

**宝鸡市凤翔区农业技术
推广服务中心
2022 年度部门决算**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022 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 2022 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能：推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范、推广体系管理、培训、服务及植物保护、植物检疫工作。

(二) 内设机构：

农技站：负责全区粮油经济作物的技术指导，开展试验示范、技术推广和有关项目实施工作。调查研究粮油生产状况，针对性提出管理技术意见，做好生产主体的扶持培育和宣传培训工作。完成上级业务部门交办的工作。

植保站：负责全区农作物病虫草鼠害的调查、监测和预报以及指导植保专业队、群众开展病虫害防治，制定科学有效的防治技术方案；开展《植物检疫条例》执法，做好日常检疫及重大疫情防控工作；完成上级业务部门交办的工作。

耕环站：负责全区土壤肥料、苗情调查、监测和技术指导工作；开展试验示范、技术推广和项目实施工作；负责全区农村能源建设管理工作，积极开展户用沼气、节柴灶、太阳灶等日常管理和安全使用技术宣传培训，在力所能及的情况下，结合新能源建设做好预防处置。负责全区外来生物入侵调查和信息汇总上报工作，完成上级业务部门交办的工作。

培训站：负责农民实用技术培训工作；负责全区蔬菜生产技术指导及新技术、新品种试验示范推广工作；完成上级业务部门交办的工作。

办公室：负责单位党政文档和日常管理工作：做好考勤考核、信息传递、上下沟通、群访登记、门卫安全、卫生值班等工作。负责单位内部站

室协调及单位各类会议筹备，工资财务和后勤服务工作，做好人事管理、技术职称技术等级等评聘工作。

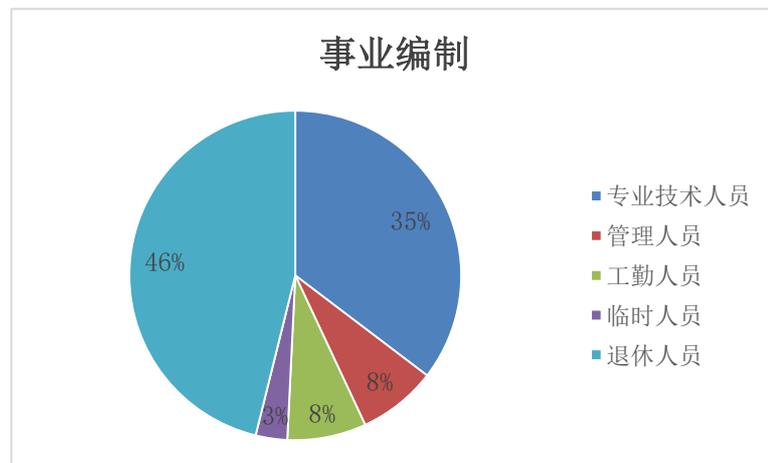
二、部门决算单位构成

本单位为二级预算单位。

三、部门人员情况

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心

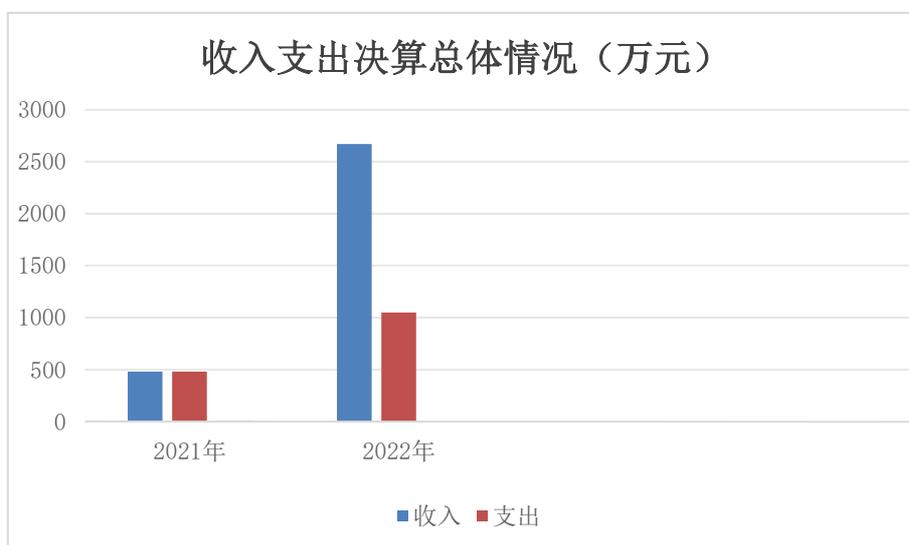
截至 2022 年底，本部门人员编制 38 人，其中事业编制 38 人；实有人员 35 人，其中专业技术人员 23 人，管理人员 5 人，工勤人员 5 人，临时人员 2 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

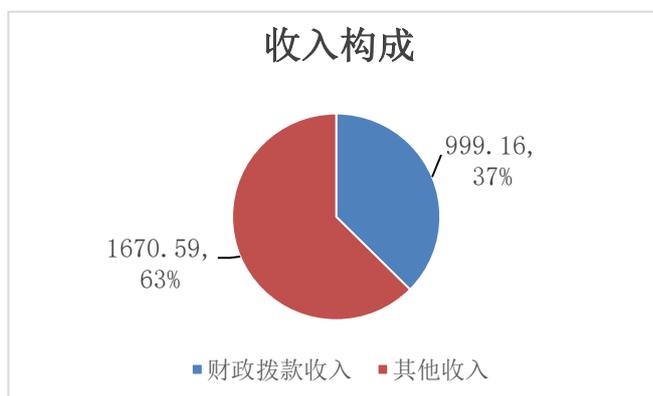
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 2,669.75 万元、支出总计为 1049.65 万元，与上年相比收入增加 2,190.08 万元，增长 456.58%，与上年相比支出增加 569.98 万元，增长 118.83%，主要是其他收入增加。



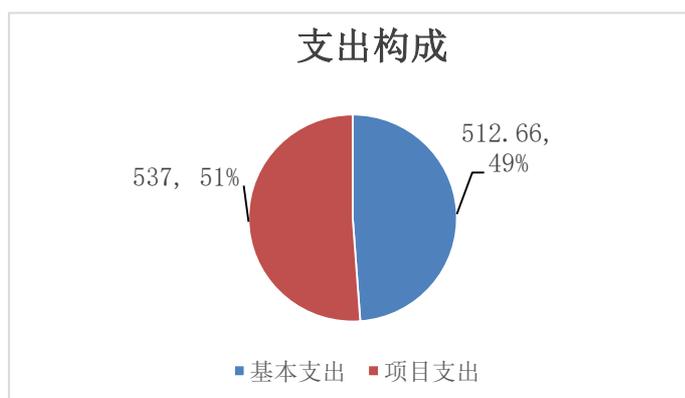
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2,669.75 万元，其中：财政拨款收入 999.16 万元，占 37.43%；其他收入 1,670.59 万元，占 62.57%。



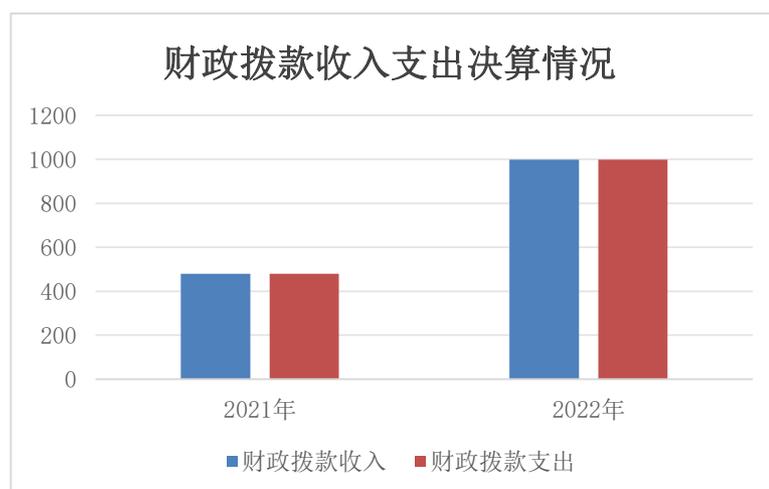
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1,049.65 万元，其中：基本支出 512.66 万元，占 48.84%；项目支出 537.00 万元，占 51.16%。



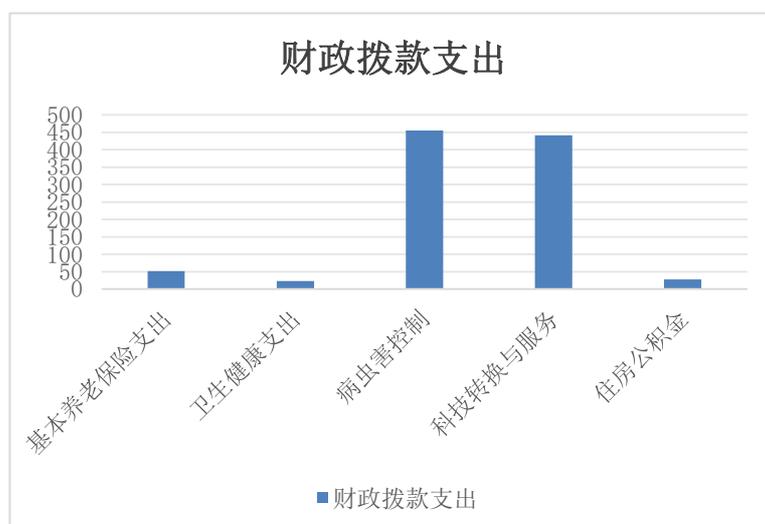
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 999.16 万元，与上年相比收、支总计各增加 519.49 万元，增长 108.30%。主要原因是病虫害控制项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 999.16 万元，支出决算 999.16 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 519.49 万元，增长 108.30%，主要原因是病虫害控制项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），全年预算为 51.64 万元，支出决算为 51.64 万元，完成全年预算的 100%。

(2) 事业单位医疗（2101102），全年预算为 23.18 万元，支出决算为 23.18 万元，完成全年预算的 100%。

(3) 科技转化与推广服务（2130106），全年预算为 441.34 万元，支出决算为 441.34 万元，完成全年预算的 100%。

(4) 病虫害控制（2130108），全年预算为 455.50 万元，支出决算为 455.50 万元，完成全年预算的 100%。

(5) 住房公积金（2210201），全年预算为 27.50 万元，支出决算为 27.50 万元，完成全年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 512.66 万元，包括：人员经费支出 505.66 万元和公用经费支出 7.00 万元。

(1) 人员经费 505.66 万元，主要包括基本工资 171.11 万元，津贴补贴 34.86 万元，奖金 35.00 万元，绩效工资 135.62 万元，机关事业单位基

本养老保险缴费 51.64 万元，职业年金缴费 3.6 万元，职工基本医疗保险缴费 23.18 万元，其他社会保障缴费 0.14 万元，住房公积金 27.50 万元，医疗费 11.06 万元，生活补助 11.93 万元。

(2) 公用经费 7.00 万元，主要包括办公费 1.44 万元，水费 0.09 万元，电费 0.36 万元，工会经费 5.05 万元，印刷费 0.06 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(1) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度无一般公共预算“三公”经费支出预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2022 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2022 年度无一般公共预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022 年度无一般公共预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022 年度无一般公共预算安排。

(2) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出

(3) 会议费支出情况说明。

本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 2022 年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

(一) 本年度政府采购支出总额共 394.33 万元，其中：政府采购货物类支出 194.85 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 199.48 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 394.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 394.33 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货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，从绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用、工作规程、档案管理等方面做出了明确规定，成立了部门支出预算绩效评价领导小组，具体安排部

署绩效自评工作，协调推动工作开展。在绩效评价小组的领导下，按照区财政局对绩效评价工作安排要求，本着客观公正、实事求是的原则，认真开展评价，真实反映资金使用效益。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 486.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，单位以农业增产、农民增收为目标，以宣传培训、示范引导为手段，以项目实施为抓手，带动各项业务工作全面发展，积极推广主导品种、主推技术，创新管理机制，实施了基层农技体系改革与建设、农村户用沼气、太阳能利用、养殖小区能源建设、测土配方施肥、高产创建、设施蔬菜基地县、小麦病虫害统防统治、苹果蠹蛾防控技术示范等农业项目。一年来农技站提出大田管理技术意见 8 份；建设小麦、玉米高产创建 10 万亩示范区，建立了 54 亩试验示范基地，进行小麦玉米各种试验示范 9 项；发展培育扶持新型种粮主体 6 个，种粮大户 20 个；在 10 个乡镇完成诱捕器 30 个，进行植物检疫知识宣传，共悬挂检疫宣传横幅 12 条，设置警示牌 2 个，张贴标语、挂图 58 张，发放植物检疫明白纸、检疫性有害生物宣传挂图 2200 余份，宣传咨询植物检疫知识 1200 人次，全年共办理植物调运和产地检疫 30 份。能源站做了生物质燃料使用技术推广，外来入侵有害生物的调查，我区农田氮磷流失监测工作，可再生能源利用情况调查，耕地土壤环境监测，户用沼气安全使用与日常维护，大、中型沼气工程正常运行与维护管理。培训站在市园艺站的蔬菜信息预警项目工作中，按时上报 25 种蔬菜季度及年度报表，全年共上报各类蔬菜资料 50 余份，在辣椒生产上，大力推广本地秦椒品种“宝椒 21 号”、

“宝椒 11 号”、“宝椒 12 号”，在马家庄大秦生态农业园及横水镇尹家坞村建立集中连片辣椒示范田 200 亩。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得 100 分，综合评价等级为“良”。部门整体支出全年预算数 1,049.65 万元，执行数 1,049.65 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年共建设小麦、玉米高产创建 10 万亩示范区，建立了 54 亩试验示范基地，进行小麦玉米各种试验示范 9 项；发展培育扶持新型种粮主体 6 个，种粮大户 20 个；完成订单小麦面积近 12 万亩，提高了粮食产量，增加了农业收入，每亩可增收 100 元；开展小麦、玉米等各类农作物统防统治 517 万亩（次），挽回粮食损失 5.41 万吨。

发现的问题及原因：1. 绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；2. 绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

区农技中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

(2022年度)												
部门(单位)名称			宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心									
	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	做好大田生产技术指导和培训工作	100%	1,049.65	1,049.65	1,049.65	1,049.65	10	—	100%	—	
	任务2	建设试验示范基地	100%						—	100%	—	
	任务3	抓好农村能源建设及农用沼气安全管理工作	100%						—	100%	—	
	任务4	做好农作物病虫害监测预报工作	100%						—	100%	—	
	任务5	做好宝鸡市蔬菜信息预警项目	100%						—	100%	—	
	金额合计				1049.65	1049.65	1049.65	1049.65	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						
	<p>做好62万亩小麦、20万亩玉米、0.4万亩油菜和高粱的大田生产技术指导和培训工作；推广小麦宽幅播种面积5万亩，玉米“增密度、提单产”面积4万亩；建设50亩以上试验示范基地1个，落实小麦—玉米节水示范方5个；指导扶持粮食种植专业合作社5个，包抓新型种粮主体10个；做好3个农膜监测点调查采样工作。完成8个省级、9个市级耕地质量监测点及化肥减量增效项目采样(134个)，调查、数据分析上报工作；推广测土配方施肥面积73万亩；种植小麦、玉米化肥减量、肥料利用率试验示范7个；制定各类作物施肥配方64个；调试墒情自动化监测系统，实现实时测报，发布墒情简报及肥料市场监测信息12期；实施耕地保护与质量提升项目，示范面积2000亩以上，做好耕地质量等级评价工作。开展第三次土壤普查，完成外业调查采样等相关工作任务，为全面查清我区农用地土壤质量家底打好基础。抓好农村能源建设，做好全区农用沼气安全管理工作。做好农业外来入侵植物普查工作；做好农作物病虫害监测预报工作，发布《病虫害报》15期，预报准确率85%以上；指导病虫害综合防治50万亩(次)以上；实施专业化统防统治6万亩；做好农作物疫情监测工作，发现疫情立即处置；在各类媒体发表工作动态信息不少于24篇；完成争取国投、招商引资、固定资产投资任务。</p>					<p>做好62万亩小麦、20万亩玉米、0.4万亩油菜和高粱的大田生产技术指导和培训工作；推广小麦宽幅播种面积5万亩，玉米“增密度、提单产”面积4万亩；建设50亩以上试验示范基地1个，落实小麦—玉米节水示范方5个；指导扶持粮食种植专业合作社5个，包抓新型种粮主体10个；做好3个农膜监测点调查采样工作。完成8个省级、9个市级耕地质量监测点及化肥减量增效项目采样(134个)，调查、数据分析上报工作；推广测土配方施肥面积73万亩；种植小麦、玉米化肥减量、肥料利用率试验示范7个；制定各类作物施肥配方64个；调试墒情自动化监测系统，实现实时测报，发布墒情简报及肥料市场监测信息12期；实施耕地保护与质量提升项目，示范面积2000亩以上，做好耕地质量等级评价工作。开展第三次土壤普查，完成外业调查采样等相关工作任务，为全面查清我区农用地土壤质量家底打好基础。抓好农村能源建设，做好全区农用沼气安全管理工作。做好农业外来入侵植物普查工作；做好农作物病虫害监测预报工作，发布《病虫害报》15期，预报准确率85%以上；指导病虫害综合防治50万亩(次)以上；实施专业化统防统治6万亩；做好农作物疫情监测工作，发现疫情立即处置；在各类媒体发表工作动态信息不少于24篇；完成争取国投、招商引资、固定资产投资任务。</p>						
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	做好大田生产技术指导和培训工作			100%		100%		12.5	12.5	
		质量指标	病虫害绿色防控全覆盖			100%		100%		12.5	12.5	
			作物生长全生育期			100%		100%		12.5	12.5	
			成本指标			1049.65万元		100%		100%		12.5
		效益指标 (30分)	经济效益指标	农民增收			100%		100%		7.5	7.5
	社会效益指标		推动产业融合发展			100%		100%		7.5	7.5	
	生态效益指标		确保粮食安全			100%		100%		7.5	7.5	
	可持续影响指标		推动农业可持续发展			100%		100%		7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		服务对象满意率95%以上					10	9.5		
总分									100	99.5		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在区级决算中反映项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数 486.50 万元，执行数 486.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了承担的全区 60 万亩小麦、20 万亩玉米、1 万亩油菜的田间技术指导和病虫害监测预报、20 万亩苹果疫情监测、耕地质量监测、建设粮食作物示范方、扶持新型种粮主体、农业实用技术培训和能源沼气安全等工作，为全区粮食生产安全提供技术支撑。

发现的问题及原因：1. 绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。2. 绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

预算（项目）绩效目标自评表

2022年度								
项目名称		农业技术推广工作经费和病虫害控制项目						
主管部门		凤翔区农业农村局		实施单位		区农技中心		
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	486.5	486.5	486.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	486.5	486.5	486.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	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				
	推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范、推广体系管理、培训、服务及植物保护、植物检疫和病虫害控制工作，提高粮食产量，增加农业收入。			全年共建成小麦、玉米示范区10万亩、试验示范基地54亩、各种试验示范9项；每亩增收100元；开展各类农作物统防统治5170万亩（次），挽回粮食损失54.1万吨。				
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	建立示范区、示范基地	10万亩，54亩	10万亩，54亩	12.5	12.5	
		质量指标	农作物病虫害监测预报准确率	85%以上	85%以上	12.5	12.5	
		时效指标	按进度计划实施情况	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	全年农技推广工作和病虫害控制项目	486.5万元	486.5万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高粮食产量，增加农业收入	每亩增收100元	每亩增收100元	7.5	7.5	
		社会效益指标	推广种植业技术、技术指导、培训和管理工作的。	长期	长期	7.5	7.5	
		生态效益指标	指导科学用药施肥	长期	长期	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进农业持续发展	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象	服务对象满意度	90%以上	90%以上	10	9	
		满意度指标						
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位 2022 年度不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无部门重点评价项目

(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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况

第三部分 2022 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	是	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出为零

收入支出决算总表

部门：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心

金额：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
◇ 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	999.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,670.59	八、社会保障和就业支出	39	51.64
	9		九、卫生健康支出	40	23.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	947.33
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,669.75	本年支出合计	58	1,049.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1,620.10
	30			61	
总 计	31	2,669.75	总 计	62	2,669.75

收入决算表

部门：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心

金额：万元

科目代码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
类 款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,669.75	999.16					1,670.59
208		社会保障和就业支出	51.64	51.64					
20805		行政事业单位养老支出	51.64	51.64					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64					
210		卫生健康支出	23.18	23.18					
21011		行政事业单位医疗	23.18	23.18					
2101102		事业单位医疗	23.18	23.18					
213		农林水支出	2,567.43	896.84					1,670.59
21301		农业农村	2,567.43	896.84					1,670.59
2130106		科技转化与推广服务	2,111.93	441.34					1,670.59
2130108		病虫害控制	455.50	455.50					
221		住房保障支出	27.50	27.50					
22102		住房改革支出	27.50	27.50					
2210201		住房公积金	27.50	27.50					

支出决算表

部门：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心								金额：万元	
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,049.65	512.66	537.00			
208			社会保障和就业支出	51.64	51.64				
20805			行政事业单位养老支出	51.64	51.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64				
210			卫生健康支出	23.18	23.18				
21011			行政事业单位医疗	23.18	23.18				
2101102			事业单位医疗	23.18	23.18				
213			农林水支出	947.33	410.34	537.00			
21301			农业农村	947.33	410.34	537.00			
2130106			科技转化与推广服务	491.83	410.34	81.50			
2130108			病虫害控制	455.50		455.50			
221			住房保障支出	27.50	27.50				
22102			住房改革支出	27.50	27.50				
2210201			住房公积金	27.50	27.50				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心

金额：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营
栏次		1	栏 5 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	999.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	51.64	51.64		
	9		九、卫生健康支出	41	23.18	23.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	896.84	896.84		
	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	27.50	27.50		
	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	999.16	本年支出合计	59	999.16	999.16		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	999.16	总计	64	999.16	999.16		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心

金额：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				999.16	512.66	486.50	999.16	512.66	486.50				
208			社会保障和就业支出				51.64	51.64		51.64	51.64					
20805			行政事业单位养老支出				51.64	51.64		51.64	51.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				51.64	51.64		51.64	51.64					
210			卫生健康支出				23.18	23.18		23.18	23.18					
21011			行政事业单位医疗				23.18	23.18		23.18	23.18					
2101102			事业单位医疗				23.18	23.18		23.18	23.18					
213			农林水支出				896.84	410.34	486.50	896.84	410.34	486.50				
21301			农业农村				896.84	410.34	486.50	896.84	410.34	486.50				
2130106			科技转化与推广服务				441.34	410.34	31.00	441.34	410.34	31.00				
2130108			病虫害控制				455.50		455.50	455.50		455.50				
2			住房保障支出				27.50	27.50		27.50	27.50					
22102			住房改革支出				27.50	27.50		27.50	27.50					
2210201			住房公积金				27.50	27.50		27.50	27.50					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心

金额：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	493.73	302	商品和服务支出	7.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	171.11	30201	办公费	1.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.86	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	135.62	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.64	30206	电费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.60	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.50	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.06	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.93	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		505.66	公用经费合计					7.00

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

编制部门： 宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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；决算数是包括当年一般公共预算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. 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。