

西安市高陵区农业技术推广中心

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

本年度主要工作一是强化以身作则，扎实组织学习；二是多措并举抓粮食生产，实现粮食单产提升；三是开展农作物病虫害防控，保障农业生产安全；四是严格植物疫情监控普查，强化农药市场监管；五是开展耕地质量监测，提高耕地质量水平；六是开展第三次全国土壤普查；七是多措并举，深入推进蔬菜产业提质增效；八是不断提高西红柿培育水平“现代化”；九是推动农膜回收利用“体系化”；十是多举措推进化肥减量增效工作。

（一）主要职责

西安市高陵区农业技术推广中心主要负责种植业技术试验示范，农民技术培训及科技成果转化工作，承担重大病虫害综合防治技术的示范与推广工作；农业植物检疫，农作物新品种、新技术、新药械的引进、示范及推广；开展农情信息和公益性技术服务工作；负责农业科技示范园建设，开展农技推广体系建设与农技推广行业指导。

（二）内设机构

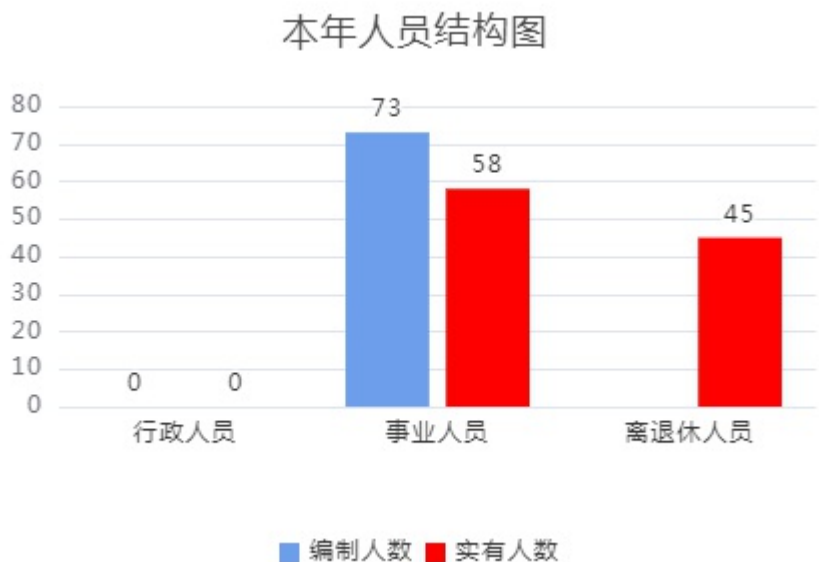
西安市高陵区农业技术推广中心属于公益一类事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理。机构情况与上年相比无变动。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区农业农村和林业局的二级预算单位，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73人，其中行政编制0人、事业编制73人；实有人员58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员45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1,331.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少226.29万元，下降14.53%，下降的主要原因是：项目支出减少。

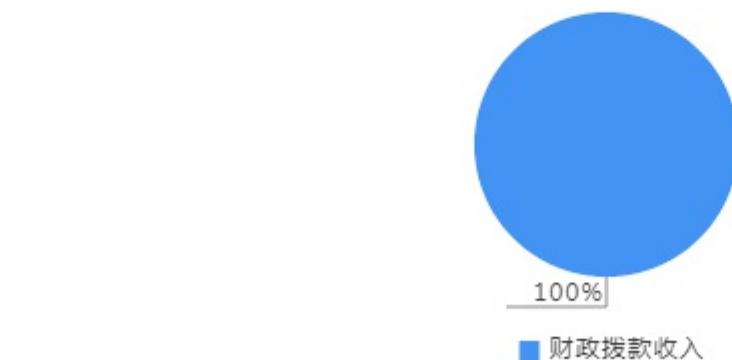
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,331.50万元，其中：财政拨款收入1,331.50万元，占100%。

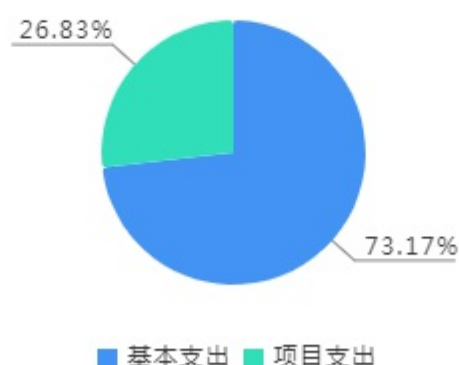
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,331.50万元，其中：基本支出974.21万元，占73.17%；项目支出357.30万元，占26.83%。

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1,331.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少226.29万元，下降14.53%，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）



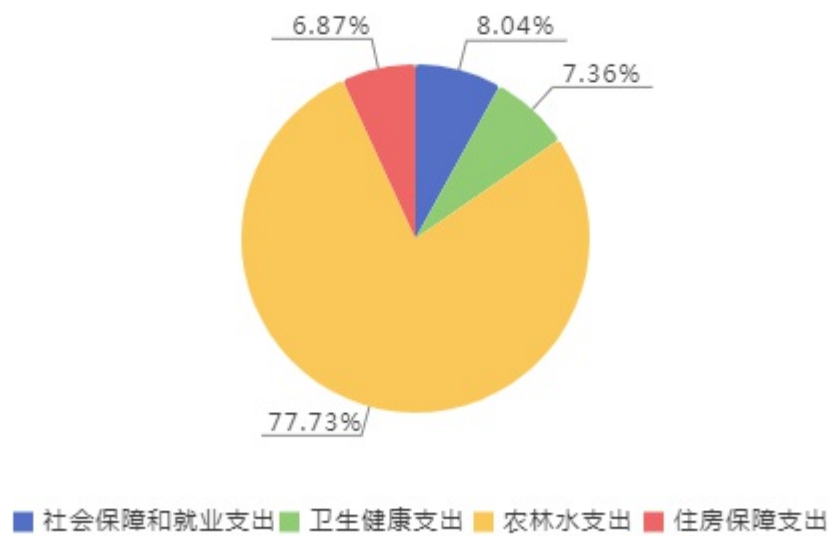
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算901.69万元，支出决算1,097.09万元，完成年初预算的121.67%。占本年支出合计的82.40%。与上年相比，财政拨款支出减少174.72万元，下降13.74%，下降的主要原因是：基本支出减少。

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）事业单位离退休（项）。年初预算0.43万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中社保基数不能调整。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算87.88万元，支出决算88.16万元，完成年初预算的100.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利增加。
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39.92万元，支出决算41.38万元，完成年初预算的103.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资

福利增加。

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38.93万元，支出决算39.42万元，完成年初预算的101.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算660.56万元，支出决算729.92万元，完成年初预算的110.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

6. 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47.66万元，新增支出的主要原因是：新增项目支出。

7. 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63.11万元，新增支出的主要原因是：新增项目支出。

8. 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12.12万元，新增支出的主要原因是：新增项目支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算73.96万元，支出决算75.32万元，完成年初预算的101.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利增加。

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974.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费941.64万元，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、个人农业生产补贴。

（二）公用经费32.57万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算234.41万元，支出决算234.41万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算234.41万元，主要用于：项目支出。

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0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：经费减少。

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0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

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

（一）2024年度政府采购支出总额共91.5万元，其中：政府采购货物支出91.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额91.5万元，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91.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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0%。

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1辆，其中应急保障用车1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，在局党委的正确领导下，在省市业务部门的大力支持下，全体同志齐心协力，以粮食绿色高质高效百千万亩示范方提单产行动为重点，狠抓优良品种和绿色高质高效技术示范应用，紧紧围绕保障蔬菜稳定安全供给战略部署，创新技术推广服务方式方法，加大高产优质品种和先进适用技术的示范展示和推广力度，全力推动我区粮食大面积单产提升。

本单位在部门决算中反映农膜回收利用项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金106.472万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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99，全年预算数901.69万元，全年执行数1331.5万元，预算执行率为148%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是强化以身作则，扎实组织学习；二是多措并举抓粮食生产，实现粮食单产提升；三是开展农作物病虫防控，保障农业生产安全；四是严格植物疫情监控普查，强化农药市场监管；五是开展耕地质量监测，提高耕地质量水平；六是开展第三次全国土壤普查；七是多措并举，深入推进蔬菜产业提质增效；八是不断提高西红柿培育水平“现代化”；九是推动农膜回收利用“体系化”；十是多举措推进化肥减量增效工作。发现的问题及原因：推广面积不足。下一步改进措施：增大推广面积，增加收益群众。

西安市高陵区农业技术推广中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市高陵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	社会保障和就业支出	完成	88.32	88.32	0.00	88.16	88.16	0.00	—	1.00	—
	任务2	卫生健康支出	完成	78.85	78.85	0.00	80.80	80.80	0.00	—	1.02	—
	任务3	城乡社区支出	完成	0.00	0.00	0.00	234.41	234.41	0.00	—	1.00	—
	任务4	农林水支出	完成	660.56	660.56	0.00	852.81	852.81	0.00	—	1.29	—
	任务5	住房保障支出	完成	73.96	73.96	0.00	75.32	75.32	0.00	—	1.02	—
	金额合计			901.69	901.69	0.00	1331.5	1331.5	0.00	10	1.48	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					
	在遵循“保运转”的前提下，加强日常管理，认真开展农业技术推广工作，确保完成各项工作任务。						在遵循“保运转”的前提下，加强日常管理，认真开展农业技术推广工作，确保完成各项工作任务。					
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：支付率			100%		100%		10	10	
		质量指标	指标1：农业技术推广			98%		98%		10	10	
			指标2：人员履职能力			提高		提高		10	10	
		时效指标	指标1：按时支付			2024年12月底		2024年12月底		10	10	
		成本指标	指标1：财政指标			1331.5万元		1331.5万元		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：农业产量提高			10%		10%		10	10	
		社会效益指标	指标1：技术推广率			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	指标1：农药使用减少			5%		5%		10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度			95%以上		95%以上		10	9		
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农膜回收利用等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农膜回收利用项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数106.472万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：建立2个农膜回收站，10个农膜转运点，开展农膜回收利用和废旧农膜置换工作。在通远街办何村、灰堆村集中收集、清洁和转运废旧地膜5000亩。推广生物降解地膜600亩。开展农膜回收利用宣传及培训工作。发现的问题及原因：实施范围小。下一步改进措施：加大推广面积。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农膜回收利用项目							
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			实施单位		西安市高陵区农业技术推广中心		
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	0	106.47	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	106.47	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	坚持依法治理、源头减量、多元化共治的总基调，坚持减量化、资源化、加强农膜使用管理，完善回收利用机制，加快推进废旧农膜回收利用工作。2022年全区废旧农膜回收率达到82%以上，“白色污染”得到有效控制			建立2个农膜回收站，10个农膜转运点，开展农膜回收利用和废旧农膜置换工作。在通远街办何村、灰堆村集中收集、清洁和转运废旧地膜5000亩。推广生物降解地膜600亩。开展农膜回收利用宣传及培训工作。					
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	指标1：建立2个农膜回收利用示范点	2	2	10	10		
			指标2：建立10个农膜回收转运点	10	10	10	10		
		质量 指标	指标1：2022年全区废旧农膜回收率达到82%以上	82%	≥82%	10	10		
			时效 指标	指标1：按时完成	2024年底	完成	10	10	
			成本 指标	指标1：财政资金	106.47	106.47	10	10	
	效益指标 （30分）	生态效 益指标	指标1：减少白色污染	减少	减少	30	28	持续推广环保农膜 使用	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	提高	提高	10	9	加大实施区域	
总分						100	97		

（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. 西安市高陵区农业技术推广中心决算数据反映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）86913198。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	否	
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：西安市高陵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	1,097.09	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	234.41	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	88.16
	9		九、卫生健康支出	39	80.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	234.41
	12		十二、农林水支出	42	852.81
	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	75.32
	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	1,331.50	本年支出合计	57	1,331.50
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	1,331.50	总计	60	1,331.50

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：西安市高陵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	1,331.50	1,331.50					
208	社会保障和就业支出	88.16	88.16					
20805	行政事业单位养老支出	88.16	88.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.16	88.16					
210	卫生健康支出	80.80	80.80					
21011	行政事业单位医疗	80.80	80.80					
2101102	事业单位医疗	41.38	41.38					
2101103	公务员医疗补助	39.42	39.42					
212	城乡社区支出	234.41	234.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.41	234.41					
2120814	农业生产发展支出	234.41	234.41					
213	农林水支出	852.81	852.81					
21301	农业农村	852.81	852.81					
2130104	事业运行	729.92	729.92					
2130119	防灾救灾	47.66	47.66					
2130122	农业生产发展	63.11	63.11					
2130153	耕地建设与利用	12.12	12.12					
221	住房保障支出	75.32	75.32					
22102	住房改革支出	75.32	75.32					
2210201	住房公积金	75.32	75.32					

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：西安市高陵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	1,331.50	974.21	357.30			
208	社会保障和就业支出	88.16	88.16				
20805	行政事业单位养老支出	88.16	88.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.16	88.16				
210	卫生健康支出	80.80	80.80				
21011	行政事业单位医疗	80.80	80.80				
2101102	事业单位医疗	41.38	41.38				
2101103	公务员医疗补助	39.42	39.42				
212	城乡社区支出	234.41		234.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.41		234.41			
2120814	农业生产发展支出	234.41		234.41			
213	农林水支出	852.81	729.92	122.89			
21301	农业农村	852.81	729.92	122.89			
2130104	事业运行	729.92	729.92				
2130119	防灾救灾	47.66		47.66			
2130122	农业生产发展	63.11		63.11			
2130153	耕地建设与利用	12.12		12.12			
221	住房保障支出	75.32	75.32				
22102	住房改革支出	75.32	75.32				
2210201	住房公积金	75.32	75.32				

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：西安市高陵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	1,097.09	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	234.41	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	88.16	88.16		
	9		九、卫生健康支出	41	80.80	80.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	234.41		234.41	
	12		十二、农林水支出	44	852.81	852.81		
	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	75.32	75.32		
	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	1,331.50	本年支出合计	59	1,331.50	1,097.09	234.41	
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	1,331.50	合计	64	1,331.50	1,097.09	234.41	

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：西安市高陵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	1, 097. 09	974. 21	122. 89
208	社会保障和就业支出	88. 16	88. 16	
20805	行政事业单位养老支出	88. 16	88. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 16	88. 16	
210	卫生健康支出	80. 80	80. 80	
21011	行政事业单位医疗	80. 80	80. 80	
2101102	事业单位医疗	41. 38	41. 38	
2101103	公务员医疗补助	39. 42	39. 42	
213	农林水支出	852. 81	729. 92	122. 89
21301	农业农村	852. 81	729. 92	122. 89
2130104	事业运行	729. 92	729. 92	
2130119	防灾救灾	47. 66		47. 66
2130122	农业生产发展	63. 11		63. 11
2130153	耕地建设与利用	12. 12		12. 12
221	住房保障支出	75. 32	75. 32	
22102	住房改革支出	75. 32	75. 32	
2210201	住房公积金	75. 32	75. 32	

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：西安市高陵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	939.09	302	商品和服务支出	32.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.45	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.85	30203	咨询费	0.12	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	158.08	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.16	30206	电费	4.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.50	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	7.10	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	2.54	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.90	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.49	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.04	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	2.54	30231	公务用车运行维护费	0.90	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		941.64	公用经费合计					32.57

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：西安市高陵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		234.41	234.41		234.41	
212	城乡社区支出		234.41	234.41		234.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		234.41	234.41		234.41	
2120814	农业生产发展支出		234.41	234.41		234.41	

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：西安市高陵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：西安市高陵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	0.90		0.90		0.90			
决算数	0.90		0.90		0.90			

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。