

陇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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

本单位是隶属于县农业农村局的全额拨款事业单位。在2023年的工作中，获得了宝鸡市优质小麦生产、农作物病虫草害防控、耕地质量保护、沼气安全、辣椒技术推广、中药材技术推广7个先进集体荣誉，并紧跟时代发展，应用视频手法传播推广农技信息，也获得了农技视频推广先进集体。

（一）主要职责

1. 做好农业环保法律、法规的宣传工作，确保农业生产环境安全，为我县农业绿色和可持续发展服务。

2. 加大农业面源污染调查力度，并做好数据的收集、汇总、上报工作，协同相关部门调查、处理农业环境污染事故。

3. 继续抓好无公害农业技术培训等工作，指导群众选用高效低毒低残留类农药，减少农药用量。

4. 指导群众做好化肥减量增效工作，加大有机肥使用量，减少化肥用量增加肥料利用率，减少“白色污染”，降低污染物残留。

5. 指导农民科学种植，合理灌溉，控制农业用水总量。

6. 做好畜禽污染物的无害化处理，探索残次膜回收利用新途径，积极推广秸秆还田技术，总结我县循环农业发展新模式。

（二）内设机构

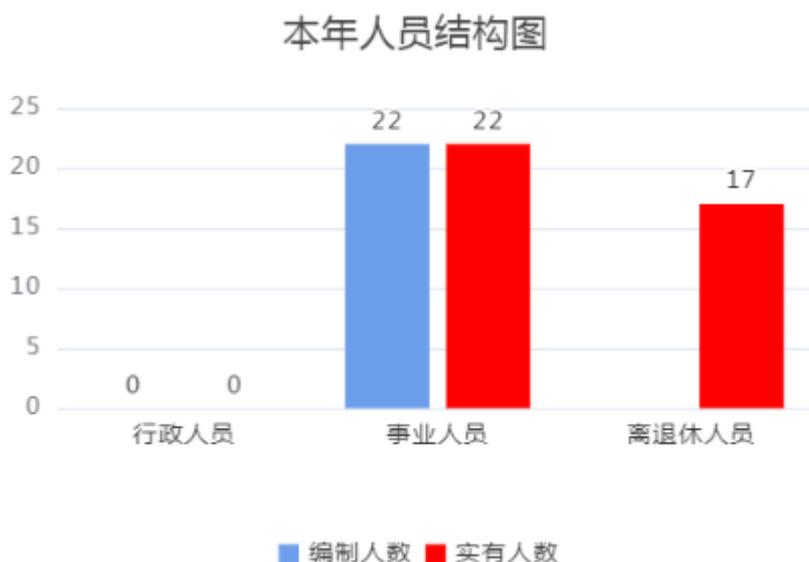
主要设置了办公室、农技站、植保站、土肥站四个站室，2023年未发生变动。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员30人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员17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846.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少315.46万元，下降27.15%，下降的主要原因是：人员退休引起工资福利支出减少，预算安排项目减少。

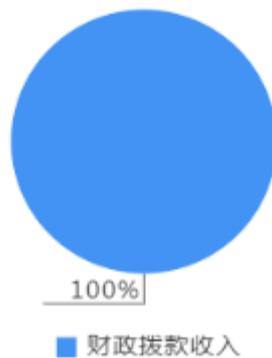
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计804.83万元，其中：财政拨款收入804.83万元，占100%。

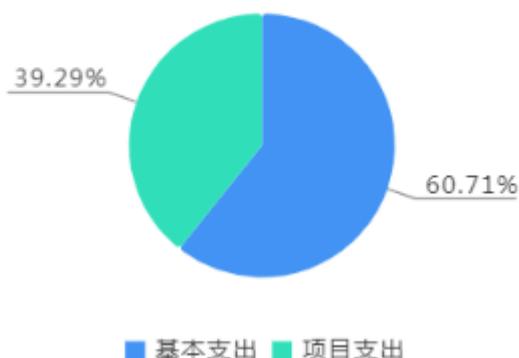
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计846.56万元，其中：基本支出513.97万元，占60.71%；项目支出332.59万元，占39.29%。

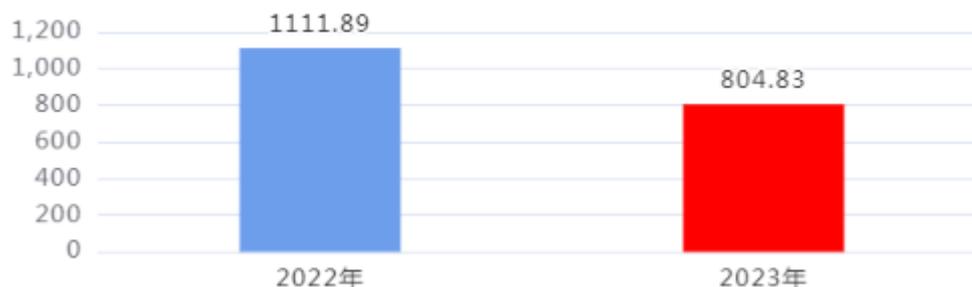
支出结构图



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804.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少307.06万元，下降27.62%，下降的主要原因是：部分项目未实施完成，人员退休引起工资福利支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



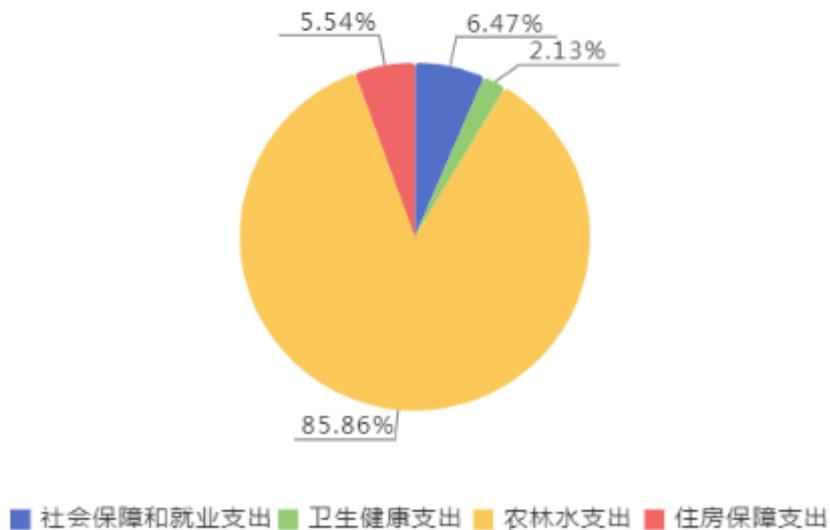
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算547.73万元，支出决算804.83万元，完成年初预算的146.94%。占本年支出合计的95.07%。与上年相比，财政拨款支出减少307.06万元，下降27.62%，下降的主要原因是：2023年实施完成项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算47.55万元，支出决算51.62万元，完成年初预算的108.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录4名事业人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.78万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位职业年金单位缴费采取虚账记实。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.53万元，支

出决算0.47万元，完成年初预算的88.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加导致社保支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.69万元，支出决算17.16万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加导致社保支出减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算390.61万元，支出决算400.17万元，完成年初预算的102.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录的事业编人员增加，工资福利支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算4.38万元，支出决算18.10万元，完成年初预算的413.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初安排预算农技推广经费不足。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算3.14万元，支出决算3.14万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算39.93万元，新增支出的主要原因是：，年初未安排预算，年中实施了2023年省级专项小麦宽幅沟播补助项目39.93万元。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算2.34万元，支出决算76万元，完成年初预算的3247.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中实施废旧农膜回收示范项目76万元。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算9.01万元，新增支出的主要原因是：年中完成了城市近郊蔬菜保供基地项目9万。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算20万元，支出决算144.69万元，完成年初预算的723.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中实施完成了2022年玉米增密度种植项目及小麦宽幅沟播项目两个项目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.71万元，支出决算44.55万元，完成年初预算的118.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员调薪公积金基数变大及补缴公积金。

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513.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费502.75万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费11.22万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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

本单位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

本单位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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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85.33万元，其中：政府采购货物支出55.38万元、政府采购工程支出29.95万元、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85.33万元，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85.33万元，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政府采购货物支出合同金额的65%，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金额的25%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

按照统一编制，统一管理，统筹安排单位所有资金的要求，将各项收支全口径纳入政府部门财务管理，统筹安排。严格按照政策规定编制部门预算，切实细化项目支出预算，全面反映部门所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低行政运行成本。

(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分96分，全年预算数804.83万元，执行数804.83万元，完成预算的100%。本单位2023年，紧紧围绕全县农业农村中心工作，全面完成年度绩效目标任务，取得了农技推广新突破。

首先，聚焦粮食生产，以加压奋进推动高质量发展：全年完成小麦播种面积27.52万亩，平均亩产168公斤，产量4.63万吨，玉米播种面积18.3万亩，平均产量341公斤，产量6.3万吨，粮食作物总产10.93万吨。一是落实小麦宽幅沟播技术。全县推广小麦宽幅沟播技术面积11万亩，其中百亩点21个，千亩片5个，万亩区2个。二是推广玉米“一增三改一防”技术。建立玉米密植技术示范区14个，示范面积2万亩，辐射带动区面积5万亩。

第二主要提升服务水平，以全面防控助力粮食丰产：一是抓好小麦条锈病防治工作。及时制定下发了《陇县2023年小麦条锈病防控工作方案》，全面压实镇、村防控责任，精心组织、提早谋划，发动广大干部群众积极开展统防统治。第二是强化病虫害监测预警工作。全县设立了25个系统监测点，扎实开展了小麦、油菜、玉米、苹果、蔬菜病虫害监测预报预，调查各种病虫害50多种，定点监测151次，病虫害短期预报准确率达95%以上，中、长期预报准确率达90%以上。

第三紧盯生态安全，以绿色环保优化农业环境：一是落实沼气和安全防范措施。二是实施农膜回收行动。坚持农膜“减量-替代-循环”使用原则，建成镇级地膜回收站点7个，购置地膜捡拾机械8台套；宝鸡新聚盛塑料制品有限公司改造农膜清洗、热熔、造粒、水处理等生产线2条，回收利用473.3吨，农膜回收率88.07%。建立农田地膜残留监测点2个，及时掌握农业生态环境动

态变化，提升农田监测预警能力，推动农膜污染治理工作。

第四突出重点发力，以项目建设夯实民生保障：一是实施大豆玉米带状复合种植项目。二是实施小麦宽幅沟播机购置补贴项目。三是实施了《2023年农业防灾减灾资金》项目。四是实施了《2023年陇县玉米大豆“一喷多促”资金》项目。五是实施了《陇县2023年中央财政农业防灾减灾资金》项目。六是实施了《陇县2023年中央财政农业防灾减灾资金》项目。七是实施了小麦宽幅沟播作业补贴项目。八是完成了第三次全国土壤普查。九是实施了废旧农膜回收示范项目。在东南镇予村、新集川镇新集川村、固关镇殿咀村建立镇级回收站3个，全生物降解膜试验示范510亩，发放降解膜3.27吨，建立农田地膜残留监测点2个，回收废旧农膜351吨。十是完成了化肥减量增效示范县项目。在4个镇8个村，建设化肥减量增效核心示范区面积2.5万亩。开展化肥减量增效田间试验5个，开展农户施肥调查200户，印制发放宣传资料3800余份，开展培训9场次，完成项目资金42.57万元。十一是实施农业大院改造工程项目。

在预算任务完成过程中，发现的问题是：项目实施时间过于拉长，主要原因是项目资金不能及时到位，导致项目实施周期长，影响支出进度。下一步改进措施：1、在编制年度部门预算时，充分考量业务发展需要，夯实预算管理基础工作。按需项目进行储备入库，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制，预算执行等后续管理打好基础。2，强化内部评审，提高预算编制水平。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇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			
	任务1	人员经费	已完成	513.97	513.97		513.97	513.97		—	100%	—
任务2	项目经费	已完成	290.86	290.86		290.86	290.86		—	100%	—	
金额合计			804.83			804.83	804.83		10	100%	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						
	1、各类人员支出按进度发放到位; 2、严控人员工作经费支出; 3、财政资金使用效率明显提升; 4、完成全县农业面等主要农作物技术推广、病虫害防控、土壤检测					1、各类人员支出按进度发放到位; 2、完成全县小麦、玉米、辣椒、苹果、蔬菜、中药材等主要农作物科学栽培、管理技术推广 3、完成全县耕地土壤环境监测,推广测土配方施肥、农业资源污染环境治理技术 4、完成全县小麦、玉米、辣椒、苹果等主要农作物病虫害监测预警及防控技术指导服务						
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2022年农业计划			290.86	已正常进行	10	10			
		质量指标	项目资金使用效率			290.86	已支付	10	10			
		时效指标	单位制定的工作目标按时完成			及时	及进	10	10			
		成本指标	各项经费保证正常支出			已完成	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农业增产、农民增收			有提高	有提高	10	9			
		社会效益指标	示范引领、加快农业科技成果转化			成果明显	成果明显	10	9			
		生态效益指标	农业化肥减量,残膜回收			成果显著	成果显著	10	9			
		可持续影响指标	保障农业可持续发展			保持提升	保持提升	10	9			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度、农民群众满意度			98—100%	98%	10	10			
总分								100	96			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度在部门决算中反映三个50万以上的一级项目支出，涉及预算资金的220.67万元，占部门预算的27%。

项目绩效自评表

专项（项目）名称		陇县2022年耕地质量提升暨化肥减量增效项目			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	73.66万元			
	其中：财政拨款	73.66万元			
	其他资金	0			
总体目标	2022年度目标				
	在全县10个镇主要粮食作物种植区，测土配方施肥技术覆盖率达到95%，应用面积48万亩次；建立试验5个、取土样113个，进行数据分析、更新县域耕地地力评价；建立化肥减量增效技术服务示范区2万亩，示范区化肥用量减少3%以上，化肥利用率提高到40%以上，带动全县化肥用量实现负增长；在全县开展技术指导服务，覆盖全县农作物。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：示范	建立示范区14个、2万亩	
			指标2：标牌建设	建设项目标志牌1面	
			指标3：试验	建立试验5个	
			指标4：农户施肥调查、宣传培训	农户施肥调查170户，印制并发放宣传资料5000份，开展技术培训	
			指标5：土样采集、化验，耕地等级评价	土样采集113个，评价报告1份	
		质量指标	指标1：化肥利用率	达到40.00%	
			指标2：化肥使用	全年零增长	
			指标3：测土配方施肥覆盖率	95.00%	
		时效指标	2022年3月至2022年12月	10个月	
		成本指标	指标1：化肥减量增效示范区	实施金额73.00万元	
			指标2：标牌建设	实施金额1.00万元	
			指标3：试验	实施金额5.00万元	
			指标4：农户施肥调查及培训宣传	实施金额6.00万元	
			指标5：土样采集、化验、县域耕地等级评价	实施金额5.00万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1：示范区增产	小麦亩增产33公斤，约99元
			社会效益指标	指标1：推动了农业新技术模式的推广	
指标2：带动了农业产业化发展					
指标3：农民收入增加，生活质量改善					
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥90%		

项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年小麦宽幅播种质量提升工程项目		负责人及电话	闫俊平 0917-4501033		
主管部门及代码							
地方主管部门		陇县农业局		实施单位	陇县农业技术推广服务中心		
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:	69.81万元	69.81万元		100%	
		其中:中央补助					
		地方资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>(一)建区示范。落实小麦宽幅沟播技术,建设小麦播种质量提升行动核心示范区14个面积2.0万亩(附件1);小麦播种质量提升行动辐射带动区8个面积5万亩(附件1);小麦生产成本降低100元/亩;产量提高40kg/亩。(二)标牌建设。按照规格要求(尺寸6×3.5米,彩喷,铁架)建成陕西省粮食提升工程技术示范项目县标牌3面。(三)机具购置。购买小麦宽幅沟播机2台。</p> <p>(四)宣传试验。制定印发小麦播种质量提升相关资料,召开技术培训会,进村入户开展技术指导,建立试验基地,开展小麦宽幅沟播技术和小麦“3335”种植管理技术试验。</p>			<p>(一)建区示范。落实小麦宽幅沟播技术,建设小麦播种质量提升行动核心示范区14个面积2.0万亩(附件1);小麦播种质量提升行动辐射带动区8个面积5万亩(附件1);小麦生产成本降低100元/亩;产量提高40kg/亩。(二)标牌建设。按照规格要求(尺寸6×3.5米,彩喷,铁架)建成陕西省粮食提升工程技术示范项目县标牌3面。</p> <p>(三)机具购置。购买小麦宽幅沟播机2台。</p> <p>(四)宣传试验。制定印发小麦播种质量提升相关资料,召开技术培训会,进村入户开展技术指导,建立试验基地,开展小麦宽幅沟播技术和小麦“3335”种植管理技术试验。</p>			
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	小麦播种质量提升核心示范区	14个	14个		
			核心示范区面积	2万亩	2万亩		
			辐射带动区	8个	8个		
			辐射带动区面积	5万亩	5万亩		
			建成技术示范县项目标志牌	3面	3面		
			购置小麦宽幅沟播机	2台	2台		
	质量指标	质量指标	小麦产量提高	40kg/亩	40kg/亩		
			时效指标	技术宣传培训	及时	及时	
			成本指标	降低小麦生产成本	100元/亩	100元/亩	
效益指标	经济效益指标	小麦种植收益	提高	提高			
	可持续影响指标	小麦种植技术	提高	提高			
满意度指标	服务对象满意度	农民群众满意度	≥97%	≥97%			

项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2022年陇县玉米增密度种植项目		负责人及电话	闫俊平0917-4501033		
主管部门及代码						
地方主管部门	陇县农业局		实施单位	陇县农业技术推广服务中心		
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：	74.87万元	74.87万元		100%	
	其中：中央补助					
	地方资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设夏播玉米增密度种植核心示范区20个面积2万亩，辐射带动区7个面积5万亩；示范推广夏播玉米增密度种植技术和玉米降本增效“5335”技术，夏播玉米种植密度达到4500株/亩以上；制定印发玉米增密度提单产技术资料，召开技术培训会，进村入户开展技术指导服务，主推技术到位率达到97%以上。			夏播玉米增密度种植核心示范区面积2万亩，辐射带动区面积5万亩，辐射带动区7个；示范推广夏播玉米增密度种植技术和玉米降本增效“5335”技术，夏播玉米种植密度达到4500株/亩以上；制定印发玉米增密度提单产技术资料，召开技术培训会，进村入户开展技术指导服务，主推技术到位率达到97%以上。		
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	玉米增密度种植核心示范区	20个	20个	
			核心示范区面积	2万亩	2万亩	
			辐射带动区	7个	7个	
		质量指标	辐射带动区面积	5万亩	5万亩	
			玉米产量提高	40kg/亩	40kg/亩	
			技术宣传培训	及时	及时	
	成本指标	降低玉米生产成本	100元/亩	100元/亩		
	效益指标	经济效益指标	玉米种植收益	提高	提高	
		可持续影响指标	玉米种植技术	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	主推技术到位率	≥97%	≥97%		

(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

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. 陇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. 包括代管资金41.73万元

4. 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：0917-4501033。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	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	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县农业技术推广服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	804.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52.09
	9		九、卫生健康支出	39	17.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	732.76
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	44.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	804.83	本年支出合计	57	846.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	41.73	年末结转和结余	59	
总计	30	846.56	总计	60	846.56

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县农业技术推广服务中心

单位：万元

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	804.83	804.83					
208	社会保障和就业支出	52.09	52.09					
20805	行政事业单位养老支出	51.62	51.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	17.16	17.16					
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16					
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16					
213	农林水支出	691.03	691.03					
21301	农业农村	537.34	537.34					
2130104	事业运行	400.17	400.17					
2130106	科技转化与推广服务	18.10	18.10					
2130108	病虫害控制	3.14	3.14					
2130122	农业生产发展	39.93	39.93					
2130135	农业资源保护修复与利用	76.00	76.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	153.69	153.69					
2130504	农村基础设施建设	9.01	9.01					
2130505	生产发展	144.69	144.69					
221	住房保障支出	44.55	44.55					
22102	住房改革支出	44.55	44.55					
2210201	住房公积金	44.55	44.55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县农业技术推广服务中心

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	846.56	513.97	332.59			
208	社会保障和就业支出	52.09	52.09				
20805	行政事业单位养老支出	51.62	51.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	17.16	17.16				
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16				
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16				
213	农林水支出	732.76	400.17	332.59			
21301	农业农村	579.07	400.17	178.90			
2130104	事业运行	400.17	400.17				
2130106	科技转化与推广服务	59.83		59.83			
2130108	病虫害控制	3.14		3.14			
2130122	农业生产发展	39.93		39.93			
2130135	农业资源保护修复与利用	76.00		76.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	153.69		153.69			
2130504	农村基础设施建设	9.01		9.01			
2130505	生产发展	144.69		144.69			
221	住房保障支出	44.55	44.55				
22102	住房改革支出	44.55	44.55				
2210201	住房公积金	44.55	44.55				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县农业技术推广服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	804.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	52.09	52.09		
	9		九、卫生健康支出	41	17.16	17.16		
	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	691.03	691.03		
	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	44.55	44.55		
	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	804.83	本年支出合计	59	804.83	804.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	804.83	合计	64	804.83	804.83		

注：本表反映单位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。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

公开05表

编制单位：陇县农业技术推广服务中心

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	804.83	513.97	290.86
208	社会保障和就业支出	52.09	52.09	
20805	行政事业单位养老支出	51.62	51.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	17.16	17.16	
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	
213	农林水支出	691.03	400.17	290.86
21301	农业农村	537.34	400.17	137.17
2130104	事业运行	400.17	400.17	
2130106	科技转化与推广服务	18.10		18.10
2130108	病虫害控制	3.14		3.14
2130122	农业生产发展	39.93		39.93
2130135	农业资源保护修复与利用	76.00		76.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	153.69		153.69
2130504	农村基础设施建设	9.01		9.01
2130505	生产发展	144.69		144.69
221	住房保障支出	44.55	44.55	
22102	住房改革支出	44.55	44.55	
2210201	住房公积金	44.55	44.55	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：陇县农业技术推广服务中心

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	500.31	302	商品和服务支出	11.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	121.05	30201	办公费	3.89	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	54.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	30.11	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	67.07	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.62	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	22.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	44.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	92.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.11	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		502.75	公用经费合计						11.22

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县农业技术推广服务中心

单位：万元

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县农业技术推广服务中心

单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县农业技术推广服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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：本表反映单位本年度财政拨款“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。