

# 陇县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

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（单位）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 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 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（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （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。

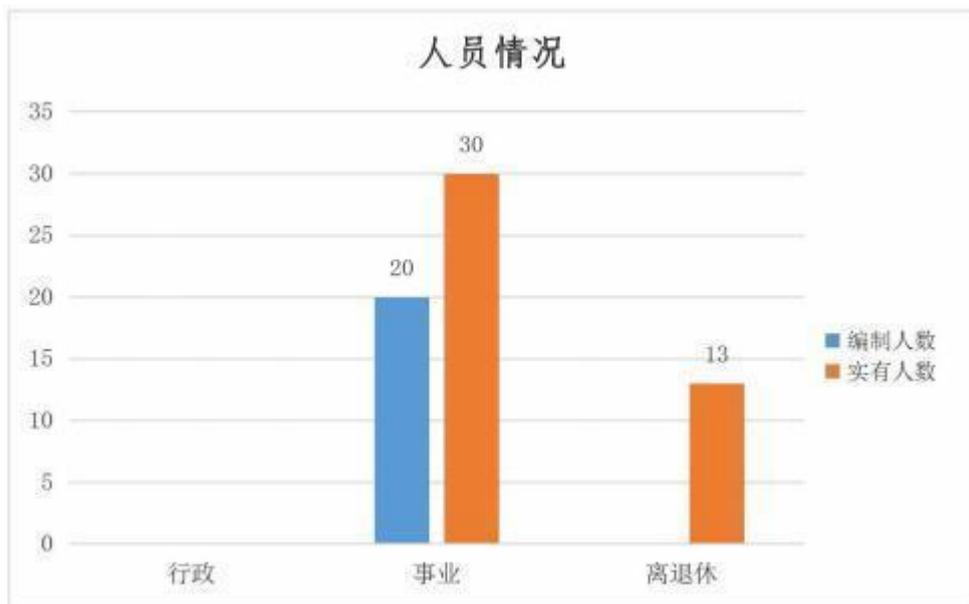
## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，本单位属于陇县农业农村局二级决算单位，纳入到一级部门农业农村局 2022 年部门决算。（见单位明细表）

序号	单位名称
1	陇县农业农村局
2	陇县农业技术推广服务中心

## 三、部门人员情况

截至2022年底，本单位人员编制21人，其中事业编制21人；实有人员30人，其中事业20人，种子公司安置人员9人。离退休人员13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

2022年度收入总计、支出总计均为1,162.02万元，与上年相比收、支总计增加678.78万元，增长140.47%。主要是事业人员增加，实施项目增加，导致收支均增加。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,120.28 万元，其中：基本支出 393.37 万元，占 35.11%；项目支出 726.91 万元，占 64.89%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年度本年收入构成

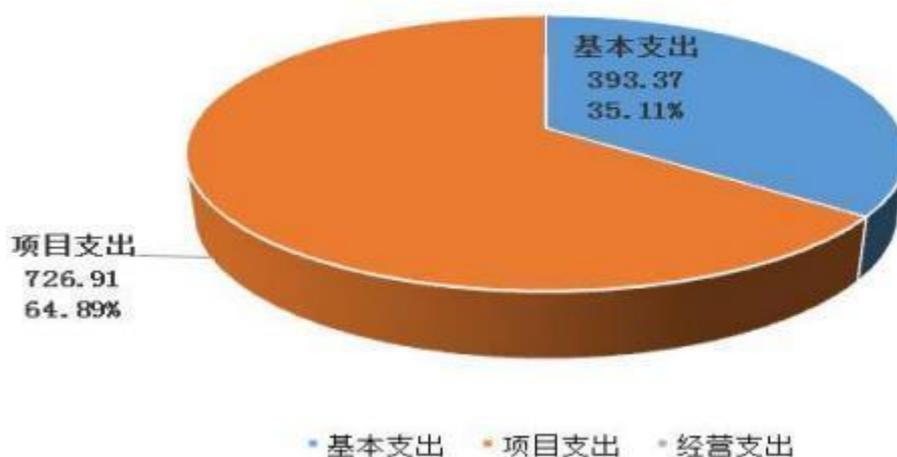


### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,120.28万元，其中：基本支出393.37万元，占35.11%；项目支出726.91万元，占64.89%；经营支出0万元，占0%。

## 2022年度本年支出构成

单位：万元



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,111.89万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加628.66万元，增长130.09%。主要原因是2022年事业人员增加，实施项目增加，导致收支均有增加。

## 财政拨款收支情况

单位：万元



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算397.05万元，支出决算1,111.89万元，完成全年预算的180.04%，占本年支出合计的99.25%。与上年相比，财政拨款支出增加628.66万元，增长130.09%，主要原因是事业人员增加，实施项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 社会保障和就业支出科目（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39.89万元，支出决算46.27万元，完成年初预算的116%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度事业人员增加及人员配套工资福利增加。

### 2. 社会保障和就业支出科目（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12.63万元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是本单位实行实账虚记，未缴纳单位部分职业

年金。

### **3. 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10.42万元，支出决算15.88万元，完成年初预算的157%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度事业人员增加及人员配套工资福利增加。

### **3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算183.32万元，支出决算328.81万元，完成年初预算的179%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员增加，工资及相关费用增加。

### **4. 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30万元，支出决算28.75万元，完成年初预算的96%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少支出。

### **5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**

年初预算0万元，支出决算129.29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是属于项目支出，年内追加。

### **6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）**

年初预算0万元，支出决算159.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是属于项目支出，年内追加。

### **7. 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65.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是属于项目支出，年内追加。

### 8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复和利用（项）

年初预算0万元，支出决算46.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是属于项目支出，年内追加。

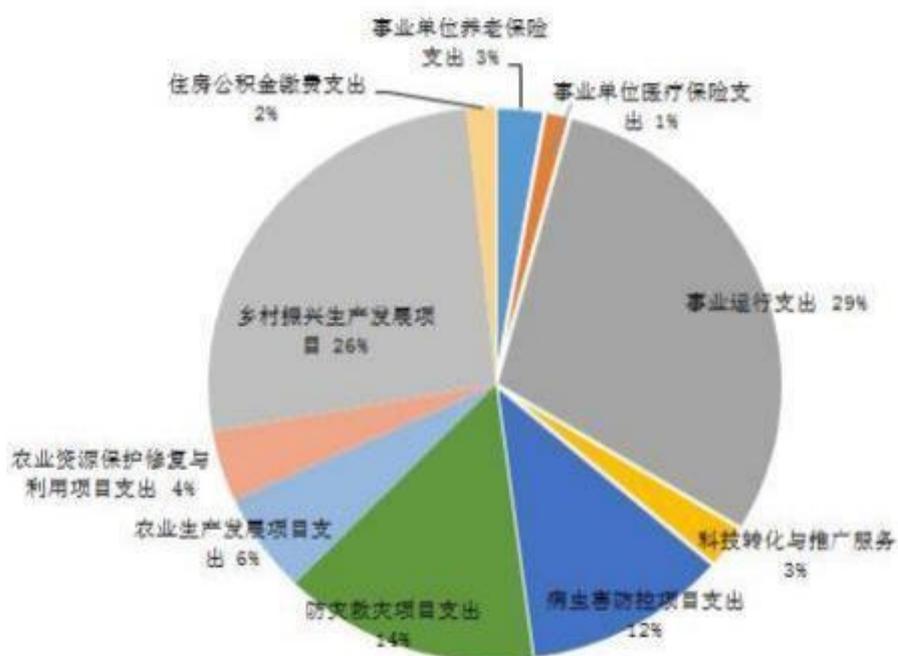
### 9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算0万元，支出决算290万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出，年内追加。

### 10. 住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）

年初预算18.94万元，支出决算18.28万元，完成年初预算数的96.5%，基本持平。

#### 2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出393.37万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费384.80万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 8.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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2022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2022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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出年初预算1.20万元，支出决算0万元。决算数较上年减少的主要原因是严格控制三公经费开支，压缩经费，减少支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用年初预算0.80万元，支出决算0万元。决算数较年初预算数减少0.80万元，主要原因是严格控制三公经费开支，压缩经费，减少了支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待年初预算0.40万元，支出决算0万元。决算数较年初预算数减少0.40万元，主要原因是压缩经费，减少支出，也受新冠疫情影响公务接待减少。

#### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 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

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，

## 一、聚焦粮食生产，以加压奋进推动农业稳增长

完成小麦播种面积 26.6 万亩，平均亩产 181.5 公斤，产量 4.83 万吨，玉米播种面积 18.2 万亩，平均产量 365.2 公斤，产量 6.65 万吨，粮食作物总产 11.48 万吨。一是落实小麦宽幅沟播技术。在 8 镇 14 村建成小麦播种质量提升行动核心示范区面积 2.0 万亩；小麦播种质量提升行动辐射带动区 8 个面积 5 万亩。在 7 个镇建设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。二是推广“一增三改一防”技术。建立玉米增密度提单产行动核心示范区 4 个，面积 1 万亩；玉米增密度提单产行动辐射带动区 4 万亩；核心示范区玉米增产 60 kg/亩，亩产量达到 490 kg 以上。三是建立玉米大豆带状复合种植技术示范区 6 个，面积 2000 亩。在示范区内示范推广春玉米、春大豆带状复合种植技术，玉米、大豆品种密度筛选试验 5 项，建立玉米大豆带状复合种植百亩示范方 3 个，玉米平均亩产 633 公斤，大豆平均亩产 157 公斤。四是推广玉米增密度模式，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；推广玉米降本增效“5335”技术模式，化肥农药用量持续减少，利用率提高 3.5%，降低生产成本 20 元/亩。五是开展小麦超高产试验示范 60 亩，建立粮食作物超高产试验示范区 43 亩，种植优质小麦 9 个品种，推广选用良种、配方施肥、增施有机肥等关键技术，深挖粮食作物增产潜力。六是做好农业防灾减灾。针对寒潮、低温、倒伏、霜冻等极端灾害天气，及时制定作物预防补救技术措施和田间管理技

术方案，采用一线指导、发放技术资料、多媒体全方位宣传等方式，帮助群众做好防范，努力降低灾害损失。

## 二、提升服务水平，以全面防控助力粮食丰收

一是抓好小麦条锈病防治工作。及时制定下发了《陇县2022年小麦条锈病防控工作方案》，全面落实县、乡、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防治。并于4月20日召开了全县小麦条锈病防控工作现场会，全县防治面积27.8万亩次，平均防效95.3%。二是做好秋粮作物病虫害防控工作。指导群众科学用药，适时开展防治以草地贪夜蛾、玉米粘虫、玉米螟为主的玉米病虫害，先后在东南镇河沟寨村、固关镇柴家咀村等3镇4村建立秋粮高产高效示范田2000亩，发放控药剂2.4万元，防治面积45.7万亩，挽回粮食损失1455.97吨。三是抓好主要农作物病虫害绿色防控工程，建立小麦、玉米、苹果等病虫害农药减量增效综合防控核心示范区13处、6500亩，农药利用率45.3%，病虫害防治成本比历年降低10-15%。农药使用量明显减少，农药折百使用量年减少320公斤、减少0.43%。四是扎实开展疫情普查监测。先后组织植保技术人员50多人次开展菜豆象、黄瓜黑星病等专项调查各3次。在G344国道、S222省道等公路沿线果园设立苹果蠹蛾性诱器100个，开展苹果蠹蛾监测23次，苹果蠹蛾疫情消杀6次104.5万平方米。五是积极开展植物检疫工作。对陕西陇丰种业有限公司申报的以小堰22号、隆麦813等13个品种田间调查，检疫合格面积600亩，签发产地检疫证书1份、12万公斤。

### 三、树立科学意识，以配方施肥提升耕地质量

一是开展测土配方施肥工作。示范推广测土配方施肥 66.7 万亩，完成小麦、玉米肥料利用率试验 2 个，开展小麦、玉米肥效试验 2 个，有机肥替代部分化肥试验 1 个。制定发布小麦、玉米、辣椒、苹果等主要农作物施肥配方 5 个，推进测土配方施肥技术覆盖率达到 95.1%。二是完成耕地质量监测工作。完善 8 个省级、9 个市级、102 个县级土壤养分定位监测点建设，完成 21 年高标准农田建设地力评价。采集土壤样品 135 个，化验 810 项次，陇县耕地质量平均等级较上年提高了 0.066 个等级。三是开展耕地保护与质量提升。建立耕地质量保护提升与质量提升化肥减量增效核心示范区面积 2 万亩，辐射带动 5 万亩，小麦亩用肥折纯少投入 1.9 公斤，减少化肥施用量达 11.4%，全年化肥利用率达 40.7%。四是开展土壤墒情监测工作。建立 10 个土壤墒情自动、人工监测点，坚持每月监测 2 次，全年共发布土壤墒情简报 12 期，发布土壤墒情信息 30 余条。五是实施化肥减量增效核心示范区面积 2 万亩，辐射带动 5 万亩。加快肥料新产品、施肥新机具、实用新技术推广应用，全县测土配方施肥技术覆盖率达 95%以上，推动全年化肥利用率达 40%以上。

### 四、抓好生态安全，以绿色环保优化农业环境

一是落实沼气安全防范措施。与各镇签订农村沼气安全管理目标责任书，确定县级管理员 3 人、镇管理员 11 名、村信息员 57 名。健全县、镇、村沼气台账，逐镇对农村沼气设施安全隐患排查小程序用户操作进行指导培训，开展户

用沼气大排查 4 批次、3559 户，消除安全隐患 12 处，指导更换设施配件 169 件，消除隐患。举办技术培训会 9 场次，发放技术资料 850 余份，培训人数 1700 余人次。二是加大农膜回收利用力度。建立农膜残留长期定位监测点 2 个，调查典型种植户 10 户、废旧农膜回收网点 6 个，加强与供销合作社、新型经营主体、回收企业、第三方服务组织配合，积极开展春耕备耕期间“地膜捡拾回收、农膜以旧换新、经营主体上交、专业化组织回收”等活动，回收利用农膜 351 吨，回收率 88.05%。

## **五、立足区域优势，以中药材产业助力农民增收**

一是种植种类多。完成中药材种植面积 1.0753 万亩，发展柴胡、苦参、丹参等中药材，加强田间管理，拓宽农民增收渠道。二是形成产业带。以东风、八渡镇为中心，种植柴胡、连翘等中药材 0.08 万亩，着力建设优势中药材产业发展带；以城关镇、温水镇、天成镇为中心，建立丹参、艾草等中药材种植基地 330 亩，着力建设传统中药材产业发展带；以固关、河北等山区乡镇为中心，种植独活、大黄等中药材 0.4 万亩，着力建设特色中药材产业发展带。三是发展新主体。采取政策倾斜、资金扶持、技术指导等形式，鼓励支持农村有志青年、返乡务工人员、致富能手、土专家领办创办中药材种植专业合作社 10 家，引领全县中药材专业化、集约化种植水平。并邀请丹凤县产业办来我县指导中药材产业发展。

## **六、强化技术服务，以特色种植丰富群众餐桌**

一是种植蔬菜 7.5 万亩产量 12.02 万吨，其中线辣椒 1.5 万亩。露地蔬菜 6.959 万亩、设施蔬菜 0.77 万亩，做到均衡供应，满足全县蔬菜需求。二是以东风镇下凉泉村为中心，辐射东南镇、东风镇，种植无公害线辣椒 1.2 万亩，形成陇县传统线辣椒产业发展带；在城关镇、天成镇建立大蒜、大葱无公害生产基地 5820 亩，形成优势蔬菜产业发展带；以温水镇坪头村现代农业园区为中心，建设香菇小镇，辐射带动全县 17 个经营主体发展食用菌，形成食用菌优势产业发展带。三是发展蔬菜种植专业合作社 18 家，经营面积 3364 亩，注册“支合赢”、“陇富民”等辣椒商标 5 个，建立质量安全追溯系统 5 家，蔬菜远销华亭、张家川等县区 30 多个超市。

## 七、突出重点发力，以项目建设夯实民生保障

一是实施城市近郊蔬菜保供基地建设项目。投资 300 万元建成塑料日光智能温室 1120 平方米，钢管件拱棚 35600 平方米。二是实施粮食单产提升项目。落实小麦宽幅沟播技术，种植小麦 27.5 万亩，宽幅沟播技术 3 万亩。三是实施了《2021 年一次性农业生产救灾资金》项目，重点完成小麦弱苗强管 0.5 万亩、小麦重大病虫害飞防 7 万亩，完成项目资金 160 万元；四是实施了《2022 年中央农业生产救灾病虫害防控》项目，主要完成小麦“一喷三防”药剂补贴 24 万元、集中药剂采购 125 万元；五是实施了《陇县旱作农业复合种植喷雾机采购》项目，为全县 10 镇 11 村股份经济合作社和县农技中心配备自走式喷杆打药机 12 台套，完成项目

资金 70 万元。六是发展农业高效节水灌溉产业发展项目。投资 212.5 万元，在东风镇峪头村、温水镇闫家湾村建立农业高效节水示范区 2 个，面积 800 亩，辐射带动区面积 2000 亩。购置移动喷灌设备 4 台、自走式喷杆喷雾机 2 台、自走式玉米联合收割机 2 台，修缮水井 2 口、井房 2 座，新建水井 2 眼、井房 2 座，修建机具棚 200 平方米，新修生产路 9000 平方米。七是完成固投项目 7 个，金额 2.6 亿；完成招商引资项目 1 个，到位资金 7200 万元。

## 八、常抓精神文明，以素质提升推动工作落实

一是开展“我们的节日-元宵节”主题农技人员业务技能大比武活动，帮助殿咀村完成小麦弱苗强管和“一喷三防”800 亩，麦田冬前化学除草 600 亩，小麦配方施肥 3.65 万元。二是抓好妇女工作，被陇县妇联评为 2021 年度陇县“三八红旗集体”。三是加强志愿者团队服务。5 名同志受聘为全市农业技术人员入园服务团队，成立 2 个入园服务工作小组，以组为单位包抓 5 个农业专业合作社，开展技术服务 16 场次，举办技术培训会 5 场次，培训 160 人。四是积极参与创建省级文明县城。全体志愿者先后 20 多天，出动 200 人次参与十字路口交通执勤，维护交通秩序，每周一、三、五上街打扫卫生、清理野广告，18 名同志轮流上街执勤，持续整治包抓路段各种不文明行为。五是积极宣传平安建设。积极参与全县平安建设“九率一度”宣传工作，入户宣传 1350 余户，发放宣传资料 2000 余份，电子屏滚动宣传 50 多条。六是完善了社会主义核心价值观、党建文化墙、党员活动室、

会议室 5 处，丰富了职工文化生活。开展慈善“一日捐”捐款 2800 元。

## 九、优化民生服务，以有效防控确保安居乐业

确定专人负责疫情防控工作，所有人员在岗在位，听从指挥，服从调度。积极宣传，动员群众做好个人防护。对包抓的东城社区第十三网格区的 24 户 96 人全面排查摸底，宣传疫情防控政策，讲解疫情防控知识，为包抓户送口罩，指导群众正确使用消毒防护用品，解决群众生活困难，积极配合全县开展核酸检测。在疫情防控非常时期，5 名同志踊跃报名参加志愿者服务团队，1 名同志参加民兵预备役志愿者巡逻队。建立“欣绿合作社销售群”、“佳元农产品销售群”等共计 12 个，蔬菜配送保障车 3 辆，建立小区农产品供应点 48 个，配送区域涉及城区 50 多个居民小区。

本单位在部门决算中反映事业运行等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 618.81 万元，占部门预算项目支出总额的 56%。

### （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 95 分，年初预算数 1111.89 万元，执行数 1111.89 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：项目实施过程中都能按照项目管理办法，专项管理，专款专用。发现的问题及原因：预算执行进度率低。下一步改进措施：定期做好预算执行分析，进一步加快预算支出。

# 陇县农业技术推广服务整体支出绩效自评表

(2022 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	年初预算数(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	384.8	384.8				
任务 2	公用经费	已完成	8.57	8.57		8.57	8.57		100%	—		
任务 3	项目经费	已完成	718.52	718.52		718.52	689.77		100%	—		
金额合计			1111.89			1111.89	1111.89		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			718.52	已正常进行	10	10			
		质量指标	项目资金使用效率			718.52	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%	97%	10	9				
总分							100	95				

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写项目绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

### （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。

### （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

## 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. 本单位决算数据反映本单位收支情况，其中包含了代管资金收支情况。

4. 本单位 2022 年度再无其他需要说明的情况。

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，请通过其他公开渠另行获取，本文不再更新。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

内容	是否空表	表格为空的理由
收入支出决算总表	否	
收入决算表	否	
支出决算表	否	
财政拨款收入支出决算总表	否	
一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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
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
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：陇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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,111.89	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	5.13	八、社会保障和就业支出	39	3.39
	9		九、卫生健康支出	4	15.88
	1		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	155.72
	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	5	18.28
	2		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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,162.20	<b>本年支出合计</b>	58	112.28
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	6	41.73
	3			61	
<b>总计</b>	31	1,162.20	<b>总计</b>	62	1,162.20

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

部门：陇县农业技术推广服务中心		公开02表 金额单位：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		1,162.20	1,111.89					5.13
28	社会保障和就业支出	3.39	3.39					
285	行政事业单位养老支出	3.39	3.39					
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39					
21	卫生健康支出	15.88	15.88					
2111	行政事业单位医疗	15.88	15.88					
21112	事业单位医疗	15.88	15.88					
213	农林水支出	197.46	147.33					5.13
2131	农业农村	87.46	757.33					5.13
21314	事业运行	328.81	328.81					
21316	科技转化与推广服务	78.88	28.75					5.13
21318	病虫害控制	129.29	129.29					
213119	防灾救灾	159.35	159.35					
213122	农业生产发展	65.60	65.60					
213135	农业资源保护修复与利用	46.70	46.70					
2135	巩固脱贫衔接乡村振兴	29.00	29.00					
21355	生产发展	29.00	29.00					
221	住房保障支出	18.28	18.28					
2212	住房改革支出	18.28	18.28					
22121	住房公积金	18.28	18.28					

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

部门：陇县农业技术推广服务中心

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		112.28	393.37	726.91			
28	社会保障和就业支出	3.39	3.39				
285	行政事业单位养老支出	3.39	3.39				
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39				
21	卫生健康支出	15.88	15.88				
2111	行政事业单位医疗	15.88	15.88				
21112	事业单位医疗	15.88	15.88				
213	农林水支出	155.72	328.81	726.91			
2131	农业农村	765.72	328.81	436.91			
21314	事业运行	328.81	328.81				
21316	科技转化与推广服务	37.14		37.14			
21318	病虫害控制	129.29		129.29			
213119	防灾救灾	159.35		159.35			
213122	农业生产发展	65.60		65.60			
213135	农业资源保护修复与利用	46.70		46.70			
2135	巩固脱贫衔接乡村振兴	29.00		29.00			
21355	生产发展	29.00		29.00			
221	住房保障支出	18.28	18.28				
2212	住房改革支出	18.28	18.28				
22121	住房公积金	18.28	18.28				

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

部门：陇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	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	1	1,111.89	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	4	3.39	3.39		
	9		九、卫生健康支出	41	15.88	15.88		
	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	147.33	147.33		
	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	5				
	19		十九、住房保障支出	51	18.28	18.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,111.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,111.89</b>	<b>1,111.89</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,111.89</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,111.89</b>	<b>1,111.89</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

部门：陇县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		<b>1,111.89</b>	<b>393.37</b>	<b>718.52</b>
28	社会保障和就业支出	3.39	3.39	
285	行政事业单位养老支出	3.39	3.39	
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	
21	卫生健康支出	15.88	15.88	
2111	行政事业单位医疗	15.88	15.88	
21112	事业单位医疗	15.88	15.88	
213	农林水支出	147.33	328.81	718.52
2131	农业农村	757.33	328.81	428.52
21314	事业运行	328.81	328.81	
21316	科技转化与推广服务	28.75		28.75
21318	病虫害控制	129.29		129.29
213119	防灾救灾	159.35		159.35
213122	农业生产发展	65.60		65.60
213135	农业资源保护修复与利用	46.70		46.70
2135	巩固脱贫衔接乡村振兴	29.00		29.00
21355	生产发展	29.00		29.00
221	住房保障支出	18.28	18.28	
2212	住房改革支出	18.28	18.28	
22121	住房公积金	18.28	18.28	

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): 陇县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
31	工资福利支出	382.34	32	商品和服务支出	8.57	31	资本性支出	
311	基本工资	1.65	321	办公费	0.82	311	房屋建筑物购建	
312	津贴补贴	52.62	322	印刷费	0.36	312	办公设备购置	
313	奖金	28.50	323	咨询费	0.30	313	专用设备购置	
316	伙食补助费		324	手续费		315	基础设施建设	
317	绩效工资	45.26	325	水费	0.90	316	大型修缮	
318	机关事业单位基本养老保险缴费	3.39	326	电费	0.79	317	信息网络及软件购置更新	
319	职业年金缴费		327	邮电费	0.18	318	物资储备	
311	职工基本医疗保险缴费	15.88	328	取暖费		319	土地补偿	
3111	公务员医疗补助缴费		329	物业管理费		311	安置补助	
3112	其他社会保障缴费		3211	差旅费	0.48	3111	地上附着物和青苗补偿	
3113	住房公积金	18.28	3212	因公出国(境)费用		3112	拆迁补偿	
3114	医疗费		3213	维修(护)费		3113	公务用车购置	
3199	其他工资福利支出	91.20	3214	租赁费		3119	其他交通工具购置	
33	对个人和家庭的补助	2.46	3215	会议费		3121	文物和陈列品购置	
331	离休费		3216	培训费		3122	无形资产购置	
332	退休费		3217	公务接待费		3199	其他资本性支出	
333	退职(役)费		3218	专用材料费		399	其他支出	
334	抚恤金		3224	被装购置费		3997	国家赔偿费用支出	
335	生活补助	2.46	3225	专用燃料费		3998	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
336	救济费		3226	劳务费		3999	经常性赠与	
337	医疗费补助		3227	委托业务费		3991	资本性赠与	
338	助学金		3228	工会经费	4.72	39999	其他支出	
339	奖励金		3229	福利费				-----
331	个人农业生产补贴		3231	公务用车运行维护费				-----
3311	代缴社会保险费		3239	其他交通费用	1.10			-----
3399	其他对个人和家庭的补助		324	税金及附加费用				
			3299	其他商品和服务支出				
			37	债务利息及费用支出				
			371	国内债务付息				
			372	国外债务付息				
			373	国内债务发行费用				
			374	国外债务发行费用				
	人员经费合计	384.80		公用经费合计				8.57

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

部门：陇县农业技术推广服务中心							公开07表 金额单位：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

部门：陇县农业技术推广服务中心				公开08表
				金额单位：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

部门(单位)：陇县农业技术推广服务中心

公开09表  
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	1.20		0.80		0.80	0.40		
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：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  
未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无财政重点评价项目。