

西安市临潼区农技推广服务中心

2024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 2024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 2024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明细表

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，以项目实施为抓手，围绕保障粮食安全、蔬菜稳产保供等重点任务，对标先进、争创佳绩。2024年聚焦三大重点任务：

第一重大任务：确保粮食丰产丰收。

1. 稳定粮食播种面积。确保完成全年粮食生产目标任务。全力保障我区粮食生产安全稳定。

2. 做好粮食生产重点项目实施。完成小麦绿色示范区2000亩建设任务。实施玉米单产提升项目，在全区范围，建设玉米单产提升百亩田20个，千亩方10个、万亩片5个，辐射带动区12个，力争亩产比当地平均水平高10%，辐射带动大面积均衡增产。建设400亩玉米密植高产技术集成试验基地，开展土壤深松翻、宽幅精播、水肥一体化等关键技术研究，示范抗病抗逆、高产优质品种。开展贴茬直播、单粒精播、合理密植、种肥同播、水肥一体、化控防倒、“一喷多促”等技术研究，示范展示耐密植、抗倒伏、宜机收高产品种，种植密度4500株以上。以玉米单产提升和绿色生产均衡协调发展为目标，集成推广套高产高效，资源节约，生态环保的技术模式。实现夏玉米亩产600公斤以上，单位面积化肥农药用量低于当地平均水平，病虫害绿色防控全覆盖，危害损失率控制在5%以内，带动节本增效5%以上。

3. 做好粮油作物试验示范。小麦、玉米、油菜、大豆、红薯等作物的新品种、新技术引进、试验、示范及推广工作，结合作

物生产需要和技术改良，做好作物绿色高产高效的配套技术研究工作。

第二重大任务：蔬菜产业提质增效。

一是落实蔬菜生产目标任务。高质高效完成蔬菜种植面积16万亩、产量55万吨。二是抓好技术培训和指导。持续做好蔬菜田间管理技术培训及指导工作，抓好病虫害综合防治工作。三是开展设施蔬菜技术推广项目试验示范工作。深入蔬菜种植园区做好农膜回收利用、设施蔬菜“三改一提”、水肥一体化、绿色防控技术。设施地膜科学使用回收项目，巩固提升4个农膜回收利用示范点，新建20个以上地膜科学使用回收点，开展高强度加厚地膜和全生物降解膜推广8万余亩，地膜回收利用率达87%以上。

第三重大任务：基层农技推广体系建设。

持续开展单位星级创建成果巩固和服务提升工作。建社6个农业科技示范基地，选聘6名特聘农技员，农技人员使用中国农技推广APP比例超过100%。发布工作动态不少于300条。进一步完善“农技中心+特聘农技员+试验示范基地+科技示范户+农户”的技术服务模式。培育80户科技示范户，辐射带动500余农户。发布主推品种、技术。做好基层农技体系建设项目实施工作，一是加强督导力度，定期对特聘农技员、农业科技专家工作情况进行检查。二是加强示范基地建设和科技示范主体扶持，完善资金兑付和物化补助工作，购置有机肥、复合肥、电动修剪工具、喷雾器、病虫害防控药剂等对示范基地、示范主体进行物化补助。三是加强技术培训和指导，举办观摩学习培训班，组织农技人员进村入户开展服务指导工作，确保基层农技体系建设工作取得更大成效。

（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

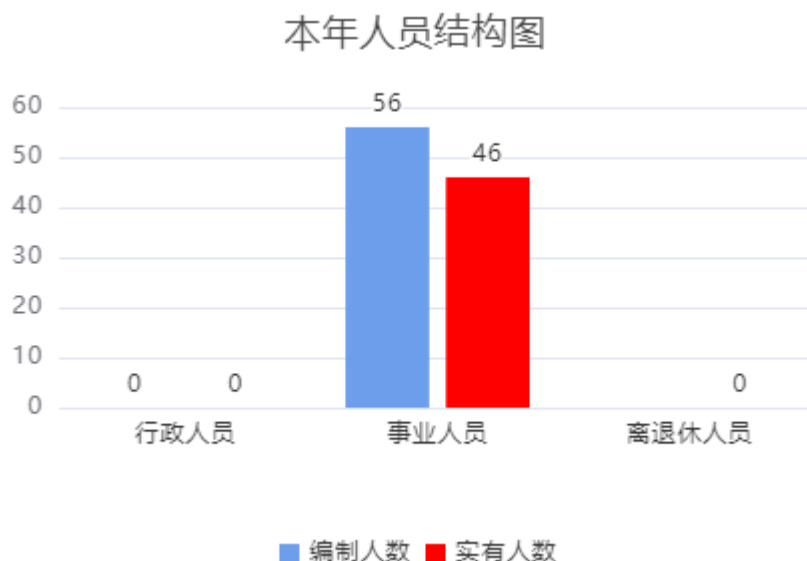
本单位为全额事业单位，为独立核算单位，执行事业单位会计制度。下设6个科室：办公室、植保站、土肥站、农技站、区域站、蔬菜站。

二、部门决算单位构成

本单位作为临潼区农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员0人。

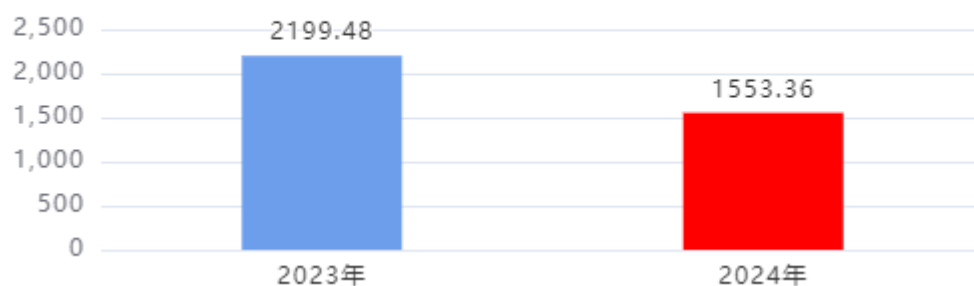


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,553.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少646.12万元，下降29.38%，下降的主要原因是：项目支出减少。

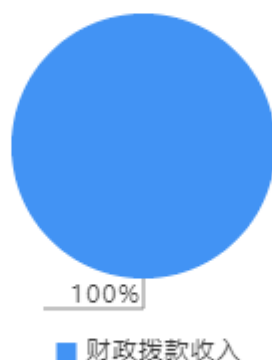
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,553.36万元，其中：财政拨款收入1,553.36万元，占100%。

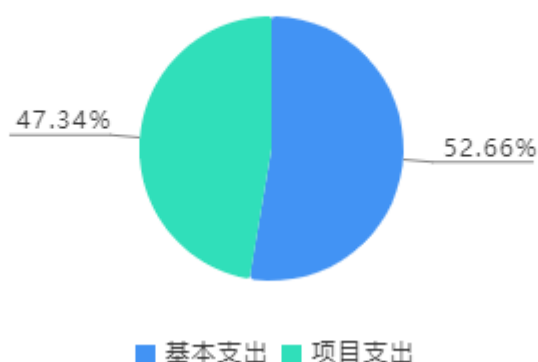
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,553.36万元，其中：基本支出818.07万元，占52.66%；项目支出735.29万元，占47.34%。

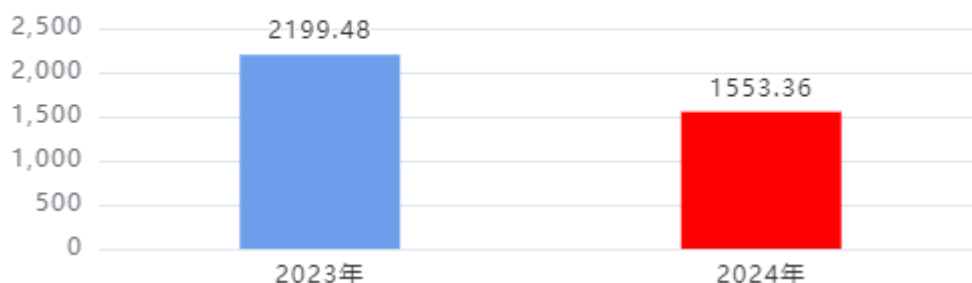
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,553.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少646.12万元，下降29.38%，下降的主要原因是：项目支出减少。

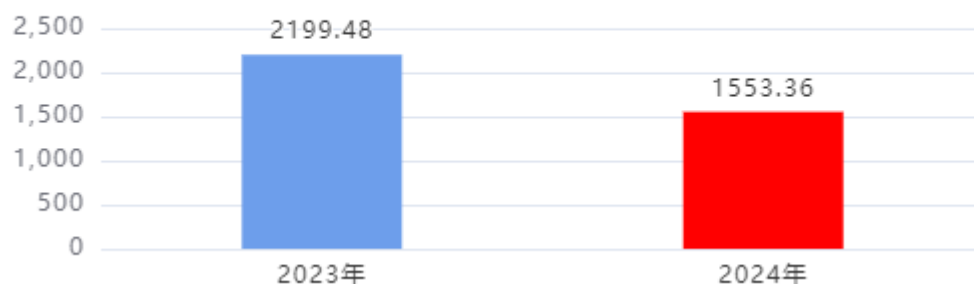
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



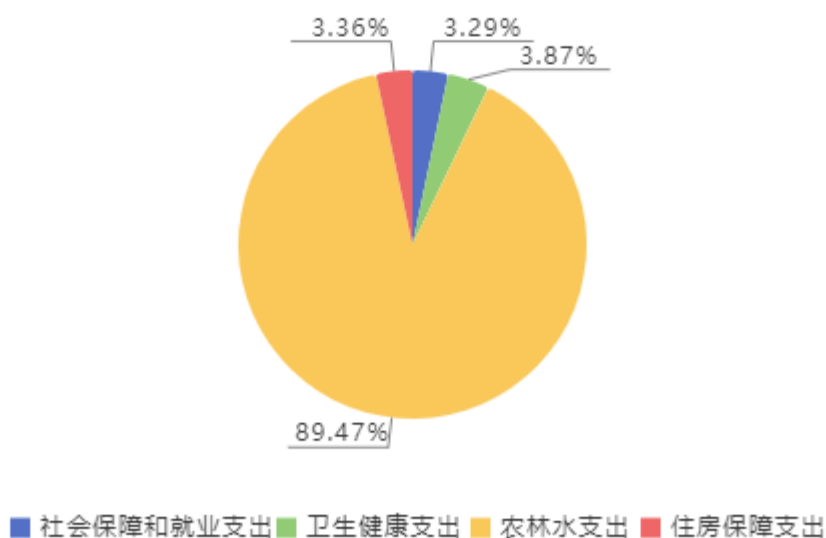
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算826.31万元，支出决算1,553.36万元，完成年初预算的187.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少646.12万元，下降29.38%，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）



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53.69万元，支出决算50.80万元，完成年初预算的94.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休3人，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0.58万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的58.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休3人，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27.83万元，支出决算26.39万元，完成年初

预算的94.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休3人，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35.05万元，支出决算33.70万元，完成年初预算的96.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休3人，缴费基数减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算587.65万元，支出决算654.58万元，完成年初预算的111.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常上浮。

6. 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55万元，新增支出的主要原因是：2023年第一批省级财政农业专项资金农业灾害防治救助项目、2024年第二批省级农业农作物病虫害防控项目支出未纳入年初预算。

7. 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108.25万元，新增支出的主要原因是：2024年中央财政农业防灾救灾农作物重大病虫害防控项目、2022年秋粮作物抗旱防涝和“一喷多促”保秋粮丰收项目支出未纳入年初预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算10万元，支出决算438.85万元，完成年初预算的4388.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年小麦一喷三防项目、2024年中央财政粮油生产保障资金项目等支出未纳入年初预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算19.52万元，新增支出的主要原因是：

2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目支出未纳入年初预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0万元，支出决算74.87万元，新增支出的主要原因是：2024年化肥减量增效项目支出未纳入年初预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算51万元，支出决算38.79万元，完成年初预算的76.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.51万元，支出决算52.27万元，完成年初预算的86.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休3人，缴费基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出818.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费804.96万元，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13.11万元，主要包括：办公费、工会经费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.85万元，支出决算2.85万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：缩减支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.85万元，支出决算2.85万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油、日常维修保养、保险等。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度中心围绕粮食安全生产、蔬菜稳产保供重点任务，以项目实施为抓手，强管理、优服务，对标先进、争创佳绩，全体农技干部发挥技术优势，全面完成年度各项任务，取得优异成绩。

1. 强化粮食生产技术服务，不断提升粮食综合生产能力。
2024年全区粮油播种面积101.66万亩，其中冬小麦面积53.5万

亩，平均单产345.5公斤/亩，比上年亩增产11.1公斤，增产幅度3.3%；玉米面积47万亩，平均单产477.1公斤，比上年亩增产9.8公斤，增产率2.1%；油菜面积1.1557万亩，平均亩产166.9公斤，比上年亩增产4.3公斤，增产2.7%；甘薯面积0.9万亩，平均亩产2509.2公斤。预计全区粮食总产40万吨以上，全区粮食生产实现“二十一连丰”。

2. 扎实推进重点项目建设，有力支撑粮食绿色高产高效。

一是市级粮食生产项目。在油槐街办南杨村开展小麦绿色示范区建设2000亩，在示范区大力推广小麦宽幅沟播，示范区小麦平均亩产551.2公斤，较全区平均亩产345.5公斤增产205.7公斤，百亩示范园641.5公斤。开展市级粮食（玉米）绿色高产高效百千万亩示范方提单产行动万亩示范片1个，千亩示范方2个，百亩攻关田1个，推广玉米“一增三改一防”技术，示范“5335”节本增效模式，百亩攻关田平均亩产达765.5公斤，较全区平均亩产增产420公斤，示范辐射带动效果显著。在雨金任陈村建设“村集体经济+服务组织+农户”粮食（玉米）托管服务模式大面积提单产示范区400亩，平均亩产724.3公斤，带动了村集体经济组织发展。

二是省级粮食提升工程项目。组织21个项目承担主体建设粮食规模化经营吨粮田示范区3万亩，3个粮食生产经营主体建设小麦播种质量提升行动示范区1万亩，项目区开展小麦宽幅沟播集成技术全面提升小麦播种质量，选用优良品种，进行种子包衣，落实“四适”要求，提高小麦播种质量。吨粮田小麦示范区平均亩产500.4公斤，小麦播种质量提升示范区平均亩产576.6公斤。比普通田块高出50-100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果。

三是部级玉米绿色高产高效行动项目。筛选30家项目实施主体，包含合作社、家庭农场、村集体经济组织等新型粮食生产经营新型主体，实施玉米绿色高产高效行动项目示范区百亩示范田20个、千亩示范方10个、万亩片5个和12万亩的辐射带动区建设任务。在示范区开展玉米增密提单产、“5335”集成技术模式的应用示范、高效节水灌溉、水肥一体化设施建设、“一喷多促”和病虫害绿色防控全覆盖。据农技人员测产调查示范区百亩田玉米平均产量670kg/亩，千亩示范方平均产量669.9kg/亩，万亩片平均产量602.7kg/亩，辐射区平均产量557.7kg/亩。

四是省级扩种油菜项目。筛选10家项目实施主体，包含合作社、村集体经济组织、种粮大户等新型粮食生产经营新型主体，采取以土地承包、季节性流转、代耕代种等多种方式在农闲地、村前屋后、撂荒地、滩地等边角地块扩种油菜，完成扩种面积1781.5亩。

3. 科学开展粮食试验示范，不断优化技术优势。

建设粮食作物技术集成试验示范基地400亩，分别开展粮食作物各类试验示范。

一是2023-2024年度小麦试验示范。小麦宽幅沟播播期播量试验（1个品种，6个处理），小麦宽幅沟播三层施肥试验（1个品种，3个处理），小麦高质品种引进示范（5个主推品种），不同小麦宽幅沟播机和常规播种机对比试验（3种机型）小EM菌生物防治技术应用试验示范等。试验按照要求完成，均形成试验报告。

二是2024年玉米试验示范。开展了玉米不同技术模式试验：普通技术模式（T1）和“5335”技术模式（T2）、不同密度配置试验、主推品种试验示范展示，试验按照要求完成，形成试验报

告。

三是完成2024-2025年度小麦各类试验播种、冬前各项指标调查工作。在试验示范基地开展小麦试验4个：分别是小麦宽幅沟播播期播量试验、小麦宽幅沟播不同生育时期灌水试验、小麦高质品种引进示范和小麦EM菌试验等。

4. 信息调查，科学指导农业生产。

开展常规苗情调查10期（小麦5期，油菜3期，玉米2期），省级苗情监测小麦3期，效益分析报告1份；玉米3期，效益分析报告一份；完成全区小麦、玉米、油菜、甘薯等作物的产量预测工作，同时完成小麦、玉米相关项目及试验示范的测产工作。开展墒情监测25次，发布墒情测报信息25期。开展农情信息定点监测26期，监测数据及时填报全国监测平台。开展病虫调查及信息上报50余次，小麦条锈病专项调查5次、玉米草地贪夜蛾专项调查5次，上报病虫及防治信息50次，根据监测情况，及时制定各种分类指导技术意见，指导大田管理。

5. 强化防病防虫，粮食生产保驾护航。

全年先后制定《2024年西安市临潼区“虫口夺粮”促丰收行动方案》、《2024年临潼区“一喷三防”技术方案》、《临潼区2024年小麦中后期管理指导意见》、《关于切实抓好小麦赤霉病等中后期重大病虫防控工作的紧急通知》、《夏玉米田苗后化除技术要点》《临潼区玉米田苗期病虫草害防治技术要点》、《临潼区2024年“一喷多促”防控工作方案》、《临潼区2024年玉米中后期防控技术方案》等技术方案10余个，发布《临潼农技推广-临潼植保》20余期，为全区农作物粮食生产保驾护航。

一是小麦病虫害发生防治情况。今年我区小麦病虫草害累计

发生面积72.9万亩次，其中小麦蚜虫18万亩次，赤霉病发生面积13.5万亩次，麦蜘蛛发生面积12.1万亩次，纹枯病发生3.8万亩次，白粉病发生3万亩次，其他病虫草害发生面积22.5万亩次。组织植保技术人员开展病虫调查40余次，宣传指导全区开展小麦重大病虫害防治，召开防治现场会5次，组织开展重大病虫统防统治示范38万亩次，向重点街办、村组、粮食生产主体发放病虫防治药剂53万亩。发放病虫防治技术资料5万余份，田间指导培训群众300余人次，发动群众开展联防联控和群防群治，完成全区小麦“一喷三防”防治面积72万亩次，其中统防统治面积38万亩次，统防覆盖率达到52.7%，防控效果96.3%，病虫危害损失率控制在5%以内。

二是玉米病虫害发生防治情况。今年我区玉米病虫草害累计发生面积28.54万亩次，其中玉米粘虫发生5.8万亩次、玉米螟7.1万亩、棉铃虫1.2万亩、双斑萤叶甲4万亩，大斑病0.3万亩，其他病虫害发生10.14万亩。组织植保技术人员开展病虫调查30余次，宣传指导全区开展玉米重大病虫害防治，召开防治现场会3次，发放病虫防治技术资料3万余份，田间指导培训群众200余人次，完成全区玉米“一喷多促”防治面积20万亩次，并通过安装太阳能杀虫灯、赤眼蜂防治玉米螟、生物农药防控等绿色防控试验示范，针对重点病虫，采用物理和生物防控方式，展示防控新技术，带动大面积病虫草害防治，绿色防控覆盖率达到53.16%。

6. 耕地质量再提升，化肥减量促增效。

一是测土配方施肥。采集土壤样品共计80个，累计化验检测500项次。发布施肥配方6个。推广测土配方施肥技术面积95万亩次、配方肥施用面积86万亩，推广配方肥4.28万吨、有机肥1.44

万吨。发放技术资料1.65万余份。

二是“三新”技术推广。建设新技术、新产品、新机具“三新”配套示范千亩方10个，万亩片2个，共计30000亩。水肥一体化技术应用0.4万亩，旱作保水剂应用0.1万亩。推广增施有机肥3万亩，缓控释肥施用面积0.1万亩。

三是农户施肥调查。跟踪调查2022年建立的基本对象上，完成小麦68户、玉米76户、红薯11户、石榴35户、猕猴桃13户、西红柿3户、黄瓜2户、辣椒2户，共计200户农户施肥信息。填报全国施肥调查系统，构建施肥数据库，为持续推广测土配方施肥，优化施肥方式，调整施肥结构提供基础数据支撑。

四是田间肥效试验。在何寨街办马寨村、马额街办马额村开展夏玉米测土配方施肥技术常规肥料利用率试验2个，采集生物样品10组。样品化验检测后进行化肥利用率核算。在何寨街办马寨村开展冬小麦机械深施肥肥料利用率试验1个。在新市郭桥村开展松土剂试验示范1个，示范面积100亩。

7. 强化农业行业管理，稳保粮食安全生产。

开展农药化肥安全大检查。根据市、区农业农村局工作统筹安排，特别是农业农村部办公厅《关于2023年农药监督抽查结果通报》中涉及的61个不合格农药及非法农药生产企业所生产的农药清单，对本区域内农资经营门店，开展安全施用农药肥料技术宣传工作。先后共排查农资经营门店60余家、悬挂宣传横幅30余条，在客流量较大的公共场所张贴宣传画10余份。配合区农业执法大队开展农资企业经营门店“双随机、一公开”联合抽查十余次，确保农资经营门店规范、合法经营。开展农资安全下乡宣传活动，开展技术指导服务。结合春管、夏收夏播工作，在集市、

农资门店、农业园区设立农业技术、法律法规咨询服务台，悬挂宣传标语，现场宣传指导，面对面普及农资法律法规、安全生产知识，推广安全用药和绿色防控技术，指导农民辨识假劣农资，科学规范使用肥料、农药、农膜等农资产品，帮助农民解决在农业生产中遇到的技术难题，提高农民群众法治意识和风险防范意识。受理接待群众来人来电咨询农业生产、农资、技术管理等方面150余人次，全部予以妥善解答和合理处置。结合春季麦田化除、“一喷三防”、“三夏”，玉米“一喷多促”等工作，组织业务干部和农资经营企业、农资专业合作社深入田间地头开展宣传下乡，展示优质放心农资产品，实地查看病虫害，宣传降肥控药，增加有机肥的施用量，提高土壤中有机质的含量，严禁使用禁用农药，通过绿色防控技术，减少农药使用量，生产出安全、绿色、优质的农产品。

本单位在部门决算中反映2024年小麦“一喷三防”项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金135.75万元，占部门预算项目支出总额的18.46%。

（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，全年预算数1553.36万元，全年执行数1553.36万元，预算执行率为100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

一是确保粮食丰产丰收。稳定粮食播种面积。确保完成全年粮食生产目标任务。全力保障我区粮食生产安全稳定。做好粮食生产重点项目实施。完成粮食绿色高产高效百千万亩示范方提单产行动，建设玉米绿色高产高效万亩示范片1个，小麦、玉米绿色

高产高效千亩示范方各2个，小麦、玉米绿色高产高效百亩攻关田各1个。实施玉米绿色高产高效行动，在全区范围，建设玉米单产提升百亩田20个，千亩方10个、万亩片5个，辐射带动区12个，力争亩产比当地平均水平高10%，辐射带动大面积均衡增产。建设400亩玉米密植高产技术集成试验基地，开展土壤深松翻、宽幅精播、水肥一体化等关键技术研究，示范抗病抗逆、高产优质品种。开展贴茬直播、单粒精播、合理密植、种肥同播、水肥一体、化控防倒、“一喷多促”等技术研究，示范展示耐密植、抗倒伏、宜机收高产品种，种植密度4500株以上。以玉米单产提升和绿色生产均衡协调发展为目标，集成推广套高产高效，资源节约，生态环保的技术模式。实现夏玉米亩产600公斤以上，单位面积化肥农药用量低于当地平均水平，病虫害绿色防控全覆盖，危害损失率控制在5%以内，带动节本增效5%以上。做好粮油作物试验示范。小麦、玉米、油菜、红薯等作物的新品种、新技术引进、试验、示范及推广工作，结合作物生产需要和技术改良，做好作物绿色高产高效的配套技术研究工作。

二是蔬菜产业提质增效。落实蔬菜生产目标任务。高质高效完成蔬菜种植面积16万亩、产量55万吨。持续开展蔬菜绿色生产综合技术推广。针对蔬菜生产中存在的突出问题，要深入开展蔬菜绿色生产综合技术推广，为我市蔬菜产品质量的提升和生产效益的增长提供技术支撑。进一步加强技术培训与技术指导。围绕我区蔬菜稳产保供工作，应加强蔬菜技术培训与技术指导，全面提升蔬菜种植水平。完成蔬菜体系信息调研、采集及报送工作。

三是基层农技推广体系建设。持续开展单位星级创建成果巩固和服务提升工作。建社6个农业科技示范基地，选聘6名特聘农

技员，农技人员使用中国农技推广APP比例超过100%。发布工作动态不少于300条。进一步完善“农技中心+特聘农技员+试验示范基地+科技示范户+农户”的技术服务模式。培育80户科技示范户，辐射带动500余农户。发布主推品种、技术。做好基层农技体系建设项目实施工作，一是加强督导力度，定期对特聘农技员、农业科技专家工作情况进行检查。四是加强示范基地建设和科技示范主体扶持，完善资金兑付和物化补助工作，购置有机肥、复合肥、电动修剪工具、喷雾器、病虫害防控药剂等对示范基地、示范主体进行物化补助。加强技术培训和指导，举办观摩学习培训班，组织农技人员进村入户开展服务指导工作，确保基层农技体系建设工作取得更大成效。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。

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

(2024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	818.07	818.07	0.00	818.07	818.07	0.00	—	100%	—
	任务2	项目支出	按期完成	735.29	735.29	0.00	735.29	735.29	0.00	—	100%	—
	金额合计			1553.36	1553.36	0.00	1553.36	1553.36	0.00	10	100.00%	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826.31万元						全年执行数1553.36万元					
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			44		44		10	10	
			社保缴费人数			44		44		10	10	
		质量指标	资金支付率			100%		100%		10	10	
			时效指标	实施时间			2024.01-2024.12		2024.01-2024.12		10	10
		成本指标	整体支出金额			1553.36万元		1553.36万元		10	10	
	效益指标 （30分）	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	
		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	97.00	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年中央财政农业防灾救灾农作物重大病虫害防控项目、2024年小麦“一喷三防”项目等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年中央财政农业防灾救灾农作物重大病虫害防控项目绩效自评综述：全年预算数135.75万元，全年执行数135.75万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升小麦玉米重大病虫害防控效率，推广绿色防控技术，提高技术到位率，减少农药使用量，加强农业生产环境保护，保障粮食生产安全，促进我区农业绿色高质高效可持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2024年化肥减量增效项目绩效自评综述：全年预算数74.87万元，全年执行数74.87万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全面做好化肥减量增效“三新”技术示范，轻简化施肥技术模式，集成推广施肥新技术、创新服务新模式，实现节本增效，提质增效。完成化肥利用率试验，为测算化肥利用率提供数据、实现稳粮保供、绿色发展、乡村振兴提供有力支撑。保障我区测土配方施肥基础提升、扎实开展化肥减量增效“三新”技术示范，实现稳粮保供，农业绿色发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2022年市级农业农村发展专项粮食作物重大病虫害应急防控项目绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高农业疫情与小麦病虫害监测调查能力，提升项目单位和群众应对

灾害等不利因素和保障农业生产安全能力，加强粮食作物重大病虫害监测调查预警与防止扩散蔓延，开展粮食作物重大病虫害应急防控，提高防控效率和防治效果，推广绿色防控技术，减少农药使用量，加强农业生产环境保护，促进我区农业可持续发展，保障农业生产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2024年小麦一喷三防项目绩效自评综述：全年预算数135.75万元，全年执行数135.75万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本次小麦“一喷三防”实施范围，结合病虫害发生监测情况，突出小麦生产重点区域和集中连片种植区域及省级小麦病虫害防控千亩核心示范方，兼顾专业化统防统治等社会化服务能力，在全区小麦主要种植区域实施。同时探索科学绿色的防控手段，通过病虫害防治新技术、新手段、新方法的示范推广，提升我区专业化、科学化、区域化防治水平，保障粮食生产安全，推进乡村振兴产业发展，促进农民增收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2024年第二批省级财政农业专项资金粮油绿色高效提单产项目绩效自评综述：全年预算数80万元，全年执行数80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：单产水平处在一个较低的水平上，优良品种和粮油作物高产技术集成在生产中应用率不高，制约我区粮油产业的发展。通过项目实施，可以进一步挖掘粮食生产潜力，提升产能，推进粮油生产高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2024年中央财政粮油生产保障资金项目绩效自评综述：全年预算数159.71万元，全年执行数159.71万元，预算执行率为

100%。项目绩效目标完成情况：提升粮油等主要作物大面积单产水平为主线，以绿色高质量发展为目标，以促进粮油增产和农民增收为导向，以“百千万”建设为引领，进一步聚合生产要素，创新工作机制，深入推进“五良”协同、“三主”融合及“全链条”产业融合，持续优化完善关中灌区“吨半田”高产稳产技术模式，培育农业新质生产力，通过示范引领和复制推广，带动绿色高产高效行动向更多集成、更大规模、更好效益迈进，实现粮油等重点农作物大面积均衡增产和效益提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政农业防灾减灾农作物重大病虫害防控项目						
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 (万元)			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
		年度资金总额	0	65.25	65.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		65.25	65.25	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	开展以小麦赤霉病为主的小麦中后期重大病虫害统防统治9000亩，开展以草地贪夜蛾、玉米粘虫为主的玉米重大病虫害防治15000亩，开展赤眼蜂防治玉米螟绿色防控示范2000亩，开展玉米中后期重大病虫害生物制剂绿色防控示范3000亩，购买一批玉米重大病虫害应急防治药剂，开展农作物重大病虫害监测调查，防控技术培训、宣传与咨询服务，印发技术宣传资料，对病虫害防治效果开展防效评估等。				本项目已完成			
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	玉米重大病虫害防治	15000亩	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	2024年	100%	10	10	
		成本指标	项目实施成本	65.25万	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	10	
		社会效益指标	提供良好的履职基础	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%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	当年	100%	10	10	
	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	

(2024年度)

总分

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年市级农业农村发展专项粮食作物重大病虫害应急防控项目						
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 (万元)			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
		年度资金总额	0	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		50	50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	粮食作物重大病虫害系统监测与普查、玉米中后期重大病虫害防控、开展绿色防控技术示范与防控设备购置、加强农业植物检疫执法普查与检查、进行病虫害防控技术培训、防效评估、宣传等。				本项目已完成			
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	专业化统防统治	2万亩	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	2022年	100%	10	10	
		成本指标	项目实施成本	50万	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	10	
		社会效益指标	提供良好的履职基础	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%	10	10	
		可持续影响	项目持续发挥作用年限	当年	100%	10	10	
	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	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年小麦一喷三防项目						
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 (万元)			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
		年度资金总额	0	135.75	135.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		135.75	135.75	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	在我区开展小麦“一喷三防”统防统治9万亩，购置发放一批小麦“一喷三防”所用的应急药剂；建设小麦病虫害防控千亩核心示范方试验示范1个，示范带动群众群治、联防联控，全区小麦“一喷三防”综合防控效果达到85%以上。				本项目已完成			
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	开展小麦“一喷三防”统防统治	9万亩	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	2024年	100%	10	10	
		成本 指标	项目实施成本	135.71万	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	10	
		社会效益 指标	提供良好的履职基础	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%	10	10	
		可持续影 响	项目持续发挥作用年 限	当年	100%	10	10	
	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	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第二批省级财政农业专项资金粮油绿色高效提单产项目						
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 (万元)			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
		年度资金总额	0	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		80	80	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	在全区范围，建设粮油绿色高产高效生产小麦百亩示范田20个、千亩示范方8个、万亩示范片3个。建设粮油绿色高产高效生产玉米百亩示范田20个、千亩示范方8个、万亩示范片3个。实现粮油作物大面积均衡增产。				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	建设万亩示范片	3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	2024.9-2025.9	100%	10	10	
		成本指标	项目实施成本	80万	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	10	
		社会效益指标	提供良好的履职基础	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%	10	10	
		可持续影响	项目持续发挥作用年限	当年	100%	10	10	
	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	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政粮油生产保障资金项目						
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 (万元)			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
		年度资金总额	0	159.71	159.71	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		159.71	159.71	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	项目区实现粮油作物单产较当地平均水平高 10%以上，力争实现小麦集中连片 500 公斤以上。建设600亩粮食绿色高质高效技术集成试验示范核心展示区，开展技术攻关试验示范，熟化优化细化区域主推技术，并组织开展新技术、新机械、新模式引进试验、集成示范、展示推广等系统工作，加快促进科技成果转化，为促进大面积提质增效奠定基础。				本项目已完成			
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	百亩田	18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	2024.9–2025.6	100%	10	10	
		成本指标	项目实施成本	159.71万	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	10	
		社会效益指标	提供良好的履职基础	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%	10	10	
		可持续影响	项目持续发挥作用年限	当年	100%	10	10	
	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	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	1,553.36	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	51.14
	9		九、卫生健康支出	39	60.09
	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	1,389.86
	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	52.27
	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	1,553.36	本年支出合计	57	1,553.36
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	1,553.36	总计	60	1,553.36

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

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, 553. 36	1, 553. 36					
208	社会保障和就业支出	51. 14	51. 14					
20805	行政事业单位养老支出	50. 80	50. 80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 80	50. 80					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34					
210	卫生健康支出	60. 09	60. 09					
21011	行政事业单位医疗	60. 09	60. 09					
2101102	事业单位医疗	26. 39	26. 39					
2101103	公务员医疗补助	33. 70	33. 70					
213	农林水支出	1, 389. 86	1, 389. 86					
21301	农业农村	1, 389. 86	1, 389. 86					
2130104	事业运行	654. 58	654. 58					
2130108	病虫害控制	55. 00	55. 00					
2130119	防灾救灾	108. 25	108. 25					
2130122	农业生产发展	438. 85	438. 85					
2130124	农村合作经济	19. 52	19. 52					
2130153	耕地建设与利用	74. 87	74. 87					
2130199	其他农业农村支出	38. 79	38. 79					
221	住房保障支出	52. 27	52. 27					
22102	住房改革支出	52. 27	52. 27					
2210201	住房公积金	52. 27	52. 27					

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	1, 553. 36	818. 07	735. 29			
208	社会保障和就业支出	51. 14	51. 14				
20805	行政事业单位养老支出	50. 80	50. 80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 80	50. 80				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34				
210	卫生健康支出	60. 09	60. 09				
21011	行政事业单位医疗	60. 09	60. 09				
2101102	事业单位医疗	26. 39	26. 39				
2101103	公务员医疗补助	33. 70	33. 70				
213	农林水支出	1, 389. 86	654. 58	735. 29			
21301	农业农村	1, 389. 86	654. 58	735. 29			
2130104	事业运行	654. 58	654. 58				
2130108	病虫害控制	55. 00		55. 00			
2130119	防灾救灾	108. 25		108. 25			
2130122	农业生产发展	438. 85		438. 85			
2130124	农村合作经济	19. 52		19. 52			
2130153	耕地建设与利用	74. 87		74. 87			
2130199	其他农业农村支出	38. 79		38. 79			
221	住房保障支出	52. 27	52. 27				
22102	住房改革支出	52. 27	52. 27				
2210201	住房公积金	52. 27	52. 27				

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	1,553.36	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	51.14	51.14		
	9		九、卫生健康支出	41	60.09	60.09		
	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	1,389.86	1,389.86		
	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	52.27	52.27		
	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	1,553.36	本年支出合计	59	1,553.36	1,553.36		
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	1,553.36	合计	64	1,553.36	1,553.36		

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	1, 553. 36	818. 07	735. 29
208	社会保障和就业支出	51. 14	51. 14	
20805	行政事业单位养老支出	50. 80	50. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 80	50. 80	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	
210	卫生健康支出	60. 09	60. 09	
21011	行政事业单位医疗	60. 09	60. 09	
2101102	事业单位医疗	26. 39	26. 39	
2101103	公务员医疗补助	33. 70	33. 70	
213	农林水支出	1, 389. 86	654. 58	735. 29
21301	农业农村	1, 389. 86	654. 58	735. 29
2130104	事业运行	654. 58	654. 58	
2130108	病虫害控制	55. 00		55. 00
2130119	防灾救灾	108. 25		108. 25
2130122	农业生产发展	438. 85		438. 85
2130124	农村合作经济	19. 52		19. 52
2130153	耕地建设与利用	74. 87		74. 87
2130199	其他农业农村支出	38. 79		38. 79
221	住房保障支出	52. 27	52. 27	
22102	住房改革支出	52. 27	52. 27	
2210201	住房公积金	52. 27	52. 27	

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明细表

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	804.32	302	商品和服务支出	13.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.79	30201	办公费	7.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	261.38	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	157.66	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	50.80	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	26.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.70	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	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.27	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	0.65	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	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		804.96	公用经费合计					13.11

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	2.85		2.85		2.85			
决算数	2.85		2.85		2.85			

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。