

# 西安市临潼区农技推广服务中心 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、主要职责及内设机构
- 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、主要职责及内设机构

西安市临潼区农技推广服务中心，办公地址位于兴业西路25号，是西安市临潼区农业农村局下属的一个全额事业单位。

### （一）主要职责。

承担农业技术推广，植保检疫，病虫害防控，土壤肥力墒情化验监测，肥料市场监管，农民技术培训等工作职能。

### （二）内设机构。

本单位为全额事业单位，为独立核算单位，执行事业单位会计制度。下设6个科室：

1. 办公室：负责单位文件起草、收发、登记、呈阅传送、文件立卷、归档工作；负责单位信息报送、总结起草上报、报表统计工作；负责单位工资发放、社保缴纳工作；负责单位日常车辆出勤、安全、保养、维护工作；以及完成领导交办的其他工作。

2. 植保站：按照《农作物病虫害防治条例》开展本辖区内农作物病、虫、草、鼠等有害生物的监测调查、发布病虫情报，适时开展防治工作；开展新农药、新防治技术的引进、试验、示范与推广；贯彻执行《植物检疫条例》，依法开展植物产地检疫和调运检疫，组织疫情普查，制定封锁和消灭措施；开展农药安全使用技术的宣传、培训，开展农药减量增效工作，提高防效；开展农作物病虫草鼠害防治技术培训、咨询与指导工作以及完成中心和领导安排的其它工作。

3. 土肥站：承担全区土肥水相关项目的调研、申报、及组织实施；承担土肥水相关政策宣传、技术推广、业务培训等工作；承担全区耕地质量调查监测及等级评价工作；开展土肥水新技术试验、示范工作；开展全区农户施肥情况调查，优化作物施肥指导意见；承办上级交办的其它工作。

4. 农技站：负责粮食作物农情调查、产量预测、调研、统计等工作；引进推广农业关键技术，开展试验示范，推动农业技术成果转化，促进农业发展；开展农业技术宣传、培训、咨询、指导等工作，不断提高农民的种植水平；开展农业技术项目推广和相关服务以及做好单位及业务上级部门交办的其它工作。

5. 区域站：负责区域站工作，制定年度工作计划并组织实施；负责区域站农业项目和试验示范的实施工作；制定区域站农业生产计划、科技推广计划，并组织实施；负责基层农技推补助项目、特聘农技员、科技指导专家、科技示范基地、科技示范主体的考核、考评工作；负责区域站与相关部门的协调工作。

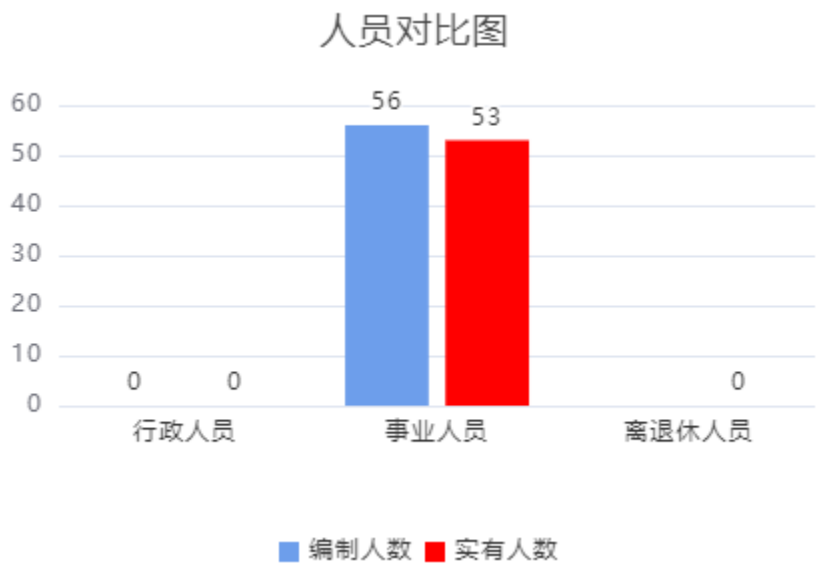
6. 蔬菜站：负责本区设蔬菜年度生产、科研、计划等工作；本区蔬菜生产技术培训、指导和解决生产中遇到的技术问题；开展新技术、新品种、新农药引进、试验工作；本区蔬菜生产信息调研上报、蔬菜价格调查及生产情况统计工作；本区新型农膜应用推广，废弃农膜回收利用；蔬菜基地、园区的技术指导及其他有关工作。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区农业农村局二级预算单位，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56人，其中行政编制0人、事业编制56人；实有人员53人，其中行政0人、事业53人。单位管理的离退休人员0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1,267.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少141.49万元，下降10.04%，下降的主要原因是：项目支出减少。

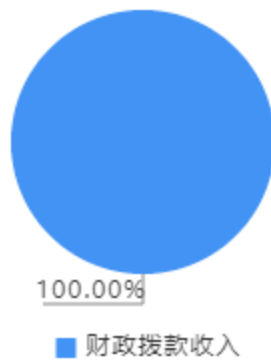
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,267.16万元，其中：财政拨款收入1,267.16万元，占100%。

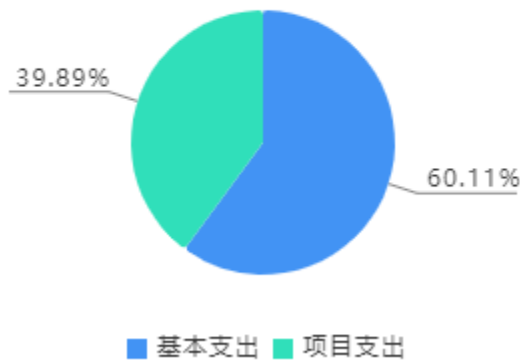
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,267.16万元，其中：基本支出761.7万元，占60.11%；项目支出505.46万元，占39.89%。

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1,267.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少141.49万元，下降10.04%，下降的主要原因是：项目支出减少。



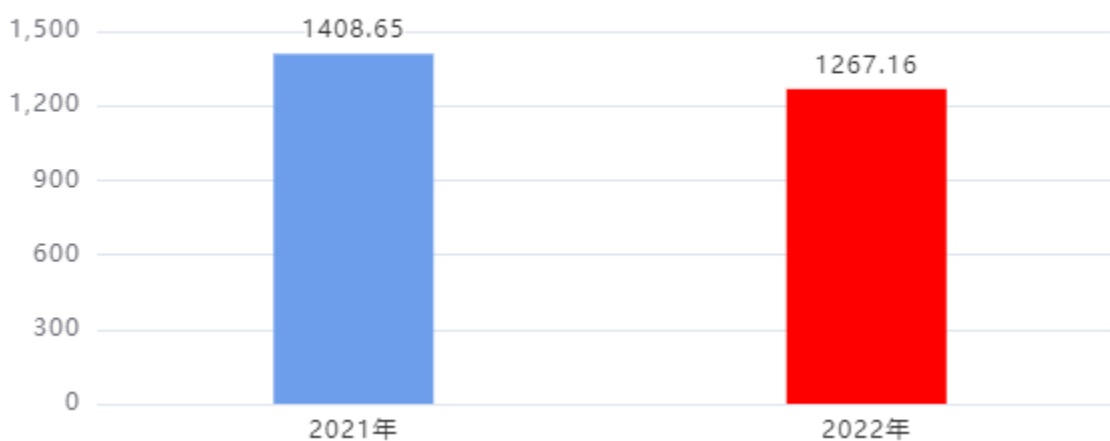
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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633.58万元，支出决算1,267.16万元，完成年初预算的200%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少141.49万元，下降10.04%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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64.74万

元，支出决算55.68万元，完成年初预算的86.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数减少。

2. 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0.42万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的78.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数减少。

3. 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31.65万元，支出决算23.7万元，完成年初预算的74.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数减少。

4. 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29.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助为本年新增补充保险，未纳入2022年预算。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为农村人居环境整治提升补助资金项目资金，未纳入2022年预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算463.57万元，支出决算604.74万元，完成年初预算的130.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增多。

7. 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177.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此为2021年农作物病虫害防控、小麦条锈病监控与防治项目资金，未纳入2022年预算。

8. 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320万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此为2021年粮食绿色高质高效行动和农业生态环境保护项目资金，未纳入2022年预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此为农技中心职工住房项目资金，未纳入2022年预算。

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40.82万元，支出决算48.12万元，完成年初预算的117.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金缴费比例提高，支出增加。

11. 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32.37万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算支出为0。

## 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761.7万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费745.61万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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16.09万元，主要包括：办公费、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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

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5辆，其中应急保障用车3辆，执法执勤用车2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：第一，按期完成本单位职工工资福利支出以及社保缴费支出，提高单位运行效率。第二，保障粮食安全，开展抗灾强管、促弱转壮行动。科学制定技术措施。针对小麦播种偏晚，弱苗田块面积大的情况，组织农技专家，先后制定发布了《小麦冬春季管理技术指导意见》《小麦促弱转壮保丰收—春季及中后期田间管理技术措施》《小麦重大病虫害防控技术意见》《抢抓时机除草害，分类防控保安全》《西安市临潼区应种尽种、扩种复种技术指导意见》《西安市临潼区2022年夏玉米播种技术指导意见》《西安市临潼区2022年夏大豆播种技术指导意见》《西安市临潼区2022年玉米中后期主要病虫害防控技术方案》。组织技术干部30余人参加小麦“科技壮苗”、抗灾强管百日行动、“千名干部包街进村促春管”活动，深入街办村组、田间地头，对种植合作社、种粮大户及农民群众开展实地指导培训，推动晚播小麦“促弱转壮，早发稳长”，为我区粮食生产保驾护航。第三，加强宣传培训，提高田管效果。积极开展示范片晚播小麦管理技术宣传和培训指导，组织农技人员、种粮大户等200余人次参加“科技壮苗”技术培训。利用临潼融媒体和微信抖音等平台，制作宣传材料，扩大关键技术普及率。组织“科技壮苗行动”宣传车辆，深入村组地头，现场为群众讲解科技壮苗技术要点。完成网络培训和田间技术指导30余场次，邀请省、市专家20余人次，培训群众2000余人次，微信群发布技术措施150余条，张贴促弱转壮保夏粮丰收技术挂图1000余

份，发放技术宣传彩页资料5万余份。在省市媒体开展宣传报道15次，其中陕西省电视台每日点击、市电视台每日聚焦栏目、陕西农林卫视都对我区小麦春管工作进行了专题报导，农民日报对我区小麦“科技壮苗”工作进行了报导。第四，承接组织上级观摩、检查及重大会议。单位实施的粮食绿色高产创建示范区分别接受了农业农村部、省农业农村厅、市农业农村局及市委市政府、市人大、市政协等上级部门调研检查10余次。承接省厅组织的全省小麦长势和苗情观摩现场会，全省小麦春季化除现场会、全省夏粮观摩暨“三夏”安排部署会分会场、市农业农村局、市农技中心组织的小麦高产创建现场观摩活动；组织召开了我区小麦“一喷三防”现场培训会、小麦促弱转壮现场技术培训会、2022年全区小麦绿色高质高效行动示范区观摩评比及技术交流培训会、夏玉米“一防双减”防控技术培训会。各项观摩迎检工作和现场会均取得良好效果，得到了各级领导、专家以及群众的肯定。获得多项荣誉。第五，工作成绩突出，多次受到上级部门表彰。获得市农业农村局授予的2021年度全市农技推广工作先进集体，中心农技站、植保站、土肥站三个科室分别荣获市局2021年度全市先进站所表彰。油槐南杨粮食高产创建示范片被评为全市先进示范片第一名，中心有8名同志分获省、市农技工作先进个人称号。

本单位在部门决算中反映2021年绿色高质高效（节水增粮增效）行动项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金260万元，占部门预算项目支出总额的20.51%。

## （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95分，全年预算数1267.16万元，执行数1267.16万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是稳定粮食播种面积，确保完成全年粮食生产100万亩、产量30万吨的目标任务。宣传贯彻中央农业农村工作会议精神 and 《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》等方针政策，全力保障我区粮食生产安全稳定。二是扎实实施部省市粮食生产项目。严格落实项目实施方案，加快工作进度，完成2.5万亩玉米绿色高质高效行动技术攻关、模式展示区、7万亩辐射带动区建设，实施省级粮食规模化经营吨粮田示范3万亩，玉米增密度提单产示范1万亩，小麦播种质量提升示范1万亩，完成粮油作物技术集成各项试验示范任务。三是推广绿色高质高效生产技术。突出“优品种、适密度、增有机、灯杀虫、搞节水”的五大粮食绿色节本增效技术模式，在粮食项目辐射带动区整村集成示范，推广应用。四是开展“清洁田园”行动，防治农业面源污染。推广测土配方施肥技术60万亩，技术覆盖率达到90%，试验示范水肥一体化技术，开展有机肥替代化肥，新型高效肥料示范应用，保持化肥使用量零增长，利用率提高到40%以上；推进农药减量增效。

发现的问题及原因：一是大田粮食生产受气候、突发病虫影响；二是专业技术人员缺乏，知识老化；三是农业新型经营主体、示范基地管理水平不高；四是工作经费不足，农技推广项目资金资金延后。

下一步改进措施：加强人才建设，



着力提高队伍素质；加强行政效能建设，切实履行职责；加强政风行风建设，全面提升行业形象。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区农技推广服务中心									
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	基本支出	按期完成	761.7	761.7		761.7	761.7		5	100%	5
	任务2	项目支出	按期完成	505.46	505.46		505.46	505.46		5	100%	5
		金额合计		1267.16	1267.16		1267.16	1267.16		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					
	年初预算633.58万元						全年执行数1267.16					
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	工资福利支出人数			53		53		10	10	
			社保缴费人数			53		53		10	10	
		质量指标	资金支付率			100%		100%		10	10	
			时效指标	实施时间			2022.01-2022.12		2022.01-2022.12		10	10
		成本指标	整体支出金额			1267.16万		1267.16万		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	人均收入增加			增加		增加		10	8	
		社会效益指标	服务群众能力			稳步提升		稳步提升		10	9	
		生态效益指标	农业环境质量改善程度			良		良		10	8	
		可持续影响指标	持续发挥作用年限			当年		当年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	95	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年绿色高质高效（节水增粮增效）行动项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2021年绿色高质高效行动项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数260万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：该项目通过旱作节水技术，提高水肥利用效率。以蓄水、保墒、节灌、抗旱五大环节为重点，在小麦、玉米等粮食作物上推广抗旱抗逆新品种，开展墒情监测，改善耕作措施。推动粮食产业转型升级、提质增效。发现的问题及原因：项目报账不及时，资金下达过晚，项目实施先建后补，拖欠相关企业、合作社的资金，影响合作社及农户的积极性。下一步改进措施：组织相关实施主体，及时收集整理项目实施过程性资料，完成项目验收报账和资金兑付，发挥资金效益。

( 2022年度)

总分

（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。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83886540。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：西安市临潼区农技推广服务中心

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	1,267.16	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	56.01
	9		九、卫生健康支出	39	52.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	12		十二、农林水支出	42	1,105.20
	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	48.12
	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	1,267.16	本年支出合计	57	1,267.16
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	1,267.16	总计	60	1,267.16

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：西安市临潼区农技推广服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 267. 16	1, 267. 16					
208	社会保障和就业支出	56. 01	56. 01					
20805	行政事业单位养老支出	55. 68	55. 68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 68	55. 68					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33					
210	卫生健康支出	52. 83	52. 83					
21011	行政事业单位医疗	52. 83	52. 83					
2101102	事业单位医疗	23. 70	23. 70					
2101103	公务员医疗补助	29. 13	29. 13					
212	城乡社区支出	5. 00	5. 00					
21205	城乡社区环境卫生	5. 00	5. 00					
2120501	城乡社区环境卫生	5. 00	5. 00					
213	农林水支出	1, 105. 20	1, 105. 20					
21301	农业农村	1, 105. 20	1, 105. 20					
2130104	事业运行	604. 74	604. 74					
2130108	病虫害控制	177. 99	177. 99					
2130122	农业生产发展	320. 00	320. 00					
2130199	其他农业农村支出	2. 47	2. 47					
221	住房保障支出	48. 12	48. 12					
22102	住房改革支出	48. 12	48. 12					
2210201	住房公积金	48. 12	48. 12					

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：西安市临潼区农技推广服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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, 267. 16	761. 70	505. 46			
208	社会保障和就业支出	56. 01	56. 01				
20805	行政事业单位养老支出	55. 68	55. 68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 68	55. 68				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33				
210	卫生健康支出	52. 83	52. 83				
21011	行政事业单位医疗	52. 83	52. 83				
2101102	事业单位医疗	23. 70	23. 70				
2101103	公务员医疗补助	29. 13	29. 13				
212	城乡社区支出	5. 00		5. 00			
21205	城乡社区环境卫生	5. 00		5. 00			
2120501	城乡社区环境卫生	5. 00		5. 00			
213	农林水支出	1, 105. 20	604. 74	500. 46			
21301	农业农村	1, 105. 20	604. 74	500. 46			
2130104	事业运行	604. 74	604. 74				
2130108	病虫害控制	177. 99		177. 99			
2130122	农业生产发展	320. 00		320. 00			
2130199	其他农业农村支出	2. 47		2. 47			
221	住房保障支出	48. 12	48. 12				
22102	住房改革支出	48. 12	48. 12				
2210201	住房公积金	48. 12	48. 12				

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：西安市临潼区农技推广服务中心

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	1,267.16	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	56.01	56.01		
	9		九、卫生健康支出	41	52.83	52.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,105.20	1,105.20		
	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	48.12	48.12		
	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	1,267.16	本年支出合计	59	1,267.16	1,267.16		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,267.16	总计	64	1,267.16	1,267.16		

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：西安市临潼区农技推广服务中心

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	1,267.16	761.70	505.46
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01	
20805	行政事业单位养老支出	55.68	55.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	52.83	52.83	
21011	行政事业单位医疗	52.83	52.83	
2101102	事业单位医疗	23.70	23.70	
2101103	公务员医疗补助	29.13	29.13	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213	农林水支出	1,105.20	604.74	500.46
21301	农业农村	1,105.20	604.74	500.46
2130104	事业运行	604.74	604.74	
2130108	病虫害控制	177.99		177.99
2130122	农业生产发展	320.00		320.00
2130199	其他农业农村支出	2.47		2.47
221	住房保障支出	48.12	48.12	
22102	住房改革支出	48.12	48.12	
2210201	住房公积金	48.12	48.12	

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：西安市临潼区农技推广服务中心

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	743.39	302	商品和服务支出	16.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	206.05	30201	办公费	12.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	327.43	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	29.13	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.12	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	2.22	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		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	2.22	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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	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		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	745.61					公用经费合计	16.09

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：西安市临潼区农技推广服务中心

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：西安市临潼区农技推广服务中心

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：西安市临潼区农技推广服务中心

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。