地34个、园地5个、林地13个、草地12个。采样队完成了外业调查与采

样工作，农技中心安排专人同步进行了县级质控。根据规范要求，未央区土壤普查办对所有样点进行了复核后，未央区表层样点在采样规范性、成土环境与地表状况信息准确性与土壤利用信息准确性存在部分题。按照相关要求分批申请撤回了问题样点，并通知采样队限期整改。重新采样7个、现场整改13个。截止目前，已完成所有表层样点信息复核，通过县级审核，提交至省级，并通过了省级验收。表层样点内业审核70个，已全部提交省级。

### 3、认真做好植物检疫防疫工作。

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，出动人员30人次，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，截止12月，开具调运检疫证368份，涉及20个单位，涉及309个农作物品种，28类农作物，调运数量185698.307公斤，为农业生产的安全用种尽了力，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。

### 4、定期开展农机安全管理

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5场次，出动检验技术人员10余次，上半年现场完成拖拉机年度检验任务，

做到了应检尽检。二是积极开展农机网络安全教育培训3场次，受训群众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，确保“三夏”期间安全生产落到实处。

## 5、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。积极完成了西安市植保站安排的临时性工作。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。

### 发现的问题及原因：

1. 预算编制方面。2024年项目预算不全面，核心原因在于绩效指标理解存在偏差，导致预算框架不够完整。
2. 预算执行方面。执行过程缺乏精细化管理，资金拨付和使用的统筹安排不够合理，影响了资金使用效率。
3. 财务管理方面。存在重核算轻管理，财务管理的职能没有发挥出来，对财务收支的考核只追求账面平衡，缺乏对资金使用效率的考核。
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. 预算编制优化。要求单位高度重视绩效目标申报工作，将其作为预算编制的前置和核心环节，从源头确保预算及项目的科学性与合理性。

2. 预算执行强化。制定详细执行计划，明确各阶段任务的时间节点，加速推进项目实施进度，依据合同和项目进展，及时、合规地支付各项资金。

3. 财务管理提升。加强财务管理职能，建立内部控制机制，最大限度提高资金使用效率。

4. 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，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

(2024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			
	任务1	保障单位人员工资福利	良好	266.75	266.75	0	266.75	266.75	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	良好	3.89	3.89	0	3.89	3.89	0	—	100%	—
	任务3	保障我区污染耕地修复实施	良好	27.24	27.24	0	27.24	27.24	0	—	100%	—
	任务4	保障我区重度污染耕地严格管控	良好	17.99	17.99	0	17.99	17.99	0	—	100%	—
金额合计				315.87	315.87	0	315.87	315.87	0	10	100%	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 目标3：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完成情况：单位工作人员工资按时发放 目标2完成情况：单位工作正常开展 目标3完成情况：完成农技推广、植物检疫、农业源污染防治等工作					
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57人；12人，45人		合计57人；12人，45人		10	10		
			补贴面积		5187.57亩		5187.57亩		5	5		
			管控治理面积		437.18亩		437.18亩		5	5		
		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		
			受污染耕地安全利用率		≥92.5%		≥92.5%		3	3		
			管控执行率		100%		100%		2	2		
	效益指标(30分)	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%		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270.63万元；266.74万元；3.89万元		合计270.63万元；266.74万元；3.89万元		5	5		
			项目支出：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；未央区2023年重度污染耕地严格管控项目		合计45.23万元；分项，27.24万元；17.99元		合计45.23万元；分项，27.24万元；17.99元		5	5		
		社会效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		≥315.87万元；100%		≥315.87万元；100%		10	10		
			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	5		
		可持续影响指标	目标考核成果		“合格”以上		“合格”以上		5	5		
			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		≥95%		≥95%		5	5		
总分									100	100		

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映未央区2023年中轻度污染耕地利用与修复项目等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 未央区2023年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27.24万元，全年执行数27.24万元，预算执行率为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：项目已完成，没有及时对付资金。下一步改进措施：及时对付资金，保证项目顺利开展。

2. 未央区2023年重度污染耕地严格管控项目绩效自评综述：全年预算数17.99万元，全年执行数17.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对未央区汉城、未央宫街道完成437.18亩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，对重度污染耕地采取严格管控技术措施，同时采集耕地土壤样本，测定该区域重度污染土壤中重金属含量以及土壤理化性质分析，对该地区内耕地土壤重金属污染状况进行调查与定量评价，并在当地选择适当的示范区进行针对性治理，深入探讨修复机理，优化修复工艺参数，为重金属污染耕地修复提供理论依据和技术指导。发现的问题及原因：项目已完成，没有及时对付资金。下一步改进措施：及时对付资金，保证项目顺利开展。

# 中轻度污染耕地利用及修复项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中轻度污染耕地利用及修复项目							
主管部门	西安市未央区农村农业和林业水务局			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	68.1	27.24	27.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68.1	27.24	27.24	—	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				
	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68.1万元，预付项目资金27.24万元。			目标1：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68.1万元，预付项目资金27.24万元。				
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	5187.57亩	5187.57亩	20	20	
		质量 指标	受污染耕地安全利用率	≥92.5%	≥92.5%	10	10	
		时效 指标	发放时间	1-12月	6月	10	10	
		成本 指标	总成本；预付金额	68.1； 27.24	68.1； 27.24	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	执行年度	≥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	

# 重度污染耕地严格管控项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	重度污染耕地严格管控项目							
主管部门	西安市未央区农村农业和林业水务局			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	44.98	17.99	17.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.98	17.99	17.99	—	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				
	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44.98万元，预付项目资金17.99万元。			目标1：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44.98万元，预付项目资金17.99万元。				
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	管控治理面积	437.18亩	437.18亩	20	20	
		质量指标	管控执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	1-12月	11月	10	10	
		成本指标	总成本；预付金额	44.98； 17.99	44.98； 17.99	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	调整种植结构，保证农产品安全	合格	合格	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥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。**

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. 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）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 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	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	315.87	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	43.28
	9		九、卫生健康支出	39	25.33
	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	227.92
	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	19.34
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	315.87	<b>本年支出合计</b>	57	315.87
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	
<b>总计</b>	30	315.87	<b>总计</b>	60	315.87

注：本表反映单位本年度的总收入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	315.87	315.87						
208	社会保障和就业支出	43.28	43.28						
20805	行政事业单位养老支出	43.28	43.28						
2080502	事业单位离退休	16.71	16.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73						
210	卫生健康支出	25.33	25.33						
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33						
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29						
2101103	公务员医疗补助	18.04	18.04						
213	农林水支出	227.92	227.92						
21301	农业农村	227.92	227.92						
2130104	事业运行	182.69	182.69						
2130135	农业生态资源保护	45.23	45.23						
221	住房保障支出	19.34	19.34						
22102	住房改革支出	19.34	19.34						
2210201	住房公积金	19.34	19.34						

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	315.87	270.63	45.23			
208	社会保障和就业支出	43.28	43.28				
20805	行政事业单位养老支出	43.28	43.28				
2080502	事业单位离退休	16.71	16.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73				
210	卫生健康支出	25.33	25.33				
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33				
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29				
2101103	公务员医疗补助	18.04	18.04				
213	农林水支出	227.92	182.69	45.23			
21301	农业农村	227.92	182.69	45.23			
2130104	事业运行	182.69	182.69				
2130135	农业生态资源保护	45.23		45.23			
221	住房保障支出	19.34	19.34				
22102	住房改革支出	19.34	19.34				
2210201	住房公积金	19.34	19.34				

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	315.87	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	43.28	43.28		
	9		九、卫生健康支出	41	25.33	25.33		
	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	227.92	227.92		
	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	19.34	19.34		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	315.87	<b>本年支出合计</b>	59	315.87	315.87		
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				
<b>合计</b>	32	315.87	<b>合计</b>	64	315.87	315.87		

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入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	315.87	270.63	45.23
208	社会保障和就业支出	43.28	43.28	
20805	行政事业单位养老支出	43.28	43.28	
2080502	事业单位离退休	16.71	16.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	
210	卫生健康支出	25.33	25.33	
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33	
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	
2101103	公务员医疗补助	18.04	18.04	
213	农林水支出	227.92	182.69	45.23
21301	农业农村	227.92	182.69	45.23
2130104	事业运行	182.69	182.69	
2130135	农业生态资源保护	45.23		45.23
221	住房保障支出	19.34	19.34	
22102	住房改革支出	19.34	19.34	
2210201	住房公积金	19.34	19.34	

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	205.76	302	商品和服务支出	3.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.01	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.18	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	29.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.83	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.73	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.34	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	60.99	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	16.71	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	25.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.87	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	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		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	16.80	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	266.74			公用经费合计				3.89

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。