

佛坪县农业技术推广与培训中心 2024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 2024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 2024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

（一）主要职责

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，组织开展农作物和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。依法对农机事故进行处理、责任认定，农业机械产品进行鉴定、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。

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，成立技术服务队，深入镇村开展农业技术服务指导和病虫害调查防治，各项工作取得有效推进，高质量完成了目标任务。积极落实中央、省、市扶持粮食生产的补贴政策，兑付耕地地力补贴资金177.42万元，补贴各类机械设备8台套，兑付农机购置补贴资金0.64万元，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：2024年我县全年粮食播种面积4.03万亩，产量9.65吨。

2. 油料产量：播种面积0.31万亩，产量471吨。

3. 其它：全县蔬菜种植面积8400亩、产量2.09万吨，全县发展食用菌400万袋，产量300余吨；猕猴桃种植面积500亩，产量35吨。

（二）内设机构

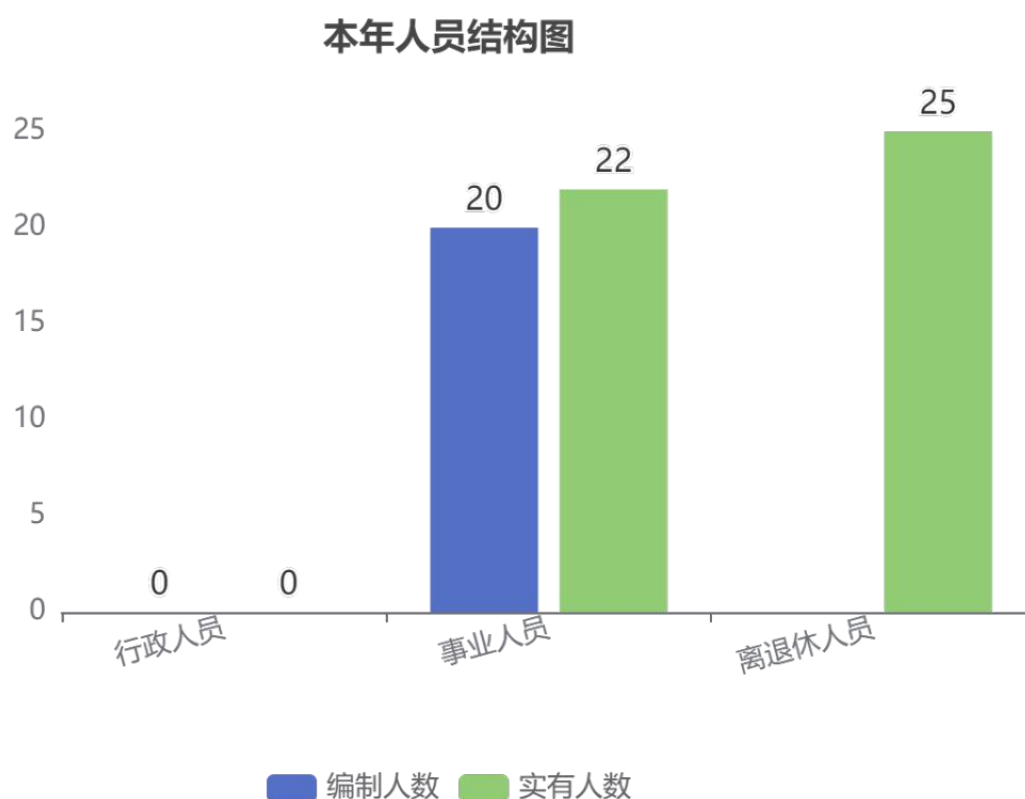
内设机构：按照工作职责单位内设“三股一办”即植保和有害生物预警股、种植和农机安全股、食用菌和技术培训股以及办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员25人。



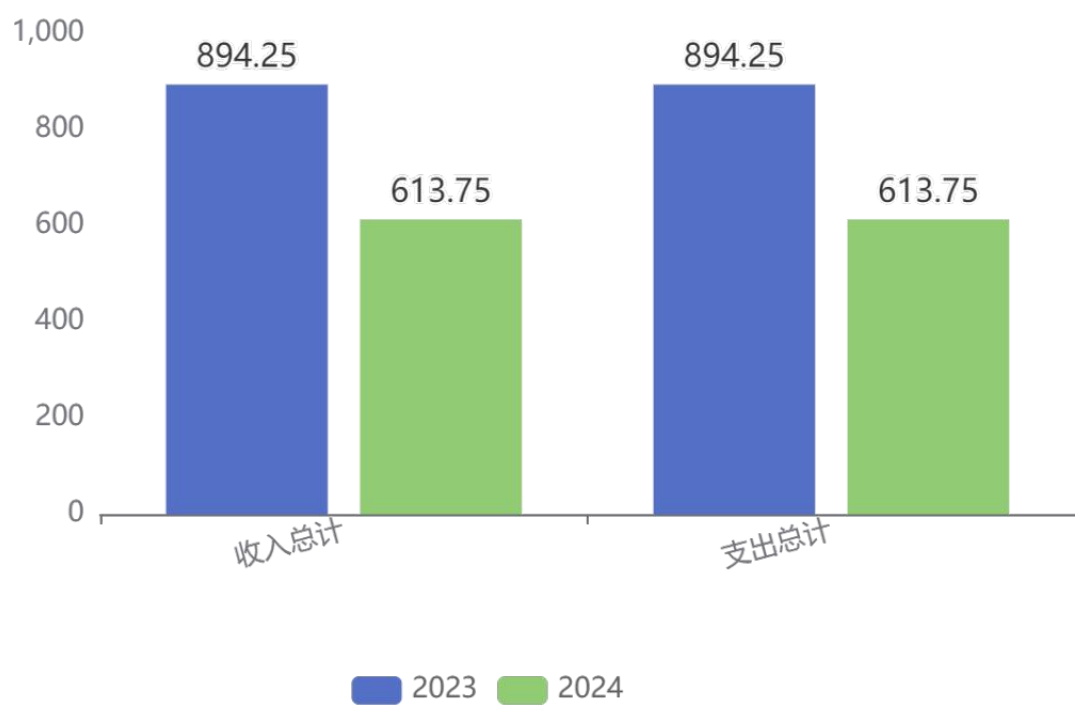
第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为613.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少280.50万元，下降31.37%，下降的主要原因是：本

年农业生产发展专项资金减少。

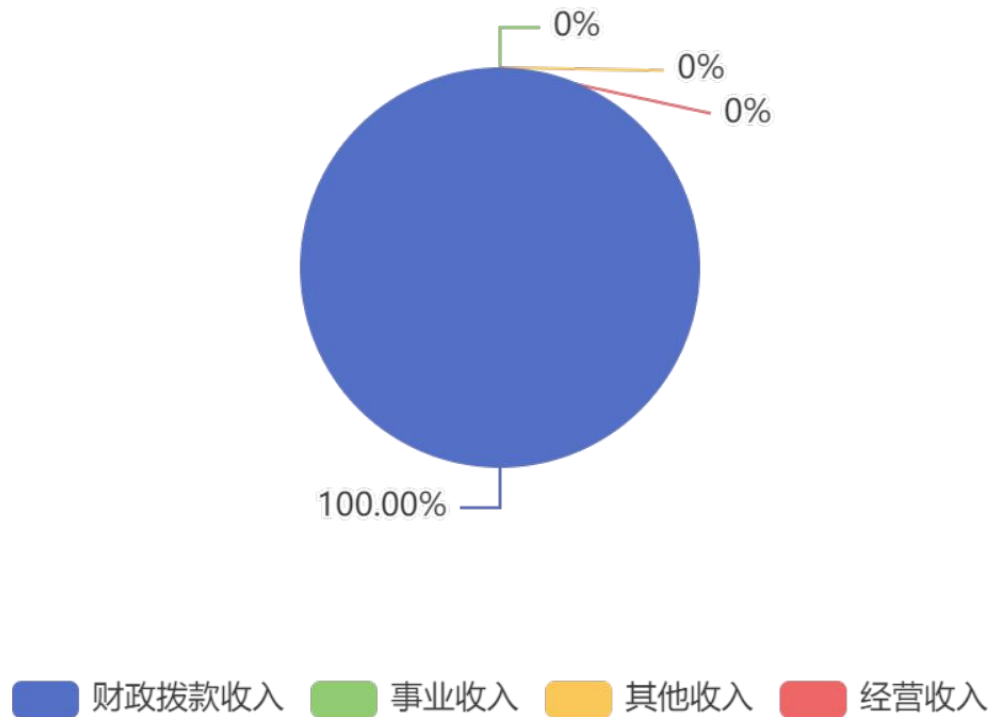
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计613.75万元，其中：财政拨款收入613.75万元，占100.00%；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%。

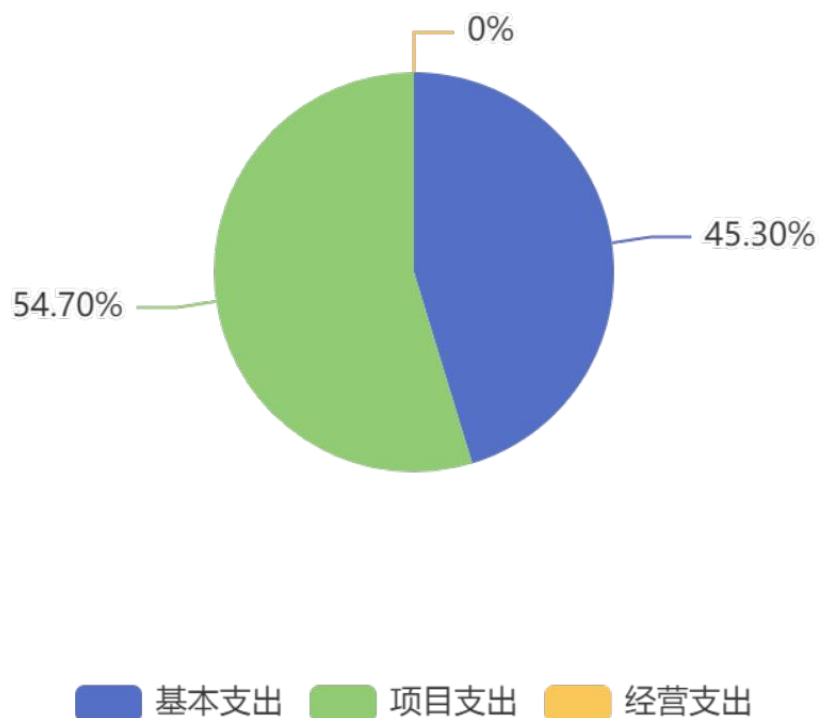
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计613.75万元，其中：基本支出278.04万元，占45.30%；项目支出335.72万元，占54.70%；经营支出0万元，占0%。

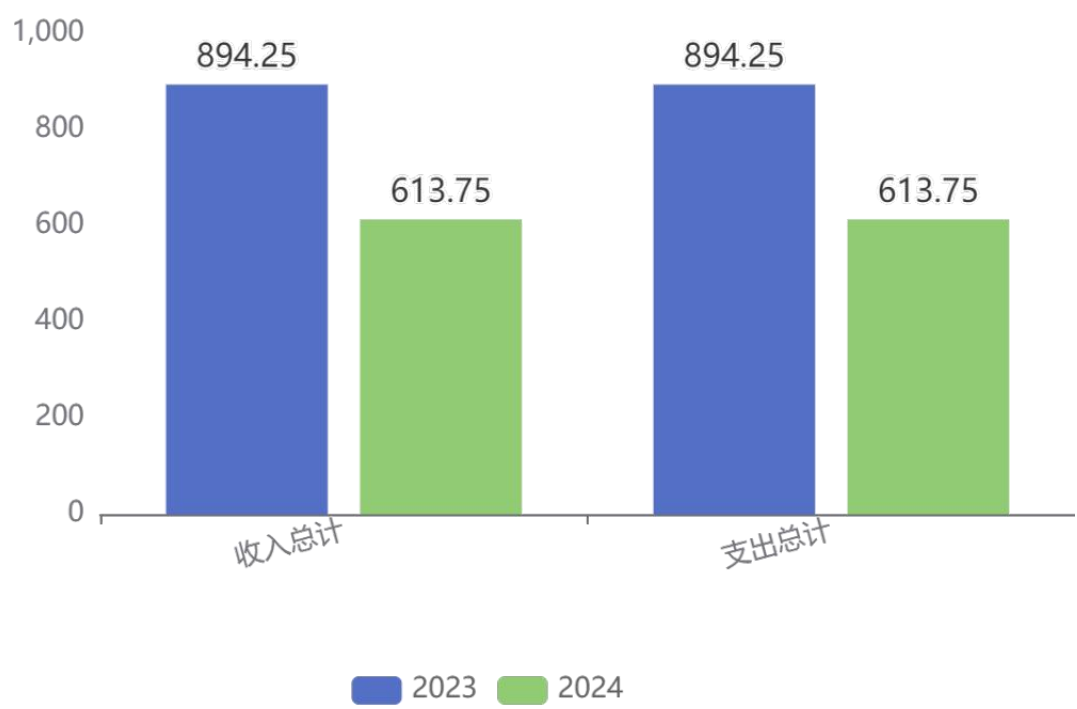
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为613.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少280.50万元，下降31.37%，下降的主要原因是：本年农业生产发展专项资金减少。

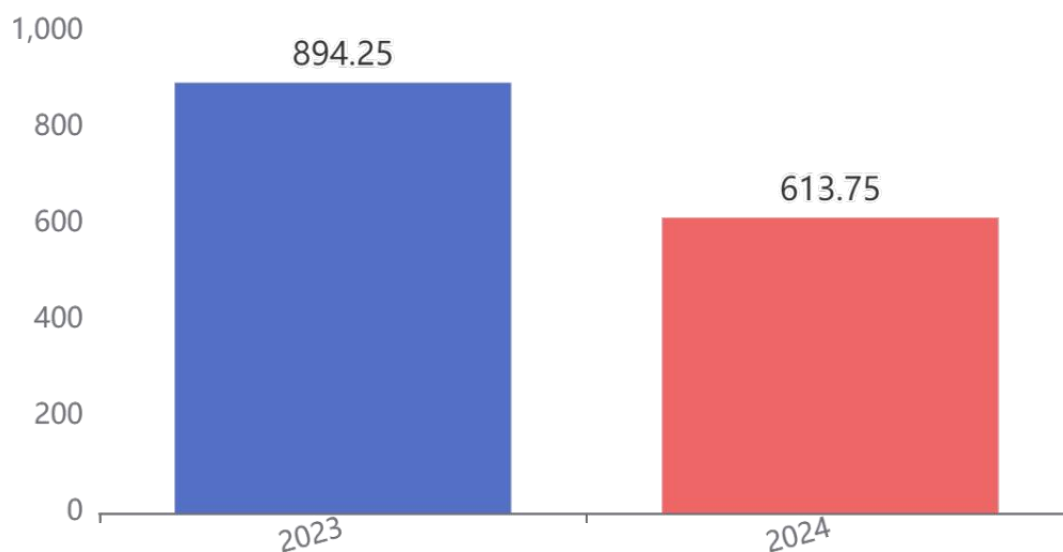
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



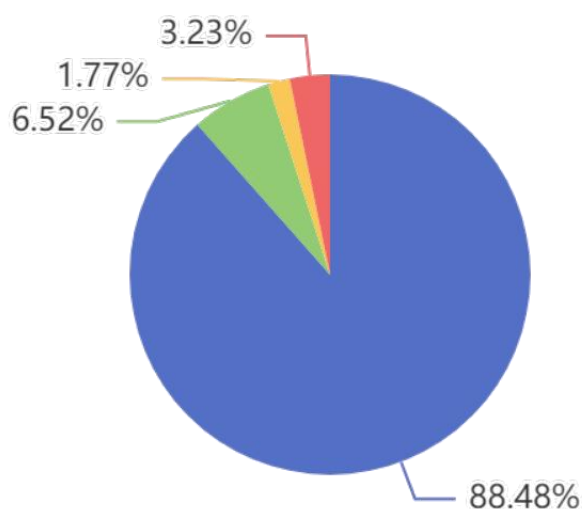
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算270.97万元，支出决算613.75万元，完成年初预算的226.50%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少280.50万元，下降31.37%，下降的主要原因是：本年农业生产发展专项资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 农林水支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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26.68万元，支出决算26.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

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13.32万元，支出决算13.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

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10.84万元，支出决算10.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

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200.08万元，支出决算207.34万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整增加。

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10.00万元，新增主要原因是小麦油菜病虫害防控项目资金增加。

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11.00万元，新增主要原因是大豆玉米“一喷多促”项目资金增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算0万元，支出决算177.42万元，新增主要原因是兑付耕地地力保护补贴资金增加。

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53.36万元，新增主要原因是兑付大豆玉米带状复合种植补助资金增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算54.69万元，新增主要原因是高素质农民培育资金增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0万元，支出决算29.25万元，新增主要原因是化肥减量增效及第三次全国土壤普查资金增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.2万元，支出决算19.85万元，决算数小于年初预算数的主要原因是年底退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出278.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费261.97万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.07万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.60万元，支出决算3.56万元，完成预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因是主要原

因是严格压缩支出节约经费。决算数较上年减少的主要原因是主要原因是严格压缩支出节约公车运行经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.50万元，支出决算3.46万元，完成年初预算的98.86%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是严格压缩支出节约经费。主要用于日常下乡出差技术推广与指导车辆加油费、维修费以及保险支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致。其中：

国内公务接待支出0.10万元。主要是本单位与省市农业技术部门交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团1个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面落实中央、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，各项工作取得有效推进，高质量完成了目标任务，积极落实中央、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。

本单位在部门决算中反映1等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金177.42万元，占部门预算项目支出总额的52.85%。

（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95分，全年预算

数270.97万元，执行数613.75万元，完成预算的226.5%。

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。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，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培训指导工作。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。

佛坪县农业技术推广与培训中心

(2024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	261.97	261.97		261.97	261.97		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	16.07	16.07		16.07	16.07		—	100%	—
	任务3	耕地地力保护补贴等项目	已完成	0	0		335.71	335.71		—	100%	—
										—		—
	金额合计			278.04	278.04		613.75	613.75		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						
	目标1、按时发放人员工资及缴纳社会保障费；					目标1、按时发放人员工资及缴纳社会保障费；						
	目标2、确保单位日常工作运转；					目标2、确保单位日常工作运转；						
	目标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。					目标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。						
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
	指标（30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%		5		5
		可持续影响指标	惠民政策落实			100%		100%		5		5
	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中央耕地地力保护补贴资金项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

本单位在单位决算中反映农业生产发展1个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金177.42万元，占项目预算资金支出总额52.85%，具体如下：1、耕地地力保护补贴资金项目绩效自评综述：项目绩效自评结果得分96分，全年预算数0万元，执行数177.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位积极落实中央、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。严格控制开支，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。项目绩效自评综述：全年预算数177.42万元，全年执行数177.42万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。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。严格控制开支，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。

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。

(2024年度)

项目名称		耕地地力保护补贴资金						
主管部门		佛坪县农业农村局			实施单位		佛坪县农业技术推广与培训中心	
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	177.42	177.42	10	100%	96
		其中：当年财政拨款	0	177.42	177.42	—	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177.42万元。			
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	177.42万元	100%	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	

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

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09168912237。
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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：佛坪县农业技术推广与培训中心

公开01表
单位：万元

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	613.75	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	40.00
	9		九、卫生健康支出	39	10.84
	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	543.05
	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	19.85
	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	613.75	本年支出合计	57	613.75
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		年末结转和结余	59	
总计	30	613.75	总计	60	613.75

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

编制单位：佛坪县农业技术推广与培训中心

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	613.75	613.75					
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00					
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32					
210	卫生健康支出	10.84	10.84					
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84					
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84					
213	农林水支出	543.05	543.05					
21301	农业农村	543.05	543.05					
2130106	科技转化与推广服务	207.34	207.34					
2130108	病虫害控制	10.00	10.00					
2130119	防灾减灾	11.00	11.00					
2130120	稳定农民收入补贴	177.42	177.42					
2130122	农业生产发展	53.36	53.36					
2130124	农村合作经济	54.69	54.69					
2130153	耕地建设与利用	29.25	29.25					
221	住房保障支出	19.85	19.85					
22102	住房改革支出	19.85	19.85					
2210201	住房公积金	19.85	19.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：佛坪县农业技术推广与培训中心

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		613.75	278.04	335.72			
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00				
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32				
210	卫生健康支出	10.84	10.84				
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84				
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84				
213	农林水支出	543.05	207.34	335.72			
21301	农业农村	543.05	207.34	335.72			
2130106	科技转化与推广服务	207.34	207.34				
2130108	病虫害控制	10.00		10.00			
2130119	防灾减灾	11.00		11.00			
2130120	稳定农民收入补贴	177.42		177.42			
2130122	农业生产发展	53.36		53.36			
2130124	农村合作经济	54.69		54.69			
2130153	耕地建设与利用	29.25		29.25			
221	住房保障支出	19.85	19.85				
22102	住房改革支出	19.85	19.85				
2210201	住房公积金	19.85	19.85				

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

编制单位：佛坪县农业技术推广与培训中心

公开04表
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	613.75	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	40.00	40.00		
	9		九、卫生健康支出	41	10.84	10.84		
	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	543.05	543.05		
	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	19.85	19.85		
	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	613.75	本年支出合计	59	613.75	613.75		
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				
总计	32	613.75	总计	64	613.75	613.75		

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

编制单位：佛坪县农业技术推广与培训中心

公开05表
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		613.75	278.04	335.72
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	
210	卫生健康支出	10.84	10.84	
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	
213	农林水支出	543.05	207.34	335.72
21301	农业农村	543.05	207.34	335.72
2130106	科技转化与推广服务	207.34	207.34	
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
2130119	防灾减灾	11.00		11.00
2130120	稳定农民收入补贴	177.42		177.42
2130122	农业生产发展	53.36		53.36
2130124	农村合作经济	54.69		54.69
2130153	耕地建设与利用	29.25		29.25
221	住房保障支出	19.85	19.85	
22102	住房改革支出	19.85	19.85	
2210201	住房公积金	19.85	19.85	

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表

编制单位：佛坪县农业技术推广与培训中心

公开06表
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	261.12	302	商品和服务支出	16.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	86.02	30201	办公费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.62	30202	印刷费	0.95	31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.38	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	65.59	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.68	30206	电费	0.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.32	30207	邮电费	0.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	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	2.81	30211	差旅费	3.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.85	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	0.10	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	0.81	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	4.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.46	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	0.04	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.47	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		261.97	公用经费合计					16.07

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

编制单位：佛坪县农业技术推广与培训中心

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：佛坪县农业技术推广与培训中心

公开08表
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				

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

编制单位：佛坪县农业技术推广与培训中心

公开09表
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	3.56		3.46		3.46	0.10		
决算数	3.56		3.46		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。