

阎良区农业技术推广中心

2019 年度部门决算公开说明

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
 - (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、参与制定农业技术推广规划、计划并组织实施；2、引进先进的农业技术和科研成果，并进行试验、示范、推广；3、制定技术规程，执行技术标准，参与农业技术推广的技术鉴定，组织指导下级农技推广机构、群众性科技组织，农民技术人员的农业技术推广活动；4、组织农业技术培训和普及农业科技知识，为农业劳动者提供劳动技术和信息；5、依据国务院《植物检疫条例》从事法规授权的植物检疫行政执法工作；6、依据国务院《农药管理条例》、《基本农田保护条例》、农业部令《肥料登记管理办法》，从事区农业局委托的农药、肥料监督管理行政执法工作。

（二）内设机构

西安市阎良区农业技术推广中心（挂陕西省农业广播电视学校阎良分校牌子），机构总数1个，属于全额事业单位。编制23人，2019年末实有人数22人。

二、部门决算单位构成

本单位属二级预算单位，纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	西安市阎良区农业技术推广中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 23 人，其中事业编制 23 人；实有人员 22 人，其中事业 22 人。单位管理的离退休人员 14 人。

2019 年度人员情况表

编制人数	实有人数	离退休人数	备注
23 人	22 人	14 人	

第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算 性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区农业技术推广中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	301.77	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	23.58
		9、卫生健康支出	6.22
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	271.98
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	301.77	本年支出合计	301.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		支出总计	

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区农业技术推广中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	301.77	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	23.58	23.58	
		9、卫生健康支出	6.22	6.22	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	271.98	271.98	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区农业技术推广中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	301.77	本年支出合计	301.77	301.77	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	301.77				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	301.77	支出总计	301.77	301.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市阎良区农业技术推广中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		301.77	301.77	282.36	19.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	23.58	0		
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	6.22	0		
2130104	事业运行	271.98	271.98	252.56	19.41		
.....							

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市阎良区农业技术推广中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		301.77	282.36	19.41	
301	工资福利支出	280.85	280.86	0.00	
30101	基本工资	68.28	68.28	0.00	
30102	津贴补贴	15.83	15.83	0.00	
30103	奖金	63.00	63.00	0.00	
30107	绩效工资	65.35	65.35	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.58	23.58	0.00	
30109	职业年金缴费	4.86	4.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	6.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	10.60	10.60	0.00	
30113	住房公积金	23.13	23.13	0.00	
302	商品和服务支出	19.44	0.00	19.41	
30201	办公费	3.87	0.00	3.87	
30202	印刷费	1.18	0.00	1.18	
30204	手续费	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	0.09	0.00	0.09	
30206	电费	0.94	0.00	0.94	
30207	邮电费	0.03	0.00	0.03	
30209	物业管理费	0.48	0.00	0.48	
30211	差旅费	2.80	0.00	2.80	
30215	会议费	0.09	0.00	0.09	
30217	公务接待费	1.60	0.00	1.60	
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	3.46	0.00	3.46	
30231	公务用车运行维护费	2.85	0.00	2.85	
303	对个人和家庭的补助	1.50	1.50	0.00	
30305	生活补助	1.50	1.50	0.00	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市阎良区农业技术推广中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.45		1.6	2.85		2.85	0.09	
决算数	4.45		1.6	2.85		2.85	0.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入为 301.77 万元,2018 年度收入为 339.14 万元,同比下降 11.01%。因为 2019 年度减少项目收入。

2019 年基本支出为 301.77 万元,2018 年度基本支出为 339.14 万元,同比下降 11.01%。因为 2019 年度减少项目支出。

2019 年度收入支出决算总体情况表

收入情况	2019 年度	301.77 万元	同比下降 11.01%
	2018 年度	339.14 万元	
支出情况	2019 年度	301.77 万元	同比下降 11.01%
	2018 年度	339.14 万元	

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 301.77 万元,其中:财政拨款收入 301.77 万元,占 100%。

2019 年度收入决算情况表

2019 年度收入	财政拨款收入	占比例	备注
301.77 万元	301.77 万元	100%	

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 301.77 万元,其中:基本支出 301.77 万元,占 100%。

2019 年度支出决算情况表

2019 年度支出	基本支出	占比例	备注
301.77 万元	301.77 万元	100%	

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 301.77 万元，2018 年度财政拨款收入为 339.14 万元，同比下降 11.01%。因为 2019 年度减少项目收入。

2019 年度财政拨款支出为 301.77 万元，2018 年度财政拨款支出为 339.14 万元，同比下降 11.01%。因为 2019 年度减少项目支出。

2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况表

财政拨款 收入情况	2019 年度	301.77 万元	同比下降
	2018 年度	339.14 万元	11.01 %
财政拨款 支出情况	2019 年度	301.77 万元	同比下降
	2018 年度	339.14 万元	11.01 %

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 301.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 37.37 万元，减少 11.01%，主要原因是因为 2019 年度减少项目支出。

2019 年度财政拨款支出决算总体情况表

财政拨款支出	总支出比例	与上年相比	减少比例
301.77 万元	100%	减少 37.37 万元	11.01%

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 188.76 万元，支出决算为 301.77 万元，完成年初预算的 159.87%。按照政府功能分类科目，其中：一般行政管理事务支出 19.41 万元，占总支出 6.43%；事业运行 280.86 万元，占总支出 93.07%；对个人和家庭补助 1.5 万元，占总支出 0.50%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 301.77 万元，包括：人员经费支出 282.36 万元和公用经费支出 19.41 万元。

人员经费 282.36 万元，主要包括基本工资 68.28 万元、津贴补贴 15.83 万元、奖金 63 万元、绩效工资 65.35 万元、养老保险缴费 23.58 万元、职业年金缴费 4.86 万元、基本医疗保险缴费 6.22 万元、其他社会保障缴费 10.60 万元、住房公积金 23.13 万元、对个人和家庭补助 1.5 万元。

公用经费 19.41 万元，主要包括办公费 3.87 万元、印刷费 1.18 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.09 万元、电费 0.94 万元、邮电费 0.03 万元、物业管理费 0.48 万元、差旅费 2.8 万元、会议费 0.09 万元、公务接待费 1.6 万元、业务委托费 2 万元、工会经费 3.46 万元、公务用车运行维护费 2.85 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 2.85 万元，占 64.05%；公务接待费支出决算 1.6 万元，占 35.95%。具体情况如下：

**“三公”经费及会议费、培训费财政拨款
支出决算具体情况表**

公务用车	运行维护费 预算	运行维护费 决算	占三公经费 比例	决算较预 算无增减 变化。
	2.85 万元	2.85 万元	64.05%	
公务接待	公务接待费 预算	公务接待费 决算	占三公经费 比例	2019 年度 公务接待 56 批次， 483 人次
	1.6 万元	1.6 万元	35.95%	
会议费	财政预算	支出决算	完成比例	决算较预 算无增减 变化。
	0.09 万元	0.09 万元	100%	
培训费	财政预算	支出决算		决算较预 算无增减 变化
	0 万元	0 万元		

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度无购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。

3. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 56 批次，483 人次，预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度无培训费预算，无培训费支出决算。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，决算数较预算数无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

本单位无预算绩效项目，无项目支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
市级主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	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				
						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市阎良区农业技术推广中心

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、参与制定农业技术推广规划、计划并组织实施; 2、引进先进的农业技术和科研成果, 并进行试验、示范、推广; 3、制定技术规程, 执行技术标准, 参与农业技术推广的技术鉴定, 组织指导下级农技推广机构、群众性科技组织, 农民技术人员的农业技术推广活动; 4、组织农业技术培训和普及农业科技知识, 为农业劳动者提供劳动技术和信息; 5、依据国务院《植物检疫条例》从事法规授权的植物检疫行政执法工作; 6、依据国务院《农药管理条例》、《基本农田保护条例》、农业部令《肥料登记管理办法》, 从事区农业局委托的农药、肥料监督管理行政执法工作。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2019 年度总支出 301.77 万元, 其中人员经费支出 282.36 万元, 公用经费支出 19.41 万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1、职业农民培育工作; 2、农作物病虫害防治工作; 3、粮食绿色高质高效试验示范工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	计算公式： 预算完成数/预算数*100%=预算完成率 获取方式： 188.76/301.77*100%=159.87%	188.76	301.77	10		单位预算指标按期完成。
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 113.01/188.76*100%=59.87%	188.76	301.77	0		预算调整指标为年度绩效指标。建议下年度预算指标包含绩效。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	188.76	301.77	5		单位支出严格按照财政预算指标拨付进度执行。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0	0	5		单位除财政拨款外，无其他收入。
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	4.45	4.45	5		按个按照预算三公经费指标支出。
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。			5		严格按照资产管理规定执行。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分,有 1 项不符合扣 2 分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5		资金使用严格按照国家财经法规和财务管理制度的规定执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40			无项目支出
		项目效益（20分）	20					20		无项目支出	
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 19.41 万元，支出决算为 19.41 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 23.4 万元，其中政府采购货物类支出 23.4 万元。其中：授予小微企业合同金额 23.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备无；单价 100 万元以上的专用设备无。2019 年当年无购置车辆；购置单价 50 万元以上的通用设备无；购置单价 100 万元以上的专用设备无。

（四）本年度主要工作情况 说明。

1、新品种引进与新技术推广

（1）引进试验示范推广了西农脆宝、脆梨、博洋九号、青太郎、绿博特、香酥蜜 25、农友 8118 等甜瓜新优品种 28 个，引进推广芹菜新优品种西育一号，推广夏秋季大棚西葫芦、辣椒栽培，并安排了夏秋季甜瓜栽培技术示范，推广应用适合我区夏秋季栽培的甜瓜、芹菜、西葫芦、辣椒等新优品种。夏秋季甜瓜新品种的试验示范工作，主要引进示范和推广了圣蜜冠 35、耀龙 25、科创蜜 29 等、示范推广 150 余亩。

(2) 推广应用早春甜瓜双根嫁接、病虫害绿色防控、水肥一体化、新型可降解农膜、物联网技术等瓜菜高效种植新技术 10 项，示范应用高效模式 4 种。结合产业扶贫及科技大培训活动，开展瓜菜技术集中培训 26 场次 4000 余人次，深入田间地头进行现场技术指导和服务 1300 余人次，印发阎良瓜菜信息 8 期，瓜菜高效栽培技术资料 3000 余份。

2、 粮食绿色示范区建设

在我区实施市级粮食绿色示范田 4 个。示范种植郑麦 366、周麦等小麦新品种和大丰 30、先玉 335 为等综合性状好的玉米品种。大力推广小麦四改技术和玉米四改一增一晚技术。组织开展小麦、玉米生产田间管理、化学防控、一喷三防等多种实用技术培训 12 场次，共计 500 余人次，发放技术资料 1000 余份。

3、 职业农民培育工作

(1) 完成 2018-2019 年度职业农民培育工作。按照上级要求完成专业技能课和能力拓展课 120 课时。培育过程中，严格按照新型职业农民培育规范，在培育准备、培育过程及认定管理整个环节严格管控，将筛选的 200 名作为培育对象，分为设施瓜菜专业 3 个班，畜牧养殖专业 1 个班。及时按要求订购了公共基础课和专业课教材种 200 套以及书包、笔记本等。确定了指导帮扶老师 20 名，制定了帮扶制度和协议。认真开展教学培训，最终经过笔试和面试考核，认定了 185 名初级新型职业农民资格。

(2) 广发开展宣传工作。一是积极谋划开展 2019-2020 年度职业农民培育工作。从 7 月份起，利用农村集会等时间，开展 20 余场次职业农民培育招生和政策知识宣传。二是按照省市要求，积极开展高职扩招专项工作，宣传动员新型职业农民参加高职扩招报名，进一步提升学历水平，争做高素质职业农民。

(3) 积极组织职业农民参加省市组织的各项活动。组织 150 名职业农民观摩 26 届杨凌农高会。参观学习了杨凌现代农业创业创新示范园、杨凌农博园等农业现代园区，提升了职业农民创业创新理念，学习交流了农业新品种、新技术、新理念等农业高新科技。参加大西安第二届农民节技能比武活动，组织新型职业农民参加省市组织的专业技术培训。通过这些活动，增加了新型职业农民的归属感。

4、农业投入品监督检查工作

积极做好《农药管理条例》宣传和农药经营许可证审核工作，加强宣传，严格审核，做好农药及化肥市场监督检查工作。

一是组织农药经营人员集中培训，开展《农药管理条例》知识培训，重点讲授农药经营追溯制度要求及农药包装废弃物回收管理的相关规定。全年共计培训 4 场次，培训人数达到 260 人次，结合农资市场检查，发放农药管理相关资料 1500 余份。二是进行农药质量抽检工作，全年配合市植保站抽取农药样品 5 个，按照省市文件要求自主抽取农药样品 5 个，送指定的检验机构进行检测。三是加强

农药和化肥市场检查，结合扫黑除恶专项斗争，进行农药化肥市场检查专项检查 55 次，对我区核发农药经营许可证的 75 家农药经营门店做到了全覆盖，发现问题及时整改，规范我区农药化肥市场经营秩序。

5、植物保护及病虫害防治工作

(1) 开展小麦病虫草害监测与防治

在关山新义村开展小麦整个生长过程中的病虫草害监测。在关山新义村、水寨村，武屯东孙村、杨居村分别设立 4 个小麦病虫害防治示范点。结合病虫害发生情况，指导农户开展小麦病虫防治，开展“一喷三防”统防统治 2 万亩次，群众自防 8.85 万亩次，航化和大型机械防治 2 万亩次。通过防治，有效的遏制了小麦条锈病的流行，小麦赤霉病轻发生，小麦蚜虫未能猖獗，为保证小麦丰产丰收打下了基础。

(2) 草地贪夜蛾防控情况

今年，草地贪夜蛾在我国蔓延发生，我们根据省市安排，从 6 月初至 10 月中旬，全面开展防控工作，一是开展草地贪夜蛾的识别知识宣传，开展防控技术培训，在这个过程中，累计组织技术培训 10 场次，230 人次，培训对象有农户、农药经营人员、新型职业农民、街办村组的监测调查人员。印制张贴及发放草地贪夜蛾识别及防治技术挂图 500 余份，印发宣传资料 2000 余份。二是积极开展监测，全区共设置草地贪夜蛾诱捕器 111 个，定期开展监测观察，单位累计出动人员 180 余人次，深入田间开展调查。三是

积极开展防控工作，从8月8日发现虫情后，单位进入应急状态，参与防控工作的人员不休假，在全区范围内开展田间调查和技术指导工作。组织防治物资，联系专业化防治队伍，做到早发现、早防治。四是积极开展防控效果评估，在防治中，及时对喷过药物的农田开展防治效果检查，对没有达到控制要求的农田，进行二次防控。通过采取综合防治措施，较好地控制了草地贪夜蛾在我区的发生蔓延，为秋粮丰收奠定了基础。

(3) 开展玉米病虫害绿色防控示范

结合创建粮食绿色防控示范县建设，重点抓好玉米病虫害的绿色防治示范工作，一是开展统防统治田的防治，在玉米害虫发生的关键时期使用无人机进行集中防治，提高了防治效率和防治效果，节本增效。二是采用释放赤眼蜂防治示范面积2000亩，赤眼蜂出蜂率高，玉米螟卵寄生率很高，有效遏制二代玉米螟的发生。三是开展防治玉米害虫药剂实验100亩，设5种药剂处理进行，观察防效，筛选药剂，为今后防治打下基础。

(4) 加强测报队伍建设，做好病虫害预测预报，有效指导防治。依托三个农民测报点做好作物病虫害测报工作，在农作物病虫害发生的关键时期，做好监测调查，准确发布情报，坚持每周二、周四向市植保植检站上报农作物病虫害发生情况和防治进度，有效地指导了农作物病虫害防治工作。

6、农业植物检疫工作

（1）做好建议对象的监测工作

根据省市植保站统一部署，我站植物检疫对象调查监测的主要任务是对苹果蠹蛾的监测调查。我区在农兴瓜菜批发市场、关中环线公路阎良段、西禹高速公路阎良段、阎良火车站、振兴街道办郑家村、北屯街道办李桥村，共设置苹果蠹蛾监测点 6 个，投放诱捕器 27 个，每天进行定点观测调查。按照市站安排，每周三向市站报一次监测调查数据。调查监测结果显示，我区目前没有发现检疫对象苹果蠹蛾。我站还对常规检疫对象及危险性病虫害如苹果绵蚜、葡萄根瘤蚜、李属坏死环斑病毒病、小麦全蚀病等进行常规调查，均未发现。

（2）搞好植物检疫宣传工作

根据省、市关于开展 2019 年植物检疫宣传月活动通知的要求。我站于 2019 年 9 月 1 日至 30 日在阎良区辖区内组织开展植物检疫宣传月活动，结合阎良区的实际，一是抓紧农资经营户的宣传，并在重点地区悬挂横幅 10 条，二是举办培训班 5 次，播放植物检疫植物检疫的由来、植物检疫是农业生产安全的保护伞、植物检疫在我身边等系列检疫动画宣传短片 5 场次，培训 150 人次，发放植物检疫法律法规宣传资料 1000 余份。三是通过微信群，QQ 群上传植物检疫动画宣传片，让阎良区经营户、阎良区农技中心干部观看短片。四是利用集市下乡宣传，设立咨询点 2 个，采取发放《植物检疫条例》《植物检疫条例实施细则（农业部分）》《国外引种检疫审批管理办法》等技术资料，

现场咨询等形式进行宣传，现场咨询 500 人次，发放资料 2000 余份。

7、测土配方施肥及耕地质量保护工作

（1）采取多种形式对测土配方施肥技术进行宣传，加强农企合作机制，推进测土配方施肥工作，制定发布小麦、玉米及其他作物施肥配方 4 个。宣传、鼓励群众增施有机肥，减少化肥用量，推广应用配方肥 5800 余吨，推广应用有机肥 12.5 万吨，减少化肥用量 0.2 万吨。

（2）扎实推进我区耕地保护与质量提升工作，对位于我区关山镇、武屯镇、北屯街道办等 7 个镇街的 23 个村的耕地进行了监测采样工作，共采集土壤样品 23 个、制备样品 34 个。下一步将这些土壤样品送到西北农林科技大学进行化验分析。

（3）认真做好土壤墒情监测工作，分别在武屯镇东孙村、关山镇新义村、关山镇南房村、振兴街办龙游村建立了四个土壤墒情监测点，并坚持每周对四个监测点进行定时墒情监测，特殊气候或关键农时进行加测，发布土壤墒情信息 50 期。为及时、准确、全面掌握我区土壤墒情，更好地指导农业生产提供技术支撑。

（4）开展果园生草种植示范，果园种植生草是增加果园土壤有机质，改善土壤板结、调节酸碱平衡、减少肥力下降、改善果品品质的有效措施。为进一步推进我区果业清洁生产、提高果品品质、增强果园耕地质量，2019 年在秦宝冬枣现代农业园区和永宏樱桃专业合作社共种植了 10

亩果园生草，通过种植果园生草示范，对带动我区果业清洁生产、保护果品生产安全将起到积极作用。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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：指部门使用一般公共预算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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。