

# 西安市临潼区农技推广服务中心

## 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；负责单位工资发放及社保缴纳工作；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。

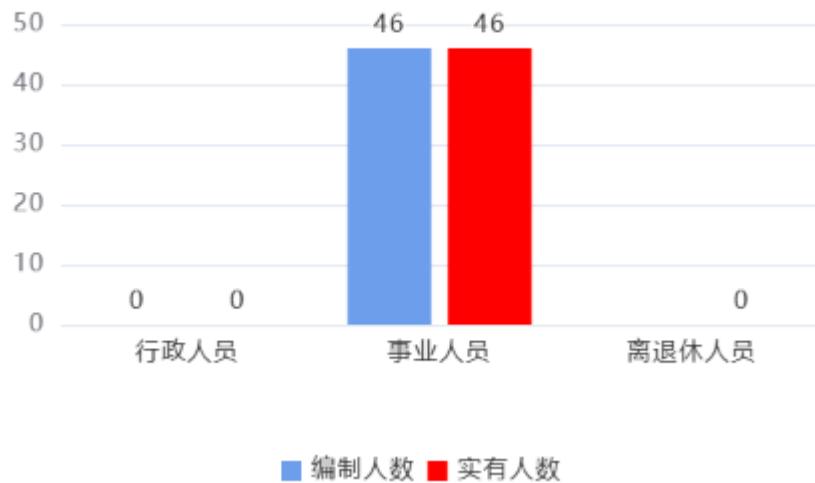
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区农业农村局的二级预算单位，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46人，其中行政编制0人、事业编制46人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 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2,199.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加932.32万元，增长73.58%，增长的主要原因是：项目支出增加。

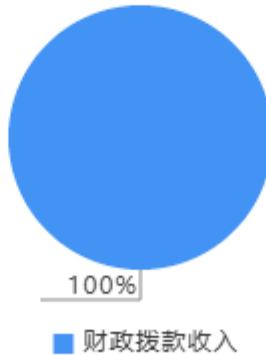
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,199.48万元，其中：财政拨款收入2,199.48万元，占100%。

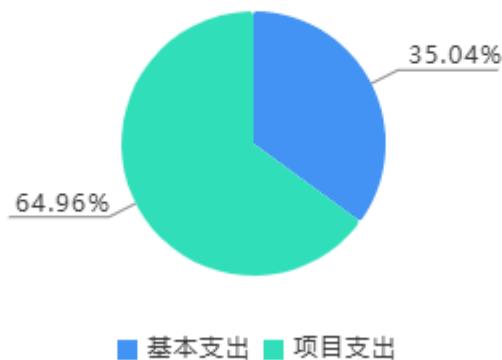
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,199.48万元，其中：基本支出770.63万元，占35.04%；项目支出1,428.85万元，占64.96%。

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2,199.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加932.32万元，增长73.58%，增长的主要原因是：项目支出增加。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



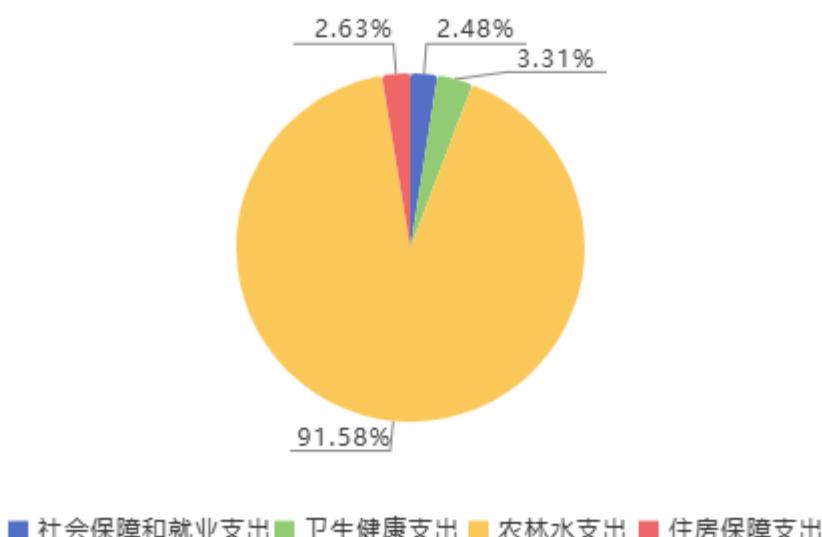
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算757.33万元，支出决算2,199.48万元，完成年初预算的290.43%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加932.32万元，增长73.58%，增长的主要原因是：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. 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53.13万元，支出决算53.99万元，完成年初预算的101.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。

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0.39万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的115.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。

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27.37万元，支出决算32.70万元，完成年初预算的119.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。

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33.96万元，支出决算40.12万元，完成年初预算的118.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算584.46万元，支出决算585.46万元，完成年初预算的100.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调基数增加。

6. 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0万元，支出决算48.60万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年

年初预算0万元，支出决算297.60万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

8.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127.30万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

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877.73万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

10.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77.62万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.03万元，支出决算57.90万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数变动。

## 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770.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费755.63万元，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15万元，主要包括：办公费、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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### **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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。

#### **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**

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

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

根据预算管理工作要求，本单位组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。

重点工作任务完成情况：保障粮食生产。1、粮油生产任务全面完成。2023年全区粮油播种面积103.9万亩，其中冬小麦面积55.3万亩，平均亩单产持平略减。玉米面积48.6万亩，亩单产467.3公斤，较上年增加7.1%。粮食总产38.1万吨，实现“二十连丰”。同时，2023年4月和10月，我区先后被农业农村部确定为全国首批200玉米单产提升整建制推进示范区、全国100个小麦单产

提升整建制推进示范区，为我区粮食生产进一步提质增效、迈上新台阶提供更大信心和动力。2、粮食生产项目顺利实施。通过征集遴选，确定了汪洋农业合作社等24个新型粮食生产经营主体分别承担部省市粮食生产项目任务，确定雨金等五个街办承担部级绿色高质高效行动万亩片、辐射带动区建设任务。建设玉米增密度提单产百亩田20个，千亩方8个，万亩片及辐射带动区10万亩。指导各主体示范推广小麦宽幅沟播、玉米“5335”节本增效集成、测土配方施肥、病虫害绿色综合防治等技术。粮食生产项目实施完成。示范区小麦平均亩产530公斤以上，玉米平均产量630公斤以上，取得了良好的经济效益和社会效益，起到了良好的示范带动效应。3、粮食技术集成试验示范。建设粮食作物技术集成试验示范基地400亩，完成小麦、玉米、油菜等试验示范20个，试验调查200余项次、实收样品采样300余份。试验示范的开展加快新品种新技术引进落地，为更大面积推广提供科学依据，助推粮食生产高质量发展。

蔬菜提质增效。2023年，全区蔬菜种植面积17.41万亩，产量56.4万吨，完成年度任务102.5%。1、扎实开展技术指导，助力蔬菜产业提质增效。制定发布《春季蔬菜田间管理》等系列技术方案6个，进行BGA土壤调理有机肥应用试验示范4个。开展设施蔬菜“三改一提”、水肥一体化、绿色防控等技术推广，组织蔬菜生产现场技术指导和培训50余次，发放相关技术资料2万余份，培训种植户和园区技术人员500余人次，接待群众咨询30余次。指导各农业生产园区做好蔬菜田间管理，确保蔬菜生产供应和质量安全。2、开展“清洁田园”及农膜回收利用行动。实施农膜回收利用项目，建设4个农膜回收利用示范点，1个农膜残留监测点，宣

传推广加厚高强度地膜及全生物降解膜7万余亩次。开展“清洁田园”及农膜污染治理宣传督导10余次，发放资料300余份。3、做好蔬菜产业体系信息报送工作。开展全区蔬菜保供情况、设施蔬菜发展现状、“三棵菜”安全用药等各项调研指导10余次，报送等各类信息报表350余份，为全市蔬菜产业发展提供科学数据支撑。

## （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分，全年预算数2199.48万元，执行数2199.48万元，完成预算的100%。保障粮食生产。1、粮油生产任务全面完成。2023年全区粮油播种面积103.9万亩，其中冬小麦面积55.3万亩，平均亩单产持平略减。玉米面积48.6万亩，亩单产467.3公斤，较上年增加7.1%。粮食总产38.1万吨，实现“二十连丰”。同时，2023年4月和10月，我区先后被农业农村部确定为全国首批200玉米单产提升整建制推进示范区、全国100个小麦单产提升整建制推进示范区，为我区粮食生产进一步提质增效、迈上新台阶提供更大信心和动力。2、粮食生产项目顺利实施。通过征集遴选，确定了汪洋农业合作社等24个新型粮食生产经营主体分别承担部省市粮食生产项目任务，确定雨金等五个街办承担部级绿色高质高效行动万亩片、辐射带动区建设任务。建设玉米增密度提单产百亩田20个，千亩方8个，万亩片及辐射带动区10万亩。指导各主体示范推广小麦宽幅沟播、玉米“5335”节本增效集成、测土配方施肥、病虫害绿色综合防治等技术。粮食生产项目实施完成。示范区小麦平均亩产530公斤以上，玉米平均产量630公斤以上，取得了良好的经济效益和社会效益，起到了良好的示范带动效应。3、粮食技术集成试验示

范。建设粮食作物技术集成试验示范基地400亩，完成小麦、玉米、油菜等试验示范20个，试验调查200余项次、实收样品采样300余份。试验示范的开展加快新品种新技术引进落地，为更大面积推广提供科学依据，助推粮食生产高质量发展。

蔬菜提质增效。2023年，全区蔬菜种植面积17.41万亩，产量56.4万吨，完成年度任务102.5%。1、扎实开展技术指导，助力蔬菜产业提质增效。制定发布《春季蔬菜田间管理》等系列技术方案6个，进行BGA土壤调理有机肥应用试验示范4个。开展设施蔬菜“三改一提”、水肥一体化、绿色防控等技术推广，组织蔬菜生产现场技术指导和培训50余次，发放相关技术资料2万余份，培训种植户和园区技术人员500余人次，接待群众咨询30余次。指导各农业生产园区做好蔬菜田间管理，确保蔬菜生产供应和质量安全。2、开展“清洁田园”及农膜回收利用行动。实施农膜回收利用项目，建设4个农膜回收利用示范点，1个农膜残留监测点，宣传推广加厚高强度地膜及全生物降解膜7万余亩次。开展“清洁田园”及农膜污染治理宣传督导10余次，发放资料300余份。3、做好蔬菜产业体系信息报送工作。开展全区蔬菜保供情况、设施蔬菜发展现状、“三棵菜”安全用药等各项调研指导10余次，报送等各类信息报表350余份，为全市蔬菜产业发展提供科学数据支撑。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。

西安市临潼区农技推广服务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	770.63	770.63		770.63	770.63		5	100%	5
	任务2	项目支出	按期完成	1428.85	1428.85		1428.85	1428.85		5	100%	5
金额合计				2199.48	2199.48		2199.48	2199.48		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757.33万元						全年执行数2199.48万元					
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	工资福利支出人数			46	46		10	10		
			社保缴费人数			46	46		10	10		
		质量指标	资金支付率			100%	100%		10	10		
		时效指标	实施时间			2023.01-2023.12	2023.01-2023.12		10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	整体支出金额			2199.48万元	2199.48万元		10	10		
		经济效益指标	人均收入			增加	增加		5	4		
		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		5	4		
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	持续发挥作用年限			当年	当年		10	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粮食增产、农膜回收、农业生产救灾等8个二级项目的绩效自评结果。

1、2019年粮食高质高产（节水增粮增效）创建项目绩效自评综述：全年预算数115.6万元，执行数115.6万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：范区10万亩。辐射带动周边30万亩粮食生产。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、2022年第一批市级财政农业农村发展专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数249.49万元，执行数249.49万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：我区承担的2022年农膜回收利用示范项目、2023年设施蔬菜示范点建设项目，发挥单位承担全区各项试验示范、技术推广、农作物病虫害测报和防治，土壤肥料监测，施肥指导与服务，农民技术培训等职能职责，更好履职尽责，进一步提高植保机构对重大病虫害的预警监测能力，提高农作物重大病虫害防治科技水平，推广专业化统防统治，促进我区农业向绿色高效高质方向发展，拟开展农作物重大病虫害防治项目。项目由区农技中心牵头组织实施。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、2023年玉米一喷多促补助项目绩效自述综述：全年预算数132.9万元，执行数132.9万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：通过使用补助资金，开展“一喷多促”，促壮苗稳长，促灾后恢复，促灌浆成熟，促单产提升，以丰补歉，以秋补夏，确保全年农业生产稳定。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、2023年第二批省级农业专项玉米增密项目绩效自评综述：

全年预算数230.774万元，执行数230.774万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：建设玉米增密度提单产示范11.6万亩，其中建设百亩田20个、千亩方8个、万亩片3个”示范面积合计4万亩。通过项目实施，推广粮食绿色高质高效技术模式，发挥示范带动作用，促进我区粮食产量提高、品质提升，推动粮食产业转型升级、提质增效。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、临潼区2022年中央农业生产救灾资金小麦一喷三防项目绩效自评综述：全年预算数265.6万元，执行数265.6万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：我区承担的2022年中央财政农业生产救灾资金项目总投资266万元，由西安市临潼区农技推广服务中心承担实施，建设内容为开展小麦重大病虫统防统治10万亩，采购小麦病虫应急防治药剂10万亩。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、2022年中央财政农业生产救灾秋粮抗旱防涝项目绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：对玉米、大豆等主要秋粮作物无灾和受灾的田块，适时开展“一喷多促”，促进籽粒灌浆，增加粒重；对于旱或受涝田块，及时开展抗旱排涝，恢复农业生产。积极推广夏玉米适当晚收、冬小麦适当晚播的“双晚”技术，延长灌浆期，提高单产。确保秋粮丰收、保障全年粮食生产安全。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、2019年粮食高质高产创建项目绩效自评综述：全年预算数77.616万元，执行数77.616万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：建立粮油作物技术集成试验示范基地1个面积50亩，在临

潼区油槐街办南杨、石家庄，栎阳街办安李、胡张村，徐杨街办新华、公义村，何寨街办马寨、皂盐村和新市街办新市村、南程村、郭桥村相桥街办油郭、湾刘、华次村建设小麦、玉米绿色高质高效示范区10万亩。辐射带动周边30万亩粮食生产。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、2022年省级专项资金粮食提升工程项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：建设粮食规模化经营吨粮田核心示范区3万亩，辐射带动12万亩。建设夏玉米增密度提单产行动核心示范区1万亩，辐射带动区4万亩。建设小麦播种质量提升核心示范区1万亩，辐射带动3万亩。建设粮食作物技术集成试验示范基地，开展各种试验示范。通过项目实施，集成粮食生产技术推广，发挥示范带动作用，促进我区粮食产量提升，推动粮食产业转型升级、提质增效。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 2019年粮食绿色高质高效（节水增粮增效）财政项目支出绩效自评

(2023 年度)

项目名称		2019年粮食绿色高质高效（节水增粮增效）财政项目绩效自评表						
主管部门	临潼区农业农村局			实施	西安市临潼区农技推广服务中心			
				单位	全年	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		年初	全年	全年	执行数			
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）		0	115.6	115.6	10	100%	10	
其中：								
当年财政拨款			115.6	115.6	10	100%	10	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	建设粮食作物技术攻关区2000亩。建设粮食绿色高质高效（节水增粮增效）技术模式展示区、示范带动区20万亩。其中玉米绿色高质高效（节水增粮增效）技术模式展示区2.5万亩，示范带动区7万亩。小麦绿色高质高效（节水增粮增效）技术模式展示区2.5万亩，示范带动区8万亩。			本项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	建设粮食技术攻关区	2000亩	100%	10	10	
			展示区示范带动区	20万亩	100%	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	12/1/2022	100%	10	10	
		成本指标	项目支出	115.6万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	小麦示范片亩增产	60公斤	100%	5	5	
			玉米示范片亩增产	60公斤	100%	5	5	
		社会效益指标	农村人居环境	良好	100%	5	5	
			化肥农药使用量	减少5%	100%	5	5	
		可持续影响指标	生态环境可持续	可持续	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 2022年第一批市级财政农业农村发展专项资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022年第一批市级财政农业农村发展专项资金项目绩效自评表						
主管部门		临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农技推广服务中心			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		0	249.49	249.49	10	100%	10	
其中:								
当年财政拨款			249.49	249.49	10	100%	10	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	根据市农业农村局《关于印发2022年第一批市级财政农业农村发展专项项目实施方案的通知》(市农发〔2022〕61号)和市财政局《关于预拨2022年市级财政农业农村发展专项资金预算的通知》(市财函〔2022〕393号)文件精神,我区承担的2022年农膜回收利用示范项目、2023年设施蔬菜示范点建设项目,发挥单位承担全区各项试验示范、技术推广、农作物病虫害测报和防治,土壤肥料监测,施肥指导与服务,农民技术培训等职能职责,更好履职尽责,进一步提高植保机构对重大病虫害的预警监测能力,提高农作物重大病虫害防治科技水平,推广专业化统防统治,促进我区农业向绿色高效高质方向发展,拟开展农作物重大病虫害防治项目。项目由区农技中心牵头组织实施。			本项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	新建农膜固定回收点	1个	100%	10	10	
			提升维护回收利用示范点	3个	100%	5	5	
			开展生物降解膜、新型农膜试验示范	1000亩	100%	5	5	
			开展农膜残留监测	1个	100%	5	5	
	质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	建设期限	1年	100%	10	10	
		成本指标	项目建设成本	249.49万元	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农民收入	增加	100%	10	8	
		社会效益指标	提升服务群众能力	稳步提升	100%	10	10	
		生态效益指标	农业环境质量改善程度	良	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	1-3年	1-3年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	100%	10	10	
总分					100	98		

# 2023年玉米一喷多促补助财政项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		2023年玉米一喷多促补助项目绩效自评表						
主管部门	临潼区农业农村局			实施	西安市临潼区农技推广服务中心			
				单位				
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		0	132.9	132.9	10	100%	10	
其中:					—	—	—	
当年财政拨款			132.9	132.9	10	100%	10	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过使用补助资金，开展“一喷多促”，促壮苗稳长，促灾后恢复，促灌浆成熟，促单产提升，以丰补歉，以秋补夏，确保全年农业生产稳定。			本项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	开展玉米“一喷多促”面积	6.6万亩	100%	10	10	
			印发“一喷多促”技术资料	20000份	100%	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	秋粮“一喷多促”措施落实完成时限	9/1/2023	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	132.9万	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人均收入增加	增加	100%	10	8	
		社会效益指标	提升服务群众能力	稳步提升	100%	10	9	
		生态效益指标	农业环境质量改善程度	良	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	97		

## 2023年第二批省级农业专项玉米增密财政项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		2023年第二批省级农业专项玉米增密项目绩效自评表						
主管部门		临潼区农业农村局		实施单位	西安市临潼区农技推广服务中心			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		0	230.774	230.774	10	100%	10	
其中:					—	—	—	
当年财政拨款			230.774	230.774	10	100%	10	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	建设玉米增密度提单产示范11.6万亩，其中建设百亩田20个、千亩方8个、万亩片3个”示范面积合计4万亩。通过项目实施，推广粮食绿色高质高效技术模式，发挥示范带动作用，促进我区粮食产量提高、品质提升，推动粮食产业转型升级、提质增效。			本项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	玉米增密万亩示范片、辐射带动区	10.6万亩	100%	10	10	
			建设百亩示范田、千亩示范方	20个；8个	100%	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	1年	100%	10	10	
		成本指标	资金预算	230.774万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人均收入提升	提升	100%	10	7	
		社会效益指标	服务群众能力	稳步提升	100%	10	10	
		生态效益指标	农业环境质量改善程度	良	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	当年	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	97		

## 临潼区2022年中央农业生产救灾资金小麦一喷三防财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临潼区2022年中央农业生产救灾资金小麦一喷三防项目绩效自评表						
主管部门		临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农技推广服务中心		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		0	265.6	265.6	10	100%	10	
其中:					—	—	—	
当年财政拨款			265.6	265.6	10	100%	10	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	根据西安市财政局《关于下达2022年中央财政农业生产救灾资金预算的通知》(市财函〔2022〕821号文件精神,我区承担的2022年中央财政农业生产救灾资金项目总投资266万元,由西安市临潼区农技推广服务中心承担实施,建设内容为开展小麦重大病虫统防统治10万亩,采购小麦病虫应急防治药剂10万亩。				本项目已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标(50分)	数量指标	开展小麦重大病虫统防统治	10万亩	100%	5	5	
			采购小麦病虫应急防治药剂	10万亩	100%	5	5	
		质量指标	防控覆盖率	100%	100%	10	10	
			危害损失率	≤5%	100%	10	10	
		时效指标	建设期限	1年	100%	10	10	
		成本指标	统防统治补贴标准	20元/亩	100%	5	5	
			应急防治药剂补贴标准	6.6元/亩	100%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进粮食增产	促进	100%	5	5	
		社会效益指标	专业化统防统治服务组织	壮大	100%	5	5	
			防治组织能力技术水平	提升	100%	5	5	
		生态效益指标	农药使用量	降低	100%	5	5	
		可持续影响指标	生态环境可持续	可持续	100%	5	5	
			农业生产可持续	可持续	100%	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	种粮群众及新型粮食生产经营主体	满意	100%	10	10		
总分					100	100		

## 2022年中央财政农业生产救灾秋粮抗旱防涝财政项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		2022年中央财政农业生产救灾秋粮抗旱防涝项目绩效自评表						
主管部门		临潼区农业农村局			实施单位	西安市临潼区农技推广服务中心		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		0	110	110	10	100%	10	
其中:				—	—	—	—	
当年财政拨款			110	110	10	100%	10	
上年结转资金				—	—	—	—	
其他资金				—	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	对玉米、大豆等主要秋粮作物无灾和受灾的田块，适时开展“一喷多促”，促进籽粒灌浆，增加粒重；对干旱或受涝田块，及时开展抗旱排涝，恢复农业生产。积极推广夏玉米适当晚收、冬小麦适当晚播的“双晚”技术，延长灌浆期，提高单产。确保秋粮丰收、保障全年粮食生产安全。			本项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标值		完成值	指标值			
	产出指标(50分)	数量指标	秋粮作物抗旱防涝	28万亩	100%	10	9	
			实施粮食作物“双晚”技术面积	3.3万亩	100%	10	9	
			玉米“一喷多促”社会化服务面积	5万亩	100%	10	10	
		质量指标	项目达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目年限	1年	100%	5	5	
		成本指标	财政扶持金额	110万元	100%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	粮食总产量达	30万吨以上	100%	5	5	
			受灾区域农作物单产减幅	≤10%	100%	5	5	
		社会效益指标	确保粮食生产稳定	稳定	100%	5	5	
			提升服务群众能力	稳步提升	100%	5	5	
		生态效益指标	农业环境质量改善	良	100%	5	5	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	当年	100%	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	98		

# 2019年粮食高质高产创建财政项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		2019年粮食高质高产创建项目绩效自评表						
主管部门		临潼区农业农村局		实施	西安市临潼区农技推广服务中心			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		0	77.616	77.616	10	100%	10	
其中:					—	—	—	
当年财政拨款			77.616	77.616	10	100%	10	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	建立粮油作物技术集成试验示范基地1个面积50亩，在临潼区油槐街办南杨、石家庄，栎阳街办安李、胡张村，徐杨街办新华、公义村，何寨街办马寨、皂盐村和新市街办新市村、南程村、郭桥村相桥街办油郭、湾刘、华次村建设小麦、玉米绿色高质高效示范区10万亩。辐射带动周边30万亩粮食生产。				本项目已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	小麦、玉米绿色高质高效示范区	10万亩	100%	10	10	
			辐射带动粮食生产	30万亩	100%	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	2019年	100%	10	10	
		成本指标	项目建设成本	77.616万	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	粮食总产量增加	增加	100%	10	10	
		社会效益指标	提升服务群众能力	稳步提升	100%	10	9	
		生态效益指标	农业环境质量改善	良	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99		

# 2022年省级专项资金粮食提升工程财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022年省级专项资金粮食提升工程项目绩效自评表					
主管部门	临潼区农业农村局			实施	西安市临潼区农技推广服务中心		
				单位	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			
当年财政拨款		0	60	60	10	100%	10
其中：					—	—	—
上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	建设粮食规模化经营吨粮田核心示范区3万亩，辐射带动12万亩。建设夏玉米增密度提单产行动核心示范区1万亩，辐射带动区4万亩。建设小麦播种质量提升核心示范区1万亩，辐射带动3万亩。建设粮食作物技术集成试验示范基地，开展各种试验示范。通过项目实施，集成粮食生产技术推广，发挥示范带动作用，促进我区粮食产量提升，推动粮食产业转型升级、提质增效。			本项目已完成			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分
		指标		指标值	完成值		
	产出指标 (50分)	数量指标	粮食规模化经营吨粮田核心示范	3万亩	100%	10	10
			小麦播种质量提升核心示范	1万亩	100%	10	10
			玉米增密度提单产行动核心示范	1万亩	100%	10	10
		质量指标	项目达标率	100%	100%	5	5
		时效指标	项目实施期限	1年	100%	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	资金预算	60万元	100%	5	5
		经济效益指标	节本增效	≥5%	100%	10	10
		社会效益指标	带动周边粮食生产技术、产量	提升	100%	10	10
		生态效益指标	化肥农药使用量	减少	100%	5	5
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	项目持续发挥作用	1年以上	100%	5	5
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10
总分					100	100	

#### （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. 西安市临潼区农技推广服务中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0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：13488195734。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：西安市临潼区农技推广服务中心

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	2,199.48	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	54.44
	9		九、卫生健康支出	39	72.82
	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	2,014.31
	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	57.90
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,199.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,199.48</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,199.48</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,199.48</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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

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	2,199.48	2,199.48						
208	社会保障和就业支出	54.44	54.44						
20805	行政事业单位养老支出	53.99	53.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99						
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
210	卫生健康支出	72.82	72.82						
21011	行政事业单位医疗	72.82	72.82						
2101102	事业单位医疗	32.70	32.70						
2101103	公务员医疗补助	40.12	40.12						
213	农林水支出	2,014.31	2,014.31						
21301	农业农村	2,014.31	2,014.31						
2130104	事业运行	585.46	585.46						
2130106	科技转化与推广服务	48.60	48.60						
2130108	病虫害控制	297.60	297.60						
2130119	防灾救灾	127.30	127.30						
2130122	农业生产发展	877.73	877.73						
2130199	其他农业农村支出	77.62	77.62						
221	住房保障支出	57.90	57.90						
22102	住房改革支出	57.90	57.90						
2210201	住房公积金	57.90	57.90						

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

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		2,199.48	770.63	1,428.85			
208	社会保障和就业支出	54.44	54.44				
20805	行政事业单位养老支出	53.99	53.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	72.82	72.82				
21011	行政事业单位医疗	72.82	72.82				
2101102	事业单位医疗	32.70	32.70				
2101103	公务员医疗补助	40.12	40.12				
213	农林水支出	2,014.31	585.46	1,428.85			
21301	农业农村	2,014.31	585.46	1,428.85			
2130104	事业运行	585.46	585.46				
2130106	科技转化与推广服务	48.60		48.60			
2130108	病虫害控制	297.60		297.60			
2130119	防灾救灾	127.30		127.30			
2130122	农业生产发展	877.73		877.73			
2130199	其他农业农村支出	77.62		77.62			
221	住房保障支出	57.90	57.90				
22102	住房改革支出	57.90	57.90				
2210201	住房公积金	57.90	57.90				

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

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	2,199.48	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	54.44	54.44		
	9		九、卫生健康支出	41	72.82	72.82		
	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	2,014.31	2,014.31		
	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	57.90	57.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,199.48	<b>本年支出合计</b>	59	2,199.48	2,199.48		
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				
<b>合计</b>	32	2,199.48	<b>合计</b>	64	2,199.48	2,199.48		

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

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	2,199.48	770.63	1,428.85
208	社会保障和就业支出	54.44	54.44	
20805	行政事业单位养老支出	53.99	53.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	72.82	72.82	
21011	行政事业单位医疗	72.82	72.82	
2101102	事业单位医疗	32.70	32.70	
2101103	公务员医疗补助	40.12	40.12	
213	农林水支出	2,014.31	585.46	1,428.85
21301	农业农村	2,014.31	585.46	1,428.85
2130104	事业运行	585.46	585.46	
2130106	科技转化与推广服务	48.60		48.60
2130108	病虫害控制	297.60		297.60
2130119	防灾救灾	127.30		127.30
2130122	农业生产发展	877.73		877.73
2130199	其他农业农村支出	77.62		77.62
221	住房保障支出	57.90	57.90	
22102	住房改革支出	57.90	57.90	
2210201	住房公积金	57.90	57.90	

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

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	752.75	302	商品和服务支出	15.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.15	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.19	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	168.22	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	53.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.12	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	0.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.90	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	2.88	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		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	2.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	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		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		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	3.00	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		755.63	公用经费合计					15.00

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

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：西安市临潼区农技推广服务中心

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：西安市临潼区农技推广服务中心

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	3.00		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。