

# 千阳县农业技术推广服务中心 2023 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 部门（单位）概况

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

## 第二部分 2023 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 2023 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

主要职能是推广种植业新技术，为提高耕地质量与农业环保、农作物种子管理服务。制定实施农技推广项目；“引进、试验、示范、创新和推广”农作物新品种；农作物种子质量检测；实施土壤改良和培肥措施；农业植物检疫、病虫害监测和病虫害防治；种植业技术培训。

### （二）内设机构

中心设有农技土肥站、植保植检站、种子工作站、综合办公室 3 站 1 室。

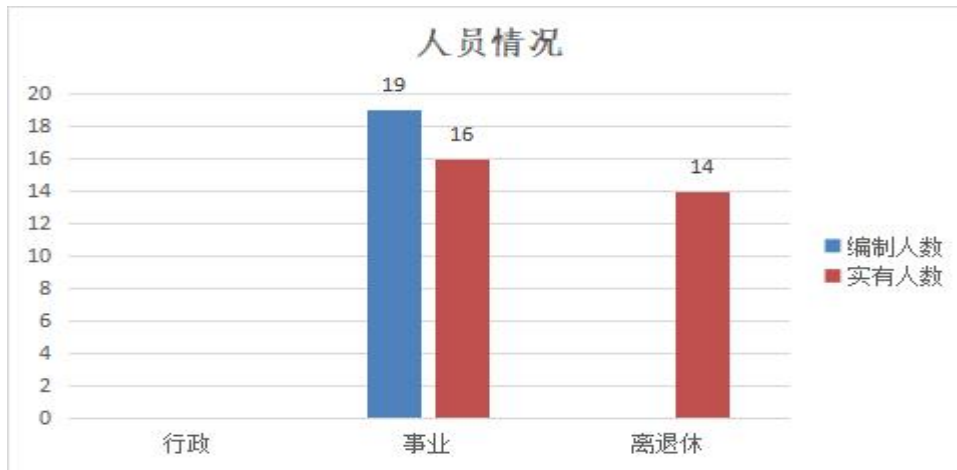
## 二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	千阳县农业技术推广服务中心

## 三、单位人员情况

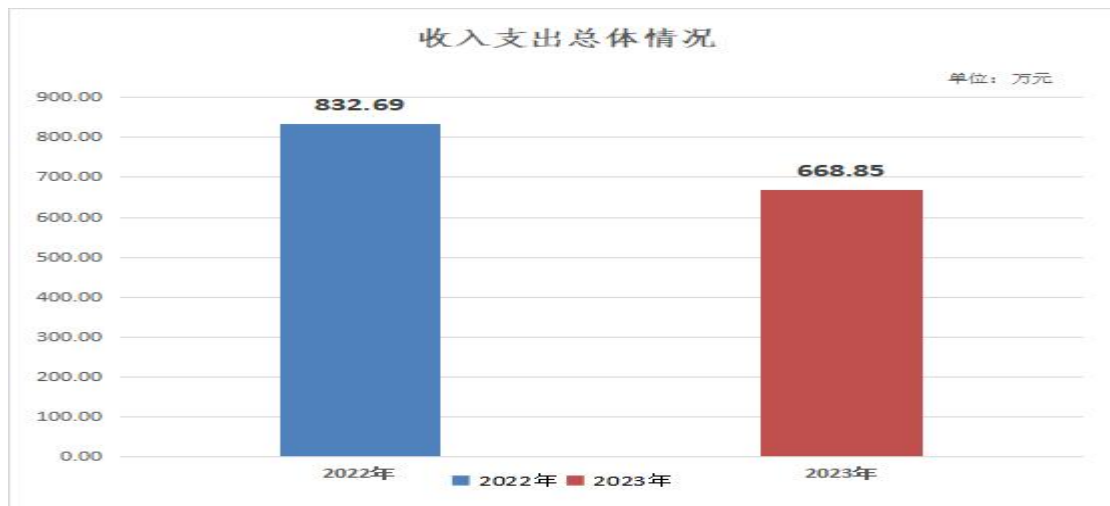
截至 2023 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 16 人，其中行政人员 0 人、事业人员 16 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

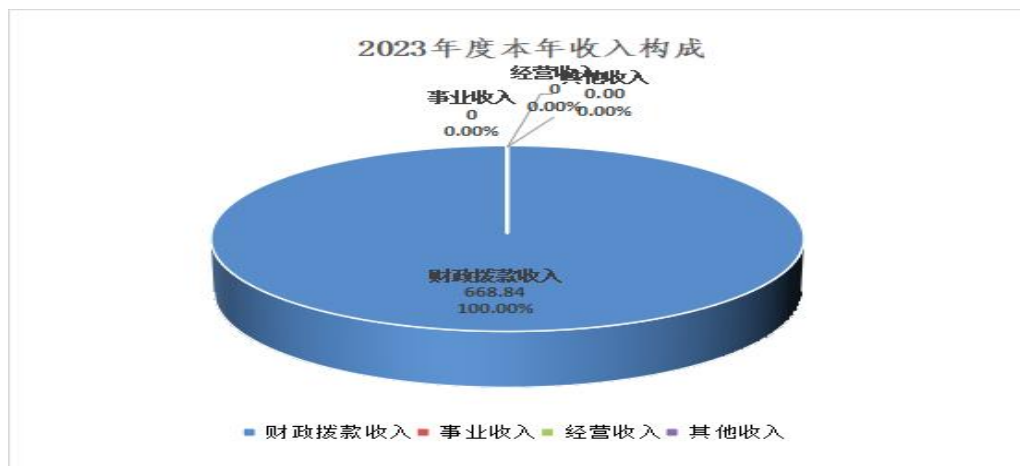
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 668.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 163.85 万元，减少 19.68%。主要是本年度实施项目减少。



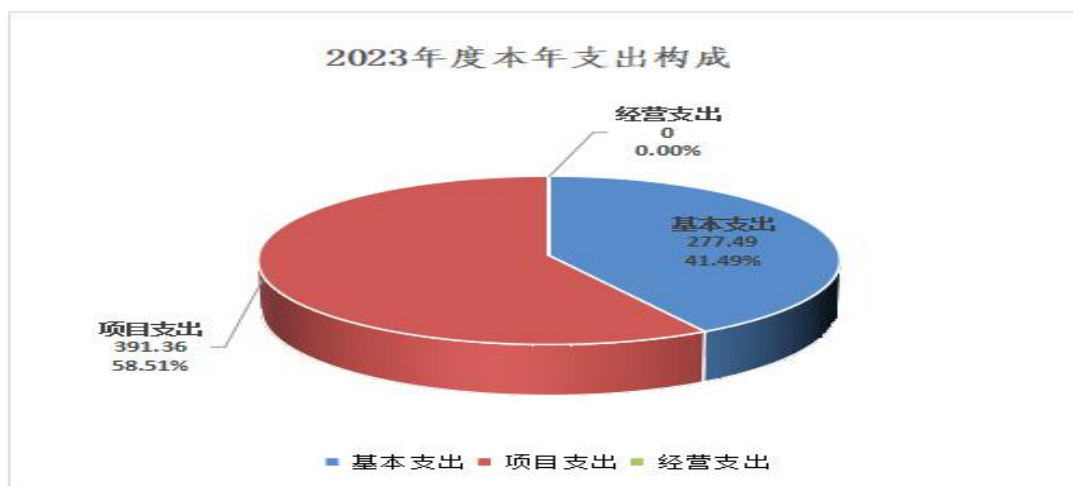
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 668.85 万元，其中：财政拨款收入 668.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 668.85 万元。其中：基本支出 277.49 万元，占 41.49%；项目支出 391.36 万元，占 58.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



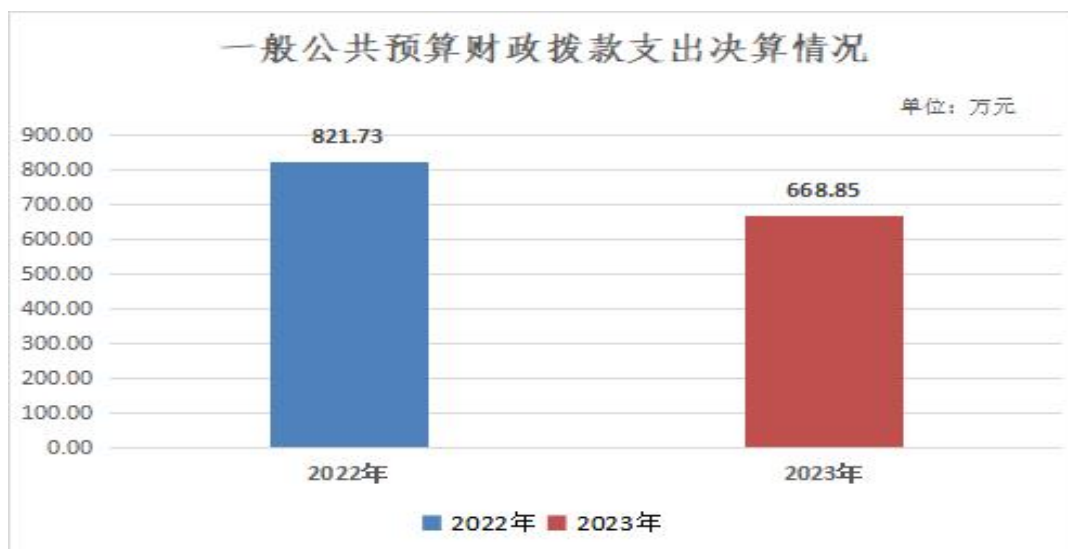
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 668.85 万元，与上年相比，收入总计、支出总计减少 152.89 万元，减少 18.60%。主要是本年度实施项目减少。

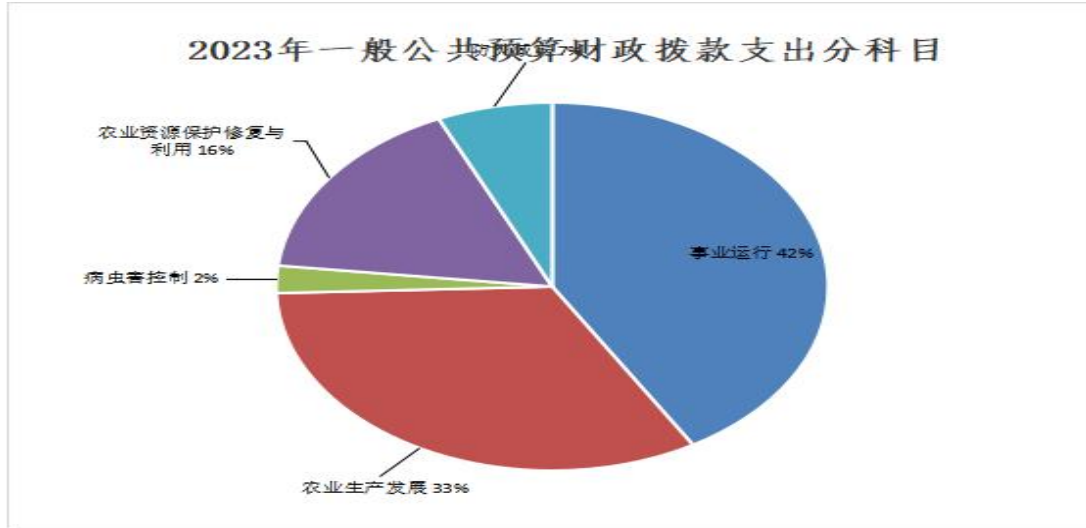


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算294.13万元，支出决算668.85万元，完成年初预算的227.39%，占本年支出的100%。与上年相比，财政拨款支出减少152.89万元，减少18.61%，主要是本年度实施项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（款）。年初预算 294.13 万元，支出决算 277.49 万元，完成年初预算的 94.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员退休，支出有所减少。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（款）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 220.36 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了千阳县 2023 年小麦“一喷三防”项目、千阳县 2023 年玉米“一喷多促”项目、千阳县 2023 年应对持续阴雨天气抢收抢种补贴资金项目、千阳县 2022 年粮食单产提升工程项目、千阳县 2023 年小麦宽幅沟播作业补助项目支出。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（款）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了千阳县 2023 年第一批省级农业灾害防控救助项目、千阳县 2023 年农作物重大病虫害疫情防控项目支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（款）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 110 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了千阳县 2022 年大豆玉米带状复合种植项目、千阳县 2022 年化肥减量增效项目、千阳县 2023 年化肥减量增效项目支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（款）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了千阳县 2023 年农业抗灾救灾项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 266.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 11.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 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 2023 年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 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**

本单位 2023 年度无“三公”经费及会议费、培训费决算拨款收支，并已公开空表。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位 2023 年度无因公出国（境）经费决算拨款收支，并已公开空表。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本单位 2023 年度无公务用车购置费决算拨款收支，并已公开空表。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本单位 2023 年度无公务用车运行维护费决算拨款收支，并已公开空表。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本单位 2023 年度无公务接待费决算拨款收支，并已公开空表。

### **(二) 培训费支出情况说明**

本单位 2023 年度无培训费支出决算拨款收支，并已公开空表。

### **(二) 会议费支出情况说明**

本单位 2023 年度无会议费决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 319.04 万元，其中：政府采购货物支出 319.04 万元、政府采购工程支出 0.00 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 319.04 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 319.04 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的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是用于下乡农业技术推广宣传、培训、农业技术指导、植保植检等业务工作。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十二、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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

（1）粮食总产再创新高。大力推广小麦宽幅沟播“3335”和春玉米增密度“5335”集成技术，实现良种良法配套、农机农艺融合，全县粮食生产呈现面积稳、产量增的良好态势。全县种植各类粮食作物 29.6 万亩，总产 7.8 万吨。其中种植小麦 14.83 万亩，总产 2.73 万吨；玉米 13.46 万亩，总产 4.77 万吨。在水沟、草碧、南寨等 6 镇 46 个村推广小麦宽幅沟播“3335”技术 9 万亩，平均亩产达到 425.9

公斤，在草碧、高崖、崔家头、南寨、水沟等 6 镇 12 个村推广春玉米增密度“5335”集成技术 3.03 万亩，平均亩产 717.1 公斤。

(2) 种业大县建设稳步推进。按照“政府主导、科技引领、企业带动、合作组织推动、农民主体参与”的思路，引进陕西隆丰、千阳联丰等制种企业，对企业从基地建设、种子生产、仓储、加工、营销等方面给予大力支持，2023 年在全县 6 镇 25 村建成小麦良种繁育基地 1.71 万亩，生产优质小麦良种 700 万公斤，小麦良种基地逐年扩大，产种量逐年上升。联合陕西隆丰种业有限公司，在柳家塬、大寨等村积极开展玉米制种技术攻关试验 56 亩，平均亩产达到 326.7 公斤，为下一步大面积开展玉米制种奠定了基础。

(3) 病虫草害防控成效显著。按照“政府主导、属地负责、联防联控”总要求，坚持统防统治和群防群治相结合，全面加强以小麦条锈病为主体的病虫害综合防控工作。指导开展农作物病虫害综合防治 300.47 万亩（次）、统防统治面积 165.05 万亩（次），其中专业化统防统治 116.13 万亩（次），其中开展以条锈病为主的小麦“一喷三防”15.9 万亩（次），开展玉米“一喷多促”3.22 万亩，有效保障了全县粮食安全。统防区较非统防区防治成本降低 1.02 元/亩，共计为全县挽回粮食损失 13395.1 吨，油料损失 105.2 吨，果树损失 10066 吨，蔬菜损失 8493.4 吨，其他作物损失 784 吨，平均亩防治用农药 44.97 克，较上年下降 2.96 克。

(4) 测土配方施肥技术全面推广。以化肥减量增效项目为抓手，采集土样 50 份，化验 300 样（次），开展小麦、玉米肥料利用率试验 4 项次，分山川塬不同区域制定春玉米、西瓜、马铃薯、小麦不同施肥配方 12 个，指导群众科学施

肥。在崔家头镇赵家塬村、南寨镇三合村等 10 个村建立玉米化肥减量增效“三新”技术示范区 1.7 万亩，在草碧镇龙槐塬村和水沟镇裕华村，建立小麦化肥减量增效“三新”技术示范区 0.3 万亩，辐射带动全县测土配方施肥技术推广面积达到 36.7 万亩，占全县粮食作物播种面积的 95%以上，减少了化肥投入，提高了我县耕地质量。加快推进千阳县第三次全国土壤普查工作进度，截至目前共采集土样 430 个，制备样品 107 个，已入库样品 96 个，完成率达到 84%。

(5) 持续加强农村能源环保工作。集中开展沼气安全使用隐患检查和“安全生产月”排查行动，组建沼气服务技术团队对全县 7 个镇的农村户用沼气进行了全面排查，入户张贴沼气安全使用挂图 500 余份，开展沼气安全使用技术培训 6 场 172 人次。开展外来入侵植物和外来入侵病虫害普查工作，全面完成了标本采集、成果汇总以及普查报告编制工作。积极开展废旧农膜回收工作，2023 年全县农膜使用量 121.4 吨，回收利用农膜 109.15 吨，农膜回收率 89.9%，其中：地膜使用量 44.4 吨，回收利用量 37.45 吨，回收利用率 84.3%；棚膜使用量 77 吨，回收利用量 71.7 吨，回收利用率 93.1%。积极推广化肥农药减量增效技术，2023 年全县化肥农药利用率均达到 41%以上。

## (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 668.85 万元，执行数 668.85 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：主要是能够按照每一个项目实施方案进行程序性执行，专项管理、专款专用。发现的问题及原因：资金到达时间较晚，下达指标比较迟，影响项目支付进度慢。下一步改进措施：定期做好

项目分析研判，及时掌握预算执行情况，进一步加快预算支出进度。

# 千阳县农业技术推广服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			千阳县农业技术推广服务中心									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	已完成	266.01	266.01		266.01	266.01		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	11.48	11.48		11.48	11.48		—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	391.36	391.36		391.36	391.36		—	100%	—
	金额合计			668.85	668.85		668.85	668.85		10		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					
	年度支付在职人员工资、及时缴纳职工各项社保费及住房公积金、医疗保险费;支付 4 名遗属补助、1 名财政补差、2 名“六五”人员生活费;试验示范农作物新品种、推广新优技术,防治农作物病虫害综合防治等。						年度支付在职人员工资、及时缴纳职工各项社保费及住房公积金、医疗保险费;支付 4 名遗属补助、1 名财政补差、2 名“六五”人员生活费;试验示范农作物新品种、推广新优技术,防治农作物病虫害综合防治等。					
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	实施推广年内农业项目			391.36	已完成	10	10			
			发放在职人员各项工资福利待遇及支付日常公用经费			277.49	已完成	10	10			
		质量指标	调研农作物新品种、推广先进技术			全年共计 8 次	已完成 8 次	10	10			
		时效指标	及时性			及时	及时	10	10			
		成本指标	经费项目资金支付			已完成	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	年内农作物经济效益提高			效果明显	98%	8	8			
		社会效益指标	群众生活水平与环境改善			明显提高	完成	7	7			
		生态效益指标	促进“三农”经济发展			保持提升	保持提升	8	8			
		可持续影响指标	推动农业产业有序发展			效果显著	效果显著	7	7			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度			95-99%	99%	10	9				
总分									100	99		

## （二）项目绩效自评结果

本单位无 2023 年度项目自评结果

## （四）专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金绩效自评结果

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目绩效评价结果

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目绩效评价结果

## 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. 千阳县农业技术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变化情况说明、涉及机构改革无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-4241309）千阳县农业技术推广服务中心；如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

# 2023 年度部门决算公开表

预算代码：323010

单位名称：千阳县农业技术推广服务中心

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

## 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，故空表公开。
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，故空表公开。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及，故空表公开。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：千阳县农业技术推广服务中心

金额单位：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	668.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	668.85

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	<b>668.85</b>	本年支出合计	58	<b>668.85</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	<b>668.85</b>	总计	62	<b>668.85</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

（单位）：千阳县农业技术推广服务中心

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
<b>合计</b>		<b>668.85</b>	<b>668.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130135	农业资源保护修复与利用	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	277.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	220.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：千阳县农业技术推广服务中心

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		<b>668.85</b>	<b>277.49</b>	<b>391.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130135	农业资源保护修复与利用	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	277.49	277.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	220.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：千阳县农业技术推广服务中心

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1	668.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	668.85	668.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	<b>668.85</b>	本年支出合计	59	<b>668.85</b>	<b>668.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	<b>668.85</b>	总计	64	<b>668.85</b>	<b>668.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：千阳县农业技术推广服务中心

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		669.85	277.49	391.36
2130135	农业资源保护修复与利用	110.00	0.00	110.00
2130104	事业运行	277.49	277.49	0.00
2130122	农业生产发展	220.36	0.00	220.36
2130119	防灾救灾	45.00	0.00	45.00
2130108	病虫害控制	16.00	0.00	16.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位：千阳县农业技术推广服务中心

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	256.74	302	商品和服务支出	11.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	82.14	30201	办公费	0.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.49	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	33.56	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	39.89	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.17	30206	电费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.47	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.87	30208	取暖费	1.74	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.34	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.52	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.27	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.87	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	4.40	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.73	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.65	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		<b>266.01</b>	公用经费合计					<b>11.48</b>

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：千阳县农业技术推广服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：千阳县农业技术推广服务中心

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：千阳县农业技术推广服务中心

公开 09 表  
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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：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：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目绩效评价

## **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目绩效评价