

佛坪县农业技术推广与培训中心

2023 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责：制定全县的农业技术推广计划，指导农作物种植结构和布局调整，组织开展农作物经济作物新品种新技术推广引进，负责农作物种植技术标准的制定和实施，指导猕猴桃和食用菌产业的实施和管理，负责植物产地检疫调运和市场检疫。依法对农机事故处理、责任认定，农业机械产品鉴定、推广、农机具购置补贴。用多媒体为农民提供农业科技信息、市场信息等政策法规各类信息的收集发布，负责新型农民教育培训，开展实用技术指导和培训服务。

（二）内设机构：按照工作职责单位内设“三股一办”即植保和有害生物预警股、种植和农机安全股、食用菌和技术培训股以及办公室。

截至2023年底，本单位人员编制20人，事业编制20人；实有人员24人，单位管理的退休人员24人。

（三）工作亮点及成效

单位紧紧围绕“提高粮食产量，确保粮食安全”这一主线，加强农作物病虫害防治，狠抓粮油、蔬菜技术推广，全力推进耕地“非粮化”和撂荒地整治，各项工作取得有效推进，高质量完成了目标任务。积极落实中省市扶持粮食生产的补贴政策，一次性种粮补贴兑付资金25.74万元，耕地地力补贴兑付资金124.45万元，第一批农机购置补贴兑付资金0.52万元，充分调动了农民种粮积极性，粮食产量总体平稳。

1.粮食产量：2023年我县全年粮食播种面积4万亩，产量9403吨。

2.油料产量：播种面积0.261亩，产量420.21吨。

3.其它：全县蔬菜种植面积8000亩、产量20800吨，其中：日光温室大棚34亩，普通蔬菜拱棚70亩；累计建设蔬菜保供基地230亩，其中设施蔬菜基地103亩；全县发展食用菌550万袋，产量4200吨；猕猴桃种植6500亩，产量900吨。

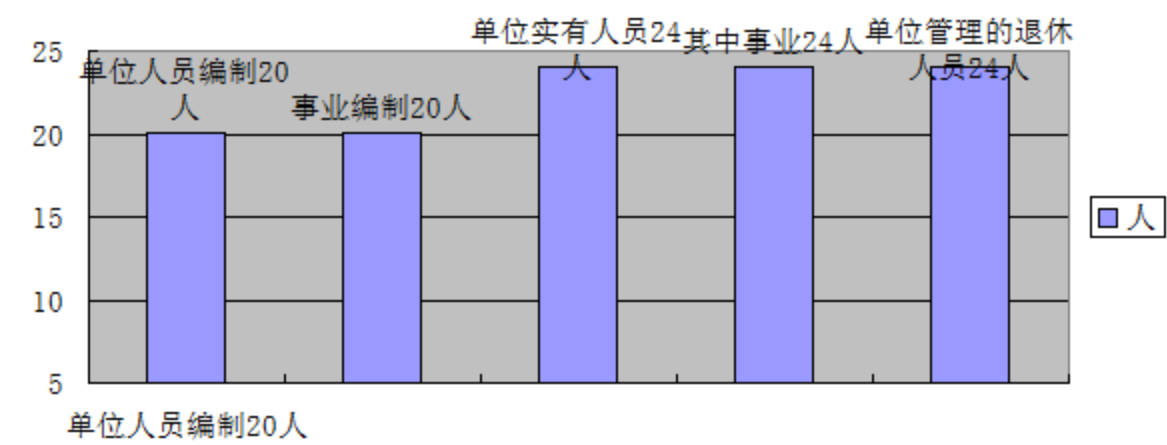
二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

序号	单位名称
1	佛坪县农业技术推广与培训中心

三、单位人员情况

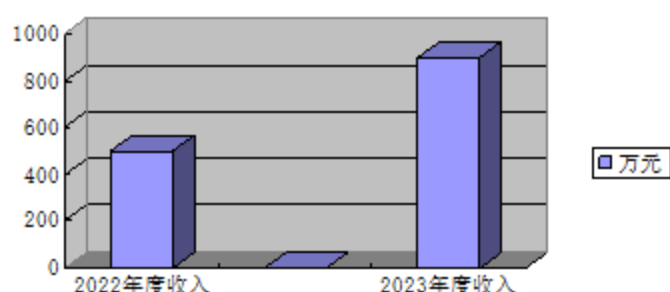
截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的退休人员 24 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

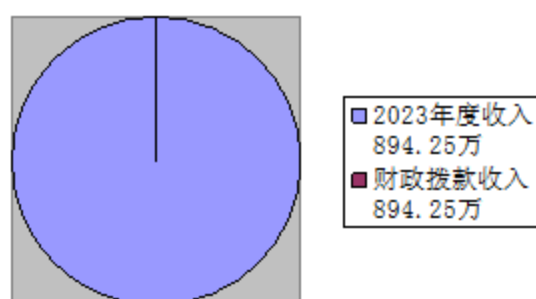
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 894.25 万元，与上年 466.22 万元相比收入总计、支出总计增加 428.03 万元，增长 91.81%。主要是本年农业生产发展项目收支增加。



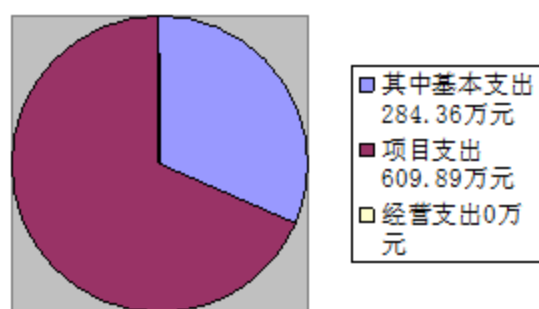
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 894.25 万元，其中：财政拨款收入 894.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



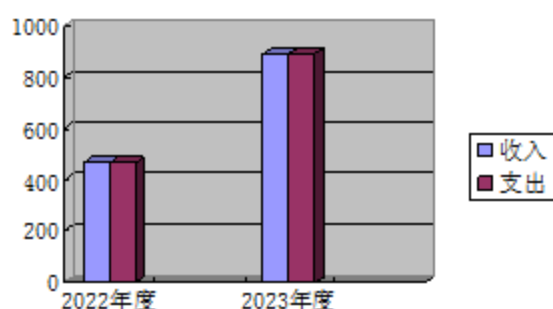
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 894.25 万元，其中：基本支出 284.36 万元，占 31.8%；项目支出 609.89 万元，占 68.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



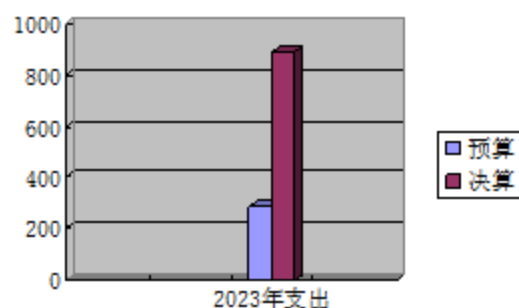
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 894.25 万元，与上年 466.22 万元相比收入总计、支出总计增加 428.03 万元，增长 91.81%。主要原因是本年农业生产发展项目收支增加。

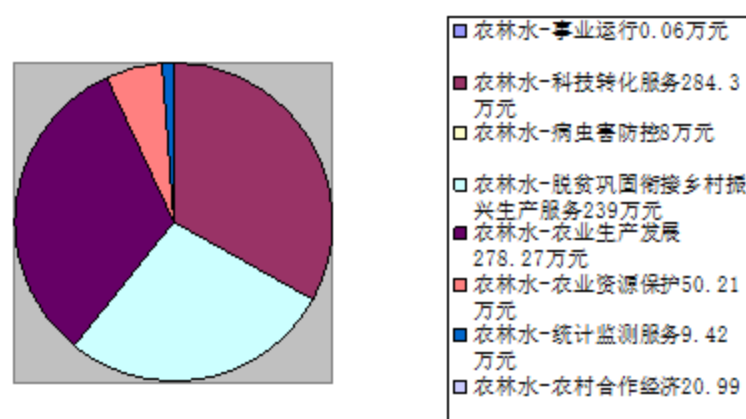


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 284.81 万元，支出决算 894.25 万元，完成年初预算的 313.98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 428.03 万元，增长 91.81%，主要原因是本年农业生产发展项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

支出决算 0.06 万元，年初预算为零，新增主要原因是其他对个人和家庭的补助 0.06 万元年初未在科技转化与推广服务科目中预算，年底决算时列支事业运行科目中所致。

2、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 284.81 万元，支出决算 284.30 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于年初预算数 0.51 万元，主要原因是退休 1 人公用支出预算随之减少。

3、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

支出决算 8 万元，年初预算为零，新增主要原因是国家重视粮油生产下达农作物重大病虫害防控资金增加，属后期项目追加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

支出决算 9.42 万元，年初预算为零，新增主要原因是全国第三次土壤普查省级补助资金增加，属后期项目追加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

支出决算 278.27 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政耕地地力保护补贴资金增加，属后期项目追加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

支出决算 20.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是实际种粮农民一次性补贴资金，属后期项目追加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

支出决算 50.21 万元，年初预算为零，新增主要原因是耕地地力保护与提升项目资金增加，属后期项目追加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

支出决算 4 万元，年初预算为零，新增主要原因是粮油规模种植主体单产提升行动资金增加，属后期项目追加。

9、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）。

支出决算 239 万元，年初预算为零，新增主要原因是猕猴桃示范园改造提升项目（179 万元）和鲜食糯玉米种植项目资金（60 万元），属后期项目追加。

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 284.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 265.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费。

（二）公用经费 18.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭的补助经费 0.92 万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
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
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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.6 万元，支出决算 3.56 万元，完成预算的 98.89%。决算数较上年减少 0.04 万元的主要原因是单位认真执行中央八项规定和省、市县的有关规定，进一步加强内部管理，履行从严节俭，严格控制公用经费支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.5 万元，支出决算 3.46 万元，完成预算的 98.86%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是单位认真执行中央八项规定和省市县的有关规定，进一步加强内部管理，履行从严节俭，严格控制公车运行支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。主要原因是：单位认真执行中央八项规定和省市县的有关规定，进一步加强内部管理，履行从严节俭，严格控制公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 0.1 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受上级单位部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 12 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

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

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 1 辆，其中应急保障用车 1 辆，主要是用于农业技术推广、农业机械管理、惠农政策宣传、技术服务指导等日常下乡（车型为北京现代价值 13.11 万元，购置时间为 2010 年 2 月）。单价 100 万元及以上的设备（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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面落实中、省、市、县关于粮油种植生产、农机安全以及高素质农民培训等工作的部署要求，紧紧围绕“提高粮食产量，确保粮食安全”这一主线，加强农作物病虫害防治，狠抓粮油、蔬菜技术推广，全力推进耕地“非粮化”和撂荒地整治，各项工作取得有效推进，高质量完成了目标任务，积极落实中省市扶持粮食生产的补贴政策，充分调动了农民种粮积极性，粮食产量总体平稳。

本单位在单位决算中反映耕地地力保护补贴资金和猕猴桃示范园改造提升项目 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 329 万元，占单位预算项目支出总额的 53.94%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，农林水支出2个一级项目自评结果，单位整体支出自评得分95分，全年预算数284.81万元，执行数894.25万元，完成预算的313.98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位运行总体良好，在县农业农村局的正确领导和上级主管部门的具体指导下，紧紧围绕“提高粮食产量，确保粮食安全”这一主线，加强农作物病虫害防治，狠抓粮油、蔬菜技术推广，各项工作取得有效推进，高效完成了目标任务。发现的问题及原因：一是粮食作物投入产出率低，农民对粮食生产管理粗放，积极性不高。二是大量青壮年劳动力外出打工，家里多半是老弱妇孺，且文化水平低，增产增效技术落实难。三是从事农技推广的专业人员逐年减少，技术人员专业能力还有待提高，特别是高素质专业技术人员更是缺乏，推广能力有待进一步提高。四是省农机补贴目录中可用于我县的补贴机具种类少，机具补贴金额低，大中型、先进的农业机械使用受地理环境限制导致农户购机意愿不强，我县耕种收综合农机化水平提升难度大。

下一步改进措施：1. 抓好粮食生产技术指导培训工作，同时积极开展区域优势产业的技术培训指导工作，为农业生产增添新活力。2. 做好试验示范点建设工作。3. 继续开展农作物病虫害防治、保护、检疫工作。4. 继续做好农业技术推广指导、培训和农业新技术推广应用工作；5. 进一步加强高素质农民培训，做好跟踪指导和服务及时了解和掌握信息，

采取针对性措施提高培训效果。6. 积极示范推广山区适用农业机械，开展农机技术培训，帮助农业经营主体发展，不断提高农机化水平。7. 认真开展产业脱贫和乡村振兴相关工作。

佛坪县农业技术推广与培训中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称				佛坪县农业技术推广与培训中心								
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	266.64	266.64		266.10	266.10		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	18.17	18.17		18.26	18.26		—	100%	—
	任务3	项目支出		0	0		609.89	609.89		—	100%	—
										—		—
金额合计				284.81			894.25	894.25			100%	95
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、按时发放人员工资及缴纳社会保障缴费；2、确保单位日常工作运转；3、指导各镇、办完成上级部门下达的粮油种植及设施蔬菜等生产任务；4、完成上级部门下达的耕地地力保护补贴等项目的实施，提高农民种植粮油积极性，确保粮食安全生产。						全面落实市、县关于粮油种植生产、等工作的部署要求，紧紧围绕“提高粮食产量，认真落实中省市扶持粮食生产的补贴政策，调动了农民种粮积极性，粮食产量总体平稳；确保粮食安全”这一主线，加强农作物病虫害防治，狠抓粮油、蔬菜技术推广，对标各项指标和相关规定，严格管控整体支出，较好地完成了目标任务。					
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	财政供养人员			24人		100%		10	10	
		质量指标	规范操作无差错			有所提升		有所提升		10	10	
		时效指标	完成资金支付率			100%		100%		20	15	
		成本指标	完成财政预算资金			894.25		100%		10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	县域经济增速			有所提升		有所提升		10	10	
		社会效益指标	扩大农产品推广力度，提高农民收入			有所提升		有所提升		10	10	
		生态效益指标	农业发展符合环保要求			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	惠民政策落实			100%		100%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门、企业、群众满意度			≥98%		≥98%		10	10	
总分										100	95	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映农业生产发展和巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展2个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金329万元，占项目预算资金支出总额的53.94%具体如下：

1、耕地地力保护补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位积极落实中、省、市扶持粮食生产的补贴政策，在全县范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，促进耕地地力有所提升，使农民财产性收入有所提升。

发现的问题及原因：单位专项资金支出执行绩效目标执行率有待进一步提高。完成此项补贴资金兑付有一定的难度，上级下达耕地面积和农民确权耕地面积不一致，建议上级部门可将此项补贴资金收回县级财政部门统筹使用。

下一步改进措施：加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。严格控制预算，避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、猕猴桃示范园改造提升项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数179万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：按照绿色猕猴桃生产技术，规范落实修剪整形、架型改造、抹芽摘心舒蕾、人工授粉等技术措施，改造提升大河坝镇凤凰村，陈家坝镇金星村、三郎沟村猕猴桃示范园230亩，平均亩产达到1500公斤，亩产值达到9000元以上。

3 个村入园务工 560 人次以上，人均增收 2500 元以上。

发现的问题及原因：一是投入多和产出低，生产管理粗放；二是大量青壮年劳动力外出打工，家里多半是老弱妇孺，且文化水平低，增产增效技术落实难；三是从事农技推广的专业人员少，技术人员专业能力还有待提高，特别是高素质技术专业人员更是缺乏，服务水平有待进一步提高。

下一步改进措施：进一步完善农业技术推广体系建设，加强政策理论和业务技术学习，增强服务意识，总结经验，不断提升农村经济健康发展。

耕地地力保护补贴资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		耕地地力保护补贴资金						
主管部门					实施单位			
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	0	150	150	10	100%	96
		其中：当年财政拨款	0	150	150	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	在全县范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，促进耕地地力有所提升，使农民财产性收入有所提升。				实施耕地地力保护补贴面积 2 万亩，通过惠农一卡通系统兑付补贴资金 124.45 万元。			
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	补贴面积	2 万亩	100%	10	10	
		质量指标	耕地地力	有所提升	有所提升	10	10	
		时效指标	发放时限	6 月 30 日 之前	100%	20	20	
		成本指标	预算资金	150 万元	82.97%	6	6	加强管理， 提高效率

	效益指标 (40分)	经济效益指标	农民性收入	60 元/亩	100%	10	10	
		社会效益指标	种粮积极性显著提高	粮油产量稳定	粮油产量稳定	10	10	
		生态效益指标	确保粮食安全生产	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	粮食生产面积	2 万亩	2 万亩	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	98%	98%	10	10	
总分						100	96	

佛坪县猕猴桃示范园改造提升项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		佛坪县猕猴桃示范园改造提升项目						
主管部门					实施单位			
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	0	179	179	10	100%	100
		其中:当年财政拨款	0	179	179	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按照绿色猕猴桃生产技术, 规范落实修剪整形、架型改造、抹芽摘心舒蕾等技术措施, 改造提升大河坝镇凤凰村, 陈家坝镇金星村、三郎沟村猕猴桃示范园 230 亩, 2023-2025 年平均亩产达到 1500 公斤, 2026 年盛果期后亩产达到 3000 公斤。				按照绿色猕猴桃生产技术, 规范落实修剪整形、架型改造、抹芽摘心舒蕾、人工授粉等技术措施, 改造提升大河坝镇凤凰村, 陈家坝镇金星村、三郎沟村猕猴桃示范园 230 亩, 2023 年平均亩产达到 1500 公斤, 亩产值达到 9000 元以上。3 个村入园务工 560 人次以上, 人均增收 2500 元以上。			
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	数量指标	改造面积	230 亩	230 亩	10	10	
		质量指标	商品率	80%以上	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	2 月-12 月	已完成	20	20	

	分)	成本指标	预算资金	179 万元	100%	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	亩均纯收入	≥5000 元	100%	10	10	
		社会效益指标	入园务工	560 人次	100%	10	10	
		生态效益指标	符合环保发展要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	增产增收	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(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. 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. 佛坪县农业技术推广与培训中心决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

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：(0916) 8912237，如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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	否	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	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	

收入决算表

公开02表

单位：佛坪县农业技术推广与培训中心

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		894.25	894.25					
213	农林水支出	894.25	894.25					
21301	农业农村	655.25	655.25					
2130104	事业运行	0.06	0.06					
2130106	科技转化与推广服务	284.30	284.30					
2130108	病虫害控制	8.00	8.00					
2130111	统计监测与信息服务	9.42	9.42					
2130122	农业生产发展	278.27	278.27					
2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00					
2130124	农村合作经济	20.99	20.99					
2130135	农业资源保护修复与利用	50.21	50.21					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	239.00	239.00					
2130505	生产发展	239.00	239.00					

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：佛坪县农业技术推广与培训中心

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							
213	农林水支出	894.25	284.36	609.89			
21301	农业农村	894.25	284.36	609.89			
2130104	事业运行	0.06	0.06				
2130106	科技转化与推广服务	284.30	284.30				
2130108	病虫害控制	8.00		8.00			
2130111	统计监测与信息服务	9.42		9.42			
2130122	农业生产发展	278.27		278.27			
2130199	其他农业农村支出	4.00		4.00			
2130124	农村合作经济	20.99		20.99			
2130135	农业资源保护修复与利用	50.21		50.21			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	239.00		239.00			
2130505	生产发展	239.00		239.00			

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：佛坪县农业技术推广与培训中心

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	894.25	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、农林水支出	21	894.25	894.25		
	8			22				
本年收入合计	9	894.25	本年支出合计	23		894.25		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	894.25	总计	28		894.25		

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

单位：佛坪县农业技术推广与培训中心

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				
213	农林水支出	894.25	284.36	609.89
21301	农业农村	894.25	284.36	609.89
2130104	事业运行	0.06	0.06	
2130106	科技转化与推广服务	284.30	284.30	
2130108	病虫害控制	8.00		8.00
2130111	统计监测与信息服务	9.42		9.42
2130122	农业生产发展	278.27		278.27
2130199	其他农业农村支出	4.00		4.00
2130124	农村合作经济	20.99		20.99
2130135	农业资源保护修复与利用	50.21		50.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	239.00		239.00
2130505	生产发展	239.00		239.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：佛坪县农业技术推广与培训中心								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	265.18	302	商品和服务支出	18.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.19	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.16	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	69.18	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	26.49	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.25	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.86	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	2.66	30211	差旅费	6.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.87	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		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	0.92	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	0.10	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	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	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	4.90	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	0.09	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	3.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		266.10	公用经费合计					18.26

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

单位：佛坪县农业技术推广与培训中心

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：佛坪县农业技术推广与培训中心

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

单位：佛坪县农业技术推广与培训中心

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	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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.60		3.60		3.50	0.10		
决算数	3.56		3.56		3.46	0.10		

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。