

西安市高陵区张卜街道办事处 2019 年度部门决算（农林）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行党在农村的一系列农业法律、法规和方针、政策；做好农科教结合协调工作；组织实施农业技术培训、农村教育工作；组织实施科研课题攻关与科研成果的引进、推广；组织新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，指导和协调农业产前、产中、产后系列化服务体系建设。

2. 指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设；参与制定农村经济体制改革的方案，负责指导农村集体经济组织财务、资产管理和审计工作；负责指导农村

承包合同管理和耕地使用权流转；负责农民负担的监督管理工作。

3. 编制乡农业(含种植、养殖业)和现代农业的发展规划、计划并组织实施；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；指导农业区域工作。

4. 组织农田改造和保护工作；指导农村可再生资源的开发利用。

5. 贯彻执行国家农业机械化的方针、政策；指导乡农、林、牧、副、渔业机械的使用和管理；负责组织实施农用运

输车等农业机械的安全监理、农机培训等工作；负责农机维修行业的管理工作。

6. 做好畜禽的防疫、检疫服务工作。

7. 指导农村水利建设、防汛抗旱、供水节水、水土保持等工作，并提供技术支持和服务。

8. 做好上级农业部门下达的各项业务工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置：农业综合服务中心

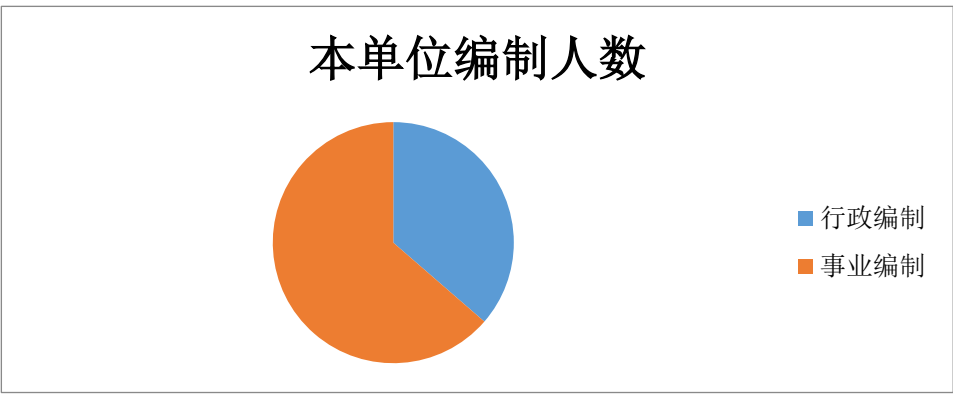
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区张卜街道办事处农业综合服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 21 人、事业 3 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区张卜街道办事处农业综合服务中心 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	25.34	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	25.34
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	25.34	本年支出合计	25.34
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	25.34	支出总计	25.34

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区张卜街道办事处农业综合服务中心 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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合 计		25.34	25.34						
213	农林水支出	25.34	25.34						
21301	农业	25.34	25.34						
2130104	事业运行	25.34	25.34						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区张卜街道办事处农业综合服务中心 金额单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合 计		25.34	25.34				
213	农林水支出	25.34	25.34				
21301	农业	25.34	25.34				
2130104	事业运行	25.34	25.34				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区张卜街道办事处农业综合服务中心 金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财

				拨款	政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	25.34	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出			
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出	25.34	25.34	
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出			
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区张卜街道办事处农业综合服务中心 金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	25.34	本年支出合计	25.34	25.34	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	25.34	支出总计	25.34	25.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区张卜街道办事处农业综合服务中心 金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合 计		25.34	25.34	23.88	1.46		
213	农林水支出	25.34	25.34	23.88	1.46		
2130104	事业运行	25.34	25.34	23.88	1.46		

注：本表反映部门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

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区张卜街道办事处农业综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		25.34	23.88	1.46	
301	工资福利支出	23.88	23.88		
30101	基本工资	13.13	13.13		
30107	绩效工资	9.05	9.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.25	1.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.43	0.43		
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03		
302	商品和服务支出	1.46		1.46	
30201	办公费	1.24		1.24	
30228	工会经费	0.22		0.22	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区张卜街道办事处农业综合服务中心

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：西安市高陵区张卜街道办事处农业综合服务中心 金额单位：万元

项 目	年初结转	本年	本年支出	年末结
-----	------	----	------	-----

功能分类 科目编码	科目名称	和结余	收入	小计	基本 支出	项目支出	转和结 余
合 计							

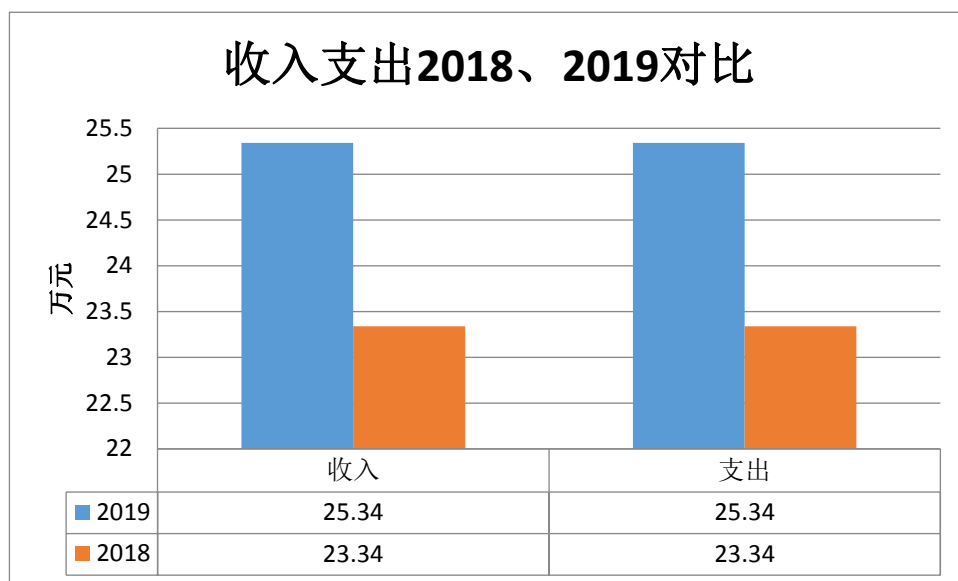
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

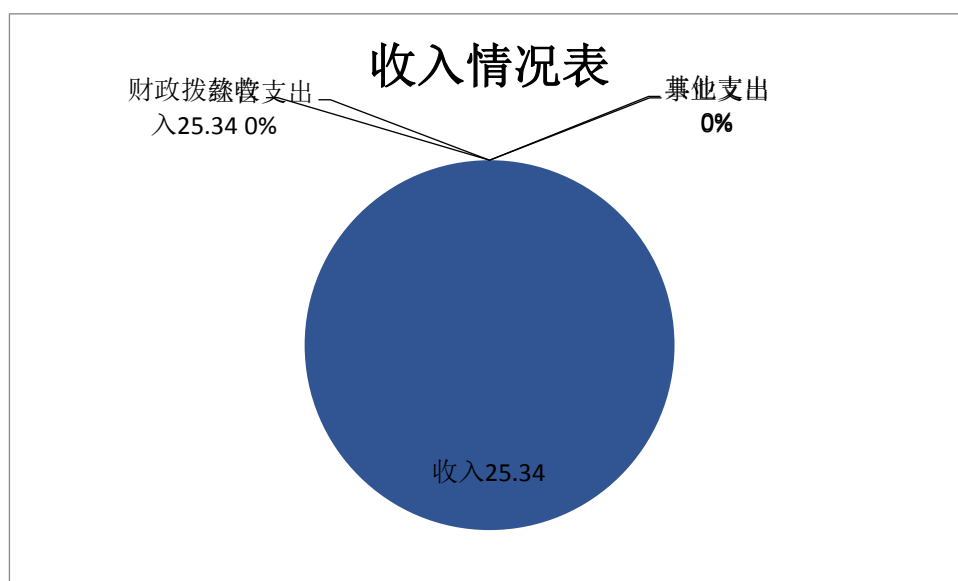
2019 年度收入总体情况及比上年减少 8.14%情况，分析增减变化的主要原因：经费减少。

2019 度年支出总体情况及比上年减少 8.14%情况，分析增减变化的主要原因：经费减少。



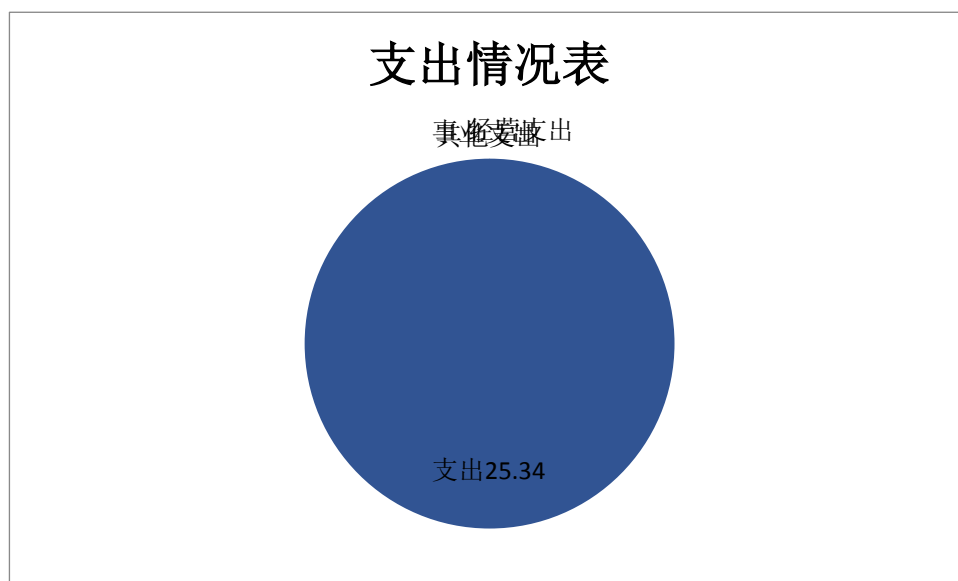
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 25.34 万元，其中：财政拨款收入 25.34 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 25.34 万元，其中：基本支出 25.34 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



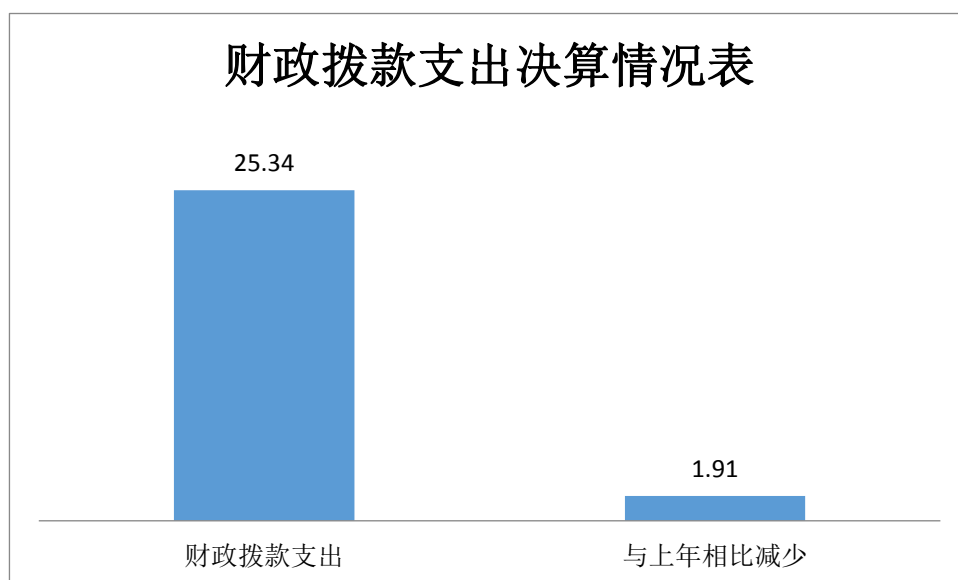
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年减少 1.91 万元情况，增减变化的主要原因是经费减少。

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少 1.91 万元情况，增减变化的主要原因是开发经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年度财政拨款支出 25.34 万元，占本年支出合计的

100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.91 万元，减少 8.14%，主要原因是开发经费减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

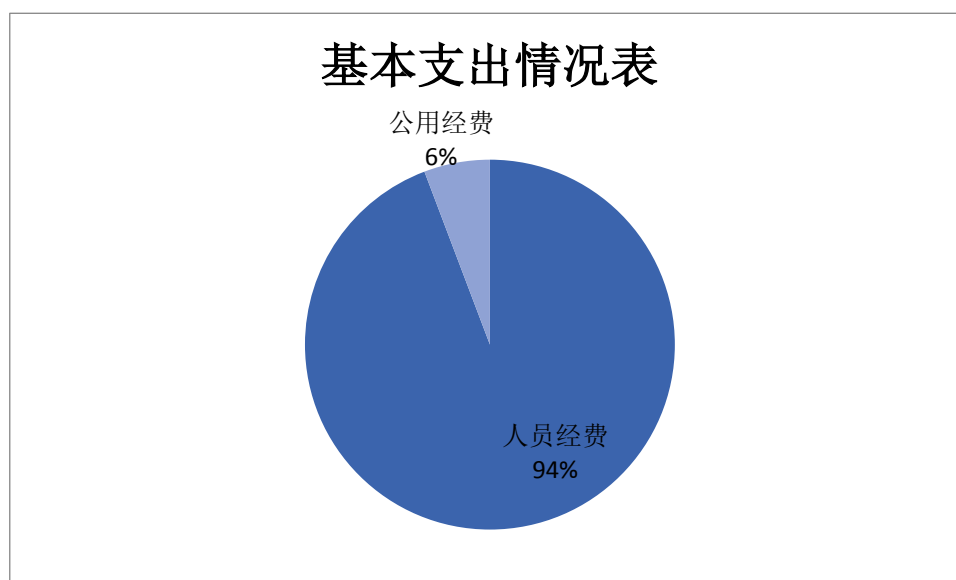
2019 年度财政拨款支出年初预算为 28.29 万元，支出决算为 25.34 万元，完成年初预算的 89.57%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算为 28.29 万元，支出决算为 25.34 万元，完成年初预算的 89.57%。决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25.34 万元，包括：人员经费支出 23.88 万元和公用经费支出 1.46 万元。



人员经费 23.38 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 13.13 万元、绩效工资 9.05 万元、机关事

业单位基本养老保险缴费 1.25 万元、职工基本医疗保险缴费 0.43 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元。

公用经费 1.46 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.24 万元、工会经费 0.22 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数较预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 52.77%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0.00%，。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0.00%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0.00%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出万元 0 万元。支出年初预算数为 0.00%，支出决算为 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门 2019 年无项目支出。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉

及资金 25.34 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2019 年度无项目。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本所属二级单位 2019 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 28.29 万元，执行数 25.34 万元，完成预算的 89.57%。

主要产出和效果：农业工作正常进行。

主要工作绩效是：农业相关工作有序进行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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**：指部门使用一般公共预算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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。