# 西安市高陵区农业技术推广中心
# 2022年度部门决算

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、决算单位构成

三、人员情况

**第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

本年度单位主要工作一是实施粮食绿色高质高效创建示范区项目，做好全区粮食生产指导;二是积极做好病虫监测防控，保障农业生产安全；三是严格植物疫情监控普查，强化农产品检疫工作；四是开展耕地质量保护与监测，不断提高耕地质量水平；五是继续夯实测土配方施肥基础工作，推进化肥减量增效;六是开展农业外来入侵植物普查工作，促进农业绿色健康发展；七是开展蔬菜新品种新技术试验示范推广，稳步推进农膜回收利用；八是加强果业科技示范基地建设，促进全区果业生产；九是充分发挥基层农技推广作用，提高社会化服务效能。

（一）主要职责。

西安市高陵区农业技术推广中心主要负责种植业技术试验示范，农民技术培训及科技成果转化工作，承担重大病虫害综合防治技术的示范与推广工作；农业植物检疫，农作物新品种、新技术、新药械的引进、示范及推广；开展农情信息和公益性技术服务工作；负责农业科技示范园建设，开展农技推广体系建设与农技推广行业指导。

（二）内设机构。

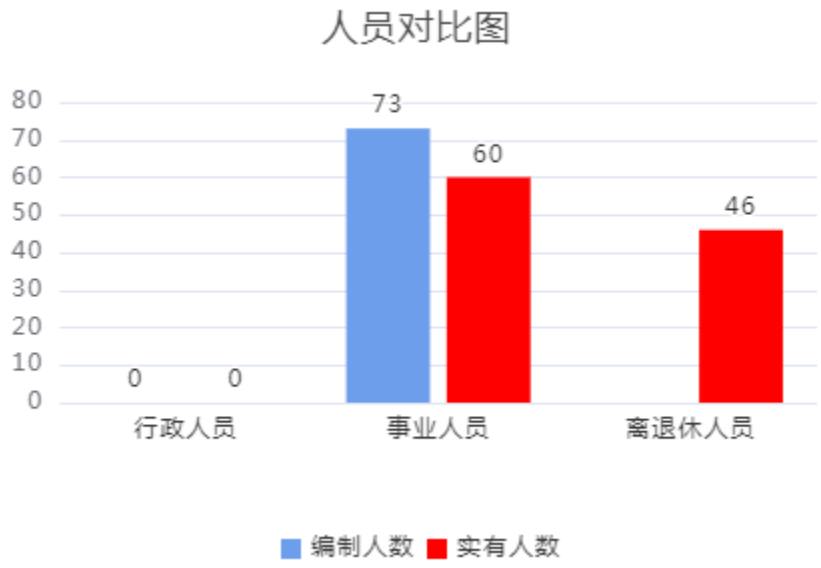
依据三定方案，西安市高陵区农业技术推广中心属于公益一类事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理。机构情况与上年相比无变动。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区农业农村和林业局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

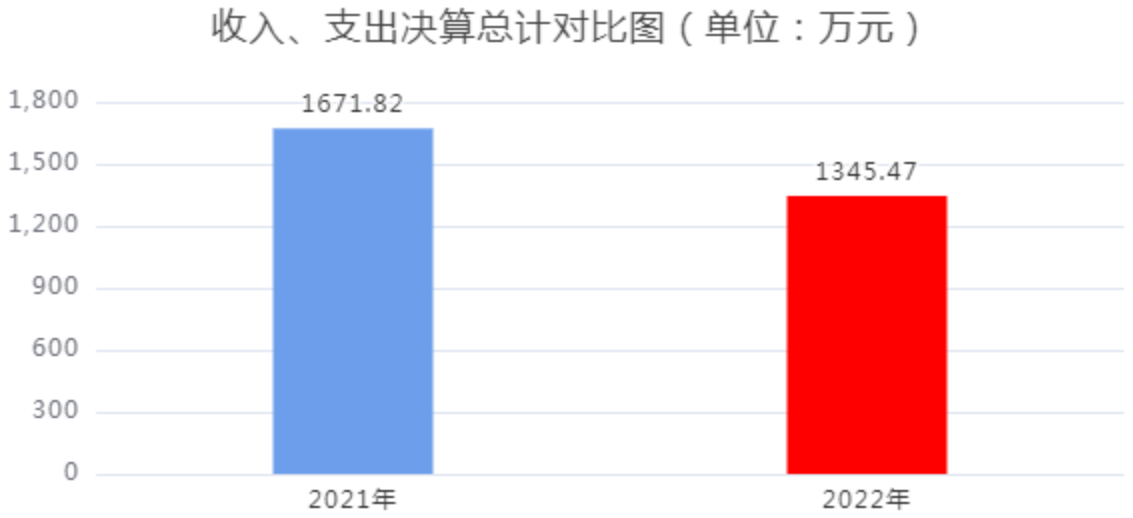
截至2022年底，本单位人员编制73人，其中行政编制0人、事业编制73人；实有人员60人，其中行政0人、事业60人。单位管理的离退休人员46人。



# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,345.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少326.35万元，下降19.52%，下降的主要原因是：人员减少、项目支出减少。

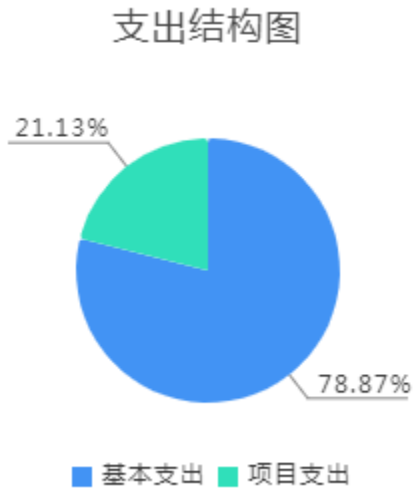



## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,345.47万元，其中：财政拨款收入1,345.47万元，占100%。

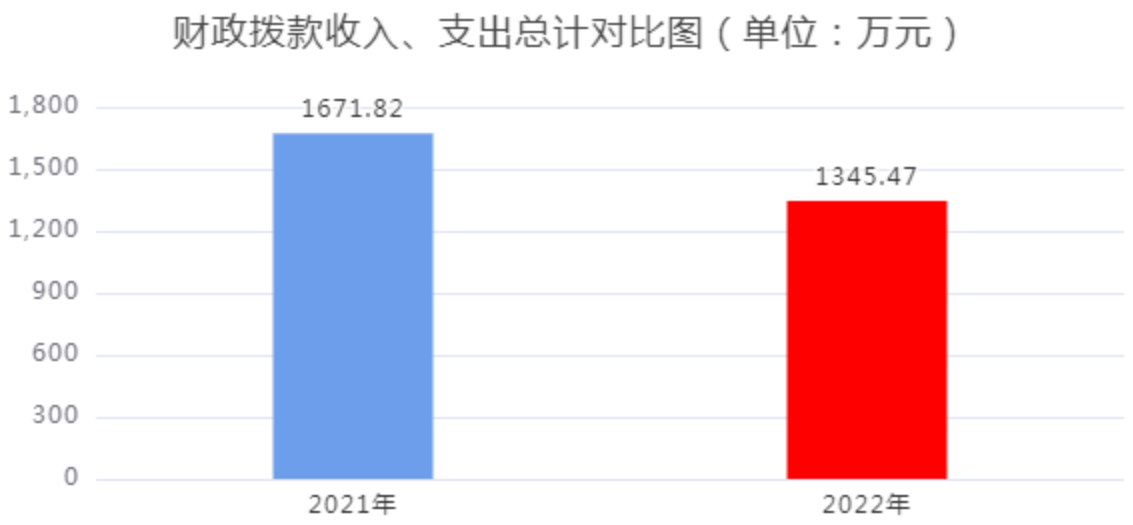
## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,345.47万元，其中：基本支出1,061.11万元，占78.87%；项目支出284.36万元，占21.13%。



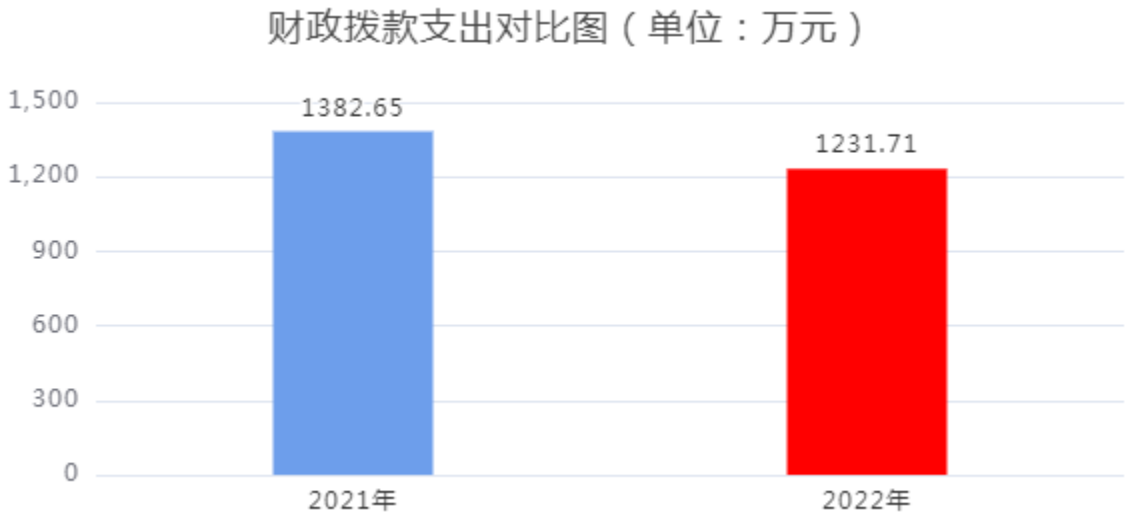

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,345.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少326.35万元，下降19.52%，下降的主要原因是：人员减少，项目支出减少。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算694.29万元，支出决算1,231.71万元，完成年初预算的177.41%，占本年支出合计的91.55%。与上年相比，财政拨款支出减少150.94万元，下降10.92%，下降的主要原因是：人员减少。




按照政府功能分类科目，其中：

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算614.7万元，支出决算971.54万元，完成年初预算的

158.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增多，工资福利支出增加。

2.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0.00万元，支出决算52.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：防控项目资金的增加。

3.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算118万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：救灾项目资金的增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算79.58万元，支出决算89.57万元，完成年初预算的112.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员住房基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,061.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,010.48万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费50.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修(护)费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算113.76万元，支出决算113.76万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算113.76万元，主要用于：项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是无变化。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。

4．公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了年度主要计划任务完成情况及取得成效。本单位在部门决算中反映小麦种子补贴等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金113.76万元，占部门预算项目支出总额的8.45%。

（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97，全年预算数807.36万元，执行数1345.47万元，完成预算的8.45%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了年初的预算，并按期完成了新增资金的拨付工作。发现的问题及原因：种植技术普及率有待提高。下一步改进措施：加强农业科技普及率和技术指导。

# 西安市高陵区农业技术推广中心单位整体支出绩效自评表

（2022年度）

| 单位名称 | | | 西安市高陵区农业技术推广中心 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 农林水支出 | 100.6 | 113.07 | 113.07 | 0 | 113.76 | 113.76 | 0 | 10 | 100% | — |
| | 任务2 | 城乡社区支出 | 184.81 | 614.71 | 614.71 | 0 | 1142.14 | 1142.14 | 0 | 10 | 100% | — |
| | 任务3 | 住房保障支出 | 112.55 | 79.58 | 79.58 | 0 | 89.57 | 89.57 | 0 | 10 | 100% | — |
| | …… | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 807.36 | | | 1345.47 | | | 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 | | | | | |
| | 在遵循“保运转”的前提下，加强日常管理，认真开展农业技术推广工作，确保完成各项工作任务。 | | | | | | 在遵循“保运转”的前提下，加强日常管理，认真开展农业技术推广工作，确保完成各项工作任务。 | | | | | |
| 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 | 支付率 | 100% | | | 100% | | | 10 | | 10 |
| | | 质量指标 | 农业技术推广和人员履职能力 | ≥99% | | | ≥99% | | | 10 | | 10 |
| | | 时效指标 | 按时支付 | 12/1/2022 | | | 12/1/2022 | | | 10 | | 10 |
| | | 成本指标 | 财政资金 | 807.36万元 | | | 1345.47万元 | | | 13 | | 13 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 农业产量提高 | ≥10% | | | ≥10% | | | 12 | | 12 |
| | | 社会效益指标 | 技术推广率 | 100% | | | 100% | | | 12 | | 11 |
| | | 生态效益指标 | 农药使用减少 | 10% | | | ≥10% | | | 12 | | 11 |
| | | 可持续影响指标 | 土地利用率 | 10% | | | ≥10% | | | 10 | | 10 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | | | ≥98% | | | 11 | | 10 |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | **97** |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映小麦种子补贴等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

小麦种子补贴项目绩效自评综述：全年预算数113.07万元，执行数113.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按目标完成了项目绩效。发现的问题及原因：种植技术普及率有待提高。下一步改进措施：加强农业技术指导。

# 小麦种子补贴项目绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 小麦种子补贴项目 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安市高陵区农业农村和林业局 | | | 实施单位 | | 西安市高陵区农业技术推广中心 | | |
| 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 | 113.07 | 113.76 | 113.76 | 10 | 100.6 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 113.07 | 113.76 | 113.76 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度总体目标完成 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对2021年遭受内涝等灾害的农田进行小麦种子补贴。 | | | 完成了对2021年遭受内涝等灾害的农田进行小麦种子补贴 | | | | |
| 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 | 小麦种子补贴 | 251267.5 | 251267.5千 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 用于农业生产救灾资 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 11/1/2022 | 11/1/2022 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 财政资金 | 113.07万元 | 113.76万元 | 11 | 11 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 补贴面积 | 大于1万亩 | 大于1万亩 | 11 | 11 | |
| | | 社会效益指标 | 保证粮食生产稳定 | 不出现大幅波动 | 不出现大幅波动 | 11 | 10 | 加强农业种植技术普及率。 |
| | | 生态效益指标 | 避免田块撂荒 | 1万亩 | 1万亩 | 11 | 11 | |
| | | 可持续影指标 | 稳定粮食生产 | 基本不受影响 | 基本不受影响 | 14 | 14 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 大于90% | 大于90% | 12 | 11 | 加强农业技术指导。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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.本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了高陵区农业技术推广中心单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86913198。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 2022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 | 否 | |
| 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 | 否 | |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区农业技术推广中心　　金额单位：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 | 1,231.71 | 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 | 113.76 | 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 | |
| | 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 | 113.76 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1,142.14 |
| | 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 | 89.57 |
| | 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 | 1,345.47 | 本年支出合计 | 57 | 1,345.47 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 1,345.47 | 总计 | 60 | 1,345.47 |

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：西安市高陵区农业技术推广中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,345.47 | 1,345.47 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 113.76 | 113.76 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 113.76 | 113.76 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 113.76 | 113.76 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,142.14 | 1,142.14 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,142.14 | 1,142.14 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 971.54 | 971.54 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 52.60 | 52.60 | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 118.00 | 118.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 89.57 | 89.57 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.57 | 89.57 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.57 | 89.57 | | | | | |

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：西安市高陵区农业技术推广中心　　金额单位：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 | 1,345.47 | 1,061.11 | 284.36 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 113.76 | | 113.76 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 113.76 | | 113.76 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 113.76 | | 113.76 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,142.14 | 971.54 | 170.61 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,142.14 | 971.54 | 170.61 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 971.54 | 971.54 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 52.60 | | 52.60 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 118.00 | | 118.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 89.57 | 89.57 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.57 | 89.57 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.57 | 89.57 | | | | |

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：西安市高陵区农业技术推广中心　　金额单位：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 | 1 | 1,231.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 113.76 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | | | | |
| | 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 | 113.76 | | 113.76 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,142.14 | 1,142.14 | | |
| | 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 | 89.57 | 89.57 | | |
| | 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 | 1,345.47 | **本年支出合计** | 59 | 1,345.47 | 1,231.71 | 113.76 | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,345.47 | 总计 | 64 | 1,345.47 | 1,231.71 | 113.76 | |

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：西安市高陵区农业技术推广中心　　金额单位：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 | 1,231.71 | 1,061.11 | 170.61 |
| 213 | 农林水支出 | 1,142.14 | 971.54 | 170.61 |
| 21301 | 农业农村 | 1,142.14 | 971.54 | 170.61 |
| 2130104 | 事业运行 | 971.54 | 971.54 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 52.60 | | 52.60 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 118.00 | | 118.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 89.57 | 89.57 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.57 | 89.57 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.57 | 89.57 | |

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：西安市高陵区农业技术推广中心　　金额单位：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 | 1,007.82 | 302 | 商品和服务支出 | 50.63 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 269.72 | 30201 | 办公费 | 7.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.12 | 30202 | 印刷费 | 2.28 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 305.38 | 30203 | 咨询费 | 1.20 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 149.00 | 30205 | 水费 | 1.66 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.42 | 30206 | 电费 | 6.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.71 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.73 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 92.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.50 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.65 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 1.55 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.65 | 30225 | 专用燃料费 | 0.22 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 7.53 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.48 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.86 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.15 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.16 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.21 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 1,010.48 | | | | | 公用经费合计 | 50.63 |

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：西安市高陵区农业技术推广中心　　金额单位：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 | | 113.76 | 113.76 | | 113.76 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 113.76 | 113.76 | | 113.76 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 113.76 | 113.76 | | 113.76 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 113.76 | 113.76 | | 113.76 | |

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

编制部门：西安市高陵区农业技术推广中心　　金额单位：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 | | | |

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：西安市高陵区农业技术推广中心　　金额单位：万元

| 项目 | 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 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 决算数 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | | |

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：指部门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。