

# 镇巴县农民科技教育培训中心

## 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

镇巴县农民科技教育培训中心为镇巴县农业农村局下属二级全额拨款事业单位，主要职能：开展农民教育培训、农村实用人才培养，高素质农民培育、农业技术传播和科学普及工作；承担全县所有贫困村产业培训任务；负责农村能源建设、农业环境保护与监测；开展国家开放大学学历教育教务教学工作。

### （二）内设机构

镇巴县农民科技教育培训中心内设技术培训股、电大教学股、能源环保监测股、综合股4个股室。

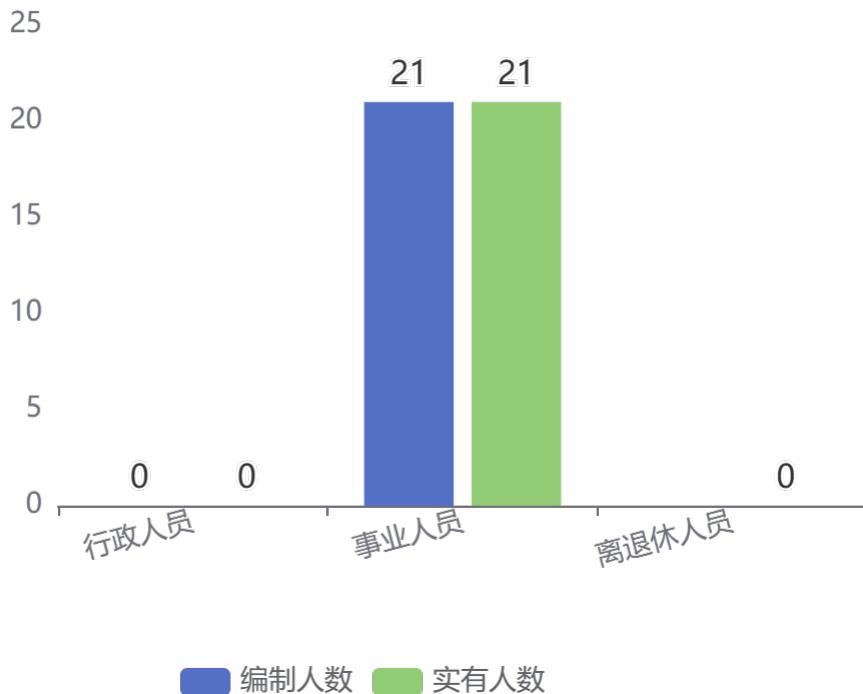
## 二、部门决算单位构成

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21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

### 本年人员结构图

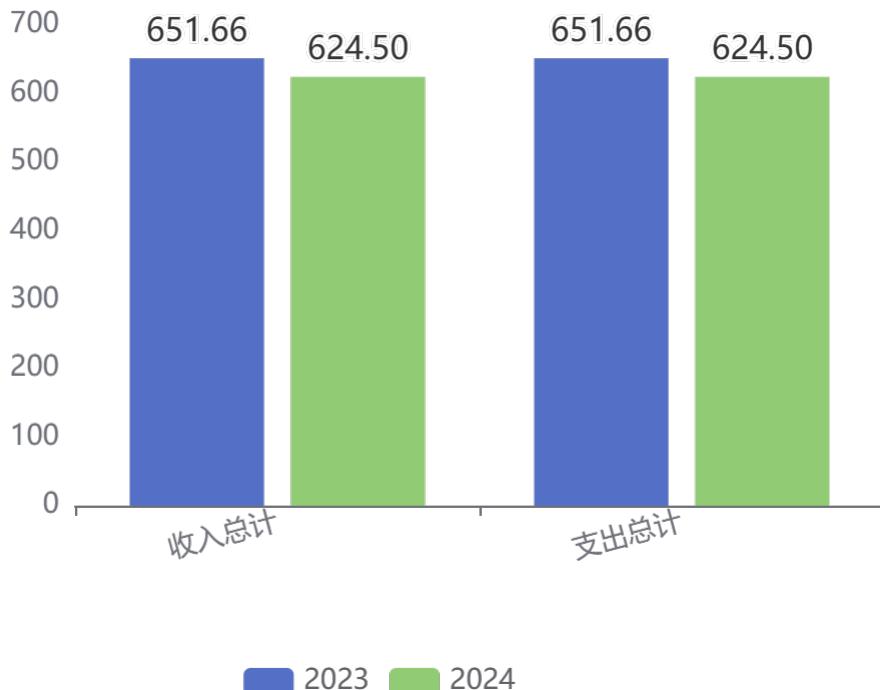


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

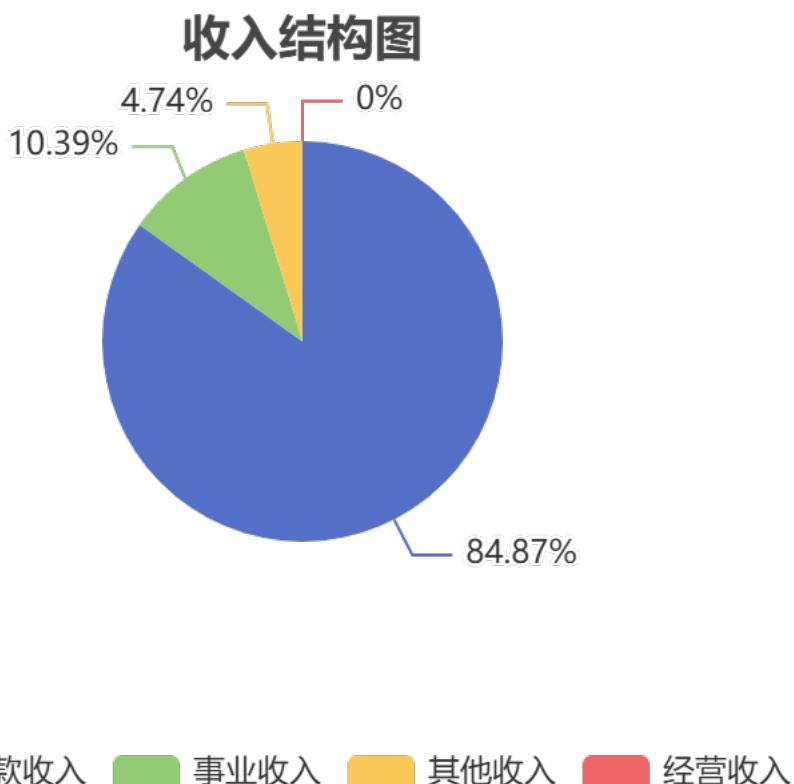
2024年度收入总计、支出总计均为624.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少27.16万元，下降4.17%，下降的主要原因是：2024年年初结转资金较上年度减少。

### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



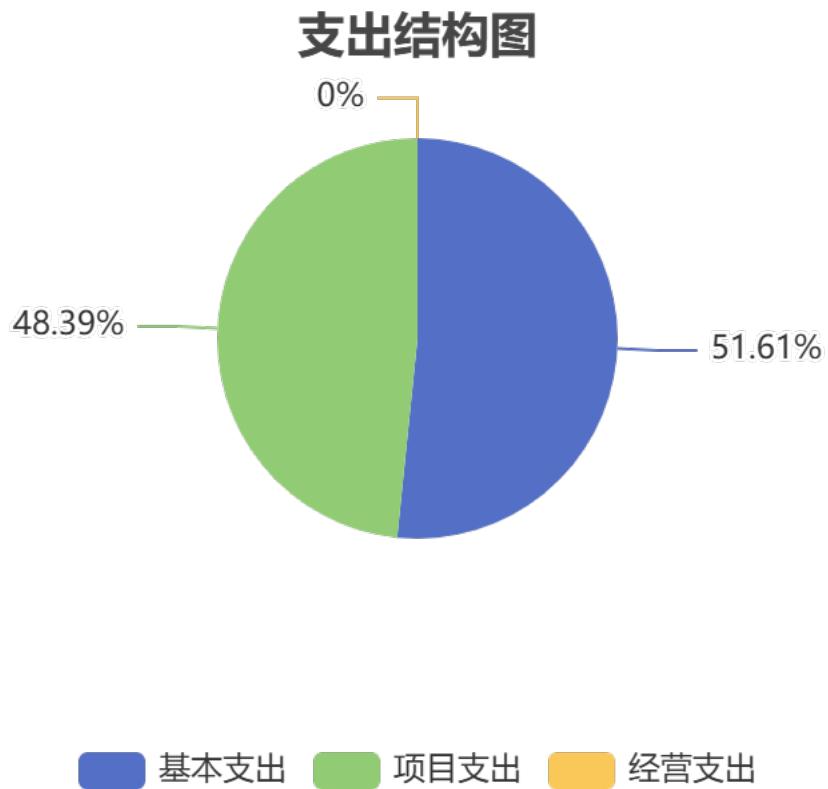
## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计621.95万元，其中：财政拨款收入527.86万元，占84.87%；事业收入64.61万元，占10.39%；经营收入0万元，占0%；其他收入29.48万元，占4.74%。



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计607.75万元，其中：基本支出313.66万元，占51.61%；项目支出294.09万元，占48.39%；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

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为527.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加167.72万元，增长46.57%，增长的主要原因是：本年度预算的培训项目增加，财政拨款较上年增加。

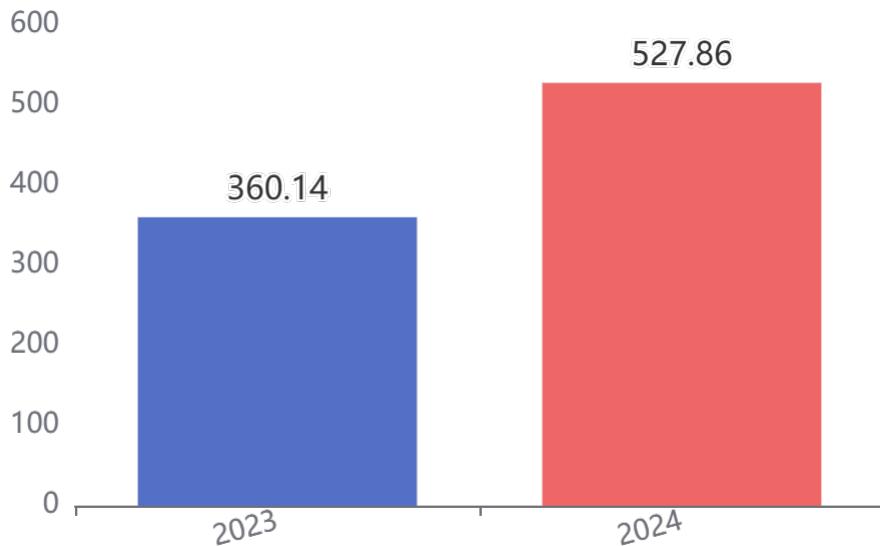
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



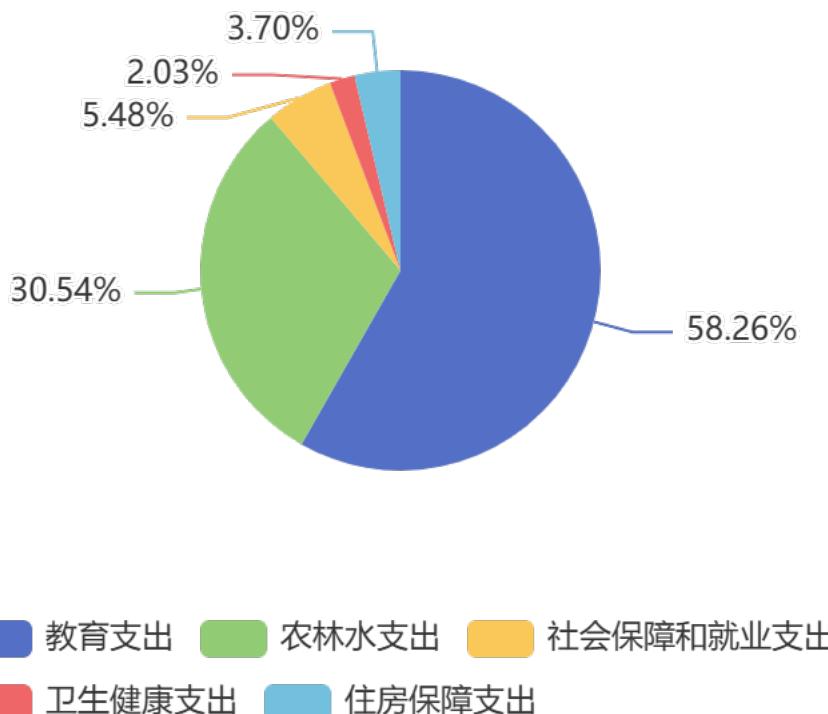
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算527, 86万元，支出决算527.86万元，完成年初预算的100.%。占本年支出合计的86.85%。与上年相比，财政拨款支出增加167.72万元，增长46.57%，增长的主要原因是：本年度预算的培训项目增加，财政拨款较上年增加。

### 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. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。年初预算297.51万元，支出决算297.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 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28.22万元，支出决算28.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 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0.68万元，支出决算0.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 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10.72万元，支出决算10.72万元，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）农村合作经济（项）。年初预算43.20万元，支出决算43.20万元，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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算118万元，支出决算118.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.52万元，支出决算19.52万元，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313.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费297.68万元，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、生活补助。

(二) 公用经费15.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、福利费、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3.00万元，支出决算2.77万元，完成预算的92.33%。决算数小于预算数的主要原因是主要是本年严格预算执行，厉行节约，压缩公务接待费确保“三公”经费只减不增。

#### 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2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于保障单位正常公务用车运行维护开支。

#### 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1.00万元，支出决算0.77万元，完成预算的77.00%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.77万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门检查工作发生的接待支出。共接待国内来访团组13个，来宾70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142.30万元，支出决算142.30万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加51.98万元。主要用于：职业农民培训及致富带头人培训等农业培训项目增加。

### （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0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1辆，主要是保障本单位日常公务活动用车。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，我们紧扣科教兴农和乡村振兴总目标，紧紧围绕局党组、市农业技术推广与培训中心工作部署，以乡村振兴战略对新型职业农民培育的新要求为导向，以全力提升农民素质为核心，聚焦主责主业，发挥体系优势，2024主要目标：1. 落实人员岗位职责，把握关键环节，促进业务工作稳健发展。保障了单位正常运转。2. 全力做好高培训工作，完成了2024年200人高素质农民培育，60人农村基层干部、产业致富带头人及农技人员培训，100人农文旅商融合发展职业经理人培训，500人产业致富带头人培训工作。3. 完成国家开放大学学历教育在校学员317人的教务教学考务等日常工作。4. 完成了全县所有贫困村产业培训、农业技术培训工作，累计开展技术服务培训80场5210人次，开展实操技能培训42场840人。5. 完成了农村能源建设、农业环境保护与监测工作。对16口户用沼气池、6处大中型沼气工程进行了定期全面检查。绩效目标管理已经覆盖了单位预算管理的全部过程，根据要求和单位具体情况认真编制本单位年初预算与绩效目标，在预算执行中严格按照绩效目标做到合理合规，强化资金使用效果，完成绩效目标。

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分，评价等级良好：全年预算数624.5万元，执行数607.75万元，结转16.75万元。完

成预算的97.32%。2024年，我单位紧扣“农民科学素养提升”夯实责任，狠抓落实，强化管理，实现中心工作上台阶。主要开展高素质农民培育、致富带头人培训、职业经理人培训、开放大学教学工作、农村能源建设等工作，较好的完成了年度工作目标。

1. 2024年高素质农民培育：项目补助资金80万元。该专项用于高素质农民培育。重点围绕粮油技术技能、重点帮扶县产业带头人开展培训，采取线上学习、课堂教学、现场教学的培训形式，完成200学时的培训任务。该项目通过需求摸底，建立培训对象库，制定培训方案，学员遴选，靶向式培育理念，培训分为三个阶段，已完成第一、二阶段课堂教学及外出观摩活动，主要讲授了“农业农村政策法规”“乡村振兴”“粮油种植技术”“果蔬种植技术”“养殖实用技术”“企业管理”“农产品市场营销”等课程，共有256人参加培训，资金执行43.20万元，结转36.80万元。结转资金继续用于第三阶段的实习实训，能力拓展等费用支出。培训人员对第一、二阶段的培训满意度100%。通过项目实施，提升培训对象的生产组织能力和种、养殖业技术，提高其生产效率，产业发展水平。项目实施后实现了预定绩效目标，项目依据充分，预定目标设制合理，符合财政涉农资金要求。

2. 2024年镇巴县农文旅商融合发展职业经理人培训项目，下达项目资金58万元。主要用于培训县级相关部门负责人，各镇（街道）党政主要领导，文化和旅游工作分管领导、招商引资工作人员，涉旅企业负责人，产业致富带头人100人，该项目于4月15-21日通过课堂授课、现场教学、座谈交流的方式，组织99名学员进行了培训，全面完成学习内容及课时要求，培训满意度100%，完成培训计划任务的99%，使用衔接资金58万元，达到了预期的培训效果。项目实施后实现了预定绩效目

标，项目依据充分，预定目标设制合理，符合财政涉农资金要求，通过项目实施，全面推进乡村振兴，促进文化和旅游、乡村产业、招商引资融合发展，构建农文旅商融合发展新格局。构建一支农文旅商职业经理人队伍，稳定劳动力就业人数，政府影响力及满意度不断提高。

3. 2024年镇巴县产业致富带头人项目，下达资金60万元，按照每个脱贫村至少培育3名致富带头人要求，在全县在脱贫村创业人员中选择，包括“村两委”成员、村级后备干部、农村党员、小微企业主、农民专业合作社负责人、家庭农场主、种养业大户和企业负责人。组织培训致富带头人500人。项目通过本人申请、村两委推荐、镇（办）审核上报程序选定培训对象，于2024年5月-6月，分五期进行了培训，采取课堂授课和现场教学的方式，主要讲授了“休闲农业与乡村旅游”“致富带头人法律知识讲座”“农产品电商发展策略与问题探究”等课程，共培训致富带头人516名。全面完成学习内容及课时要求，培训满意度100%，完成培训计划任务的103%，使用衔接资金60万元，达到了预期的培训效果。项目实施后实现了预定绩效目标，项目依据充分，预定目标设制合理，符合财政涉农资金要求，通过项目实施，通过项目实施，加快加快构建一支有现代化农业发展的致富带头人队伍，提升全县种养殖致富带头人的创业能力和综合素质，增强致富带头人示范带动作用，带动帮助脱贫户提升特色种植和养殖能力，进一步增加收入。政府影响力及满意度不断提高。

4. 中能建捐赠资金暨2024年农村基层干部、产业致富带头人和农技人员培训项目。下达资金60万元，主要用于培训各镇（街道）推荐农村基层干部、产业致富带头人及农技人员共计60人，该项目根据实施方案确定培育对象，具体形式、课程设置、教学管理，落实教师、教材、实

训场地等，于2024年9月，通过集中理论学习、外出观摩现学习，主要讲授了“休闲农业与乡村旅游”“五个农业”助力乡村振兴、“农产品电商发展策略与问题探究”等课程，全面完成了规定的学习内容及学习课时要求，共培训60人。使用衔接资金10万元，达到了预期的培训效果，培训对象满意度100%。完成培训计划任务的100%，培训满意度100%。通过项目实施，为进一步提升农村基层干部队伍、产业致富带头人和农技人员的整体素质，助力全县农业转型升级，农村持续进步，农民全面发展。存在的问题原因：高素质农民培育项目属跨年度实施项目，已完成课堂教学及外出观摩活动，实习实训，能力拓展等培训还未开展，项目未实施完结。支付进度缓慢。

改进措施：加快项目实施进度，加强财务管理，健全绩效管理制度，细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

## 镇巴县农民科技教育培训中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称   |   |                              | 镇巴县农民科技教育培训中心                                |                  |        |         |        |         |   |    |              |    |
|------------|---|------------------------------|--|------------------|--------|---------|--------|---------|---|----|--------------|----|
| 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)<br>(A) |        |         |        |         | 全年执行数<br>(万元)<br>(B)  | 分值 | 执行率<br>(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    |   |    |              |    |
|            | 任务1   | 工资福利支出、个人和家庭的补助等。            | 完成   | 297.69           | 242.15 | 55.49   |        |         | 297.69  | —  | 100%         | —  |
|            | 任务2   | 公用经费，包括办公、差旅费、公务车辆维护、公务接待等费用 | 完成   | 15.97            | 18     | -2.03   |        |         | 15.97   | —  | 100%         | —  |
|            | 任务3   | 专项培训项目                       | 完成   | 214.2            | 7      | 207.2   |        |         | 214.2   | —  | 100%         | —  |
|            | 任务4   | 事业收入                         | 完成   | 64.61            | 60     | 4.61    |        |         | 64.61   | —  | 100%         | —  |
| 任务4        |   |                              | 完成   | 32.03            |        |         | 2.55   | 29.48   | 15.28   | —  | 48%          | —  |
| 金额合计       |   |                              |  | 624.5            | 327.15 | 265.27  | 2.55   | 29.48   | 607.75  | 10 | 97%          | 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：全力做好高素质农民培育工作。农村致富带头人培训。农业科技培训<br>目标2：抓好乡村振兴产业技术服务，农村能源安全建设<br>目标3：提升电大教务教学工作质量 |                              |  |                  |        |         |        |         | 目标1完成情况：完成高素质农民培育工作。农村致富带头人培训。目标2完成情况：完成乡村振兴产业技术服务，农村能源安全建设。目标3完成情况：完成电大教务教学工作。 |    |              |    |
| 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                       | 公用经费支出严格控制在预算内                               |                  |        | 9000元/人 |        | 7600元/人 |   | 20 | 20           |    |
|            |   | 产出指标(30分)                    | 数量指标   | 本事业单位全部机构和人员保障   |        |         | 1个预算单位 |         | 完成  | 3  | 3            |    |
|            |   |                              |  | 高素质农民培育项目        |        |         | 260人   |         | 256人  | 5  | 3            |    |
|            |   |                              | 质量指标   | 电大教学教务管理         |        |         | 300人   |         | 317人  | 3  | 3            |    |
|            |   |                              |  | 项目验收合格率          |        |         | ≥90%   |         | 100%  | 3  | 3            |    |
|            |   | 时效指标                         | 依据年度工作计划完成各项工作任务。                            |                  |        | ≥95%    |        | 98%     |   | 4  | 4            |    |
|            |   |                              | 基本支出2024年年底前完成各项资金支出进度要求，保障本单位各项工作顺利开展。      |                  |        | ≥95%    |        | 100%    | 3   | 3  |              |    |
|            |   |                              | 项目支出按照预算编制要求，按照项目方案进度实施项目，按照资金支出要求时间在时限内完成支出 |                  |        | ≥95%    |        | 98%     | 3   | 3  |              |    |
|            |   |                              | 成本指标   | 人员经费支出严格控制在部门预算内 |        |         | 100%   |         | 100%  | 3  | 3            |    |
|            |   |                              |  | 专项业务费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                       | 项目带动经营主体和农民收入                                |                  |        | 有所提高    |        | 完成      | 5   | 5  |              |    |
|            |   |                              | 农业产业化水平进一步提高，带动农户增收                          |                  |        | 作用良好    |        | 完成      | 5   | 5  |              |    |
|            |   | 社会效益指标                       | 产业促进农民增收                                     |                  |        | 有所提高    |        | 完成      | 3   | 3  |              |    |
|            |   |                              | 通过学习、培训提升农业现代化水平。                            |                  |        | 作用良好    |        | 完成      | 3   | 3  |              |    |
|            |   | 生态效益指标                       | 生态环境有所改善                                     |                  |        | 有所提高    |        | 完成      | 4   | 4  |              |    |
|            |   |                              | 推进乡村振兴                                       |                  |        | 作用良好    |        | 完成      | 5   | 5  |              |    |
|            | 满意度指标(10分)  | 可持续影响指标                      | 政府影响力。                                       |                  |        | 有所提高    |        | 完成      | 5   | 5  |              |    |
|            |   |                              | 项目实施区域群众满意度                                  |                  |        | ≥80%    |        | 85%     | 5   | 5  |              |    |
|            |   | 服务对象满意度指标                    | 单位工作人员满意度                                    |                  |        | ≥80%    |        | 85%     | 5   | 5  |              |    |
| 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. 镇巴县农民科技教育培训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：09166712557。

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                   |      |             |
| 表2 | 收入决算表                      |      |             |
| 表3 | 支出决算表                      |      |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表               |      |             |
| 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） |      |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表          |      |             |
| 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    |      |             |

# 收入支出决算总表

编制单位：镇巴县农民科技教育培训中心

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  | 527.86 | 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  | 64.61  | 五、教育支出          | 35 | 387.40 |
| 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  | 29.48  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 28.91  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 10.72  |
|                  | 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 | 161.20 |
|                  | 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 | 19.52  |
|                  | 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 | 621.95 | 本年支出合计          | 57 | 607.75 |
| 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 | 2.55   | 年末结转和结余         | 59 | 16.75  |
| 总计               | 30 | 624.50 | 总计              | 60 | 624.50 |

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：镇巴县农民科技教育培训中心

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<br>栏次       | 1      | 2      | 3      | 4     | 5    | 6        | 7     |
| 合计      | 合计               | 621.95 | 527.86 |        | 64.61 |      |          | 29.48 |
| 205     | 教育支出             | 401.60 | 307.51 |        | 64.61 |      |          | 29.48 |
| 20504   | 成人教育             | 391.60 | 297.51 |        | 64.61 |      |          | 29.48 |
| 2050404 | 成人广播影视教育         | 391.60 | 297.51 |        | 64.61 |      |          | 29.48 |
| 20508   | 进修及培训            | 10.00  | 10.00  |        |       |      |          |       |
| 2050803 | 培训支出             | 10.00  | 10.00  |        |       |      |          |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.91  | 28.91  |        |       |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.22  | 28.22  |        |       |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.22  | 28.22  |        |       |      |          |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.68   | 0.68   |        |       |      |          |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.68   | 0.68   |        |       |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.72  | 10.72  |        |       |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.72  | 10.72  |        |       |      |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.72  | 10.72  |        |       |      |          |       |
| 213     | 农林水支出            | 161.20 | 161.20 |        |       |      |          |       |
| 21301   | 农业农村             | 43.20  | 43.20  |        |       |      |          |       |
| 2130124 | 农村合作经济           | 43.20  | 43.20  |        |       |      |          |       |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 118.00 | 118.00 |        |       |      |          |       |
| 2130505 | 生产发展             | 118.00 | 118.00 |        |       |      |          |       |
| 221     | 住房保障支出           | 19.52  | 19.52  |        |       |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.52  | 19.52  |        |       |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.52  | 19.52  |        |       |      |          |       |

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：镇巴县农民科技教育培训中心

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<br>栏次       | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 607.75 | 313.66 | 294.09 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 387.40 | 254.51 | 132.89 |        |      |           |
| 20504   | 成人教育             | 377.40 | 254.51 | 122.89 |        |      |           |
| 2050404 | 成人广播影视教育         | 377.40 | 254.51 | 122.89 |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 10.00  |        | 10.00  |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 10.00  |        | 10.00  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.91  | 28.91  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.22  | 28.22  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.22  | 28.22  |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.68   | 0.68   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.68   | 0.68   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.72  | 10.72  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.72  | 10.72  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.72  | 10.72  |        |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 161.20 |        | 161.20 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 43.20  |        | 43.20  |        |      |           |
| 2130124 | 农村合作经济           | 43.20  |        | 43.20  |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 118.00 |        | 118.00 |        |      |           |
| 2130505 | 生产发展             | 118.00 |        | 118.00 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 19.52  | 19.52  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.52  | 19.52  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.52  | 19.52  |        |        |      |           |

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：镇巴县农民科技教育培训中心

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  | 527.86 | 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 | 307.51 | 307.51     |             |              |
|                | 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 | 28.91  | 28.91      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.72  | 10.72      |             |              |
|                | 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 | 161.20 | 161.20     |             |              |
|                | 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 | 19.52  | 19.52      |             |              |
|                | 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 | 527.86 | 本年支出合计          | 59 | 527.86 | 527.86     |             |              |
| 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 | 527.86 | 总计              | 64 | 527.86 | 527.86     |             |              |

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：镇巴县农民科技教育培训中心

公开05表  
单位：万元

| 科目代码    | 科目名称<br>栏次       | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
|         |                  | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 1       | 2                | 3      |        |        |
| 合计      |                  | 527.86 | 313.66 | 214.20 |
| 205     | 教育支出             | 307.51 | 254.51 | 53.00  |
| 20504   | 成人教育             | 297.51 | 254.51 | 43.00  |
| 2050404 | 成人广播电视教育         | 297.51 | 254.51 | 43.00  |
| 20508   | 进修及培训            | 10.00  |        | 10.00  |
| 2050803 | 培训支出             | 10.00  |        | 10.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.91  | 28.91  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.22  | 28.22  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.22  | 28.22  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.68   | 0.68   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.68   | 0.68   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.72  | 10.72  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.72  | 10.72  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.72  | 10.72  |        |
| 213     | 农林水支出            | 161.20 |        | 161.20 |
| 21301   | 农业农村             | 43.20  |        | 43.20  |
| 2130124 | 农村合作经济           | 43.20  |        | 43.20  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 118.00 |        | 118.00 |
| 2130505 | 生产发展             | 118.00 |        | 118.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 19.52  | 19.52  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.52  | 19.52  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.52  | 19.52  |        |

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：镇巴县农民科技教育培训中心

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         | 297.63 | 302       | 商品和服务支出   | 15.97 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 100.18 | 30201     | 办公费       | 4.78  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 9.06   | 30202     | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 41.06  | 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           | 81.08  | 30205     | 水费        | 0.11  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.22  | 30206     | 电费        | 2.75  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207     | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.72  | 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       | 0.68   | 30211     | 差旅费       | 5.50  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 19.52  | 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       | 7.11   | 30214     | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.05   | 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     | 0.77  | 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           | 0.05   | 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      |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229     | 福利费       | 0.05  | 399   | 其他支出               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231     | 公务用车运行维护费 | 2.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239     | 其他交通费用    |       | 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 |           | 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 |                | 297.68 | 公用经费合计    |           |       |       |                    | 15.97 |

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：镇巴县农民科技教育培训中心

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：镇巴县农民科技教育培训中心

公开08表  
单位：万元

| 科目代码 | 科目名称<br>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：镇巴县农民科技教育培训中心

公开09表  
单位：万元

| 项目  | 合计   | 因公出国（境）费 | 财政拨款“三公”经费 |         |           | 会议费  | 培训费    |
|-----|------|----------|------------|---------|-----------|------|--------|
|     |      |          | 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      |
| 预算数 | 2.77 |          | 2.00       |         | 2.00      | 0.77 | 142.30 |
| 决算数 | 2.77 |          | 2.00       |         | 2.00      | 0.77 | 142.30 |

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。