

西安市高陵区农业技术推广中心

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

本年度主要工作一是转作风强素质严制度，推进农技队伍建设；二是多措并举抓粮食生产，实现粮食单产提升；三是开展农作物病虫害防控，保障农业生产安全；四是严格植物疫情监控普查，强化农药市场监管；五是加强耕地质量保护监测，实现耕地永续利用；六是严控外来有害生物入侵，保护农业生态环境；七是科技赋能蔬菜生产，提升稳产保供能力；八是加强标准化基地建设，提升果业生产水平；九是着力抓好试验示范，引领全区产业发展；十是开展土壤改良提升，全力做好防灾减灾；十一是全方位开展技术宣传，服务全区农业生产。

（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

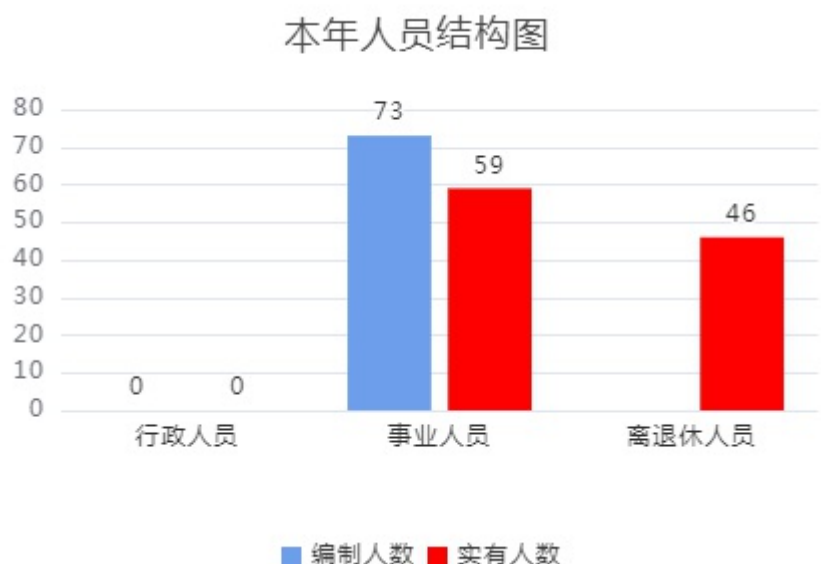
西安市高陵区农业技术推广中心属于公益一类事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理。机构情况与上年相比无变动。

二、部门决算单位构成

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73人，其中行政编制0人、事业编制73人；实有人员59人，其中行政0人、事业59人。单位管理的离退休人员46人。



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1,557.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加212.32万元，增长15.78%，增长的主要原因是：人员工资福利增加。

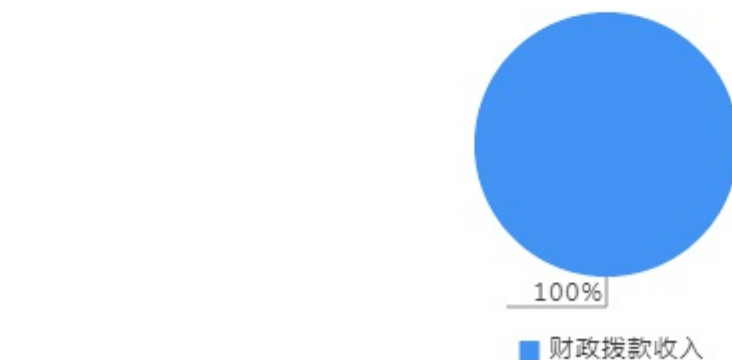
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,557.79万元，其中：财政拨款收入1,557.79万元，占100%。

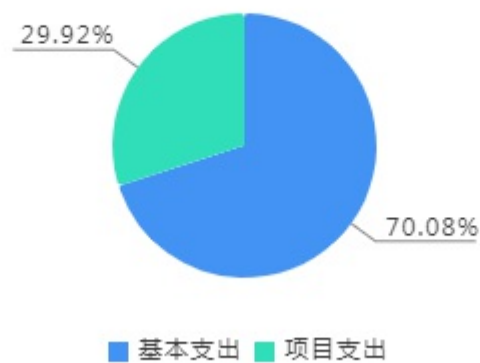
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,557.79万元，其中：基本支出1,091.77万元，占70.08%；项目支出466.03万元，占29.92%。

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1,557.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加212.32万元，增长15.78%，增长的主要原因是：人员工资福利增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



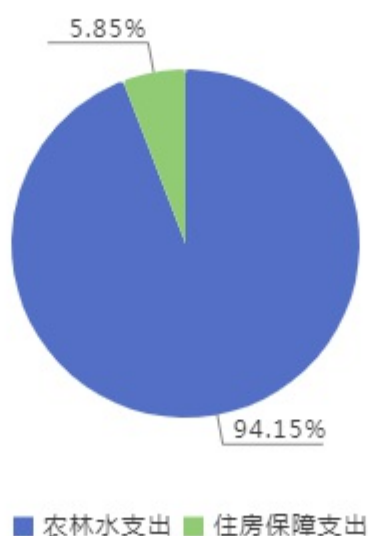
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算808.23万元，支出决算1,271.81万元，完成年初预算的157.36%。占本年支出合计的81.64%。与上年相比，财政拨款支出增加40.10万元，增长3.26%，增长的主要原因是：人员工资福利增加、项目支出增加。

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. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算478.53万元，支出决算738.01万元，完成年初预算的154.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作福利增加，项目增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算82.20万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

4. 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77.84万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算279.30万元，支出决算279.30万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.41万元，支出决算74.46万元，完成年初预算的147.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

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1,091.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,042.80万元，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、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费48.97万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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285.98万元，支出决算285.98万元，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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算285.98万元，主要用于：项目支出增加。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.66万元，支出决算1.66万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：财政拨款减少。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.66万元，支出决算1.66万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：人员外出培训。主要用于：人员外出培训。

（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，其中应急保障用车1辆。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要完成了：一是转作风强素质严制度，推进农技队伍建设；二是多措并举抓粮食生产，实现粮食单产提升；三是开展农作物病虫害防控，保障农

业生产安全；四是严格植物疫情监控普查，强化农药市场监管；五是加强耕地质量保护监测，实现耕地永续利用；六是严控外来有害生物入侵，保护农业生态环境；七是科技赋能蔬菜生产，提升稳产保供能力；八是加强标准化基地建设，提升果业生产水平；九是着力抓好试验示范，引领全区产业发展；十是开展土壤改良提升，全力做好防灾减灾；十一是全方位开展技术宣传，服务全区农业生产。本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金119.9538万元，占部门预算项目支出总额的26%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数1557.79万元，执行数1557.79万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是转作风强素质严制度，推进农技队伍建设；二是多措并举抓粮食生产，实现粮食单产提升；三是开展农作物病虫防控，保障农业生产安全；四是严格植物疫情监控普查，强化农药市场监管；五是加强耕地质量保护监测，实现耕地永续利用；六是严控外来有害生物入侵，保护农业生态环境；七是科技赋能蔬菜生产，提升稳产保供能力；八是加强标准化基地建设，提升果业生产水平；九是着力抓好试验示范，引领全区产业发展；十是开展土壤改良提升，全力做好防灾减灾；十一是全方位开展技术宣传，服务全区农业生产。把促进农民增产增收作为出发点和落脚点，以加快农业先进适用技术推广应用，推动农业转型升级和高质量发展为核心，通过抓队

伍，强业务、谋发展，奋力达成年度“提质增效”总目标。发现的问题及原因：技术推广率和群众满意度有待继续提高。下一步改进措施：加强技术推广面积和收益群众覆盖面。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（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			
	城乡社区支出	项目费用	已完成	285.98	285.98		285.98	285.98		5	100%	5
	农林水支出	公用经费	已完成	1197.36	1197.36		1197.36	1197.36		3	100%	3
	住房保障支出	公用经费	已完成	74.46	74.46		74.46	74.46		2	100%	2
	金额合计			1557.79	1557.79		1557.79	1557.79		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：保障单位正常运转，保障人员工资。 目标2：加快农业先进适用技术推广应用，推动农业转型升级和高质量发展为核心。 目标3：完成区农业农村和林业局安排的相关工作任务。						已完成					
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	保障工作人员数量			59人		59人		10	10	
			宣传发放资料			4000份		4000份				
		质量指标 <td colspan="3">投入工作能力</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">提升</td> <td>10</td> <td colspan="2">10</td>	投入工作能力			提升		提升		10	10	
		时效指标 <td colspan="3">各项工作完成时限</td> <td colspan="2">12/31/2024</td> <td colspan="2">12/31/2024</td> <td>10</td> <td colspan="2">10</td>	各项工作完成时限			12/31/2024		12/31/2024		10	10	
		成本指标	人员经费保障			1271.82万元		1271.82万元		10	18	
			项目支出保障			285.98万元		285.98万元		10		
	效益指标（30分）	经济效益指标 <td colspan="3">按工作计划</td> <td colspan="2">≥90%</td> <td colspan="2">≥90%</td> <td>5</td> <td colspan="2">5</td>	按工作计划			≥90%		≥90%		5	5	
		社会效益指标 <td colspan="3">群众知晓率</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">提升</td> <td>5</td> <td colspan="2">5</td>	群众知晓率			提升		提升		5	5	
		生态效益指标 <td colspan="3">农业技术推广</td> <td colspan="2">提升</td> <td colspan="2">提升</td> <td>10</td> <td colspan="2">9</td>	农业技术推广			提升		提升		10	9	
		可持续影响指标 <td colspan="3">群众参与度</td> <td colspan="2">提高</td> <td colspan="2">提高</td> <td>10</td> <td colspan="2">10</td>	群众参与度			提高		提高		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10	9	
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。农业生产救灾项目绩效自评综述：全年预算数119.9538万元，执行数119.9538万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目涵盖张卜、鹿苑两个街办，积水田块面积1210.72亩（其中：鹿苑街办804.42亩、张卜街办406.3亩），有机肥补助标准为不低于950元/亩，使用资金119.9538万元。发现的问题及原因：实施面积有待加大。下一步改进措施：加大实施面积，增强群众满意度。

省级农业生产救灾项目绩效自评表
 (2023年度)

项目名称		农业生产救灾项目						
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			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
(万元)		年度资金总额	119.9538	119.9538	119.9538	10	100	10
		其中：当年财政拨款	119.9538	119.9538	119.9538	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加强积水田块耕地地力恢复，最大限度提升积水田生产能力。本项目计划采购生物有机肥，对陵雨干沟沿线积水田块进行补助。				已完成			
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	积水田块面积	1210.72亩	完成	10	10	
		质量指标	按要求完成	每亩16袋	完成	10	10	
		时效指标	按时完成	2023.12.30	完成	10	10	
		成本指标	财政资金	119.9538万元	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	田块单产能力	提升	完成	10	10	
		社会效益指标	农户生产积极性	提升	完成	10	10	
		生态效益指标	提升田块单产能力	提高	完成	10	10	
		可持续影响指标	按期完成物资发放	完成	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	完成	10	9	扩大群众受益面积
总分						100	99	

（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. 西安市高陵区农业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）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 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	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

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	1,271.81	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	285.98	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	285.98
	12		十二、农林水支出	42	1,197.36
	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	74.46
	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	1,557.79	本年支出合计	57	1,557.79
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	1,557.79	总计	60	1,557.79

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

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, 557. 79	1, 557. 79					
212	城乡社区支出	285. 98	285. 98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	285. 98	285. 98					
2120814	农业生产发展支出	285. 98	285. 98					
213	农林水支出	1, 197. 36	1, 197. 36					
21301	农业农村	918. 06	918. 06					
2130104	事业运行	738. 01	738. 01					
2130108	病虫害控制	82. 20	82. 20					
2130119	防灾救灾	20. 00	20. 00					
2130122	农业生产发展	77. 84	77. 84					
21302	林业和草原	279. 30	279. 30					
2130204	事业机构	279. 30	279. 30					
221	住房保障支出	74. 46	74. 46					
22102	住房改革支出	74. 46	74. 46					
2210201	住房公积金	74. 46	74. 46					

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

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, 557. 79	1, 091. 77	466. 03			
212	城乡社区支出	285. 98		285. 98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	285. 98		285. 98			
2120814	农业生产发展支出	285. 98		285. 98			
213	农林水支出	1, 197. 36	1, 017. 31	180. 05			
21301	农业农村	918. 06	738. 01	180. 05			
2130104	事业运行	738. 01	738. 01				
2130108	病虫害控制	82. 20		82. 20			
2130119	防灾救灾	20. 00		20. 00			
2130122	农业生产发展	77. 84		77. 84			
21302	林业和草原	279. 30	279. 30				
2130204	事业单位	279. 30	279. 30				
221	住房保障支出	74. 46	74. 46				
22102	住房改革支出	74. 46	74. 46				
2210201	住房公积金	74. 46	74. 46				

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

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	1, 271. 81	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	285. 98	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				
	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	285. 98		285. 98	
	12		十二、农林水支出	44	1, 197. 36	1, 197. 36		
	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	74. 46	74. 46		
	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, 557. 79	本年支出合计	59	1, 557. 79	1, 271. 81	285. 98	
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	1, 557. 79	合计	64	1, 557. 79	1, 271. 81	285. 98	

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

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	1,271.81	1,091.77	180.05
213	农林水支出	1,197.36	1,017.31	180.05
21301	农业农村	918.06	738.01	180.05
2130104	事业运行	738.01	738.01	
2130108	病虫害控制	82.20		82.20
2130119	防灾救灾	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	77.84		77.84
21302	林业和草原	279.30	279.30	
2130204	事业机构	279.30	279.30	
221	住房保障支出	74.46	74.46	
22102	住房改革支出	74.46	74.46	
2210201	住房公积金	74.46	74.46	

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

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	1,040.14	302	商品和服务支出	48.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.47	30201	办公费	20.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	311.22	30203	咨询费	1.20	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	148.73	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.86	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.70	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		30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.27	30213	维修（护）费	5.73	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	2.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.70	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	1.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,042.80	公用经费合计					48.97

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

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		285.98	285.98		285.98	
212	城乡社区支出		285.98	285.98		285.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		285.98	285.98		285.98	
2120814	农业生产发展支出		285.98	285.98		285.98	

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：西安市高陵区农业技术推广中心

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：西安市高陵区农业技术推广中心

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	1.66		1.66		1.66			0.90
决算数	1.66		1.66		1.66			0.90

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。