

# 西安市阎良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

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。2023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

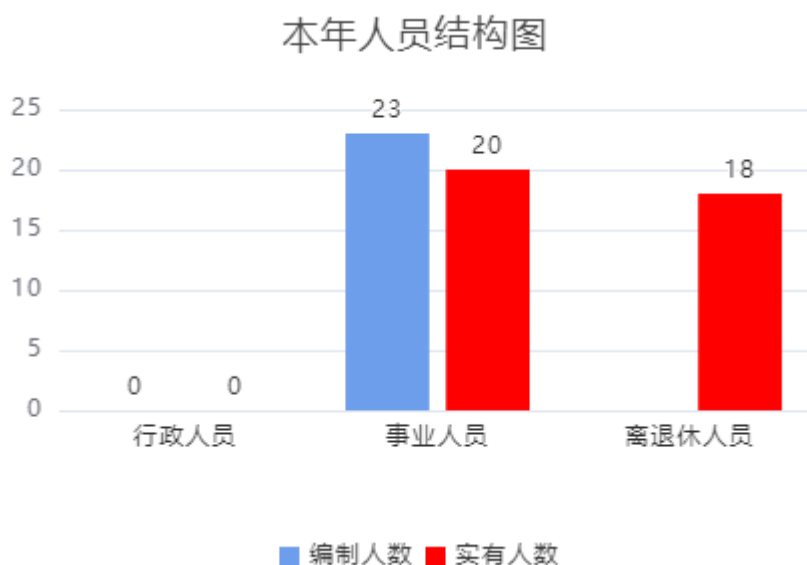
西安市阎良区农业技术推广中心（挂陕西省农业广播电视学校阎良分校牌子），机构总数1个，属于二级预算全额事业单位。本单位规格为正科级，经费形式为财政全额拨款，核定编制为23人，其中正科级1名，副科级2名，年末实有人数20人。

## 二、部门决算单位构成

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23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员18人。

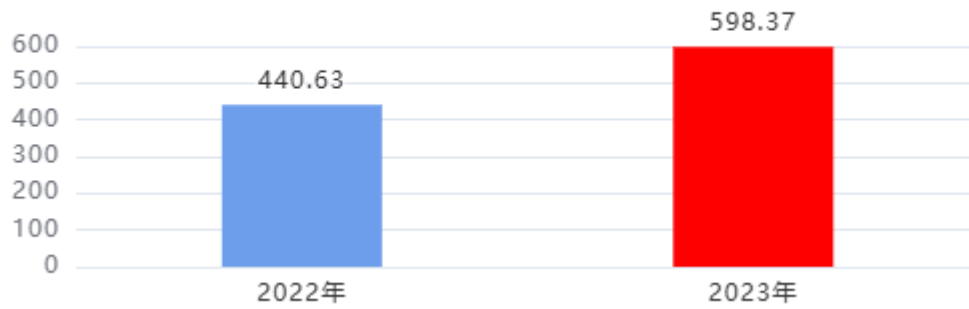


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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598.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加157.74万元，增长35.80%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费增加，增加专项业务项目资金。。

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598.37万元，其中：财政拨款收入598.37万元，占100%。

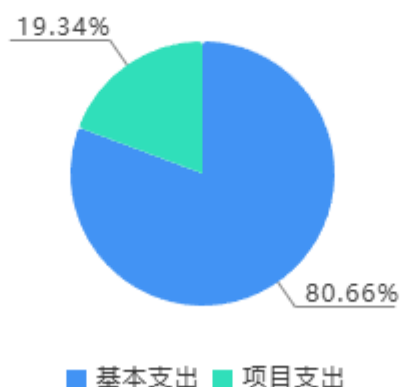
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计598.37万元，其中：基本支出482.62万元，占80.66%；项目支出115.75万元，占19.34%。

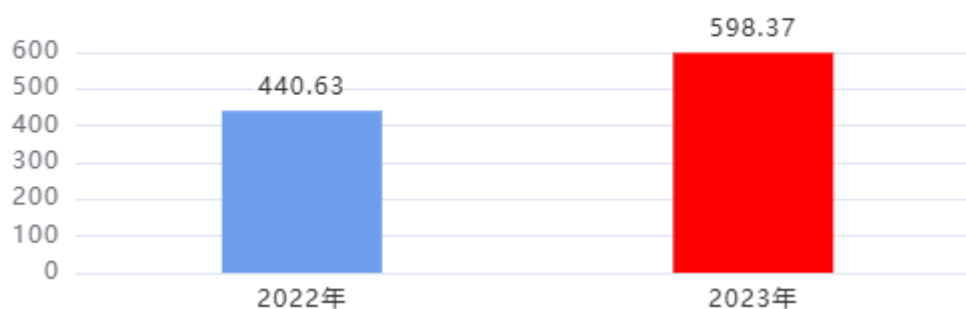
支出结构图



#### 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598.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加157.74万元，增长35.80%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费增加，增加专项业务项目资金。。

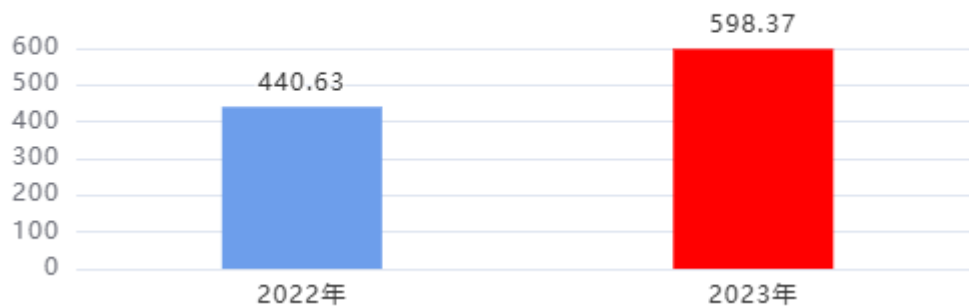
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



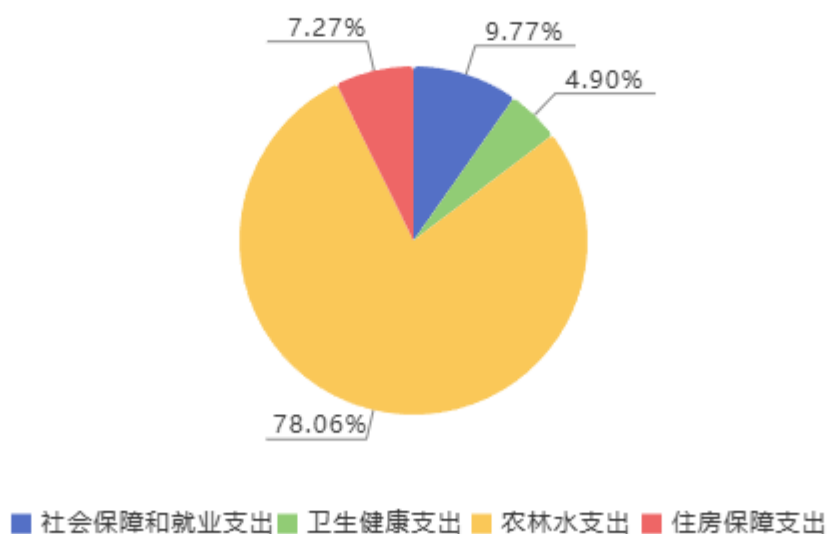
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算455.78万元，支出决算598.37万元，完成年初预算的131.28%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加157.74万元，增长35.80%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费增加，增加专项业务项目资金。。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53.04万元，支出决算50.33万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有2人退休。

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8.84万元，支出决算7.98万元，完成年初预算的90.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有2人退休。

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0.16万元，支



出决算0.16万元，完成年初预算的100%。

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16.69万元，支出决算14.86万元，完成年初预算的89.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有2人退休。

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15.36万元，支出决算14.46万元，完成年初预算的94.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有2人退休。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算307.91万元，支出决算351.34万元，完成年初预算的114.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增长，社保缴费增加。

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3.50万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政减少项目经费。

8. 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18.45万元，新增支出的主要原因是：增加专项业务项目资金。

9. 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93.80万元，新增支出的主要原因是：增加专项业务项目资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.78万元，支出决算43.49万元，完成年初预算的89.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有2人

退休。

## 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482.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费465.88万元，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16.74万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、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2023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3.90万元，支出决算3.90万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：尽量减少公车运行费和公务接待费。

#### 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3.15万元，支出决算3.15万元，完成预算的100%。主要用于：公车运行费和维修维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.75万元，支出决算0.75万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.75万元。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10个，来宾152人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2023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

（一）2023年度政府采购支出总额共73.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额73.80万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 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

#### 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2个，百亩攻关田2个。通过积极开展技术培训，引导广大群众采用良种、良技、良法、良田模式。示范田小麦平均亩产592.1公斤，玉米平均亩产743.6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，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。做好秋季玉米实收测产准备工作，努力完成“吨半田”创建任务。

## 2、职业农民培育工作。

全面完成了2021-2022年初级新型职业农民培育任务。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，邀请省市专家开展了土壤改良技术培训和农药安全使用技术专题培训，提高职业农民操作技术水平。

## 3、蔬菜关键技术和新技术示范推广。

（1）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。

（2）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害防控技术。

（3）推广水肥一体化技术，在北冯村示范建设智能水肥一体化设备，通过安装智能控制系统，做到滴灌、施肥统一使用，达到省工省时，节水、节肥、提高肥料利用率、降低化肥使用量等目的。

（4）新型地膜应用技术，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700亩以上，通过应用该技术，减少地膜残留对土地的污染。完成省市安排的5个土壤农膜残留监测点布点采样工作。

#### 4、加强监测，准确预报，科学指导夏粮病虫害防治。

设立小麦、玉米病虫害监测点3个，及时监测上报农作物病虫害发生动态，监测到小麦条锈病和玉米草地贪夜蛾发生情况后，及时提出防治指导意见和技术方案，做好农作物病虫害的防治宣传和培训，组织群众开展防治，开展防治知识和技术培训，培训群众200余人次，发放技术资料2000余份。组织专业防治队伍开展农作物病虫害统防统治，全面带动我区防控工作，按时高质量完成了全部的防治任务，效果显著。通过防治示范田防治，小麦条锈病防效达到90%以上，病虫害总体危害损失率控制在3%以下，为保证我区粮食丰收打下了基础。

#### 5、土壤耕地保护工作。

宣传推广测土配方施肥技术，推广应用配方肥和有机肥，减少化肥用量。监测上报土壤墒情45期。积极开展耕地质量监测工作。开展土壤环境质量监测工作，共计采集小麦、玉米样品33个。开展农作物土壤肥料利用率试验，完成了前期检测样品采集工作。

### （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455.78万元，执行数598.37万元，完成预算的131.29%。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单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（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	保障单位人员工资	465.88	465.88	0	465.88	465.88	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	保障单位正常运转	16.74	16.74	0	16.74	16.74	0	—	100%	—
	任务3	保障业务工作顺利开展	保障业务工作顺利开展	115.75	115.75	0	115.75	115.75	0	—	100%	—
金额合计				598.37	598.37	0	598.37	598.37	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. 完成瓜菜新品种引进试验示范20个，完成新技术引进试验示范推广2项，印发技术资料3000份。 目标2. 全年预算598.37万元，其中人员经费465.88万元，办公经费16.74万元，项目经费115.75万元。 目标3：尽快实现阎良区种植品种的更新换代，大力推广先进实用技术，提高农业生产的科技含量，推进阎良区瓜菜生产提档升级步伐，促进农业增产增收。						目标1. 完成瓜菜新品种引进试验示范20个，完成新技术引进试验示范推广2项，印发技术资料3500份。 目标2. 全年预算598.37万元，其中人员经费465.88万元，办公经费16.74万元，项目经费115.75万元。					
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	指标1：人员编制			23		20		5	5	
			指标2：在职人员			20		20		5	5	
			指标3：预算内项目			3		3		5	5	
		质量指标	指标1：工作保障率			100%		100%		10	5	
		时效指标	指标1：执行时间			2023年度		2023年度		10	4	
		成本指标	指标1：总成本（万元）			598.37		598.37		10	10	
			指标2：保障单位人员工资（万元）			465.88		465.88		10	10	
			指标3：保障单位正常运转（万元）			16.74		16.74		10	10	
			指标4：保障业务工作顺利开展（万元）			115.75		115.75		10	10	
		效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：无								
	社会效益指标		指标1：保障单位正常运转			100%		100%		5	4	
	生态效益指标		指标1：无									
	可持续影响指标		指标1：执行年度			2023年度		2023年度		5	4	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度			≥98%		≥98%		5	4	
总分										100	96	



### （三）项目绩效自评结果

本单位2023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. 西安市阎良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）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 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	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

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	598.37	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	58.47
	9		九、卫生健康支出	39	29.32
	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	467.09
	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	43.49
	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	598.37	本年支出合计	57	598.37
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	598.37	总计	60	598.37

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

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	598.37	598.37					
208	社会保障和就业支出	58.47	58.47					
20805	行政事业单位养老支出	58.31	58.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	29.32	29.32					
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32					
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86					
2101103	公务员医疗补助	14.46	14.46					
213	农林水支出	467.09	467.09					
21301	农业农村	467.09	467.09					
2130104	事业运行	351.34	351.34					
2130106	科技转化与推广服务	3.50	3.50					
2130108	病虫害控制	18.45	18.45					
2130122	农业生产发展	93.80	93.80					
221	住房保障支出	43.49	43.49					
22102	住房改革支出	43.49	43.49					
2210201	住房公积金	43.49	43.49					

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

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	598.37	482.62	115.75			
208	社会保障和就业支出	58.47	58.47				
20805	行政事业单位养老支出	58.31	58.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	29.32	29.32				
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32				
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86				
2101103	公务员医疗补助	14.46	14.46				
213	农林水支出	467.09	351.34	115.75			
21301	农业农村	467.09	351.34	115.75			
2130104	事业运行	351.34	351.34				
2130106	科技转化与推广服务	3.50		3.50			
2130108	病虫害控制	18.45		18.45			
2130122	农业生产发展	93.80		93.80			
221	住房保障支出	43.49	43.49				
22102	住房改革支出	43.49	43.49				
2210201	住房公积金	43.49	43.49				

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

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	598.37	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	58.47	58.47		
	9		九、卫生健康支出	41	29.32	29.32		
	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	467.09	467.09		
	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	43.49	43.49		
	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	598.37	本年支出合计	59	598.37	598.37		
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	598.37	合计	64	598.37	598.37		

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

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	598.37	482.62	115.75
208	社会保障和就业支出	58.47	58.47	
20805	行政事业单位养老支出	58.31	58.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	29.32	29.32	
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	
2101103	公务员医疗补助	14.46	14.46	
213	农林水支出	467.09	351.34	115.75
21301	农业农村	467.09	351.34	115.75
2130104	事业运行	351.34	351.34	
2130106	科技转化与推广服务	3.50		3.50
2130108	病虫害控制	18.45		18.45
2130122	农业生产发展	93.80		93.80
221	住房保障支出	43.49	43.49	
22102	住房改革支出	43.49	43.49	
2210201	住房公积金	43.49	43.49	

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

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	464.38	302	商品和服务支出	16.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.92	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.29	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	51.60	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	50.33	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	30208	取暖费	0.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.46	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	0.16	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.49	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	1.50	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		30217	公务接待费	0.75	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	1.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.23	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	0.57	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	3.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		465.88	公用经费合计					16.74

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

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：西安市阎良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：西安市阎良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	3.90		3.15		3.15	0.75		
决算数	3.90		3.15		3.15	0.75		

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。