

西安市阎良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

西安市阎良区农业技术推广中心为西安市阎良区农业农村和林业局所属二级预算事业单位。2022年主要工作是粮食绿色高质高效生产技术推广，瓜菜新品种新技术引进与推广，高素质农民培育及农作物病虫害防治等。

（一）主要职责。

1、参与制定农业技术推广规划、计划并组织实施；2、引进先进的农业技术和科研成果，并进行试验、示范、推广；3、制定技术规程，执行技术标准，参与农业技术推广的技术鉴定，组织指导下级农技推广机构、群众性科技组织，农民技术人员的农业技术推广活动；4、组织农业技术培训和普及农业科技知识，为农业劳动者提供劳动技术和信息；5、依据国务院《植物检疫条例》从事法规授权的植物检疫行政执法工作；6、依据国务院《农药管理条例》、《基本农田保护条例》、农业部令《肥料登记管理办法》，从事区农业局委托的农药、肥料监督管理行政执法工作。

（二）内设机构。

西安市阎良区农业技术推广中心（挂陕西省农业广播电视学校阎良分校牌子），机构总数1个，属于二级预算全额事业单位。本单位规格为正科级，经费形式为财政全额拨款，核定编制为23人，其中正科级1名，副科级2名，年末实有人数22人。

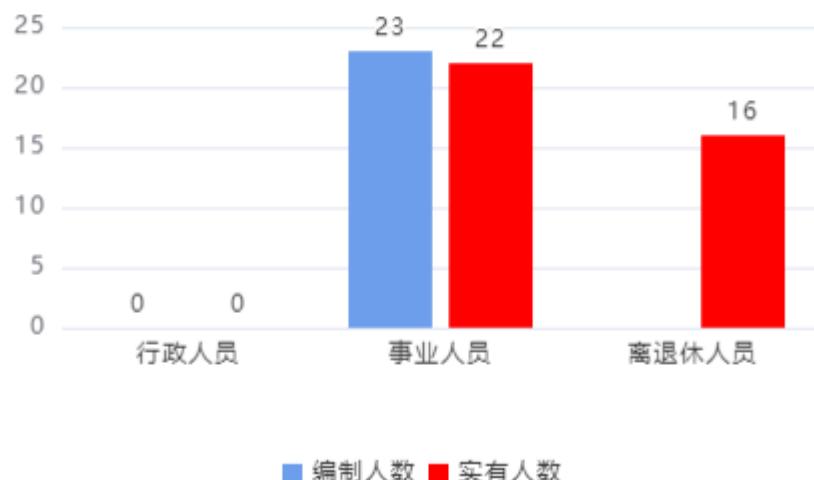
二、决算单位构成

本单位作为西安市阎良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23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员16人。

人员对比图

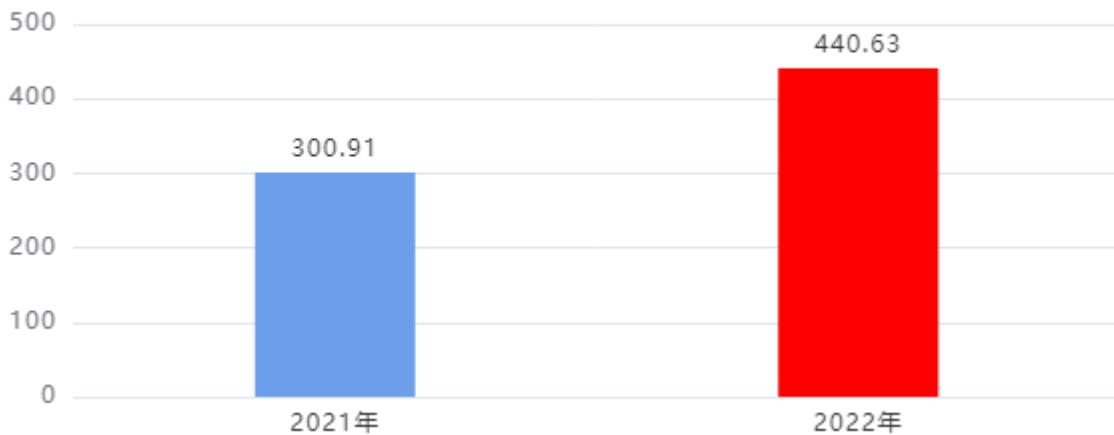


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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440.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加139.72万元，增长46.43%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费增加，职工增加绩效工资。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计440.63万元，其中：财政拨款收入440.63万元，占100%。

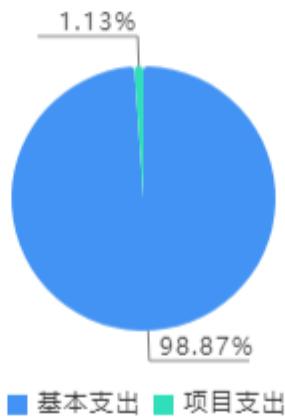
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计440.63万元，其中：基本支出435.63万元，占98.87%；项目支出5万元，占1.13%。

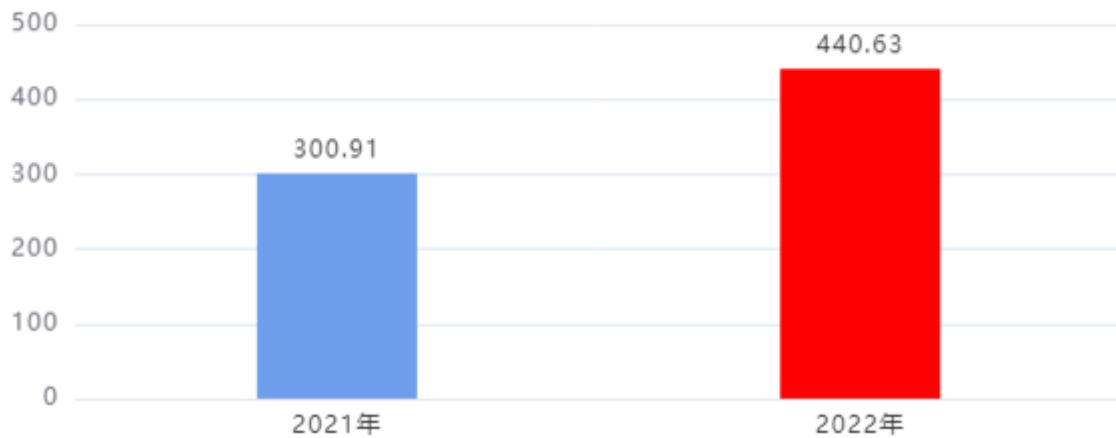
支出结构图



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440.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加139.72万元，增长46.43%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费增加，职工增加绩效工资。

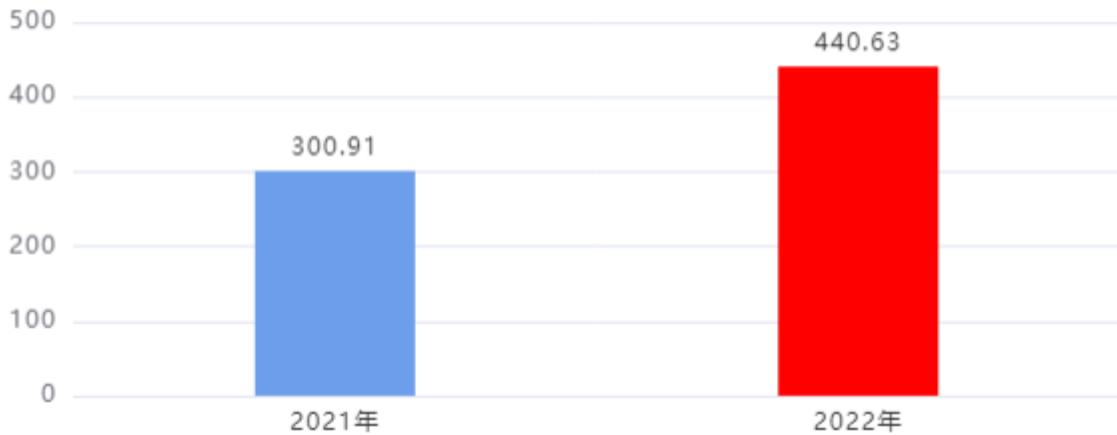
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算273.22万元，支出决算440.63万元，完成年初预算的161.27%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加139.72万元，增长46.43%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费增加，职工增加绩效工资。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算38.43万元，支出决算36.36万元，完成年初预算的94.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算部分重复。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.4万元，支出决算6.4万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.15万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不够准确。
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10.09万元，支出决算15.89万元，完成年初预算的157.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资增长，医疗保险增长。

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0万元，支出决算3.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做公务员医疗补助预算安排。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算168.67万元，支出决算330.75万元，完成年初预算的196.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及社保缴费增加，职工增加绩效工资。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

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44.48万元，支出决算42.79万元，完成年初预算的96.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不够准确。

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435.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费418.27万元，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、生活补助。

（二）公用经费17.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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2022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6.6万元，支出决算6.6万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务车辆出行增加，维修维护费用增加。

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5.1万元，支出决算5.1万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出1.5万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾121人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.14万元，决算数较预算数增加0.14万元，主要原因是本年度财务人员参加会计培训工资。决算数较上年增加的主要原因是本年度财务人员参加会计培训工资。

（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2辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车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，具体情况如下：1、粮食高产创建实施情况

在关山街办光明村和武屯杨居村实施粮食绿色高产高效创建千亩示范片4个，百亩攻关田4个。实施工作中，小麦克服了去年秋播受到多雨天气影响而晚播等不利因素的影响，通过积极开展技术培训，实施小麦“春季百日强管、科技促壮”等措施，引导广大群众采用良种、良技、良法、良田模式。加强了小麦冬春灌溉、追施化肥（氮肥后移）、春季化除、和后期一喷三防等先进技术措施的推广应用，小麦苗情不断转化升级，示范面积2220亩，平均亩产592.1公斤，示范效果极其显著。其中武屯街办杨居村30亩“吨半田”经省市组织专家现场实收测产，小麦平均亩产769.06公斤，实现了近年来我市小麦30亩以上平均单产700公斤的突破，其中实收的6.27亩产量达到801公斤，使得我市小麦小面积单产首次突破800公斤大关。玉米也克服了夏季持续高温天气影响，加大病虫害监测防治，采取适时多灌水补肥，以及后期采取“一喷多促”等措施，玉米产量也取得较好成绩，平均亩产达到

681公斤，“吨半田”达到812.9公斤，圆满完成“吨半田”创建任务，玉米测产量全省第一，“吨半田”两料总产在全省所有“吨半田”的总产第一。

2、高素质农民培育工作。

一是全面完成单位承担的2021-2022年70名高素质农民培育任务。在疫情期间，与云上智农合作进行网络培训，与农业科技报社合作，利用直播平台组织了中央一号文件和乡村振兴等专题网络直播课程。在疫情形势缓和后，积极组织理论教学和实地操作教学，提高职业农民操作技术水平。二是配合省市培育部门，全年认定中高级新型职业农民14人，完成了全区17名历届高级职业农民的复审工作，推荐38名高素质农民参加2022年西安市新型经营主体培训，推荐省农业厅组织的“陕西省2022年乡村振兴带头人培育（即头雁项目）项目”培育学员9人。三是按任务要求完成了2022年高素质农民培育学员，建立了培训班，制定了培育方案和计划，并根据教学计划完成了部分理论和实践培训任务。

3、蔬菜关键技术和新技术示范推广

瓜菜生产上，我们坚持推广瓜菜绿色高质高效生产模式集成技术，以保障瓜菜品质，提高产量和效益。一是推广育苗技术更新，主要是早春甜瓜采取双根嫁接技术，茄子采取套管嫁接技术培育壮苗，夏秋季甜瓜和芹菜、西葫芦育苗采取遮阳网、防虫网育苗技术，保证苗齐苗壮，为丰产打基础。二是推广绿色防控技术，贯彻预防为主，综合防治的植保方针，优先选用农业防治、物理防治、生物防治技术，结合科学合理的化学防治，达到安

全、无公害的目的。重点推广防虫网覆盖、黄板诱杀，太阳能频振式杀虫灯等无公害病虫防控技术。三是推广应用新型地膜，在英武甜瓜专业合作社示范开展新型生物可降解地膜、可回收地膜应用试验，落实推广示范面积500亩以上，通过应用该技术，减少地膜残留对土地的污染。

4、加强监测，准确预报，科学指导粮食病虫鼠害防治。

一是设立小麦病虫监测点3个，玉米病虫害监测点7个，及时上报小麦、玉米病虫发生动态，及时提出防治指导意见和技术方案；二是开展小麦、玉米病虫害防控防治宣传和培训，发放玉米草地贪夜蛾诱捕器240个，组织群众开展监测防治；三是开展防治知识和技术培训，培训群众270余人次，发放技术资料3500余份。四是开展农田鼠害防控，印发“阎良区农田鼠害防治措施”宣传折页3000余份，购置灭鼠药2000公斤，分发各街办开展防治。通过努力，重大粮食病虫害防效达到90%以上，为保证我区粮食丰产丰收打下了基础。

5、土壤耕地保护工作

一是宣传推广测土配方施肥技术，制定我区主要农作物配方施肥建议方案，印发“阎良区测土配方施肥建议卡”1万余份，大力推广应用配方肥和有机肥，减少化肥用量，提高土壤耕地质量。二是积极开展土壤耕地质量监测工作，监测上报土壤墒情25期。结合我区作物栽培实际完成省市安排的5个土壤农膜残留监测点布点采样工作。共计采集各类土壤监测样品101份。三是开展主要农作物土壤肥料利用率试验，精心组织，认真完成，对我区农

作物测土配方施肥提供了有效的技术支撑。四是完成了2022外来入侵植物调查工作，涉及到我区关山、武屯、北屯、振兴、新兴、新华路、凤凰路七个街道办四十多个行政村，涉及水浇地、果园、城镇公园绿地、村庄用地、农村道路、铁路用地、公路用地、河流、水库、沟渠等10个生境，踏查总面积1077.4平方千米，踏查调查路线11个，踏查调查点位53个，建立样地71个，拍摄相关调查照片265张，调查的外来入侵植物有小蓬草、苘麻、皱果苋、野莴苣、多花黑麦草等十一种。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元。

（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96，全年预算数440.63万元，执行数440.63万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，人员经费及项目支出及时，各项工作开展顺利，成果显著。发现的问题及原因：部分预算数与执行数有一定差距。下一步改进措施：加强预算工作的准确性。

西安市阎良区农业技术推广中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市阎良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	保障单位人员工资福利	已完成	418.27	418.27		418.27	418.27		—		—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	17.36	17.36		17.36	17.36		—		—
	任务3	瓜菜新品种新技术引进与推广等工作。	已完成	5	5		5	5		—		—
金额合计				440.63	440.63		440.63	440.63		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：保障单位各项业务的正常运转，负责阎良区农技、植保、蔬菜、土肥，农民科技培训等工作任务。 目标2：完成全年预算收入440.63万元，全年支出440.63万元。其中人员经费418.27万元，办公经费17.36万元，项目经费5万元。 目标3：瓜菜新品种新技术引进与推广项目。							目标1：保障单位各项业务的正常运转，负责全区引进先进的农业技术和科研成果，并进行试验、示范、推广；组织农业技术培训和普及农业科技知识，为农业劳动者提供劳动技术和信息；组织开展新型职业农民培育工作；依据国务院《农药管理条例》、《基本农田保护条例》、农业部令《肥料登记管理办法》，从事区农业局委托的农药、肥料监督管理行政执法等工作。 目标2：完成全年预算收入440.63万元，全年支出440.63万元。其中人员经费418.27万元，办公经费17.36万元，项目经费5万元。 目标3：完成瓜菜新品种引进20个新技术引进与推广2项，印发相关资料3500份。				
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；离退休		在职22人；退休16人		在职22人；退休16人		10	10		
		质量指标	在职人员控制率：“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；		$\leq 100\%$; $\leq 100\%$; $\geq 100\%$; 100%;		$\leq 100\%$; $\leq 100\%$; $\geq 100\%$; 100%;		10	10		
		时效指标	执行年度		1年		1年		10	10		
		成本指标	人员经费支出成本		418.27		418.27		10	10		
			日常公用经费支出成本		17.36		17.36		5	5		
			项目支出成本		5		5		5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位正常运转		100%		100%		15	13		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	中长期规划、计划执行时间		≥ 1 年		≥ 1 年		15	14		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意率		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0个一级项目的绩效自评结果。本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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，其中包含了西安市阎良区农业技术推广中心收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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）86207529。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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市阎良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	440.63	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	42.90
	9		九、卫生健康支出	39	19.19
	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	335.75
	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	42.79
	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	440.63	本年支出合计	57	440.63
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	440.63	总计	60	440.63

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：西安市阎良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		440.63	440.63						
208	社会保障和就业支出	42.90	42.90						
20805	行政事业单位养老支出	42.76	42.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40						
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	19.19	19.19						
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19						
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89						
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30						
213	农林水支出	335.75	335.75						
21301	农业农村	335.75	335.75						
2130104	事业运行	330.75	330.75						
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00						
221	住房保障支出	42.79	42.79						
22102	住房改革支出	42.79	42.79						
2210201	住房公积金	42.79	42.79						

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：西安市阎良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	440.63	435.63	5.00			
208	社会保障和就业支出	42.90	42.90				
20805	行政事业单位养老支出	42.76	42.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	19.19	19.19				
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19				
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89				
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30				
213	农林水支出	335.75	330.75	5.00			
21301	农业农村	335.75	330.75	5.00			
2130104	事业运行	330.75	330.75				
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
221	住房保障支出	42.79	42.79				
22102	住房改革支出	42.79	42.79				
2210201	住房公积金	42.79	42.79				

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：西安市阎良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	440.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	42.90	42.90		
	9		九、卫生健康支出	41	19.19	19.19		
	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	335.75	335.75		
	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	42.79	42.79		
	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	440.63	本年支出合计	59	440.63	440.63		
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	440.63	总计	64	440.63	440.63		

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：西安市阎良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	440.63	435.63	5.00
208	社会保障和就业支出	42.90	42.90	
20805	行政事业单位养老支出	42.76	42.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.36	36.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	19.19	19.19	
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	
213	农林水支出	335.75	330.75	5.00
21301	农业农村	335.75	330.75	5.00
2130104	事业运行	330.75	330.75	
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
221	住房保障支出	42.79	42.79	
22102	住房改革支出	42.79	42.79	
2210201	住房公积金	42.79	42.79	

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：西安市阎良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	416.77	302	商品和服务支出	17.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	118.37	30201	办公费	1.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	128.47	30203	咨询费		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	54.65	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.36	30206	电费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	30208	取暖费	0.90	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	1.50	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.57	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.10	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		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		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	418.27					公用经费合计	17.36

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：西安市阎良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						

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：西安市阎良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：西安市阎良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	6.60		5.10		5.10	1.50				
决算数	6.60		5.10		5.10	1.50		0.14		

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。