

**西安市灞桥区农业科学技术推广站**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

西安市灞桥区农业科学技术推广站主要职责是推广农业科学技术，实施农作物病虫防治，促进农业发展，农业科学技术引进、试验、示范、推广，技术推广体系管理，农业技术培训与服务，农业植物检疫与病虫监测、防治，农药监督管理。

#### （二）机构设置

西安市灞桥区农业科学技术推广站是西安市灞桥区农业农村局下属二级单位，执行事业单位会计制度，单位内部设有办公室、业务科室、财务室等。

### 二、工作任务

2025年，我站将进一步围绕灞桥区乡村振兴战略和农业发展总体思路，立足单位各项职能，统筹协调、真抓实干完成以下几项主要工作：

1、扎实开展粮食、蔬菜、果业等农作物农业“三情”（苗情、墒情、虫情）监测调查；及时制定发布各类农作物生长关键时期田间管理指导意见，组织技术人员定期深入基层开展农业

生产技术指导。

2、大力开展粮食蔬菜果树花卉等作物技术推广。全年引进试验示范推广农作物新品种不少于8个、新技术不少于5项、植保新药械不少于6种。

3、强化农作物重大病虫害监测防控，切实保障粮食生产安全。一是重点做好粮食作物重大病虫害的监测和应急防治工作，组织开展小麦“一喷三防”、玉米“一喷多促”统防统治1.5万亩次以上，防效达85%以上，防控处置率96%以上，病虫危害损失率小于3%，切实保障粮食生产安全。二是以农药减量控害和绿色防控为目标，开展樱桃、葡萄病虫害的监测防控，实施绿色防控示范，统防统治率及绿色防控覆盖率均达到45%以上。三是建立苹果蠹蛾监测点，以辖区高速路服务区为重点开展苹果蠹蛾防控消杀作业，实现高风险区苹果蠹蛾疫情的有效阻截和防控。

4、推进耕地保护与质量提升项目实施。一是全年完成5个省级耕地质量长期定位监测点的监测工作；完成2个肥料利用率田间试验、农户施肥调查任务和化肥减量增效“三新”技术示范2500亩任务。二是完成农作物测土配方施肥技术推广10万亩次以上，全区测土配方施肥技术覆盖率达90%以上。

5、围绕种业振兴“五大行动”，结合灞桥区种业发展实际，着力抓好以小麦、玉米为重点的农作物种子市场备案监管，实现种子市场全覆盖管理，确保生产用种安全；依托新型主体粮

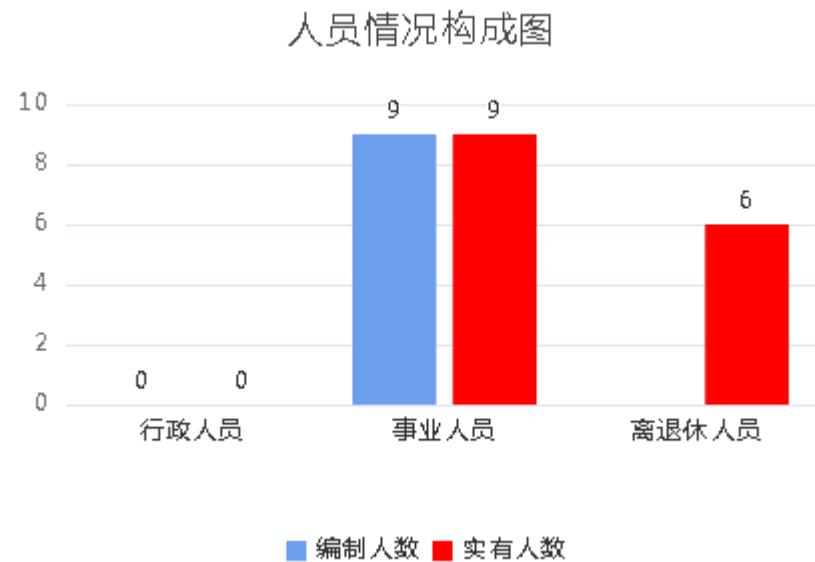
食种植合作社，推动我区小麦繁育基地建设。

6、根据国家和省市区土壤普查办的统一安排部署，配合全省总承包单位陕西省地建集团完成2025年度灞桥区全国第三次土壤普查分析检测和成果汇总工作任务。

7、持续开展农业环境保护工作。持续开展地膜科学回收利用工作，推广加厚高强度及全生物降解地膜2200亩，地膜科学回收率83%以上；完成1个农膜收集示范点项目建设任务，完成项目区废旧农地膜回收处置工作；完成年度5个土壤协同监测采样任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员6人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入190.94万元，其中：一般公共预算拨款190.94万元，较上年减少40.91万元，下降17.65%，下降的主要原因是：财政压缩经费；本单位当年预算支出190.94万元，其中：一般公共预算拨款190.94万元，较上年减少40.91万元，下降17.65%，下降的主要原因是：财政压缩经费。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入190.94万元，其中：一般公共预算拨款收入190.94万元，较上年减少40.91万元，下降17.65%，下降的主要原因是：财政压缩经费；本单位当年财政拨款支出190.94万元，其中：一般公共预算拨款支出190.94万元，较上年减少40.91万元，下降17.65%，下降的主要原因是：财政压缩经费。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出190.94万元，较上年减少40.91万元，下降17.65%，下降的主要原因是：财政压缩经费。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出190.94万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.69万元，较上年减少0.14万元，下降7.65%，下降的主要原因是：财政压缩经费；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.17万元，较上年减少3.36万元，下降17.20%，下降的主要原因是：财政压缩经费；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.03万元，下降30.00%，下

降的主要原因是：财政压缩经费；

4. 事业单位医疗（2101102）5.71万元，较上年减少0.70万元，下降10.92%，下降的主要原因是：财政压缩经费；

5. 公务员医疗补助（2101103）6.64万元，较上年减少0.99万元，下降12.98%，下降的主要原因是：财政压缩经费；

6. 事业运行（2130104）132.02万元，较上年减少15.19万元，下降10.32%，下降的主要原因是：财政压缩经费；

7. 病虫害控制（2130108）0.00万元，较上年减少8.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政压缩经费；

8. 其他农业农村支出（2130199）11.79万元，较上年减少8.51万元，下降41.92%，下降的主要原因是：财政压缩经费；

9. 住房公积金（2210201）16.85万元，较上年减少3.89万元，下降18.76%，下降的主要原因是：财政压缩经费。

### （三）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，本单位当年一般公共预算支出190.94万元，其中：

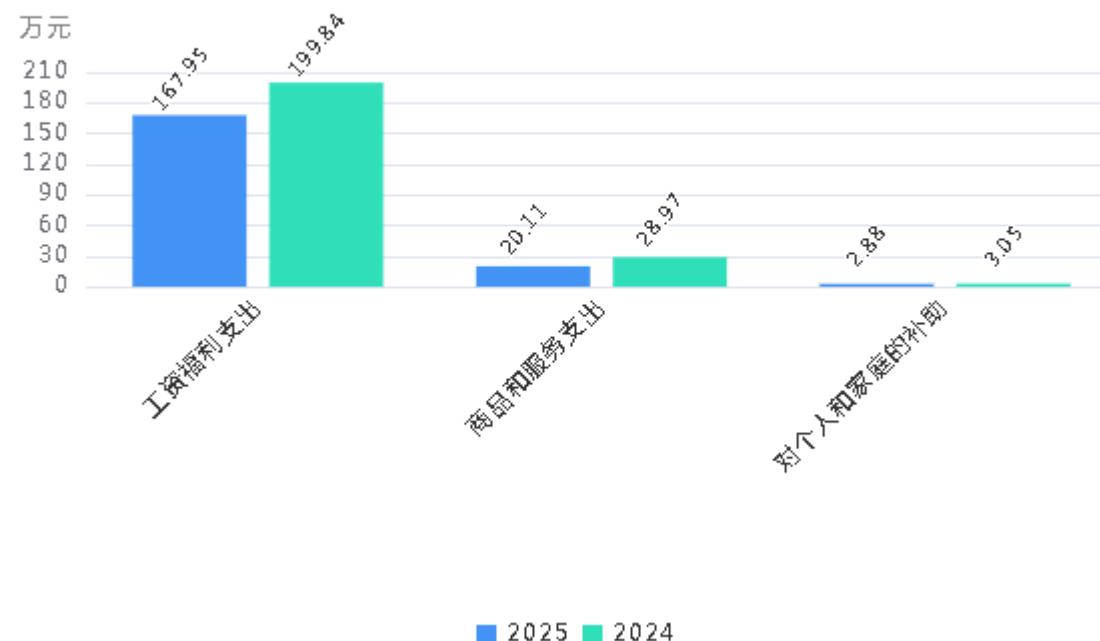
（1）工资福利支出（301）167.95万元，较上年减少31.89万元，下降15.96%，下降的主要

原因是：财政压缩经费；

(2) 商品和服务支出（302）20.11万元，较上年减少8.86万元，下降30.58%，下降的主要原因是：财政压缩经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.88万元，较上年减少0.17万元，下降5.57%，下降的主要原因是：财政压缩经费。

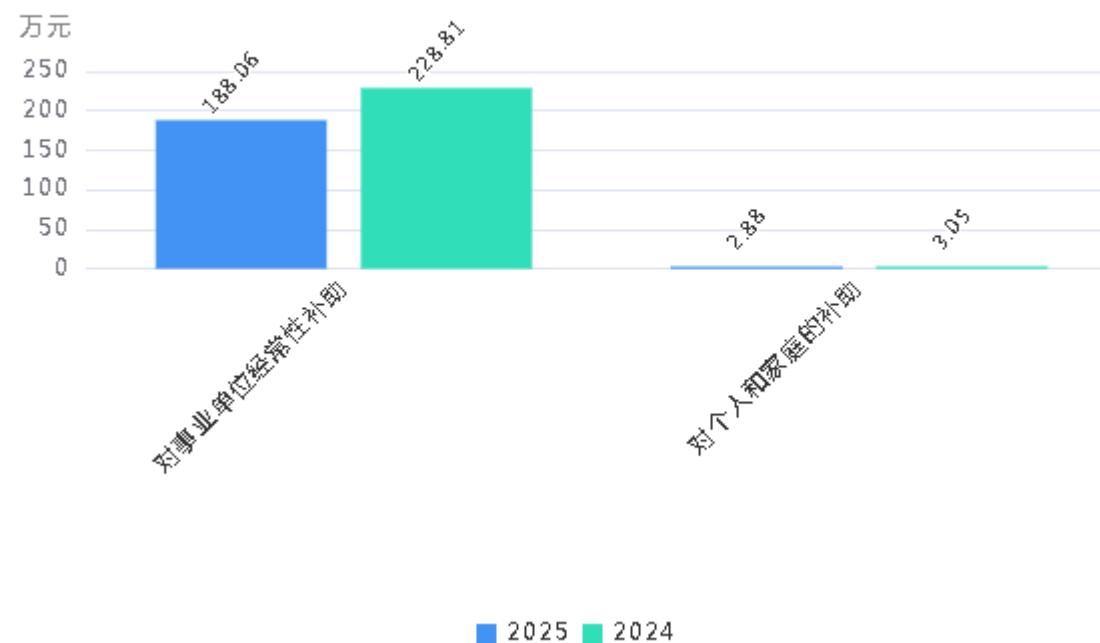
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出190.94万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）188.06万元，较上年减少40.75万元，下降17.81%，下降的主要原因是：财政压缩经费；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）2.88万元，较上年减少0.17万元，下降5.57%，下降的主要原因是：财政压缩经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款190.94万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.54万元，较上年减少1.13万元，下降13.03%，下降的主要原因是：财政压缩经费。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区农业科学技术推广站

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	1,909,386.67	一、部门预算	1,909,386.67	一、部门预算	1,909,386.67	一、部门预算	1,909,386.67
1、财政拨款	1,909,386.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,791,486.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,909,386.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,679,522.74	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	83,157.93	3、机关资本性支出	
(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	28,806.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,880,580.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	117,900.00	6、对事业单位资本性补助	
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	179,287.34	(2)商品和服务支出	117,900.00	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	28,806.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,501.69	(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			
		13、农林水支出	1,438,094.24	(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	168,503.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,909,386.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,909,386.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,909,386.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,909,386.67</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1,909,386.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,909,386.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,909,386.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,909,386.67</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	1,909,386.67	一、财政拨款	1,909,386.67	一、财政拨款	1,909,386.67	一、财政拨款	1,909,386.67
1、一般公共预算拨款	1,909,386.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,791,486.67	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	1,679,522.74	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	83,157.93	3、机关资本性支出	
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	28,806.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,880,580.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	117,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	179,287.34	(2) 商品和服务支出	117,900.00	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	28,806.00
		10、卫生健康支出	123,501.69	(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			
		13、农林水支出	1,438,094.24	(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	168,503.40				
		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	1,909,386.67	本年支出合计	1,909,386.67	本年支出合计	1,909,386.67	本年支出合计	1,909,386.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,909,386.67	支出总计	1,909,386.67	支出总计	1,909,386.67	支出总计	1,909,386.67

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：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	1,909,386.67	1,716,128.74	75,357.93	117,900.00	
208	社会保障和就业支出	179,287.34	179,287.34			
20805	行政事业单位养老支出	178,546.21	178,546.21			
2080502	事业单位离退休	16,876.00	16,876.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,670.21	161,670.21			
20899	其他社会保障和就业支出	741.13	741.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	741.13	741.13			
210	卫生健康支出	123,501.69	123,501.69			
21011	行政事业单位医疗	123,501.69	123,501.69			
2101102	事业单位医疗	57,136.17	57,136.17			
2101103	公务员医疗补助	66,365.52	66,365.52			
213	农林水支出	1,438,094.24	1,244,836.31	75,357.93	117,900.00	
21301	农业农村	1,438,094.24	1,244,836.31	75,357.93	117,900.00	
2130104	事业运行	1,320,194.24	1,244,836.31	75,357.93		
2130199	其他农业农村支出	117,900.00			117,900.00	
221	住房保障支出	168,503.40	168,503.40			
22102	住房改革支出	168,503.40	168,503.40			
2210201	住房公积金	168,503.40	168,503.40			

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：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			1, 909, 386.67	1, 716, 128.74	75, 357.93	117, 900.00	
301	工资福利支出			1, 679, 522.74	1, 679, 522.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	825, 096.31	825, 096.31			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35, 010.00	35, 010.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	365, 000.00	365, 000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161, 670.21	161, 670.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57, 136.17	57, 136.17			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66, 365.52	66, 365.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	741.13	741.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168, 503.40	168, 503.40			
302	商品和服务支出			201, 057.93	7, 800.00	75, 357.93	117, 900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38, 700.00		38, 700.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	87, 900.00			87, 900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16, 657.93		16, 657.93		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20, 000.00		20, 000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7, 800.00	7, 800.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30, 000.00			30, 000.00	
303	对个人和家庭的补助			28, 806.00	28, 806.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16, 876.00	16, 876.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11, 210.00	11, 210.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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：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	1,791,486.67	1,716,128.74	75,357.93	
208	社会保障和就业支出	179,287.34	179,287.34		
20805	行政事业单位养老支出	178,546.21	178,546.21		
2080502	事业单位离退休	16,876.00	16,876.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,670.21	161,670.21		
20899	其他社会保障和就业支出	741.13	741.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	741.13	741.13		
210	卫生健康支出	123,501.69	123,501.69		
21011	行政事业单位医疗	123,501.69	123,501.69		
2101102	事业单位医疗	57,136.17	57,136.17		
2101103	公务员医疗补助	66,365.52	66,365.52		
213	农林水支出	1,320,194.24	1,244,836.31	75,357.93	
21301	农业农村	1,320,194.24	1,244,836.31	75,357.93	
2130104	事业运行	1,320,194.24	1,244,836.31	75,357.93	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	168,503.40	168,503.40		
22102	住房改革支出	168,503.40	168,503.40		
2210201	住房公积金	168,503.40	168,503.40		

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）

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			1,791,486.67	1,716,128.74	75,357.93	
301	工资福利支出			1,679,522.74	1,679,522.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	825,096.31	825,096.31		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,010.00	35,010.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	365,000.00	365,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161,670.21	161,670.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,136.17	57,136.17		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66,365.52	66,365.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	741.13	741.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,503.40	168,503.40		
302	商品和服务支出			83,157.93	7,800.00	75,357.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,700.00		38,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,657.93		16,657.93	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	7,800.00		
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			28,806.00	28,806.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,876.00	16,876.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,210.00	11,210.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	117,900.00	
402	西安市灞桥区农业农村局	117,900.00	
402006	西安市灞桥区农业科学技术推广站	117,900.00	
	专用项目	117,900.00	
	其他履职经费	117,900.00	
	廉政灶补贴经费	30,000.00	
	临聘人员经费（事业单位聘用）	87,900.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

表13

#### 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：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“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
						小计	公务用车购置费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费	维修费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费	维修费		
	合计	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
402	西安市灞桥区农业农村局	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
	402006 西安市灞桥区农业科技推广站	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		廉政灶补贴经费				
主管部门		西安市灞桥区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度 目标	保障单位正常运转					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	食堂补助		3万元 15	
	产出指标	数量指标	用餐人数		单位工作 人员 15	
		质量指标	支出合规率		100% 15	
		时效指标	执行时间		2025年 15	
	效益指标	社会效益指 标	提高伙食标准		提高 10	
		可持续影响 指标	执行年度		1年 10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	职工满意度		100% 10	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（事业单位聘用）				
主管部门		西安市灞桥区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.79		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.79			
	其他资金					
年度 目标	保障单位正常运转					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	工资和社保		8.79万元	
	产出指标	数量指标	临聘人员		3人	
		质量指标	出勤率		100%	
		时效指标	聘用年度		2025年	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		100%	
		可持续影响指标	执行年度		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥区农业科学技术推广站				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务一	保障单位人员工资福利	171.61	171.61		
	任务二	保障单位正常运转	7.54	7.54		
	任务三	保障单位正常运转廉政灶经费及临聘人员工资	11.79	11.79		
	金额合计		190.94	190.94		
年度总体目标	保障单位人员工资福利，确保单位正常运转；完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基本支出(人员经费、日常公用经费)			179.15万元
		社会成本	项目支出			11.79万元
	产出指标	数量指标	在职人员；退休人员；临聘人员			9；6；3
		质量指标	重点支出安排率；支出合规率			≥95%； 100%
		时效指标	预算执行率；预算变更及调整的及时性；			100%
	效益指标	经济效益指标	预算执行率			100%
		社会效益指标	保障单位基本运转			100%
		生态效益指标	目标责任考核结果			良以上
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性合理性			匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度			98%以上

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			