

宝鸡市凤翔区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

第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

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、信息传送、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、决算单位构成

本单位为宝鸡市凤翔区农业农村局二级预算单位。

三、单位人员情况

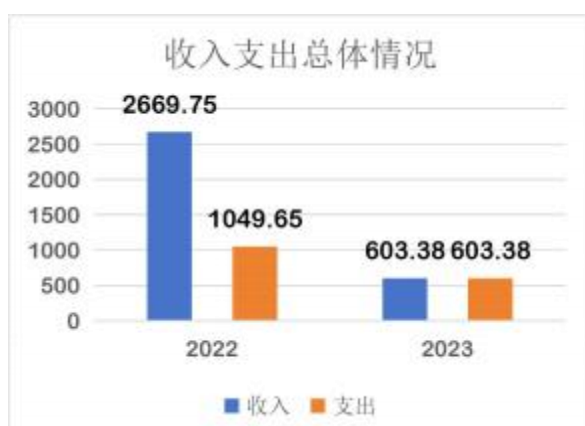
截至 2023 年底，本单位人员编制 38 人，其中事业编制 38 人；实有人员 40 人，其中事业 40 人（专业技术人员 28 人，管理 5 人，工勤 5 人，临聘 2 人）。单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

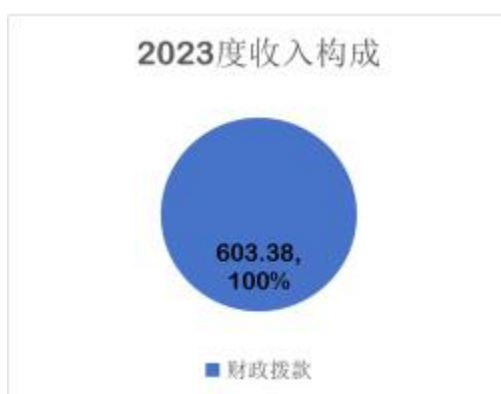
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 603.38 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2066.37 万元，下降 77.40%。主要是今年决算未纳入财政往来资金形成收支减少。



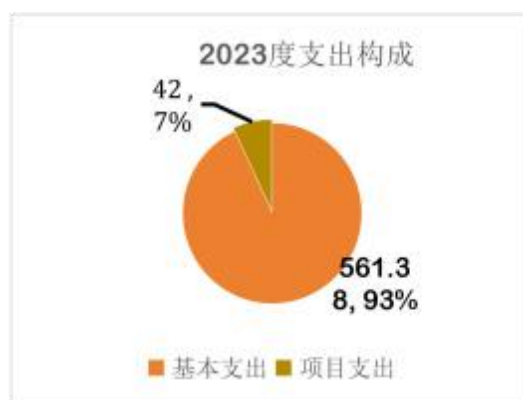
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 603.38 万元，其中：财政拨款收入 603.38 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 603.38 万元，其中：基本支出 561.38 万元，占 93.04%；项目支出 42.00 万元，占 6.96%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



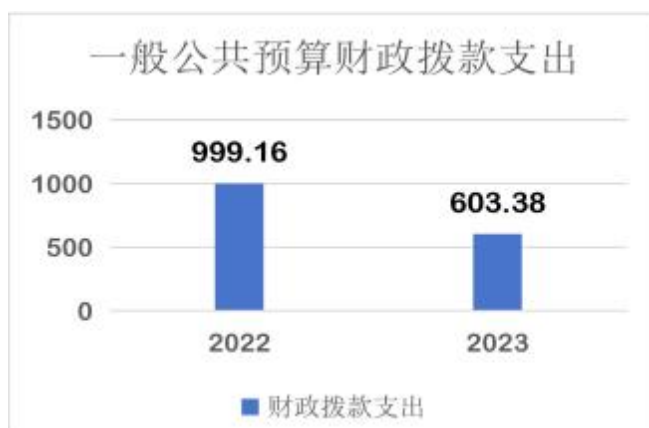
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 603.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 395.78 万元，下降 39.61%。主要原因是项目收支减少。

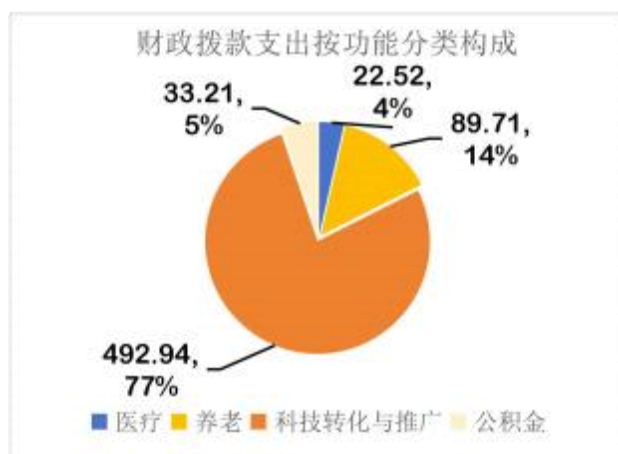


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 491.60 万元，支出决算 603.38 万元，完成年初预算的 122.74%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 395.78 万元，下降 39.61%，主要原因是项目支出大幅减少。



按照政府功能分类科目，其中：



一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算 46.84 万元，支出决算 89.71 万元，完成年初预算的 191.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金增加。

②事业单位医疗支出（2101102）年初预算 22.15 万元，支出决算 22.52 万元，完成年初预算的 101.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是调入一人，事业单位医疗支出增加。

③科技转化与推广服务支出（2130106）年初预算 389.16 万元，支出决算 457.94 万元，完成年初预算的 117.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是科技转化与推广服务支出增加。

④住房公积金支出（2210201）年初预算 33.45 万元，支出决算 33.21 万元，完成年初预算的 99.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休后核减指标。

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 561.38 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 550.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 10.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

2023 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。

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

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。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）。

十三、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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，成立了单位支出预算绩效评价领导小组，具体安排绩效自评工作，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。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）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得 99.5 分，综合评价等级为“良”。整体支出全年预算数 603.38 万元，执行数 603.38 万元，完成预算的 100%。

本年度单位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：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，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市凤翔区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			
	基本支出	人员和公用经费	已完成	561.38	561.38		561.38	561.38		—	100%	—
	项目支出	专项资金支出	已完成	42.00	42.00		42.00	42.00		—	100%	—
	金额合计									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					
	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 5 0 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 1 0 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 7 3 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 6 4 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 1 2 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《病虫情报》1 5 期，预报准确率 85%以上；指导病虫害综合防治 5 0 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 2 4 篇；完成争取国投、招商引资、固定资产投资任务。						100%					
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	
		时效指标	作物生长全生育期			100%		100%		12.5	12.5	
		成本指标	603.38 万元			100%		100%		12.5	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										90	99.5	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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 2023 年度无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. 单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-7282595）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

公开01表

金额单位：万元

单位名称：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心

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	603.38	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		八、社会保障和就业支出	39	89.71
	9		九、卫生健康支出	40	22.52
	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	457.94
	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	33.21
	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	603.38	本年支出合计	58	603.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	603.38	总计	62	603.38

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

金额单位：万元

单位名称：宝鸡市凤翔区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
合计		603.38	603.38					
2101102	事业单位医疗	22.52	22.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.71	89.71					
2130106	科技转化与推广服务	457.94	457.94					
2210201	住房公积金	33.21	33.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心

公开03表

金额单位：万元

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		603.38	561.38	42.00			
2101102	事业单位医疗	22.52	22.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.71	89.71				
2130106	科技转化与推广服务	457.94	415.94	42.00			
2210201	住房公积金	33.21	33.21				

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

公开04表

单位名称：宝鸡市凤翔区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	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	603.38	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	89.71	89.71		
	9		九、卫生健康支出	41	22.52	22.52		
	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	457.94	457.94		
	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	33.21	33.21		
	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	603.38	本年支出合计	59	603.38	603.38		
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	603.38	总计	64	603.38	603.38		

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支出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

单位名称：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心

金额单位：万元

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		603.38	561.38	42.00
2101102	事业单位医疗	22.52	22.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.71	89.71	
2130106	科技转化与推广服务	457.94	415.94	42.00
2210201	住房公积金	33.21	33.21	

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

部门(单位): 宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心

金额单位: 万元

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	528.41	302	商品和服务支出	10.03	310	资本性支出	0.57
30101	基本工资	173.17	30201	办公费	0.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.17
30103	奖金	53.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	62.86	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.71	30206	电费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.52	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		30211	差旅费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.21	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.57	30213	维修(护)费	0.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.36	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	19.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.36	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	4.70	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		550.78	公用经费合计					10.60

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
金额单位：万元

单位名称：宝鸡市凤翔区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							

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
金额单位：万元

单位名称：宝鸡市凤翔区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				

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

公开09表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心

金额单位：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								
决算数								

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：指单位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等支出。

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而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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。