

陇县农业技术推广服务中心

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明细表

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

本单位的主要职能是：全县推广种植业技术，种植业技术引进，试验，示范与推广；种植业技术推广体系管理与指导；种植业技术宣传、指导培训与服务。

（一）主要职责

2024年度主要工作任务：聚焦粮食生产，加压奋进推动农业经济稳增长；强化服务功能，拓展重大农作物病虫害防治空间；树立科学意识，全面推进土肥工作迈向新台阶；巩固生态安全，保障农业环境优化提升；立足区域优势，推进中药材产业高质量发展；完善技术保障，增强蔬菜经济作物多样化生产。

（二）内设机构

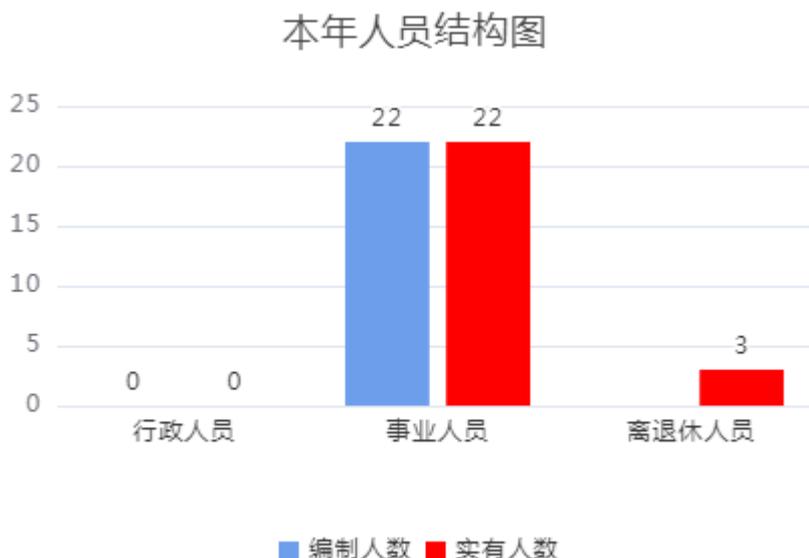
下设办公室、农技站、植保站、土肥站、高标办五个职能科室，每个科室均明确了负责人及具体工作人员，形成了较为完善的组织架构。

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22人，其中行政编制0人、事业编制22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3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1,436.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加589.68万元，增长69.66%，增长的主要原因是：2024年实际完工项目较多导致财政拨款收入支出均增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,436.24万元，其中：财政拨款收入1,436.24万元，占100%。

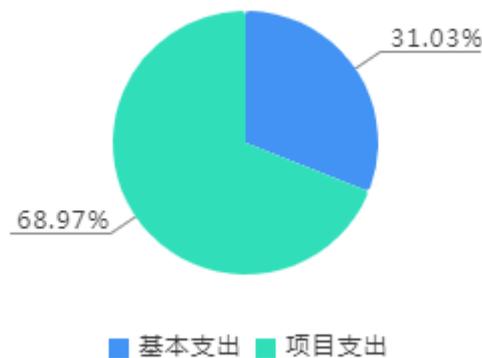
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,436.24万元，其中：基本支出445.62万元，占31.03%；项目支出990.62万元，占68.97%。

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1,436.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加631.41万元，增长78.45%，增长的主要原因是：2024年实际完工项目较多导致财政拨款收入支出均增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



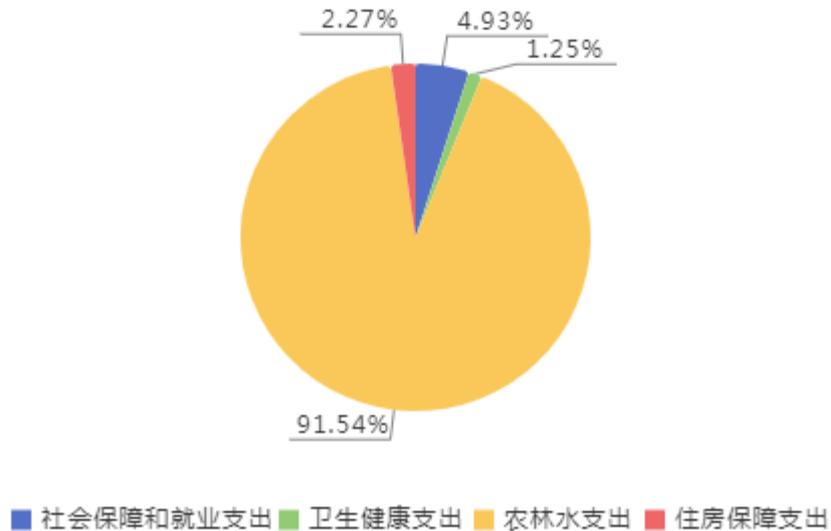
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算491.95万元，支出决算1,436.24万元，完成年初预算的291.95%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加631.41万元，增长78.45%，增长的主要原因是：年初财政拨款预估不够，年内完工项目增加，追加项目支出导致决算增加。

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42.70万元，支出决算39.82万元，完成年初预算的93.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：3名专业技术高工退休导致社保支出减少。

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13.16万元，支出决算31.04万元，完成年初预算的235.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：3名专业技术高工退休，单位补缴了单位应承担的职业年金。

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18.87万元，支出决算17.96万元，完成年初预算的95.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：3名专业技术高工退休导致医保缴费支出减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初

预算380.62万元，支出决算324.15万元，完成年初预算的85.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：3名专业技术高工退休，相关的人员支出也减少。

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162.53万元，新增支出的主要原因是：完成中央财政病虫害防控及一喷三防项目资金162.53万元。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算0万元，支出决算205.71万元，新增支出的主要原因是：中央第三次全国土壤普查项目资金205.71万元。

7. 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89.53万元，新增支出的主要原因是：防灾救灾项目资金89.53万元。

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321.96万元，新增支出的主要原因是：中省小麦宽幅沟播及玉米带状种植等项目资金321.96万元。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算181.24万元，新增支出的主要原因是：中省化肥减量增效土土壤普查项目资金181.24万元。

10. 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0万元，支出决算29.65万元，新增支出的主要原因是：小麦宽幅沟播及玉米带状种植等项目资金29.65万元。

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36.60万元，支出决算32.64万元，完成年初预算的89.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：3名专业技术

高工退休，相关的人员公积金支出也减少。

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445.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费431.22万元，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14.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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3.10万元，支出决算3.10万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：年中业务量增加，费用也随之增加。

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预算3.10万元，支出决算3.10万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油、维修保养。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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

（一）2024年度政府采购支出总额共43.30万元，其中：政府采购货物支出43.30万元、政府采购工程支出0万元、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43.30万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，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0%，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

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，农技中心紧扣农业高质量发展主线，突出粮食安全、蔬菜保供、药材扩能三个重点，优化整合农技、植保、土肥技术力量，以技术推广项目建设、试验示范等为载体，在农业科技创新上下功夫，在农业提质增效上做文章，在助农增收上面求突破，把科技成果应用在实现乡村振兴的征程中，农技推广工作展现新作为，县域农业发展实现新突破。在陇县农业农村局组织开展的2024年度目标责任制考核中，农技中心荣获“优秀”等次。具体成效如下：

第一抓好技术推广，助力农业发展。

1. 推广小麦宽幅沟播技术，落实小麦宽幅沟播技术。主推小麦宽幅沟播技术面积2万亩，建成小麦宽幅沟播技术示范区20多个。

2. 推广大豆玉米带状复合种植技术，建立大豆玉米带状复合种植技术春播示范区4个（城关镇店子村、温水镇坪头村、东风镇南村、东风镇普乐塬村）示范面积800亩，夏播示范区2个（东风镇上凉泉村、下凉泉村）示范面积1200亩；推广玉米“一增三改一防”技术。建立玉米密植技术示范面积2万亩，建成玉米增密度百亩田40个，千亩片16个。

3. 推广绿色防控技术，全县设立了26个系统监测点，发布病虫害预警信息10期，调查各种病虫害50多种，定点监测155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，实施完成小麦、玉米重大病虫统防统治防治38.5万亩次。在防治小麦穗期重大病虫害、大豆玉米“一喷多促”期间，共出动机植保无人机85架次、自走式喷杆喷雾机150架次、机动喷雾器460台次、背负式喷雾器4850多架次，全县小麦、玉米专业化统防统治面积71.2万亩次，统防统治覆盖率达53.1%、绿色防控率达56.4%，病虫危害损失率3.8%。

4. 推广害生物综合防控技术先后组织植保技术人员43多人次；设立苹果蠹蛾性诱器58个。开展苹果蠹蛾监测23次，进行苹果蠹蛾疫情消杀6次104.4万平方米。

5. 推广沼气安全使用技术，开展沼气生产技术指导排查10批次、3629户，消除安全隐患89处。设立农田地膜残留监测点2个，建成村级地膜回收站8个，购置地膜捡拾机械8台套。

6. 推广药材提质增效技术，完成中药材种植面积1.1335万

亩，领办创办中药材种植专业合作社12家，引领全县中药材专业化、集约化种植水平。

7. 推广蔬菜优质高产技术，种植蔬菜8.23万亩，其中露地蔬菜6.56万亩，设施蔬菜1.67万亩，总产量14.23万吨。

第二做好试验示范，夯实农业基础。

1. 开展粮食作物产能提升试验示范4大类12项次，建立试验小区40多个；春大豆带状复合种植技术，玉米平均亩产492.1公斤，大豆平均亩产97.2公斤。

2. 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7个品种。

3. 开展小麦绿色防控示范区4个，每个示范区面积1000亩，建立玉米绿色防控示范区2个，每个示范区面积600亩，全县绿色防控覆盖率达到56.4%。

4. 推广配方肥1.62万吨，化肥利用率40.09%，较上年提高0.02%，测土配方施肥技术推广70.2万亩，技术覆盖率96.3%。

5. 开展化肥减量增效试验，建立化肥减量增效核心示范区0.15万亩，涉及农户487户，辐射带动3.6万亩，农户施肥调查110户，示范区化肥减量3%，节本增效每亩60元，带动全县化肥用量实现负增长。

6. 建立耕地质量保护与提升项目技术试验，建立示范区2.5万亩，化肥减量增效试验5个，主要推广增施有机肥配合施用缓释配方肥，减少了化肥的施用残留和施用量。

第三强化体系管理，注重工作质量。

1. 强化内部管理。推行目标责任制管理，细化量化考核指标，严格各项工作任务落实，建立考核奖励机制，将工作完成

情况和考核结果挂钩、将工作质量和年终评优挂钩，将工作绩效和省市先进挂钩，激发广大干部职工的干事热情和创业激情，推动农技服务工作上水平上台阶，为县域农业增产、农民增收、农村繁荣服务。

2. 细化工作任务。对标对表目标任务要求，将工作任务逐层分解细化量化到人，进一步夯实责任、明确职责，做到人人肩上有担子，各个身上有压力，凝心聚力齐抓共管，打好服务“三农”工作基础。

3. 加强绩效督导。根据工作开展情况，对农技人员的工作业绩取得实效等，开展绩效评定，奖励先进激励后进，激发大家的工作热情和干事激情，形成创先争优比学赶超的良好工作氛围。

第四开展宣传培训，提高服务水平。

结合我县农业生产实际，因地制宜制定了《小麦春管技术指导意见》、《玉米密植技术指导意见》等技术指导文件10份；在各类新闻媒体及陇县农业公众号等媒体上开展宣传报道21期；紧扣农时季节和农事节点，开展粮食、蔬菜、中药材种植管理等各类技术培训会85场次，培训群众7800人，发放技术资料3.2万份；主推技术覆盖率达到95%以上，技术知晓率97%，技术服务满意度97%以上，为县域农业产业高质量发展提供了坚实的技术支撑。

（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100，全年预算数1436.24万元，全年执行数1436.24万元，预算执行率为100%。农技中心2024年度单位整体支出，单位收入来源编报齐全，单位预算完整，预算执行进度率、“三公”经费控制率、应收款压缩率、应付款控制率、部门预算管理信息公开性、债务管

理等指标执行情况较好；且职责履行到位，作用发挥充分，目标任务完成较好，在农业提质增效、农技推广等工作方面发挥了积极的作用。但也存在着项目资金支付缓慢等问题。下一步改进措施：财务上加强资金支付工作，定期做自查自纠；项目上加强绩效目标管理，强化绩效过程监控，定期对绩效目标完成情况进行跟踪检查，有问题及时整改。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		皖县农业技术推广服务中心										
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				
年度 主要 任务 完成 情况	各类人员工资福利支出	按月及时发放工资, 缴纳社保及公积金等	每月15日前按时发放	431.22	431.22	0	431.22	431.22	0	—	100%	—
	项目实施顺利	完成全县农业面主要农作物技术推广、病虫害防控、土壤检测	完成全县农业面主要农作物技术推广、病虫害防控、土壤检测	990.62	990.62	0	990.62	990.62	0	—	100%	—
	人员经费支出	缴纳办公水电费, 办公用品公车运维	保证办公正常, 公车运行正常	14.40	14.40	0	14.40	14.40	0	—	100%	—
	金额合计			1436.24	1436.24	0	1436.24	1436.24	0	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						
	目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控工作人员经费支出。 目标3: 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					目标1: 各类人员支出按进度发放到位, 每月15日前按时发放工资缴纳社保公积金等 目标2: 严控办公经费支出, 并保证办公正常, 公车运行正常 目标3: 一是主推小麦宽幅沟播技术面积2万亩, 建成小麦宽幅沟播技术示范区20多个; 推广玉米“一增三改一防”技术。建立玉米密植技术示范面积2万亩, 建成玉米增密度百亩田40个, 千亩片16个; 建立大豆玉米带状复合种植技术春播示范区4个, 二是上报病虫害监测调查动态信息210余次。病虫害短期预报准确率95%以上, 中、长期预报准确率90%以上。三是皖县土壤普查涵盖耕地、园地、林地、草地4种土地利用类型, 共形成调查采样点1210个, 其中表层样点1113个, 剖面样97个, 含10个省级整段土壤样本。四是推广使用0.015mm地膜种植1.28万亩, 全生物降解地膜及综合统筹地膜覆盖0.24万亩, 设立农田地膜残留监测点2个, 建成村级回收站8个						
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	办公经费控制率		100%		100%		5	5		
			工资福利涉及人员		30人		30人		5	5		
		质量指标	人员工资使用率		100%		100%		5	5		
			项目资金使用效率		100%		100%		5	5		
		时效指标	人员工资		及时发放		及时发放		5	5		
			项目资金		及时兑付		及时兑付		5	5		
	成本指标	病虫害防控、农技土肥植保等技术推广项目支出		990.62		990.62		10	10			
		专项资金支出率		》98%		》98%		10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农业增产、农民增收		明显提升		明显提升		8	8		
			种子安置人员收入		稳定		稳定		8	8		
		社会效益指标	示范引领、加快农业科技成果转化		较上年有所提高		较上年有所提高		5	5		
生态效益指标		农业生态环境		较上年有所改善		较上年有所改善		5	5			
可持续影响指标	保障农业可持续发展		较上年有所提高		较上年有所提高		4	4				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		单位和职工满意度		>98%		5	5			
				受益群众满意度		>98%		5	5			
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(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。

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：0917-4504033。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

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	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
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

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	1,436.24	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	70.87
	9		九、卫生健康支出	39	17.96
	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	1,314.78
	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	32.64
	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	1,436.24	本年支出合计	57	1,436.24
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	1,436.24	总计	60	1,436.24

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	1,436.24	1,436.24					
208	社会保障和就业支出	70.87	70.87					
20805	行政事业单位养老支出	70.87	70.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.04	31.04					
210	卫生健康支出	17.96	17.96					
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96					
2101102	事业单位医疗	17.96	17.96					
213	农林水支出	1,314.78	1,314.78					
21301	农业农村	1,285.13	1,285.13					
2130104	事业运行	324.15	324.15					
2130108	病虫害控制	162.53	162.53					
2130111	统计监测与信息服务	205.71	205.71					
2130119	防灾救灾	89.53	89.53					
2130122	农业生产发展	321.96	321.96					
2130135	农业生态资源保护	181.24	181.24					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.65	29.65					
2130505	生产发展	29.65	29.65					
221	住房保障支出	32.64	32.64					
22102	住房改革支出	32.64	32.64					
2210201	住房公积金	32.64	32.64					

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	1,436.24	445.62	990.62			
208	社会保障和就业支出	70.87	70.87				
20805	行政事业单位养老支出	70.87	70.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.04	31.04				
210	卫生健康支出	17.96	17.96				
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96				
2101102	事业单位医疗	17.96	17.96				
213	农林水支出	1,314.78	324.15	990.62			
21301	农业农村	1,285.13	324.15	960.97			
2130104	事业运行	324.15	324.15				
2130108	病虫害控制	162.53		162.53			
2130111	统计监测与信息服务	205.71		205.71			
2130119	防灾救灾	89.53		89.53			
2130122	农业生产发展	321.96		321.96			
2130135	农业生态资源保护	181.24		181.24			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.65		29.65			
2130505	生产发展	29.65		29.65			
221	住房保障支出	32.64	32.64				
22102	住房改革支出	32.64	32.64				
2210201	住房公积金	32.64	32.64				

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	1,436.24	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	70.87	70.87		
	9		九、卫生健康支出	41	17.96	17.96		
	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	1,314.78	1,314.78		
	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	32.64	32.64		
	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	1,436.24	本年支出合计	59	1,436.24	1,436.24		
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	1,436.24	合计	64	1,436.24	1,436.24		

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	1,436.24	445.62	990.62
208	社会保障和就业支出	70.87	70.87	
20805	行政事业单位养老支出	70.87	70.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.04	31.04	
210	卫生健康支出	17.96	17.96	
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	
2101102	事业单位医疗	17.96	17.96	
213	农林水支出	1,314.78	324.15	990.62
21301	农业农村	1,285.13	324.15	960.97
2130104	事业运行	324.15	324.15	
2130108	病虫害控制	162.53		162.53
2130111	统计监测与信息服务	205.71		205.71
2130119	防灾救灾	89.53		89.53
2130122	农业生产发展	321.96		321.96
2130135	农业生态资源保护	181.24		181.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.65		29.65
2130505	生产发展	29.65		29.65
221	住房保障支出	32.64	32.64	
22102	住房改革支出	32.64	32.64	
2210201	住房公积金	32.64	32.64	

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明细表

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	428.78	302	商品和服务支出	14.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.68	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.87	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.42	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	51.78	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.82	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.04	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.96	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	0.41	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.64	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	75.17	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	0.42	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		431.22	公用经费合计					14.40

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	3.10		3.10		3.10			
决算数	3.10		3.10		3.10			

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。