

柞水县农业技术服务中心 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 单位概况

- 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（单位）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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市和县委、政府有关农业和农村工作的方针、政策和法规。

2. 负责编制本县农技推广工作计划，负责本县各项农业新技术的推广应用工作；负责本县农技推广服务体系的管理和建设，并对下级农技推广服务组织进行业务指导。

3. 负责调查和掌握本县区内粮食、经济作物种植状况，开展分类技术指导。负责种子、肥料、农药、农膜等农用物资及新技术、新品种的试验、示范、推广、培训和宣传工作。

4. 负责对本县内粮食、经济作物的病、虫、草、鼠害的预测、预报，并积极组织防治。

5. 负责种子生产经营管理，规范种子生产经营行为。负责品种管理，规范新品种(系)的引进、试验、示范、推广。负责种子质量监控、市场管理，确保种子质量达标，保护农民的合法权益。

（二）内设机构

1. **中心综合办公室**。负责财务、工资、固定资产、车辆管理等保障工作；负责党建、精神文明建设、社会治安综合治理等工作；负责目标责任制考核、公文处理、文书档案、印章管理、保密机要等工作；负责督促检查中心工作制度的落实及各股室工作完成情况；做好上传下达、接待及日常管

理工作；负责中心及各股室的年度目标责任制分解落实和考核管理工作；承办领导交办事项。

2. 农技推广股。宣传贯彻有关农业的法律、法规、规章及政策；承担上级下达的农业技术推广项目，对确定推广的农业技术进行试验示范；承担全县种植业技术推广服务，负责粮油等农作物种植计划的编制与实施；负责各类苗情、农情、测报等信息的调查和上报；开展土壤肥力测报、中低产田改良、土肥技术试验推广服务，指导实施化肥、农作物秸秆、废弃农膜等农业废弃物综合利用。

3. 植保植检股。宣传贯彻国家有关植保植检法律、法规及“预防为主、综合防治”的植保方针；及时做好农作物病、虫、草、鼠害监测预报工作；负责组织指导病、虫、草、鼠害防治工作；依法开展植物检疫检验，负责检疫检验及证书签发管理工作；组织实施疫情普查、监测，制定封锁和消灭措施；负责植保新技术、新农药推广工作；提供植保技术咨询、信息服务。

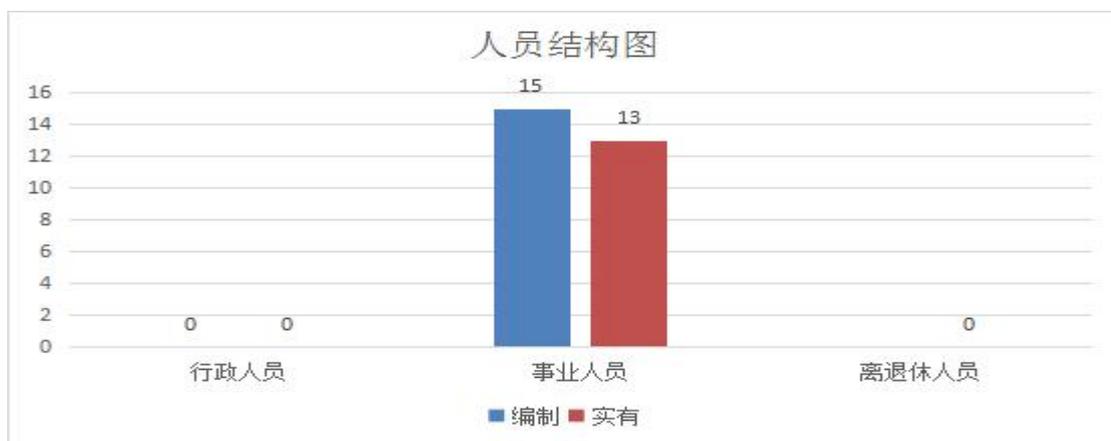
4. 种子管理股。贯彻执行国家有关种子法律、法规和方针政策；制定实施种子发展建设规划；负责选育和引进新品种的试验、示范和展示工作；培训种子技术和管理人员；制定和实施农作物种子推广计划。

二、部门决算单位构成

本单位作为柞水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

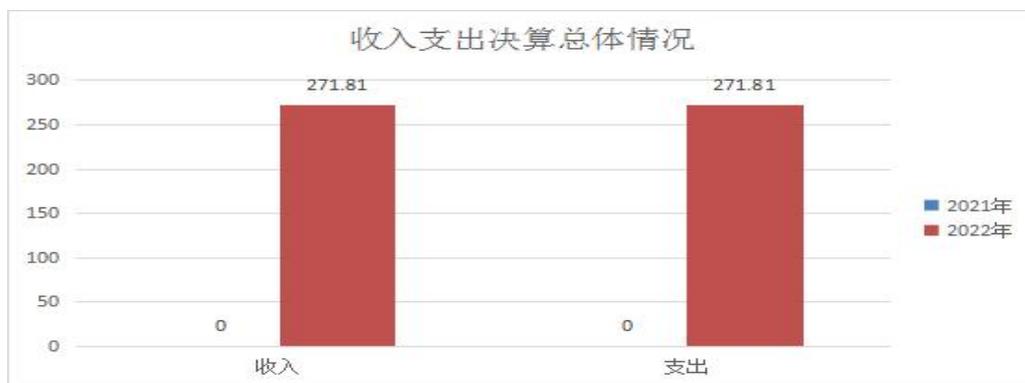
截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

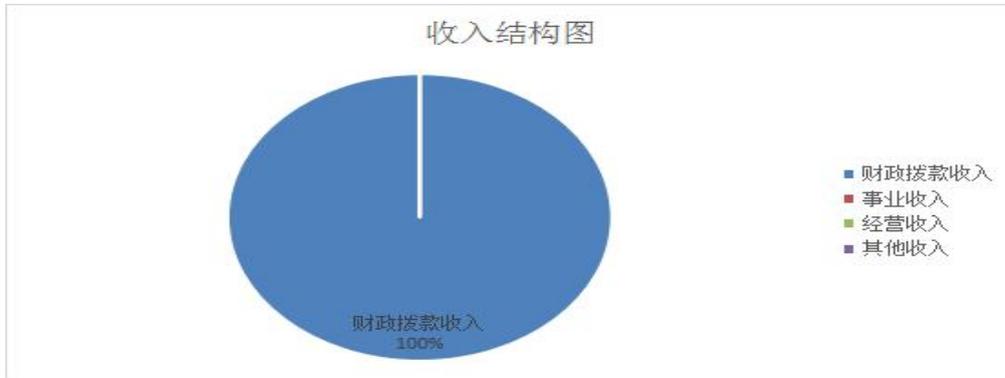
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 271.81 万元，与上年相比收、支总计增加 271.81 万元，增长 100%。主要是 2021 年本单位统一纳入柞水县农业农村局预算和决算，所以收支与上年无可比性。



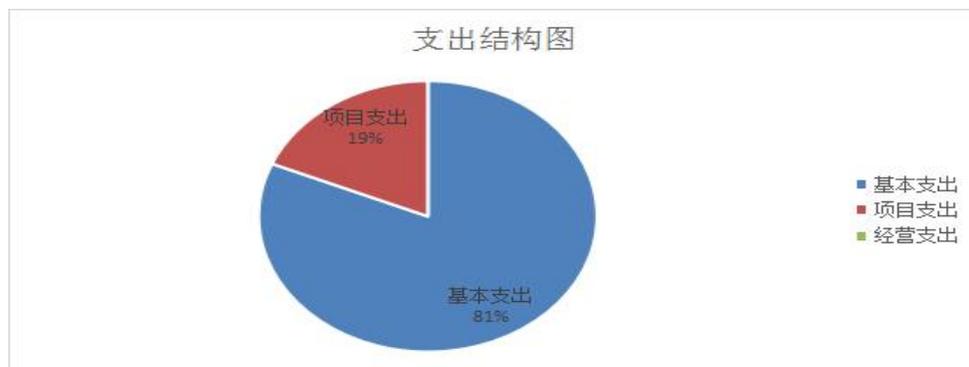
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 271.81 万元，其中：财政拨款收入 271.81 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%。



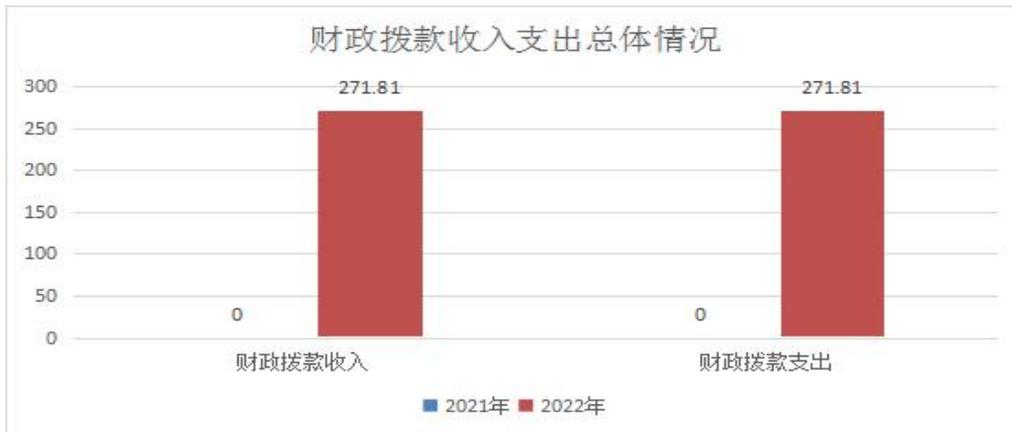
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 271.81 万元，其中：基本支出 221.11 万元，占 81.35%；项目支出 50.7 万元，占 18.65%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 271.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 271.81 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年本单位统一纳入柞水县农业农



村局预算和决算。

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271.81万元，支出决算271.81万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加271.81万元，增长100%，主要原因是2021年本单位统一纳入柞水县农业农村局预算和决算。



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 16.48 万元，支出决算 16.48 万元，完成年初预算的 100%。

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 8.9 万元，支出决算 8.9 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 17.64 万元，支出决算 17.64 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

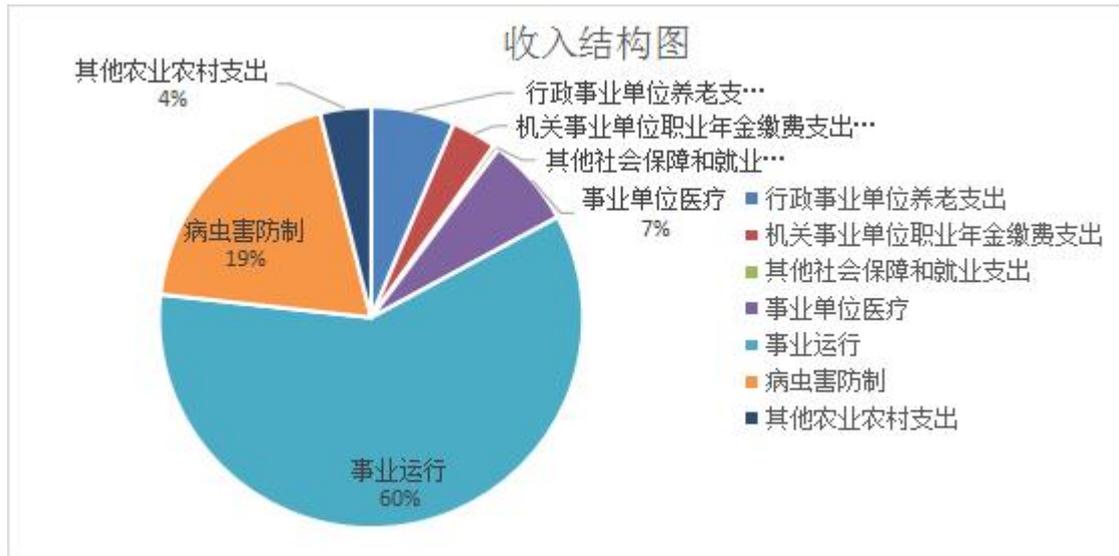
年初预算 153.96 万元，支出决算 153.96 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。



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 221.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 213.61 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 7.5 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、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0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100%。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.23万元。主要是本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发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾48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

2022年度财政拨款安排会议费预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。

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

(一)2022 年度政府采购支出总额共 41.16 万元,其中:政府采购货物支出 16.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 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的 0%, 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的 0%。

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, 本单位全面完成了绩效目标任务, 一是做好 2022 年全县化肥减量增效实验示范及耕地质量提升的监测工作, 在全县推广化肥减量示范面积 3000 亩; 二是推广农业增产新技术, 确保全年粮食产量保持在 4 万吨以上, 尤其加大力度推广大豆玉米带状复合种植技术, 在全县完成大豆种植面积 3 万亩, 大豆玉米带状复合种植 1 万亩; 三是做好全县各类农作的病虫害预警监测及统防统治, 防治面积 1 万亩以上; 四是做好新品种的引进及推广, 加强种子质量的监管; 五是保障单位全年正常

运转。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门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 91 分，全年预算数 271.81 万元，执行数 271.81 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位全面完成了绩效目标任务，一是保障单位全年正常运转；二是推广农业增产新技术，确保全年粮食产量保持在 4 万吨以上，尤其加大力度推广大豆玉米带状复合种植技术，在全县完成大豆种植面积 3 万亩，大豆玉米带状复合种植 1 万亩；三是做好全县各类农作的病虫害预警监测及统防统治，防治面积 1 万亩以上；四是做好新品种的引进及推广，加强种子质量的监管，五是做好 2022 年全县化肥减量增效实验示范及耕地质量提升的监测工作，在全县推广化肥减量示范面积 3000 亩。

发现的问题及原因：一是技术力量严重不足。主要是单位人员编制少，人员结构老龄化，难以适应当前为农服务的需求。同时，工作干得多、归纳总结少，信息宣传工作还有待加强。二是由于人力、财力等客观条件所限，我们对点上工作抓得细致具体，而对面上工作抓的还不够具体全面。三是从客观上讲，当前农村的农业劳动力资源要素流失加快，外出务工转移了农村大部分相对素质较高人员，给农技推广工作带来了很大的难度。

下一步改进措施：一是采取措施充实单位技术人员队

伍，利用技术服务农村。二是加强年初预算编制工作，力争做到准确有效。三是严格按预算执行，发挥财政资金使用效益。

柞水县农业技术服务中心整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称		柞水县农业技术服务中心										
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	单位人员工资福利保障	100%	213.61	213.61		213.61	213.61		—	100%	—
	任务 2	单位正常运转保障	100%	7.5	7.5		7.5	7.5		—	100%	—
	任务 3	农业技术服务专项	100%	50.7	50.7		50.7	50.7		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计				271.81	271.81		271.81	271.81		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、保障单位职工全年工资福利、社保缴费等全面执行到位，做到及时发放及按时缴纳。 2、按年初财政预算正常经费保障单位正常运转。 3、按照本单位职责职能完成当年为农服务专项业务，保证按时完成各项工作任务，达到年初预定的目标。						一是保障单位全年正常运转；二是推广农业增产新技术，确保全年粮食产量保持在 4 万吨以上，尤其加大力度推广大豆玉米带状复合种植技术，在全县完成大豆种植面积 3 万亩，大豆玉米带状复合种植 1 万亩；三是做好全县各类农作的病虫害预警监测及统防统治，防治面积 1 万亩以上；四是做好新品种的引进及推广，加强种子质量的监管，五是做好 2022 年全县化肥减量增效实验示范及耕地质量提升的监测工作，在全县推广化肥减量示范面积 3000 亩。					
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	当年保障单位职工人数（人）			13	13		20	20		
		质量指标	预算执行率%			100%	100%		10	10		
		时效指标	年度内工作任务完成率			100%	95%		10	8		
		成本指标	财政预算控制数（万元）			271.81	271.81		10	10		
	效益指 标(30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	农作病虫害防治面积（万亩）			1.2	1		20	17		
		生态效益指标	……									
可持续影响指标	确保全年粮食产量保持吨数（万亩）			3	3		10	10				
满意度 指标 (20分)	服务对象满意度 指标	为农服务对象满意度			≥95%	≥92%		20	16			
总分									100	91		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4325369。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 2022 年度部门决算表

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：柞水县农业技术服务中心

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	271.81	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		八、社会保障和就业支出	39	26.48
	9		九、卫生健康支出	40	17.64
	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	213.96
	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	13.73
	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	271.81	本年支出合计	58	271.81
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	271.81	总计	62	271.81

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

公开 02 表

单位：柞水县农业技术服务中心

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		271.81	271.81					
208	社会保障和就业支出	26.48	26.48					
20805	行政事业单位养老支出	25.38	25.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90					
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	17.64	17.64					
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64					
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64					
213	农林水支出	213.96	213.96					
21301	农业农村	213.96	213.96					
2130104	事业运行	153.96	153.96					
2130108	病虫害控制	50.00	50.00					
2130109	其他农业农村支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	13.73	13.73					
22102	住房改革支出	13.73	13.73					
2210201	住房公积金	13.73	13.73					

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：柞水县农业技术服务中心

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		271.81	221.11	50.70			
208	社会保障和就业支出	26.48	26.48				
20805	行政事业单位养老支出	25.38	25.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	17.64	17.64				
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64				
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64				
213	农林水支出	213.96	163.26	50.70			
21301	农业农村	213.96	163.26	50.70			
2130104	事业运行	153.96	153.96				
2130108	病虫害控制	50.00		50.00			
2130109	其他农业农村支出	10.00	9.30	0.70			
221	住房保障支出	13.73	13.73				
22102	住房改革支出	13.73	13.73				
2210201	住房公积金	13.73	13.73				

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：柞水县农业技术服务中心

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	271.81	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	26.48	26.48		
	9		九、卫生健康支出	41	17.64	17.64		
	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	213.96	213.96		
	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	13.73	13.73		
	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	271.81	本年支出合计	59	271.81	271.81		
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	271.81	总计	64	271.81	271.81		

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支出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：柞水县农业技术服务中心

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		271.81	221.11	50.70
208	社会保障和就业支出	26.48	26.48	
20805	行政事业单位养老支出	25.38	25.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	17.64	17.64	
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	
213	农林水支出	213.96	163.26	50.70
21301	农业农村	213.96	163.26	50.70
2130104	事业运行	153.96	153.96	
2130108	病虫害控制	50.00		50.00
2130109	其他农业农村支出	10.00	9.30	0.70
221	住房保障支出	13.73	13.73	
22102	住房改革支出	13.73	13.73	
2210201	住房公积金	13.73	13.73	

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：柞水县农业技术服务中心

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	
301	工资福利支出	211.86	302	商品和服务支出	7.5	310	资本性支出		
30101	基本工资	79.85	30201	办公费	1.25	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	11.65	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置		
30103	奖金	28.79	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	32.97	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.48	30206	电费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	8.9	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	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	1.1	30211	差旅费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	13.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.9	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	0.74	30214	租赁费	0.08	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1.75	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	0.23	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	1.7	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴		
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.23	39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.75			——	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.85			——	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.01				
			307	债务利息及费用支出					
			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		213.61	公用经费合计						7.5

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：柞水县农业技术服务中心

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

公开 08 表

单位：柞水县农业技术服务中心

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

公开 09 表

单位：柞水县农业技术服务中心

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	0.23		0.23			0.23	0.50	
决算数	0.23		0.23			0.23	0.50	

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。