

扶风县农业技术推广服务中心 2022年度单位决算

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 2022 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 2022 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。

第一条 根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室《关于印发〈扶风县机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2019〕7号）和县委办公室、县政府办公室关于印发《扶风县机构改革方案》的通知精神（扶办字【2019】13号），制定本规定。

第二条 县农业技术推广服务中心隶属县农业局，为正科级。

第三条 县农技中心贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。按照各级农业农村工作会议的总体部署，立足农技推广和种子工作两大职能。主要职责是粮油作物高产栽培技术、农作物科学施肥技术、生物灾害防控等实用农业技术推广，农业新技术、新品种的试验、示范、引进及推广，农民科技教育培训，农技推广项目的组织实施。以确保粮食生产安全和种子工作提质增效，全面落实“藏粮于技，藏粮于地”，认真做好技术服务。

（二）内设机构。

1、办公室。负责中心日常运转和单位的党群工作，领导和管理党的建设的工作。承担政务信息、安全、保密、档案、信访、政务公开、新闻宣传等工作。负责单位财务和资产管理、政府采购管理工作，组织开展内部审计，监督实施编报部门预算并组织执行。负责单位的机构编制、干部人事、专业技术干部职称、工人等级申报审批、劳动工资申报审批和干部继续教育培训工作。负责机关离退休人员服务管理工作。

2、农技站。负责全县粮油作物新技术、新品种的引进、实验、示范与推广。全县粮油作物技术培训、技术指导和推广应用。制定全县粮油作物技术推广规划、计划并组织实施。制定全县粮油作物栽培技术规范，并完成上级交办的其他工作。

3、植保植检。负责全县农作物病虫草鼠害监测、预警工作。负责全县农作物病虫草鼠害防治技术研究及防控工作。负责全县重大病虫害应急防治专业队伍建设，培训组织管理以及统防统治工作。承担全县植物检疫执法工作，负责全县植物检疫调查，封锁控制和扑灭工作，并完成上级交办的其他工作。

4、土壤肥料站。负责全县耕地质量建设及相关技术研究、耕地质量长期定位监测。土壤及肥料监测与分析、化肥宏观指导。以测土配方施肥项目为重点的土壤肥料技术与推广。负责新型肥料的试验、示范和推广工作。开展以统

测统配为主要手段的平衡施肥技术培训与推广，并完成上级交办的其他工作。

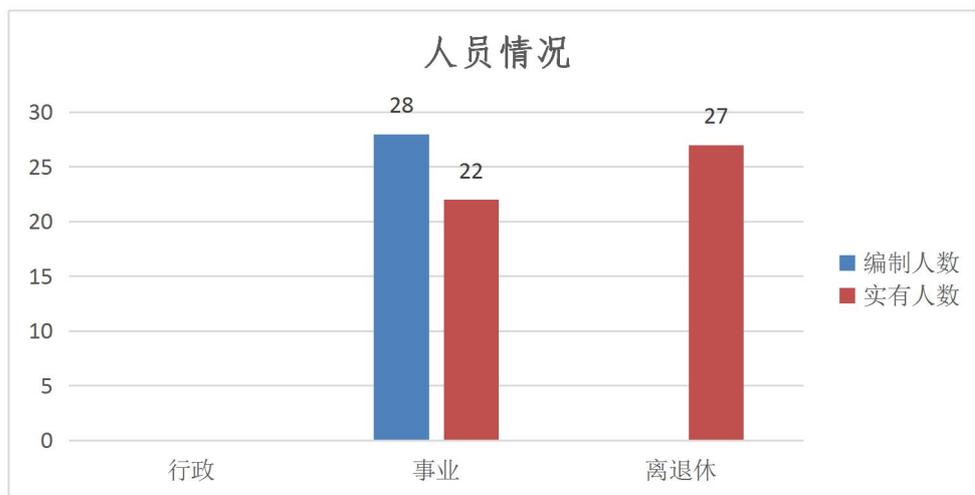
5、种子工作站。负责农作物新品种的引进、试验、鉴定、示范和推广工作；负责种子良种繁育、选育指导及种子加工、包衣、包装、贮藏等新技术的引进、试验、示范和推广工作；开展种子质量纠纷田间现场技术鉴定工作；制定本县农作物品种布局意见，指导本县农作物品种布局；组织种子企业开展业务交流和品种推介等活动；并完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

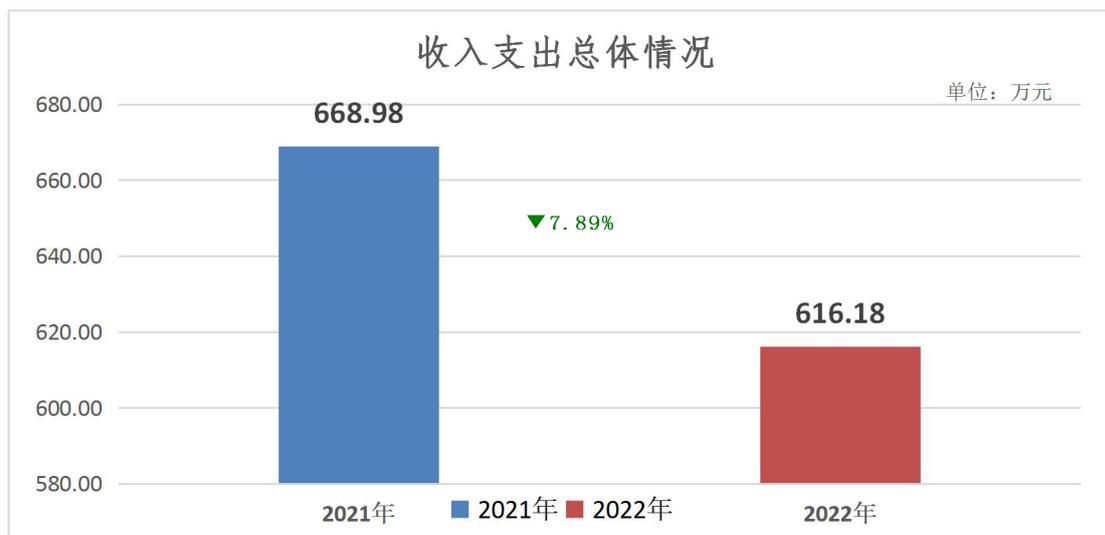
截至 2022 年底，本单位人员编制 30 人，其中事业编制 30 人，实有事业人员 22 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

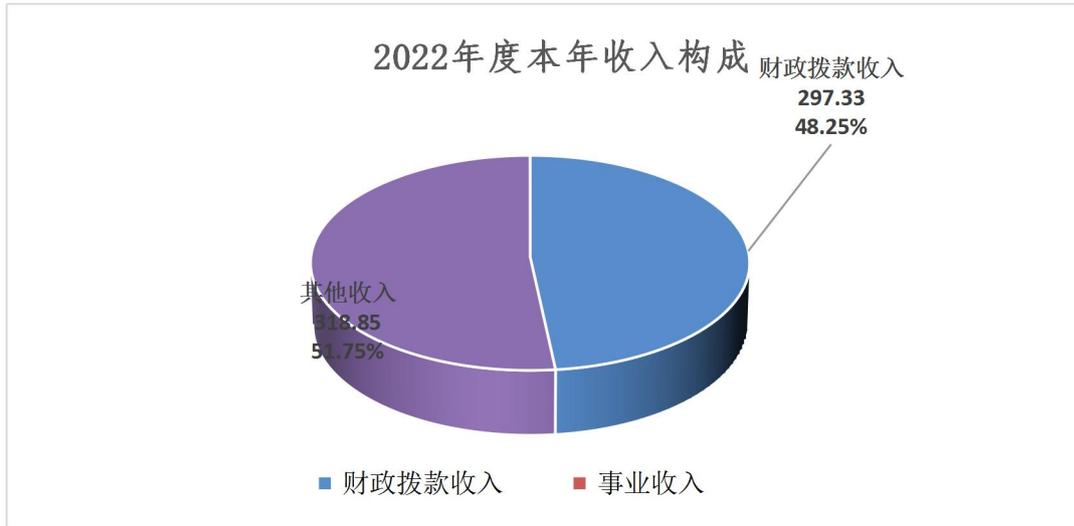
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 616.18 万元，与上年相比收、支总计减少 52.8 万元，下降 7.89%。主要是项目减少和资金减少。



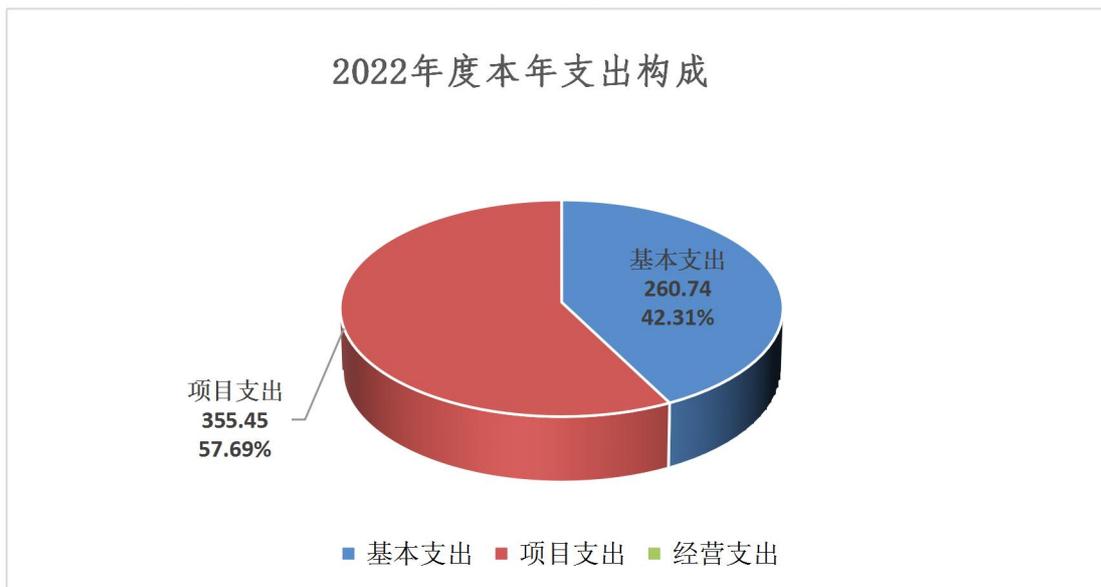
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 616.18 万元，其中：财政拨款收入 297.33 万元，占 48.25%；其他收入 318.85 万元，占 51.75%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 616.18 万元，其中：基本支出 260.74 万元，占 42.31%；项目支出 355.45 万元，占 57.69%。



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 297.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 371.65 万元，下降 55.55%。主要原因是 2021 年财政拨款决算数包括往来户数据。



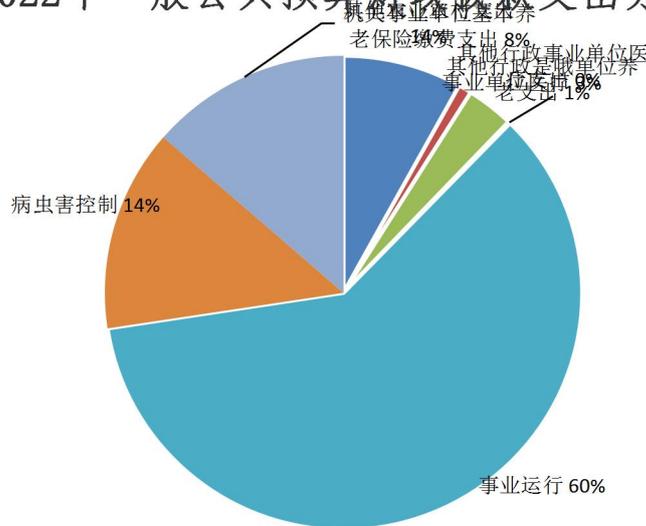
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 297.33 万元，支出决算 297.33 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比减少 371.65 万元，下降 55.55%，主要原因是 2021 年财政拨款决算数包括往来户数数据。



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



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(项)。年初预算数 22.6 万元，支出决算数 22.6 万元，决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算数 2.51 万元，支出决算数 2.51 万元，决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数 8.99 万元，支出决算数 8.99 万元，决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其它行政事业单位医疗支出(项)。年初预算数 0.38 万元，支出决算数 0.38 万元，决算数等于年初预算数。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初

预算数 170.04 万元，支出决算数 170.04 万元，决算数等于年初预算数。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算数 40.69 万元，支出决算数 40.69 万元，决算数等于年初预算数。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)其它农业农村支出(项)。初预算数 354.01 万元，支出决算数 354.01 万元，决算数等于年初预算数。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。初预算数 16.95 万元，支出决算数 16.95 万元，决算数等于年初预算数。

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 258.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 251.98 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、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

(二) 公用经费 6.71 万元，主要包括：水费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 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”经费支出预算 3.32 万元，支出决算 1.88 万元，完成预算的 56.63%。决算数小于预算数的主要原因是单位压缩经费支出。决算数较上年减少的主要原因是单位压缩经费支出和单位项目减少。

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预算 2.85 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算 50.53%，决算数较预算数减少 1.41 万元，主要原因是单位压缩经费支出。

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预算 0.47 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 93.62%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是单位压缩经费支出。其中：国内公务

接待支出 0.44 万元。主要是单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导粮食病虫害防治等业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 24 人次。

(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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，主要是业务用车。2022 年当年无购置车辆和设备。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，依照扶风县人民政府办公室印发的《扶风县预算绩效管理实施细则(试行)的通知》，建立了本单位绩效管理制度体系，出台了《扶风县农业技术推广服务中心预算绩效管理制度》。完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的评审及绩

效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效考核，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标按期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，尤其是对项目绩效的开展自评，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，单位办公室负责制定绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系，单位财务室负责建立健全核心绩效指标体系，对单位各站室报送的绩效目标进行复核并汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价。

本单位在部门决算中反映粮食提升工程等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金305.68万元，占部门预算项目支出总额的86%。

组织对粮食提工程等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金305.68万元，从评价情况来看，2022年按照各级农业农村工作会议的总体部署，立足农技推广和种子工作两大职能，以确保粮食生产安全和种子工作提质增效为总抓手，全面落实“藏粮于技，藏粮于地”战略，认真做好技术服务。一是认真落实粮食单产提升行动为了不断提升我县粮食生产能力，确保粮食安全，按照省市安排，今年在全县范围内实施粮食单产提升工程。以推广玉米增密度、小麦宽幅沟播技术为主要内容，建立玉米增密示范10万亩，其中核心示范区2万亩，辐射带动区8万亩；建立小麦宽幅沟播示范17万亩，其中核心示范区2万亩，辐射带动区15万亩。经测产，玉米增密度核心示范区平均亩产538.1公斤，辐射

带动区平均亩产 507 公斤。秋播小麦宽幅沟播示范田小麦长势喜人，示范效果明显。落实旱作节水灌溉示范 2 万亩，其中核心示范区 3000 亩；建立小麦玉米“吨半田”超高产核心示范区 2000 亩，积极开展高产模式探索。二是积极推动小麦制种大县创建依托我县独特的地缘优势和基础、以小麦良种繁育为突破口，积极开展良种研发和基地建设，努力打造扶风小麦良种区域品牌。依托种子项目支持九丰农业、润农种业、巨良种业、华瑜农业等企业建立小麦、玉米育种科研基地 1000 多亩，先后引进繁育西农 836、西农 388、西农 583、武农 981、武农 988、巨良 8079 等优质小麦和彩色、富硒功能小麦品种 30 多个；完成小麦、玉米品种筛选试验示范 20 个。秋播期间，组织县内外五家种子企业建立小麦良种繁育基地 10 万亩，其中核心示范区 5 万亩，扶优扶强种子企业，强化基础能力建设。组织力量加大种子市场监管力度，联合市种子工作站，积极开展小麦玉米种子田间检验、市场抽检、开展种子质量纠纷田间鉴定，提升种子生产经营备案率，保证我县粮食生产用种安全。大力推广小麦玉米新优良种，及时印发我县玉米小麦品种布局意见，加大宣传推广力度，组织召开各类品种观摩会 10 余次，为粮食生产筛选优良品种，全县小麦玉米优良品种应用率达 95%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 96，全年预算数 297.33 万元，执行数 297.33 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：全年能够按照财政要求,按时保障工资等民生资金发放到位;项目建设整体运行良好。发现的问题及原因：一是有些项目资金下达较晚,影响了项目的实施进度;二是项目的监督管理仍需加强。下一步改进措施：一是在项目建设和日常的管理中,多沟通、重服务,及时解决项目建设中存在的问题和难题;二是完善监管,提高项目建设质效,真正发挥财政资金效益。

扶风县农业技术推广服务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			扶风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			
				行政事业单位养老支出	养老保险缴费及 遗属补助发放	完成	25.11	25.11				
行政事业单位医疗支出	职工医疗保险、工 伤保险及补充保 险	完成	9.38	9.38		9.38	9.38		2	100%	2	
农林水支出	工资、三公经费、 奖金、专项项目建 设	完成	564.74	245.8 8	318.85	564.74	245.88	318.85	4	93%	3	
住房保障支出	职工住房公积金 缴纳	完成	16.95	16.95		16.95	16.95		2	100%	2	
金额合计			616.18	318.7	371	640.8	318.7	322.2	10		9	
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. 完成职工工资、降温费、取暖费的发放; 2. 按时缴纳职工养老保险、医疗保险、住房公积金等; 3. 按时发放遗属补助、医疗补助等; 4. 保质保量完成各项项目建设任务; 5. 成立由 12 名技术人员组建的粮食技术服务队,进驻 12 个粮食生产重点园 区,开展“一对一服务”技术指导,发放宣传资料 8 万余份,各类融媒体平 台推送技术信息 360 余条,有效推广农业科学技术普及,助力农业蓬勃发展, 为乡村振兴增添活力。						1. 完成职工工资、降温费、取暖费的发放; 2. 按时缴纳职工养老保险、医疗保险、住房公积金等; 3. 按时发放遗属补助、医疗补助等; 4. 完成老旧果园改造、蔬菜技术培训、猕猴桃全产业链 建设等项目建设任务; 5. 成立由 12 名技术人员组建的粮食技术服务队,进驻 12 个粮食生产重点园区,开展“一对一服务”技术指 导,发放宣传资料 8 万余份,各类融媒体平台推送技术 信息 360 余条,有效推广农业科学技术普及,助力农业 蓬勃发展,为乡村振兴增添活力。。					
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	部门预决算公开覆盖率			100%		100%		8	8	
			资金使用效率			明细提升		100%		8	8	
		质量指标	按时完成年度工作任务			12月31日前		100%		10	9	
		时效指标	严格执行经费开支相关规定			不超过国家相关规定		100%		10	10	
		成本指标	单位运行成本			下降		100%		8	8	
	公共服务效率和质量水平			提高		100%		8	8			
	效益指标(30分)	经济效益指标	创建节能型单位			达标		100%		8	7	
			政策宣传持续发挥作用			中长期		100%		8	7	
		社会效益指标	社会公众满意度			≥95%		98%		8	8	
		生态效益指标	部门预决算公开覆盖率			100%		100%		8	8	
可持续影响指标	资金使用效率			明显提升		100%		8	7			
满意度 指标(10分)	服务对象满意度 指标	职工、服务对象满意度			≥95%		98%		8	8		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映粮食提升工程等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、粮食提升工程项目绩效自评综述：全年预算数 184 万元，执行数 161.66 万元，完成预算的 87.86%。项目绩效目标完成情况：建设粮食单产提升技术核心示范区，推广玉米“5335”集成技术模式，建立玉米增密度提单产核心示范区 2 万亩，辐射带动区 8 万亩，较传统习惯亩增加留苗 300—500 株，实现夏玉米种植密度达到 5000 株/亩以上。推广小麦宽幅沟播“3335”集成技术，建立小麦播种质量提升核心示范区 2 万亩，辐射带动区 5 万亩，实现小麦生产节种、节水、节肥、节药、省工，降低生产成本 100 元/亩，亩均增产 40 公斤以上。开展调查指导，组装宣传车，印发技术资料，组织培训、观摩等，主推技术应用率达到 96%以上。发现的问题及原因：一是有些项目资金下达较晚，影响了项目的实施进度；二是项目的监督管理仍需加强。下一步改进措施：一是在项目建设和日常的管理中，多沟通、重服务，及时解决项目建设中存在的问题和难题；二是完善监管，提高项目建设质效，真正发挥财政资金效益。

2、现代种业发展重点项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 144.02 万元，完成预算的 36%。项目绩效目标完成情况：在 8 个镇街，建立 10 万亩小麦制种基地。其中项目资金重点建设 5 万亩核心示范区。可以推动县域小

麦良种繁育产业的大发展，进一步增强市场竞争力，提高扶风小麦良种繁育的知名度和影响力，为粮食增产、农业增效、农民增收提供了强有力的支撑。发现的问题及原因：一是有些项目资金下达较晚，影响了项目的实施进度；二是项目的监督管理仍需加强。下一步改进措施：一是在项目建设和日常的管理中，多沟通、重服务，及时解决项目建设中存在的问题和难题；二是完善监管，提高项目建设质效，真正发挥财政资金效益。

扶风县 2022 年粮食提升工程项目绩效目标自评表

(2022 年 12 月)

项目名称		扶风县 2022 年粮食提升工程项目				
主管部门		扶风县农业农村局		资金使用单位	扶风县农技中心	
资金情况 (万元)				全年预算 (A)	权执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		资金总额		184	184	100%
		其他资金				
总 体 目 标	总体目标		全年实际完成情况			
	2022 年度我县建设粮食单产提升技术核心示范区共 4 万亩。建立玉米增密度提单产核心示范区 2 万亩，辐射带动区 8 万亩；小麦播种质量提升核心示范区 2 万亩，辐射带动区 5 万亩。实现节种、节水、节肥、节药、省工，降本增效的目标。		建立玉米增密度提单产核心示范区 2 万亩，辐射带动区 8 万亩；小麦播种质量提升核心示范区 2 万亩，辐射带动区 5 万亩。全部验收完成，已经拨付到位。			
	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实际完成 情况	未完成原因和改进措 施
效 益 指 标	产出 指标	数量指 标	玉米增密核心示范区	2 万亩	2 万亩	
			小麦宽幅沟播核心示范区	2 万亩	2 万亩	
		质量指 标	主推技术引用率提高	100%	100%	
		时效指 标	当年完成产出	100%	100%	
	成本指 标	亩节本增效 200 元以上	200 元	已完成		
	效 益 指 标	经济效 益	降低生产成本 100 元/亩，亩均产量提高 40 公斤以上	节本 200 万，增收 240 万	100%	
社会效 益指标		提高全县粮食生产水平	提高粮食总产	已完成		
生态效 益指标		减少小麦病虫害防治农药使用量	零增长	已完成		
可持 续 影响指 标	提高规模种植户管理水平	长效	已完成			
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	提高指标服务对象满意度	≥95%	≥96%		

扶风县 2022 年现代种业发展重点（小麦制种大县）

项目资金绩效目标表

（2022 年度）

部门名称（一级预算单位）		扶风县农业农村局		
部门管理的专项资金情况		资金总额（万元）：	685	
		其中：财政拨款（万元）：	400	
		其他资金（万元）：	285	
总体目标	扶风县建设 10 万亩小麦制种基地，年产小麦良种 4000 万公斤，满足省内及黄淮海片区 400 万亩小麦用种需求。扶风县 2022 年现代种业发展重点（制种大县）项目的实施，可以推动县域小麦良种繁育产业的大发展，进一步增强市场竞争力，提高扶风小麦良种繁育的知名度和影响力，为粮食增产、农业增效、农民增收提供了强有力的支撑。			
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	小麦制种面积 10 万亩	产出商品种 4000 万公斤
		质量指标	商品种合格率	100%
		时效指标	当年完成产出	100%
	效益指标	经济效益指标	4000 万公斤商品种比普通粮食增值 0.3 元/公斤以上	全县可增值 1200 万元以上
		社会效益指标	带动县内闲散劳动力就业	带动县域经济发展
		生态效益指标	减少小麦病虫害防治农药使用量	零增长
		可持续影响指标	提高规模种植户管理水平	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标服务对象满意度（100%）	≥95%

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 扶风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。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。与年初预算无变化。

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	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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：扶风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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	297.33	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	318.85	八、社会保障和就业支出	39	25.11
	9		九、卫生健康支出	40	9.38
	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	504.74
	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	16.95
	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	616.18	本年支出合计	58	616.18
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	
	30			61	
总计	31	616.18	总计	62	616.18

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：扶风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
功能分类科目编码	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		616.18	260.74	355.45			
208	社会保障和就业支出	25.11	25.11				
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51				
210	卫生健康支出	9.38	9.38				
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38				
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
213	农林水支出	564.74	209.29	355.45			
21301	农业农村	564.74	209.29	355.45			
2130104	事业运行	170.04	170.04				
2130108	病虫害控制	40.69		40.69			
2130199	其他农业农村支出	354.01	39.25	314.76			
221	住房保障支出	16.95	16.95				
22102	住房改革支出	16.95	16.95				
2210201	住房公积金	16.95	16.95				

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：扶风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	1	297.33	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	25.11	25.11		
	9		九、卫生健康支出	41	9.38	9.38		
	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	245.88	245.88		
	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	16.95	16.95		
	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	297.33	本年支出合计	59	297.33	297.33		
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	297.33	总计	64	297.33	297.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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：扶风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		7	8	9
合计		297.33	258.70	38.63
208	社会保障和就业支出	25.11	25.11	
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51	
210	卫生健康支出	9.38	9.38	
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
213	农林水支出	245.88	207.25	38.63
21301	农业农村	245.88	207.25	38.63
2130104	事业运行	169.08	169.08	
2130108	病虫害控制	38.63		38.63
2130199	其他农业农村支出	38.17	38.17	
221	住房保障支出	16.95	16.95	
22102	住房改革支出	16.95	16.95	
2210201	住房公积金	16.95	16.95	

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：扶风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	246.46	302	商品和服务支出	6.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.15	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.78	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	79.94	30205	水费	2.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	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	1.70	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.18	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.85	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.53	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	0.44	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	5.53	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		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	1.44	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.54	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	0.75	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	251.98		公用经费合计				6.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

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

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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

1: 扶风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
	小计	因公出国 (境) 费用	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	3.32		2.85		2.85	0.47		
决算数	1.88		1.44		1.44	0.44		

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

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无