

# 镇巴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

1、贯彻执行国家有关农业生产、农技推广、农业机械化工作的方针、政策、法律和法规。制定农业技术推广规划、计划，农业技术规程，执行技术标准，组织参与完成农业技术推广的技术鉴定与成果研发、农业机械化项目的申报和实施工作。负责农业技术推广体系建设与管理。

2、创新引进先进增产技术，农业机械新技术、种子新品种、食用菌生产技术服务新品种的引进试验示范推广，开展种质资源的普查。负责农业土壤分析、配方施肥、土壤墒情和农膜残留监测管理工作。制定全县食用菌发展规划、计划，指导全县食用菌菌种生产经营许可证的申报工作；组织科技攻关、重大项目开发、技术交流、技术咨询服务和经济合作，培训镇（街道）、村农业技术推广人员，普及农业科技知识，开展农业产业化、粮油产品质量安全生产技术指导服务及培训。

3、负责种子生产、经营，种子、肥料、食用菌菌种等市场的日常质量监管。

4、实施农业机械购置补贴。农业机械驾驶（操作）人员培训。农业机械化相关技术指导服务及培训，贯彻农机更新报废政策，指导农机维修管理，为农民群众提供技术与信息。农业机械作业质量、维修质量、农机产品质量监督、质量投诉调查，组织协调重大农业机械化生产活动，开展农机跨区作业。实施农机安全监理，农业机械登记，负责全县农机安全生产。协助县行政审批服务局办理农机行政许可事项。提高

农业机械化普及和应用水平，促进农业生产发展。

## （二）内设机构

本单位内设7个股室，包括：综合股、农业技术推广股、土壤肥料工作股、食用菌技术推广股、农业机械推广股、魔芋技术推广股、项目规划股。

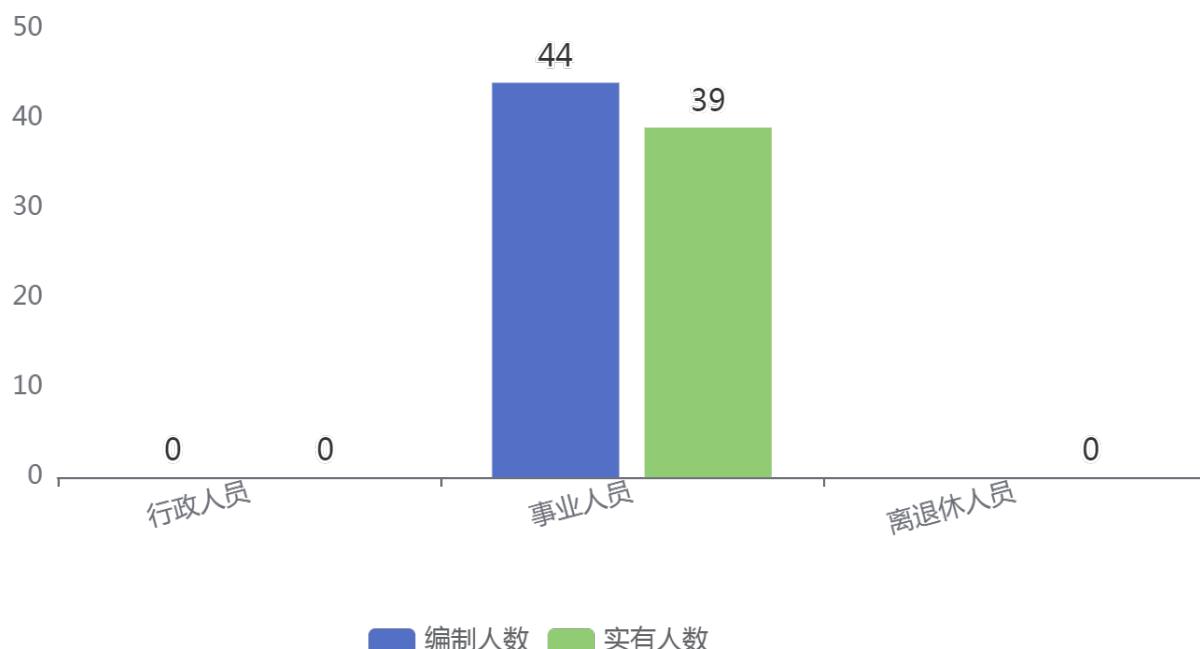
## 二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴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44人，其中行政编制0人，事业编制44人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

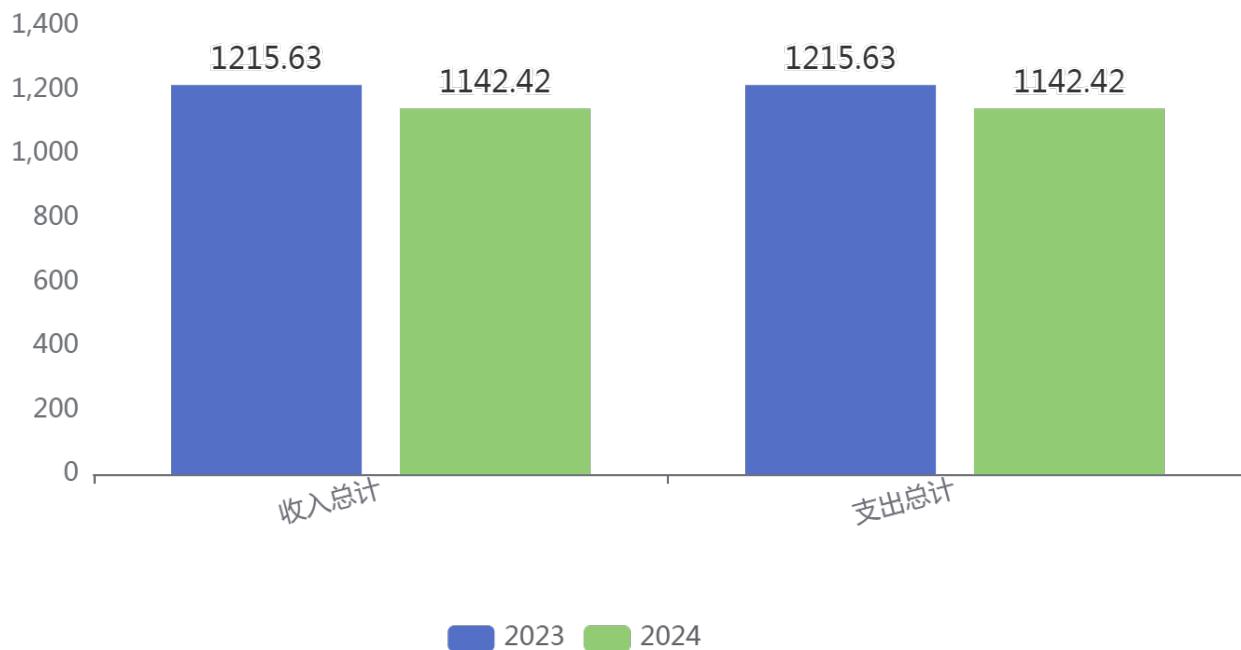


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1142.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少73.21万元，下降6.02%，下降的主要原因是：人员退休正常减少。

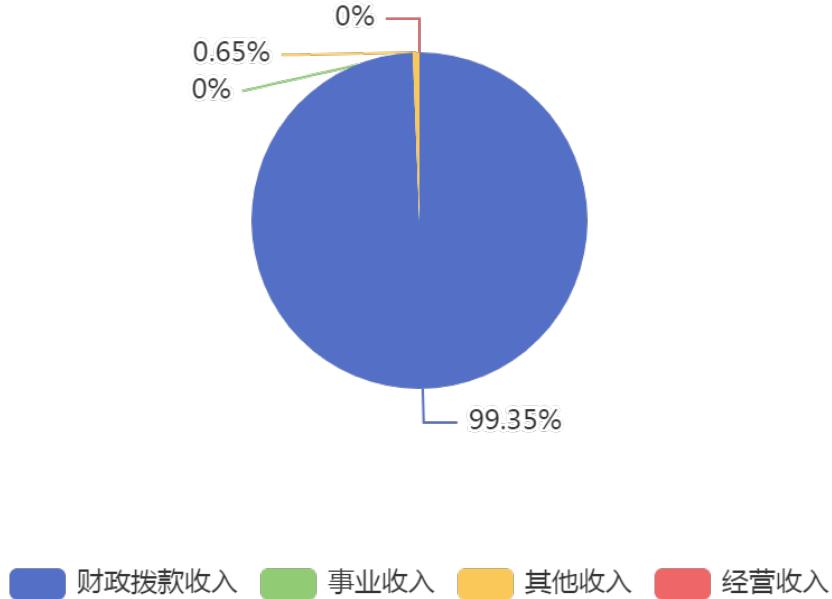
**收入、支出决算总计对比图（单位：万元）**



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1039.69万元，其中：财政拨款收入1032.91万元，占99.35%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.78万元，占0.65%。

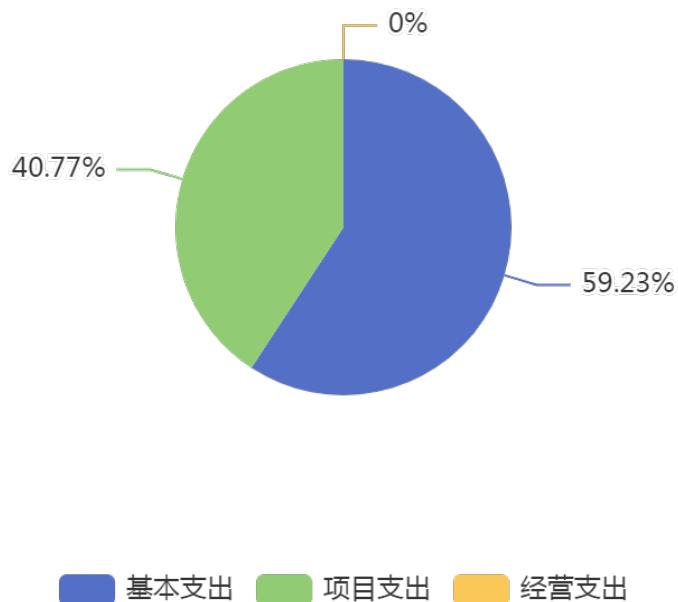
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1135.20万元，其中：基本支出672.33万元，占59.23%；项目支出462.87万元，占40.77%；经营支出0万元，占0%。

### 支出结构图

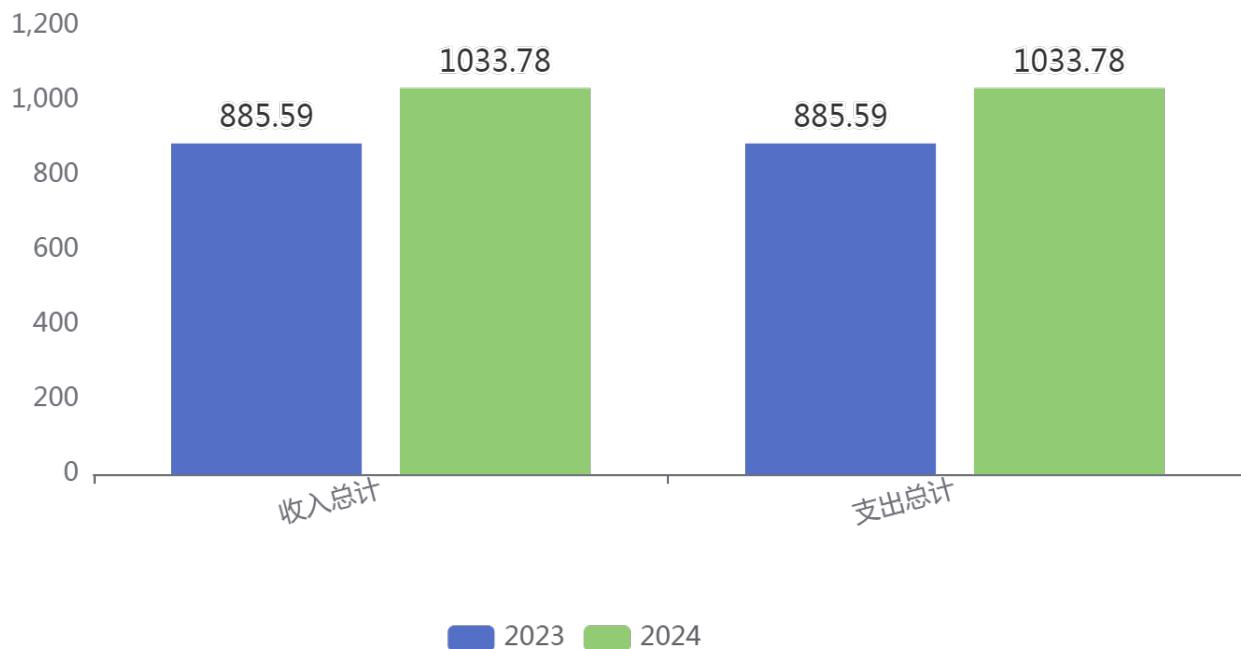


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1033.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加148.19万元，增长16.73%，增长的主要

原因是：新增项目支出和人员经费正常增长。

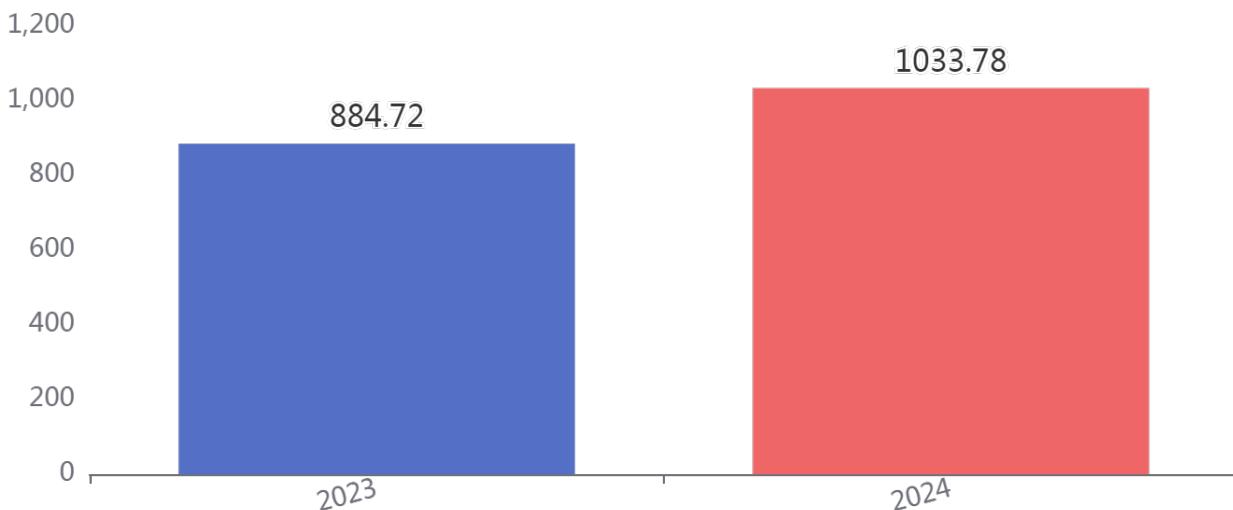
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



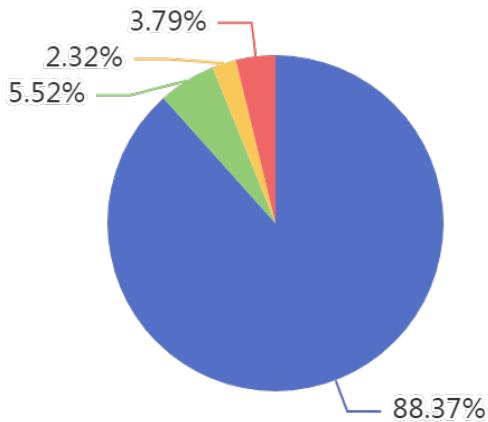
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1033.78万元，支出决算1033.78万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的91.07%。与上年相比，财政拨款支出增加149.06万元，增长16.85%，增长的主要原因是：新增项目支出和人员经费正常增长。

### 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55.59万元，支出决算55.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。
2. 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1.45万元，支出决算1.45万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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24.02万元，支出决算24.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算552.07万元，支出决算552.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 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36万元，支出决算36.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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4万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算139.81万元，支出决算139.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算37.36万元，支出决算37.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算20.18万元，支出决算20.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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124.1万元，支出决算124.10万元，完成年初预

算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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39.21万元，支出决算39.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

## 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672.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费635.87万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费36.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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6.8万元，支出决算6.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

### 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6万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于单位公务用车的燃油、保险及维修费用。

## 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0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.8万元，主要是单位与相关单位交流工作、接受上级有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾68人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是：粮油、农机农业技术推广服务增加。主要用于：农业技术推广服务培训。

## （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177.31万元，其中：政府采购货物支出177.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额177.31万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额177.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；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

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆。主要是主要农业技术推广服务公务用车的燃油、保险及维修费用。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，2024年，县农技推广服务中心认真贯彻落实中央、省、市农业农村工作部署，在“提单产、增效益、做示范、抓创新”上协同发力，秉持粮食安全和科技先行理念，扎根基层服务，勇于实干创新。粮油产量稳步上升，魔芋、食用菌产业链初具雏形，秸秆综合利用率显著提升，农机与农艺深度融合，竭力开辟农业生产绿色发展新航道，圆满完成各项任务指标。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### (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98，全年预算数1142.42万元，执行数1135.20万元，完成预算的99.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，县农技推广服务中心认真贯彻落实中央、省、市农业农村工作部署，在“提单产、增效益、做示范、抓创新”上协同发力，秉持粮食安全和科技先行理念，扎根基层服务，勇于实干创新。粮油产量稳步上升，魔芋、食用菌产业链初具雏形，秸秆综合利用率显著提升，农机与农艺深度融合，竭力开辟农业生产绿色发展新航道，圆满完成各项任务指标。

发现的问题及原因：一是魔芋产业规模化种植面积不断萎缩。由于魔芋在大田种植中软腐病、白绢病发病率高，且难以控制，导致产量严重受损，农户种植积极性受挫，魔芋种植面积逐年减少。二是山区农机结构单一。我县现有农机多围绕水稻、油菜及土地耕整而普及，缺乏玉米、马铃薯等其它主要作物机械。三是农业技术推广服务工作量大、任务重，工作人员年龄结构老化，专业技术人员面临青黄不接，需招聘或人才引进。四是单位包扶3个村，驻村人员7人，驻村困难大，经费紧张，急需进行调整。

下一步改进措施：中心在局党组的正确领导下，紧扣年度目标任务，团结全体干部职工，以乡村振兴产业发展为契机，发挥农业在乡村振兴中的优势，着力补全现阶段存在的短板，提高农业技术服务的质量和效率助力农业增产农民增收，推动农业现代化发展，提升农业科技转化。

## 整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			镇巴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)(A)					全年执行数(万元)(B)	分值	执行率(B/A)	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金				
	人员经费	工资福利支出、个人和家庭的补助等。	全面保障了2024年度人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出	635.87	566.37	69.50	0	0	635.87	3	100%	3
	公用经费	公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、日常维修费、公务车运行维护费、公务接待等费用。	保障了单位日常工作的正常运转	36.47	40.47	-4	0	0	36.47	3	100%	3
	专项业务经费	主要用于开展农业科技创新与推广及统计监测与信息服务专项业务支出，包括购置专用材料费、劳务费、印刷费、培训费等费用。	聚焦粮油大面积单产工程，优化主推品种，大力推行主推技术。建设油菜高产栽培示范基地1个、马铃薯玉米高产示范点2个、水稻高产示范基地1个、玉米+大豆复合种植模式推广。做好省级耕地质量监测点6个和农田地膜监测点3个开展土壤墒情测试。“推广”测土配方施肥及化肥减量增效技术。做好农作物秸秆综合利用推广技术、农药安全监管、推广新型农业技术、农机技术及食用菌栽培培植技术。粮油生产试验示范推广联动，提升粮油高产高效。实施魔芋种子繁育体系建设项目，带动周边农户增收。	470.08	165.30	304.78	0	0	462.86	4	98.46%	3
	金额合计			1142.42	772.14	370.28	0	0	1135.2	10	99.37%	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							
	2024年，县农技推广服务中心认真贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记历次来陕重要指示和党中央、省、市农业农村工作部署，以加快建设“生态经济示范区”为目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，以一二三产业融合发展为路径，贯彻新发展理念、构建新发展格局。紧扣工作职责，围绕“粮油增产、农业增效、农民增收”目标，坚持立足农业、服务农业生产工作理念，理清工作思路，促进融合发展，大力推进农机农艺先进适用技术，农机化推广服务，广泛开展试验示范、优化农业生产装备结构，积极组织实施耕地质量保护与有机质提升、化肥减量增效、大豆玉米带状复合种植、产油大县、食用菌、魔芋等产业农业项目，努力提高农业科技普及率和贡献率，真抓实干，开拓进取，夯实农业农村现代化发展基础，提升农业可持续发展水平。				2024年人员经费，公用经费支出672.34万元，维持了单位正常运转，做好农技推广服务工作。建设油菜百亩核心技术示范田2个亩产195.7公斤、千亩示范片2个亩产165.3公斤。建设马铃薯示范基地6个，农机配套面积500亩。建设水稻机插秧示范点3个，面积1000亩；建设小麦示范点1个，面积70亩。建设16个省级耕地质量监测点的管护工作；全年土壤墒情监测28次，春、夏、秋三季及时发布墒情监测信息10期。完成3个残膜监测点（草坝1个，双河2个）的各项监测工作；印发《2024年农作物秸秆综合利用方案》，印制《农作物秸秆禁烧及综合利用宣传手册》，重点围绕秸秆饲料化、肥料化、基料化等利用途径。全县建成81个秸秆综合利用示范点。全面落实“谁生产谁负责制、谁经营谁负责制”，签订合同责任书109份，发放安全手册100余份，签订个人安全责任书40余份，检查拖拉机、联合收割机在用机械120台（次），发放安全手册100余份；召开1个综合安全生产会议，深入镇村开展“田间地头”现场教学，提高综合机械化水平。深入镇村开展食用菌栽培管理技术服务，接受技术咨询20人次。切实提高了种植户种植管理水平，不断强化产品保护提质量，持续做好“镇巴黑木耳”、“镇巴香猪”地理标志产品管理和宣传推广工作，完成18个百亩核心攻关田2250亩，大豆平均折亩产89.2公斤，最高亩产102.3公斤，玉米平均折亩产465.2公斤，最高亩产665.3公斤。引进魔芋新品种5个，建设魔芋新品种高产示范点3个，镇巴花魔芋地标产品保护性种植育苗100亩，30户农户（其中脱贫户15户）收入9934元，带动周边农户种植魔芋1200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		
	成本指标(20分)	经济成本指标	日常公用经费及人员经费支出(万元)			672.34	672.34		10	10		
			专项业务经费支出(万元)			470.08	462.86		10	9		
	产出指标(30分)	数量指标	中心内设机构及全部人员			44人	44人		2	2		
			组织开展农技培训会			≥2次	2次		3	3		
			春耕生产技术服务、秸秆综合利用、农机技术示范及食用菌技术推广等18个项目			完成	完成		5	5		
		质量指标	依据年度工作计划完成各项工作任务			100%	100%		5	5		
			基本保障在职人员正常办公要求			95%	100%		5	5		
		时效指标	基本支出2024年年底前完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展			100%	100%		2	2		
			项目支出按照预算编制要求，按照方案实施项目，按照资金支出时间要求在时限内完成支出			95%	100.00%		3	3		
		成本指标	基本支出总成本控制在部门预算内			100%	100%		2	2		
			项目支出全年控制在预算内			100%	100%		3	3		
效益指标(30分)	经济效益指标	农业增产，农民增收			提升	特色产业增收提升		10	10			
	社会效益指标	农业产业发展			提升	特色产业带动产业链延伸		10	10			
	生态效益指标	农业面源污染综合治理			有效提升	面源污染减少，耕地质量得到有效提升		10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	97%		10	10			
总分									100	98		

(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. 镇巴县农业技术推广服务中心的决算数据反映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：0916-6712062。

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：镇巴县农业技术推广服务中心

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	1,032.91	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	6.78	八、社会保障和就业支出	38	57.04
	9		九、卫生健康支出	39	24.02
	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	1,014.94
	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	39.21
	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	1,039.69	本年支出合计	57	1,135.20
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	102.73	年末结转和结余	59	7.22
总计	30	1,142.42	总计	60	1,142.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：镇巴县农业技术推广服务中心

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 栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1,039.69	1,032.91					6.78
208	社会保障和就业支出	57.04	57.04					
20805	行政事业单位养老支出	55.59	55.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59					
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	24.02	24.02					
21011	行政事业单位医疗	24.02	24.02					
2101102	事业单位医疗	24.02	24.02					
213	农林水支出	919.43	912.65					6.78
21301	农业农村	795.33	788.55					6.78
2130104	事业运行	551.21	551.21					
2130106	科技转化与推广服务	36.00	36.00					
2130111	统计监测与信息服务	4.00	4.00					
2130122	农业生产发展	139.81	139.81					
2130153	耕地建设与利用	37.36	37.36					
2130199	其他农业农村支出	26.95	20.18					6.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.10	124.10					
2130505	生产发展	124.10	124.10					
221	住房保障支出	39.21	39.21					
22102	住房改革支出	39.21	39.21					
2210201	住房公积金	39.21	39.21					

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：镇巴县农业技术推广服务中心

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 栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,135.20	672.33	462.87			
208	社会保障和就业支出	57.04	57.04				
20805	行政事业单位养老支出	55.59	55.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59				
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	24.02	24.02				
21011	行政事业单位医疗	24.02	24.02				
2101102	事业单位医疗	24.02	24.02				
213	农林水支出	1,014.94	552.07	462.87			
21301	农业农村	890.84	552.07	338.77			
2130104	事业运行	552.07	552.07				
2130106	科技转化与推广服务	36.00		36.00			
2130111	统计监测与信息服务	4.00		4.00			
2130122	农业生产发展	139.81		139.81			
2130153	耕地建设与利用	37.36		37.36			
2130199	其他农业农村支出	121.60		121.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.10		124.10			
2130505	生产发展	124.10		124.10			
221	住房保障支出	39.21	39.21				
22102	住房改革支出	39.21	39.21				
2210201	住房公积金	39.21	39.21				

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：镇巴县农业技术推广服务中心

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	1,032.91	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	57.04	57.04		
	9		九、卫生健康支出	41	24.02	24.02		
	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	913.52	913.52		
	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	39.21	39.21		
	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	1,032.91	本年支出合计	59	1,033.78	1,033.78		
年初财政拨款结转和结余	28	0.87	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.87		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	1,033.78	总计	64	1,033.78	1,033.78		

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入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：镇巴县农业技术推广服务中心

公开05表  
单位：万元

科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
1	2	3		
合计		1,033.78	672.33	361.44
208	社会保障和就业支出	57.04	57.04	
20805	行政事业单位养老支出	55.59	55.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59	
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	24.02	24.02	
21011	行政事业单位医疗	24.02	24.02	
2101102	事业单位医疗	24.02	24.02	
213	农林水支出	913.52	552.07	361.44
21301	农业农村	789.42	552.07	237.34
2130104	事业运行	552.07	552.07	
2130106	科技转化与推广服务	36.00		36.00
2130111	统计监测与信息服务	4.00		4.00
2130122	农业生产发展	139.81		139.81
2130153	耕地建设与利用	37.36		37.36
2130199	其他农业农村支出	20.18		20.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.10		124.10
2130505	生产发展	124.10		124.10
221	住房保障支出	39.21	39.21	
22102	住房改革支出	39.21	39.21	
2210201	住房公积金	39.21	39.21	

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：镇巴县农业技术推广服务中心

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	626.68	302	商品和服务支出	36.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	205.16	30201	办公费	0.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.59	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	
30103	奖金	146.71	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	111.63	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.59	30206	电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.02	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	1.45	30211	差旅费	11.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.33	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.19	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	0.80	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	6.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.45	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	6.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.13	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	6.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	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	8.47	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		635.87	公用经费合计					36.47

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：镇巴县农业技术推广服务中心

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：镇巴县农业技术推广服务中心

公开08表  
单位：万元

科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1	2	3

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：镇巴县农业技术推广服务中心

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	6.80		6.00		6.00	0.80		6.00		
决算数	6.80		6.00		6.00	0.80		6.00		

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。