

西安市农业技术推广中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：推广农业技术，促进农业发展。农作物新品种选育，农业新技术研究、示范与推广。农业病虫害测报、防治和植物检疫，新药械引进，农情信息服务，农民技术培训，农业资源环境保护，农村能源建设，农业污染监测。

机构设置：现设12个科室，分别为：办公室、科技管理科、开发科、农业技术推广科、蔬菜技术推广科、植物保护科、土壤肥料科、农业生态与资源保护科、果业技术推广科、研究室、果业资源保护科、科技示范园。

办公室主要职责是：负责宣传党的路线、方针、政策，组织党员干部开展政治理论等学习和精神文明建设，负责进行中心规章制度制定、修订、干部的年度考核、人事劳资的管理；负责文秘、档案、安全生产、保密工作；负责全中心财务管理和固定资产管理；负责行政、党务和后勤管理工作。

科技管理科主要职责是：负责拟定全中心科技发展规划和年度实施计划；组织各级各类科技项目的申报、实施、检查验收、成果的登记、科技奖励申报工作；组织专利、植物新品种、标准等自主知识产权的申报、保护、管理工作；指导全市农业技术推广体系建设和技术服务工作；负责专业技术人员的教育培训管理工作；负责科技统计及科技期刊征订管理工作；承办中心学术委员会和市农学会日

常工作。

开发科主要职责是：严格按制度管理、维护职工食堂正常运行；负责办公用房资产管理。

农业技术推广科主要职责是：负责制定全市粮油农作物技术推广的规划和计划，协调指导区县农业技术推广工作；研究、提出全市粮油农作物发展的重大技术措施；组织开展重要粮油农作物苗情调查，及时发布苗情信息，制定技术管理意见；开展小麦玉米产量形势预测，开展粮油农作物先进实用技术和优良新品种的引进、筛选、试验、示范，制定相关的农业行业标准和技术规程；负责省、市、区县农技推广体系建设相关工作。

蔬菜技术推广科主要职责是：负责全市蔬菜技术推广工作规划与重点项目实施；开展蔬菜新品种新技术的引进、试验、示范与推广工作；组织蔬菜产业调研、蔬菜技术培训、蔬菜生产指导；组织中药材产业调研、中药材技术培训与技术指导，开展中药材种植技术试验研究。

植物保护科主要职责是：负责植物病虫害防治和农药应用技术研究工作，拟定和实施全市的植物检疫计划，依法开展种苗产地检疫及植物产品的调运检疫工作；负责检疫对象的封锁、控制和消灭工作；开展农作物主要病虫害预测预报工作，及时发布病虫害预警信息；组织推广农作物主要病虫害的综合防治技术，开展相关的试验、示范及技术培训工作；推广安全、高效新农药和药械，开展培训活动，指导农户安全、合理使用农药，提高农民施药技术水平。

土壤肥料科主要职责是：负责全市土肥技术推广工作规划，指导区县土肥技术推广体系建设；土肥新技术、新产品的引进、试验、示范、推广及技术培训工作；耕地土壤墒情测报；耕地土壤质量监

测和调查评价；进行土壤等样品的检测化验；开展土壤肥料政策法规宣传、技术信息服务。

农业生态与资源保护科主要职责是：全市生态循环农业及农业资源环境保护和农村能源建设技术研究与推广，基本农田等农产品产地环境和农业面源污染监测，全市农业资源环境保护和农村能源行业标准化建设的技术支持和指导。

果业技术推广科主要职责是：承担全市果树新品种、新技术的引进试验示范及推广工作；新型职业农民培训及生产管理技术指导等工作。

研究室主要职责是：承担粮食、蔬菜、西甜瓜、菌科、花卉、莓类等农作物种质资源保护、创新与利用以及新品种选育、配套技术研究及示范推广工作。

果业资源保护科主要职责是：果树种质资源调查、收集保护与创新利用，果树优良品种引进、选育与示范推广，果树高效栽培与产后处理关键技术研发、集成与示范，果业生产新模式引进、开发与示范，组织承担并实施中、省、市果业科研与示范推广项目。

科技示范园主要职责是：负责新品种、栽培新技术、新设施设备的引进与示范。

二、工作任务

（一）进一步加强班子和队伍建设

加强政治理论学习，认真贯彻落实党的二十大精神。加强干部职工思想教育，加强党风廉政建设，进一步转变工作作风，增强廉洁自律的责任感和自觉性，提升干部职工的专业技术水平和科技创

新能力。

（二）加大科技创新工作力度

充分利用“三秦学者”创新团队计划平台，持续打造甜瓜研究的领先地位，形成单位的特色优势学科。充分利用分子生物学实验平台，在西瓜、甜瓜等作物开展分子标记工作，缩短育种周期，加快育种进程。继续加大自育品种“西安240”小麦品种的推广力度，并加大自育甜瓜新品种“西蜜4号”“西蜜8号”的示范力度，在阎良打造中晚熟优质高效甜瓜示范基地。

继续开展抗黄化曲叶病毒、斑萎病毒、根结线虫双抗或三抗番茄和口感型番茄新品种的选育工作，进行“西粉9号”“西粉10号”番茄亲本提纯复壮及杂一代制种，测配杂交组合10份，初步筛选出2个强优组合。

引进珍稀食用菌品种2-3个，开展栽培技术及配套措施研究；开展葡萄行间套种羊肚菌试验示范，创新果园套种羊肚菌栽培技术模式；继续开展西安市食用菌生产情况的调研工作。

持续引进国内外新优品种，扩充西安市草莓种质资源，加快品种更新换代步伐；开展草莓新品种选育工作，培育西安拥有自主知识产权的本土品种；开展高架基质草莓栽培水肥技术、细菌性病害、红叶病等新型病害的综合防治方法研究；示范推广设施草莓高效集成栽培技术。

对收集的绣球原生种进行扩繁，并进行室外栽培的适应性研究，继续进行绣球花的杂交育种工作，重点突破重瓣花育种和抗寒育种，及时进行陕西省林木良种审定及国家新品种权登记。继续优化蕙兰有性繁殖体系，提高繁殖系数及速度；引进并研究其他花卉种类，为我市花卉产业发展进行技术

积累，满足花卉生产企业不断增强的技术需求。

继续开展果树种质资源保护与利用，围绕猕猴桃、石榴、樱桃、葡萄、大杏、鲜桃等西安优势果树开展新品种选育和引进、高效栽培关键技术研发试验示范工作。

（三）全力抓好新技术示范推广

指导开展粮食绿色高质高效行动，打造小麦、玉米千亩方65个，万亩片18个，辐射带动32万亩以上。指导实施省级粮食提升工程，建设粮食规模化经营吨粮田4万亩，辐射带动区16万亩。指导开展粮食单产提升技术综合示范，建设小麦播种质量提升行动核心区8万亩，辐射带动区22万亩。指导实施市级粮食主产区县绿色示范区建设，建立小麦示范区13个2000亩的核心示范区及13个百亩示范园。继续开展地膜马铃薯、地膜甘薯、油菜、大豆、大豆玉米复合种植等试验示范工作，推广集成技术。示范与推广EM菌堆肥生物防治土壤处理技术，示范面积500亩。

开展第三次全国土壤普查市级汇总。持续完善耕地质量监测和评价工作，对50个耕地地力长期定位监测点开展监测调查，在全市主要作物上建立耕地质量保护提升试验示范点2~3个；大力开展化肥减量增效技术与推广工作，安排化肥减量增效试验示范点1~2个，持续推动水肥一体化、测土配方施肥等化肥减量增效集成技术，落实小麦测土配方施肥技术推广面积150万亩，玉米测土配方施肥技术推广面积130万亩，蔬菜、瓜果等经济作物测土配方施肥技术推广面积70万亩，切实实现减量增效和增产增收的目标。

做好农作物重大病虫的监测防控工作，进一步完善提升测报手段，切实做好农作物病虫害鼠害的

监测预警，提高测报精准性和及时性。认真做好重大病虫的绿色防控宣传培训，做好病虫害防治指导工作。大力推进专业化统防统治组织建设，加强机防队员定期技术培训，全面推进病虫害防治工作开展。加强防治技术示范，建立病虫草害综合防治示范点，加大植保新技术示范推广力度，引领群众科学防治。继续抓好农作物重大疫情的防控工作，建立疫情监测点，严密监视疫情发生动态，做到规范执法、文明执法，为农业生产安全提供保障。

深入开展蔬菜绿色生产综合技术示范，为我市蔬菜产品质量的提升提供技术支撑。全面监测蔬菜生产信息，保质保量按时报送各类报表，组织专题调研，为上级领导部门决策提供大数据支撑。积极配合蔬菜稳产保供工作，加强蔬菜技术培训与技术指导，及时提出季节性技术指导意见和措施，为全市蔬菜生产提供技术保障。持续强化果业技术推广工作，适时开展技术巡回指导活动4期；加强技术交流合作，组织2—3次果业技术骨干赴外观摩学习交流；创新开展时令水果评优工作，组织开展西安时令水果“樱桃红了”“桃子熟了”“葡萄甜了”“石榴红了”“猕猴桃香了”5期特色果品主题宣传推介以及评优大赛5次；扎实推进果区产销行宣传活动，通过现代营销手段，有效拓宽果品销售渠道；深入开展果树栽培试验示范工作，选取5个园区开展果业技术示范，在西安现代果业展示中心开展葡萄—羊肚菌套种技术试验。全面探索果业技术指导推广新模式，增设新品种、新技术“示范点”6—8个，形成主推的“套餐技术”在全市进行推广。

做好耕地土壤环境监测，积极探索研究农业农村废弃物循环利用新技术，开展果园土壤提升、秸秆综合利用的研究与推广工作；依托产业体系，加强横向合作，积极与西安交通大学、陕西师范大

学、陕西省微生物所等在外来入侵生物普查与防治、秸秆综合利用、低碳循环农业等方面进行合作，并通过示范点将合作技术进行展示。

（四）进一步发挥展示中心作用

加强特色种质资源的收集工作。计划引进樱桃番茄、甜瓜、南瓜、冬瓜、菜薹等蔬菜品种30个，进行种植筛选，选留部分种子。加强种质资源创新研究。继续玉米基因编辑新品种创制工作，建立玉米遗传转化体系。同时利用基因编辑技术探索樱桃番茄风味型新品种的创新研究工作。做好蔬菜新品种示范种植展示工作，全年展示各类蔬菜新品种40个以上。研究新品种配套栽培技术，外出开展技术交流培训活动。完成西安市农业科技创新园区建设项目，积极打造园区科研基地、科技展示、农旅观光、科技培训、科普教育5农业平台。

（五）加强基层农技员和高素质农民技术培训工作

积极做好培训需求调研，结合农业新技术推广组织开展实用技术培训，完成中省下达的基层农技员和高素质农民培训任务。

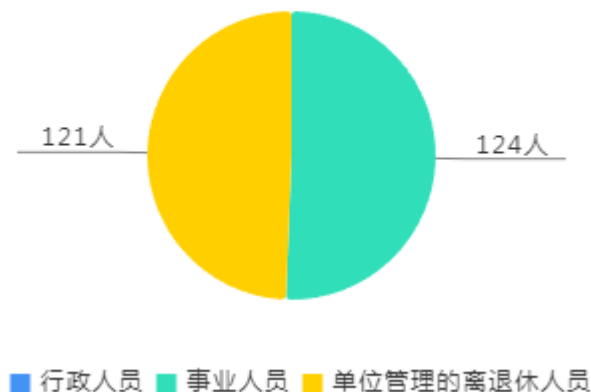
（六）加强目标责任制考核工作

进一步落实目标责任考核办法，完善农技推广工作激励机制，激发科技人员工作热情，增强服务意识和责任感，确保各项农技推广任务完成。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制124人，其中行政编制0人，事业编制124人；实有人员124人，其中行政0人，事业124人。单位管理的离退休人员121人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入4,582.28万元，其中：一般公共预算拨款3,517.70万元、上年实户资金余额1,064.58万元，较上年增

加532.56万元，增长13.15%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年预算支出4,582.28万元，其中：一般公共预算拨款3,517.70万元、未安排支出的实户资金1,064.58万元，较上年增加532.56万元，增长13.15%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,517.70万元，其中：一般公共预算拨款收入3,517.70万元，较上年增加625.90万元，增长21.64%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出3,517.70万元，其中：一般公共预算拨款支出3,517.70万元，较上年增加625.90万元，增长21.64%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,517.70万元，较上年增加625.90万元，增长21.64%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,517.70万元，其中：

（1）培训支出（2050803）54.60万元，较上年增加20.60万元，增长60.59%，增长的主要原因

是：西安市农村产权流转交易服务中心承担的“组织各类农业、农经业务培训”职能划入我单位，培训任务增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）272.27万元，较上年增加116.78万元，增长75.11%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）136.13万元，较上年增加58.39万元，增长75.11%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.21万元，较上年增加0.26万元，增长13.50%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）80.89万元，较上年增加6.84万元，增长9.23%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）26.57万元，较上年增加2.28万元，增长9.37%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

(7) 事业运行（2130104）2,222.84万元，较上年增加429.22万元，增长23.93%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(8) 科技转化与推广服务（2130106）363.40万元，较上年增加7.40万元，增长2.08%，增长的主要原因是：项目经费增加；

(9) 其他农业农村支出（2130199）150.00万元，较上年减少53.29万元，下降26.21%，下降的

主要原因是：使用该科目的项目经费减少；；

（10）住房公积金（2210201）208.79万元，较上年增加37.42万元，增长21.84%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

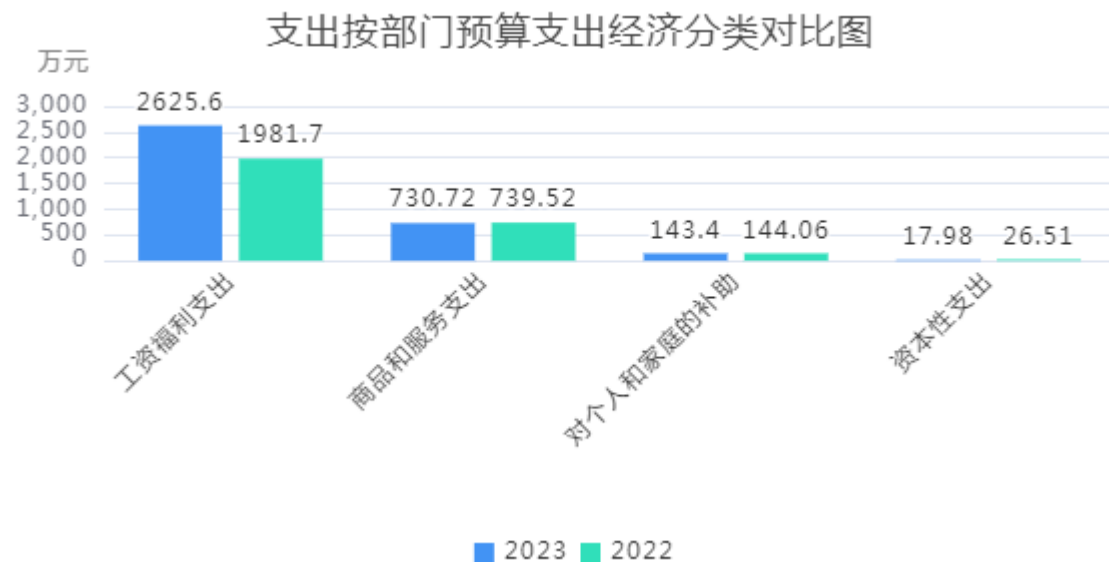
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,517.70万元，其中：

工资福利支出（301）2,625.60万元，较上年增加643.89万元，增长32.49%，增长的主要原因是：人员经费增加,社保基数增加；

商品和服务支出（302）730.72万元，较上年减少8.80万元，下降1.19%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）143.40万元，较上年减少0.66万元，下降0.46%，下降的主要原因是：人员减少，公务员医疗定额补助减少；

资本性支出（310）17.98万元，较上年减少8.53万元，下降32.18%，下降的主要原因是：压减办公设备购置支出。



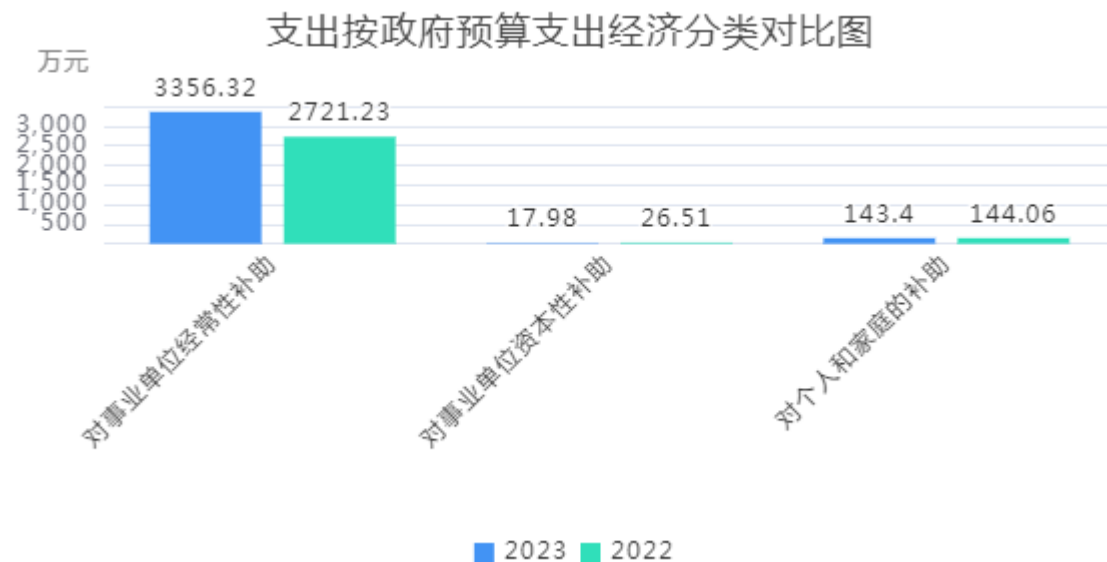
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,517.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,356.32万元，较上年增加635.09万元，增长23.34%，增长的主要原因是：人员经费增加,社保基数增加；

对事业单位资本性补助（506）17.98万元，较上年减少8.53万元，下降32.18%，下降的主要原因是：压减办公设备购置支出；

对个人和家庭的补助（509）143.40万元，较上年减少0.66万元，下降0.46%，下降的主要原因是：人员减少，公务员医疗定额补助减少。。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.90万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出8.45万元，较上年减少15.54万元，下降64.78%，下降的主要原因是：按照预算管理要求，压缩会议规模，压减会议支出。。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出54.60万元，较上年增加20.60万元，增长60.59%，增长的主要原因是：将西安市农村产权流转交易中心承担的“组织各类农业、农经业务培训”职能划入我中心，培训任务增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市农技推广工作会	2023年3月28日-29日	35人	2.45	
2	高素质农民培育推进会	2023年3月, 9月	50人	3	
3	西安市果树种质资源保护研讨会	4/1/2023	50人	3	
4	专业技术人员继续教育	2023年10月-12月	120人	2	
5	果园春季管理技术培训	3/1/2023	50人	4.7	
6	蔬菜新品种新技术观摩培训	6/1/2023	30人	6	
7	小麦、玉米等粮油作物新技术推广培训	2023年5-10月	40人	4.8	
8	果树种质资源保护利用培训	8/1/2023	50人	4	
9	农技与农民师资培训	4/1/2023	50人	7	
10	科技专题大培训	4/1/2023	50人	4	
11	西安市都市型现代农民培训观摩实训	2023年4-5月	50人	8	
12	直播录播培训	2023年5-11月	600人	3.3	网络培训
13	果业技术观摩培训	8/1/2023	60人	10.8	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备8台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共218.50万元，其中政府采购货物类预算59.07万元、政府采购服务类预算144.73万元、政府采购工程类预算14.70万元。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,517.70万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排182.70万元，较上年增加4.96万元，增长2.79%，增长的主要原因是：从严控制“三公”经费支出。空。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市农业技术推广中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市农业技术推广中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	35,176,981.29	一、部门预算	35,176,981.29	一、部门预算	35,176,981.29	一、部门预算	35,176,981.29
1、财政拨款	35,176,981.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,516,981.29	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	35,176,981.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,255,976.44	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,827,007.65	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,433,997.20	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	546,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,563,184.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,660,000.00	6、对事业单位资本性补助	179,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,106,083.71	(2)商品和服务支出	5,480,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,433,997.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,074,618.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	179,800.00		
		13、农林水支出	27,362,402.95	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,087,876.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	35,176,981.29	本年支出合计	35,176,981.29	本年支出合计	35,176,981.29	本年支出合计	35,176,981.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	10,645,793.13	未安排支出的实户资金	10,645,793.13	未安排支出的实户资金	10,645,793.13	未安排支出的实户资金	10,645,793.13
上年结转							
收入总计	45,822,774.42	支出总计	45,822,774.42	支出总计	45,822,774.42	支出总计	45,822,774.42

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市农业技术推广中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	45,822,774.42	35,176,981.29									10,645,793.13	
232	西安市农业农村局	45,822,774.42	35,176,981.29									10,645,793.13	
232006	西安市农业技术推广中心	45,822,774.42	35,176,981.29									10,645,793.13	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市农业技术推广中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	35,176,981.29	35,176,981.29								
232	西安市农业农村局	35,176,981.29	35,176,981.29								
232006	西安市农业技术推广中心	35,176,981.29	35,176,981.29								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市农业技术推广中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	35,176,981.29	一、财政拨款	35,176,981.29	一、财政拨款	35,176,981.29	一、财政拨款	35,176,981.29
1、一般公共预算拨款	35,176,981.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,516,981.29	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	26,255,976.44	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,827,007.65	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,433,997.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	546,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,563,184.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,660,000.00	6、对事业单位资本性补助	179,800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,106,083.71	(2)商品和服务支出	5,480,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,433,997.20
		10、卫生健康支出	1,074,618.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	179,800.00		
		13、农林水支出	27,362,402.95	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,087,876.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	35,176,981.29	本年支出合计	35,176,981.29	本年支出合计	35,176,981.29	本年支出合计	35,176,981.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,176,981.29	支出总计	35,176,981.29	支出总计	35,176,981.29	支出总计	35,176,981.29

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市农业技术推广中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	35,176,981.29	27,689,973.64	1,827,007.65	5,660,000.00	
205	教育支出	546,000.00		20,000.00	526,000.00	
20508	进修及培训	546,000.00		20,000.00	526,000.00	
2050803	培训支出	546,000.00		20,000.00	526,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,106,083.71	4,106,083.71			
20805	行政事业单位养老支出	4,084,024.89	4,084,024.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,722,683.24	2,722,683.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,361,341.65	1,361,341.65			
20899	其他社会保障和就业支出	22,058.82	22,058.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,058.82	22,058.82			
210	卫生健康支出	1,074,618.15	1,074,618.15			
21011	行政事业单位医疗	1,074,618.15	1,074,618.15			
2101102	事业单位医疗	808,915.61	808,915.61			
2101103	公务员医疗补助	265,702.54	265,702.54			
213	农林水支出	27,362,402.95	20,421,395.30	1,807,007.65	5,134,000.00	
21301	农业农村	27,362,402.95	20,421,395.30	1,807,007.65	5,134,000.00	
2130104	事业运行	22,228,402.95	20,421,395.30	1,807,007.65		
2130106	科技转化与推广服务	3,634,000.00			3,634,000.00	
2130199	其他农业农村支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
221	住房保障支出	2,087,876.48	2,087,876.48			
22102	住房改革支出	2,087,876.48	2,087,876.48			
2210201	住房公积金	2,087,876.48	2,087,876.48			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市农业技术推广中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	35,176,981.29	27,689,973.64	1,827,007.65	5,660,000.00	
301	工资福利支出			26,255,976.44	26,255,976.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,771,227.40	6,771,227.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,633,166.90	2,633,166.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,583,003.80	9,583,003.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,722,683.24	2,722,683.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,361,341.65	1,361,341.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	808,915.61	808,915.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	265,702.54	265,702.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,058.82	22,058.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,087,876.48	2,087,876.48			
302	商品和服务支出			7,307,207.65		1,827,007.65	5,480,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	446,980.00		446,980.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,040.00		60,040.00	340,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	214,100.00		30,100.00	184,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	480,000.00		480,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	338,000.00		96,000.00	242,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	746,300.00			746,300.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	84,500.00		24,500.00	60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	546,000.00		20,000.00	526,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	674,700.00			674,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,113,500.00		183,600.00	1,929,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	477,300.00		30,000.00	447,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	208,787.65		208,787.65		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,433,997.20	1,433,997.20			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30301	离休费	50905	离退休费	384,909.20	384,909.20			
30302	退休费	50905	离退休费	265,476.00	265,476.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,800.00	61,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	721,812.00	721,812.00			
310	资本性支出			179,800.00			179,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	168,300.00			168,300.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	11,500.00			11,500.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市农业技术推广中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	29,516,981.29	27,689,973.64	1,827,007.65	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,106,083.71	4,106,083.71		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080115	博士后日常经费				
20805	行政事业单位养老支出	4,084,024.89	4,084,024.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,722,683.24	2,722,683.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,361,341.65	1,361,341.65		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	22,058.82	22,058.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,058.82	22,058.82		
210	卫生健康支出	1,074,618.15	1,074,618.15		
21011	行政事业单位医疗	1,074,618.15	1,074,618.15		
2101102	事业单位医疗	808,915.61	808,915.61		
2101103	公务员医疗补助	265,702.54	265,702.54		
213	农林水支出	22,228,402.95	20,421,395.30	1,807,007.65	
21301	农业农村	22,228,402.95	20,421,395.30	1,807,007.65	
2130104	事业运行	22,228,402.95	20,421,395.30	1,807,007.65	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	2,087,876.48	2,087,876.48		
22102	住房改革支出	2,087,876.48	2,087,876.48		
2210201	住房公积金	2,087,876.48	2,087,876.48		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市农业技术推广中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	29,516,981.29	27,689,973.64	1,827,007.65	
301	工资福利支出			26,255,976.44	26,255,976.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,771,227.40	6,771,227.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,633,166.90	2,633,166.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,583,003.80	9,583,003.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,722,683.24	2,722,683.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,361,341.65	1,361,341.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	808,915.61	808,915.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	265,702.54	265,702.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,058.82	22,058.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,087,876.48	2,087,876.48		
302	商品和服务支出			1,827,007.65		1,827,007.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	446,980.00		446,980.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,040.00		60,040.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,100.00		30,100.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	480,000.00		480,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	24,500.00		24,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	183,600.00		183,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	208,787.65		208,787.65	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,433,997.20	1,433,997.20		
30301	离休费	50905	离退休费	384,909.20	384,909.20		
30302	退休费	50905	离退休费	265,476.00	265,476.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,800.00	61,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	721,812.00	721,812.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市农业技术推广中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市农业技术推广中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,660,000.00	
232	西安市农业农村局	5,660,000.00	
232006	西安市农业技术推广中心	5,660,000.00	
	专用项目	5,660,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	5,660,000.00	
	都市型现代农民培训和高素质农民培 育	300,000.00	
	农技中心及农业科技展示中心运维	1,500,000.00	
	农业科研展示与示范推广服务	3,300,000.00	
	西安市农业新技术推广	560,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市农业技术推广中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				7						2,185,000.00	
205	08	03	1	全额				2						446,000.00	
205	08	03	232006	西安市农业技术推广中心				2						446,000.00	
205	08	03		都市型现代农民培训和高素质农民培育	C1806培训服务		西安市都市型现代农民培训和高素质农民培育	1	302	16	505	02		204,000.00	
205	08	03		西安市农业新技术推广	C07住宿和餐饮服务		农业技术培训	1	302	16	505	02		242,000.00	
213	01	06	1	全额				3						1,484,000.00	
213	01	06	232006	西安市农业技术推广中心				3						1,484,000.00	
213	01	06		农业科研展示与示范推广服务	A07050299其他煤气、水煤气、发生炉煤气和类似的可燃气		天然气	1	302	18	505	02		590,700.00	
213	01	06		农业科研展示与示范推广服务	B08修缮工程		暖气检修及专家楼维修	1	302	13	505	02		147,000.00	
213	01	06		农业科研展示与示范推广服务	C1202房屋租赁服务		地租	1	302	14	505	02		746,300.00	
213	01	99	1	全额				2						255,000.00	
213	01	99	232006	西安市农业技术推广中心				2						255,000.00	
213	01	99		农技中心及农业科技展示中心运维	C0203数据处理服务		档案整理	1	302	27	505	02		130,000.00	
213	01	99		农技中心及农业科技展示中心运维	C190107健康检查服务		健康服务	1	302	27	505	02		125,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市农业技术推广中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年						增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
		合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费
				因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计					因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	708,900.00	129,000.00		4,000.00	125,000.00		125,000.00	239,900.00	340,000.00	759,500.00	129,000.00		4,000.00	125,000.00		125,000.00	84,500.00	546,000.00	50,600.00									-155,400.00	206,000.00	
232	西安市农业农村局	708,900.00	129,000.00		4,000.00	125,000.00		125,000.00	239,900.00	340,000.00	759,500.00	129,000.00		4,000.00	125,000.00		125,000.00	84,500.00	546,000.00	50,600.00									-155,400.00	206,000.00	
232006	西安市农业技术推广中心	708,900.00	129,000.00		4,000.00	125,000.00		125,000.00	239,900.00	340,000.00	759,500.00	129,000.00		4,000.00	125,000.00		125,000.00	84,500.00	546,000.00	50,600.00									-155,400.00	206,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		566.00	
		其中:财政拨款		566.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强师资队伍建设和整合培训资源, 拓宽培训内容和范围, 开展高素质农民培育督导检查、调查研究、跟踪问效, 推进高素质农民培育工作顺利开展; 提升培育机构和实训基地的业务能力, 发挥以点带面, 解决农民就近接受实践培训的需求, 加快新品种新技术的推广与应用; 实现农业增效, 农民增收。</p> <p>目标2: 完成2021年度农业新技术推广, 果业生产目标任务提供技术保障。稳步推进现代农业推广体系建设, 创造有利于现代农业发展的劳动力条件, 成果转化条件, 丰富品种、技术、人才贮备, 完善推广设备条件, 丰富培训手段, 稳步实现农业提质增效。</p> <p>目标3: 展示农业新设施设备、蔬菜新品种, 果树、花卉, 达到展示示范带动作用, 提高农技人员及项目区农业生产从业者的技术水平, 提升粮食蔬菜绿色生产能力, 提高农作物产量和品质。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展高素质农民培育	200人次	
			指标2: 高素质农民培育远程直播课	6期	
			指标3: 展示蔬菜、花卉、果树新品种, 新优品种引进	100多个, 10多个	
			指标4: 技术培训及观摩学习, 苗情调查及下发管理意见, 技术指导	17次, 9次, 26次	
		质量指标	指标1: 培训合格率	≥95%	
			指标2: 展示示范带动作用	提升	
		时效指标	指标1: 组织培训及认定等项目实施项目总结及档案整理	全年	
			指标2: 技术培训及业务指导	全年	
		成本指标	指标1: 项目实施成本	566万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 项目带动(核心区、辐射区)周边农户增长率	5%
	社会效益指标		指标1: 农技人员及项目区农业生产从业者的技术水平	提高	
			指标2: 粮食蔬菜绿色生产能力	提高	
			指标3: 农作物产量和品质	提高	
	生态效益指标		指标1: 化肥农药用量	减少	
			指标2: 农业面源污染风险	减少	
	可持续影响指标		指标1: 新优品种、新技术、新设备展示、试验、示范	长期持续	
指标2: 业务人员素质提升			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学员满意度测评	≥87%		
		指标2: 展示效果	≥95%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市农业技术推广中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本履职	人员经费、单位运转经费	4016.28	2951.70	1064.58
	其他履职业务经费	开展农业新技术新品种示范及推广工作，高素质农民培育工作	566.00	566.00	
金额合计			4582.28	3517.70	1064.58
年度 总体 目标	目标1：加大科技创新工作力度 目标2：全力抓好新技术示范推广 目标3：进一步发挥展示中心作用 目标4：加强基层农技员和高素质农民技术培训工作 目标5：进一步加强班子和队伍建设 目标6：加强目标责任制考核工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：打造小麦、玉米千亩方，万亩片，辐射带动		65个，18个，32万亩
			指标2：建立耕地质量监测点，推广推广测土配方施肥技术		50个，350万亩次
			指标3：开展特色时令水果大赛		5次
			指标4：组织开展各类实用技术培训		50场次
			指标5：示范与推广EM菌堆肥生物防治土壤处理技术		500亩
			指标6：引进珍稀食用菌品种		2-3个
		质量指标	指标1：农作物病虫害监测、绿色防控和统防统治技术指导		加强
			指标2：培训参与度		≥95%
		时效指标	指标1：按时完成工作目标任务		全年
		成本指标	指标1：基本履职费用		4016.28万元
	指标2：其他履职业务经费		566万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：粮食、蔬菜、果品品质提高		3%
		社会效益指标	指标1：项目区农业生产从业者的技术水平		提高
			指标2：为我市花卉产业发展		进行技术积累
		生态效益指标	指标1：化肥农药用量		逐年降低
		可持续影响指标	指标1：新品种新技术试验示范		长期持续
			指标2：土壤环境		改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受训农户满意度		≥90%
			指标2：项目所在地群众满意度		≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		