

麟游县农业技术推广服务中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审签

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 2023 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 2023 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

第五部分 附件

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. 拟订和实施农技推广工作计划、果菜产业发展规划、植物检疫工作计划。

2. 承担植物检疫工作，开展检疫对象调查，编制当地检疫对象分布资料，负责检疫对象的封锁、控制和消灭工作，在当地车站、仓库及其他有关场所执行检疫任务。

3. 组织开展农业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广。

4. 负责农作物病虫害、水果病虫害、草原鼠害及灾情的监测、预报、防治与处置。

5. 指导有关部门建立无检疫对象的种子、苗木繁育、生产基地。

6. 协调管理全县果菜产品的生产、加工，组织协调全县果菜产品重点集散地市场的建设和管理服务。

7. 宣传普及农业新技术、新型农村能源技术，组织开展农业技术的专业培训，提供农业信息技术服务。

8. 指导生产者开展无公害粮、油、果、菜标准化生产。

9. 宣传农村能源设施的安全、维护知识，负责农村能源设施建设、管理、维修的技术指导。

10. 指导镇、村农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的科技推广活动。

11. 负责拟定全县农作物种业发展规划、计划并组织实施以及年度农作物品种布局指导意见拟定宣传推广。

12. 负责全县农作物种质资源利用与保护。

13. 负责全县农作物品种引进试验示范与推广。

14. 负责全县农作物种子质量检测、田间检验和转基因监测及监管。

15. 负责全县农作物种子生产经营备案受理和管理。

16. 负责种子质量纠纷、田间现场技术鉴定工作等。

17. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

办公室、农技站、果菜站、种子站、植保站、土肥站。

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位核定编制 22 名，设主任 1 名，副主任 2 名。年末实有人数 17 人，其中在职人员 17 人，离休人员人，退休人员 23 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出均为 3019.44 万元，比上年增加 2114.76 万元，增长 233.76%，主要原因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3019.44 万元，其中：财政拨款收入 3019.44 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3019.44 万元，其中：基本支出 288.59 万元，占 9.56%；项目支出 2730.85 万元，占 90.44%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3019.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2114.76 万元，增长 233.76%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 280.82 万元，支出决算 3019.44 万元，完成年初预算的 1075.22%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2114.76 万元，增长 233.76%，主要原因是项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出 38.56 万元，年初预算数 38.56 万元，完成年初预算的 100.00%，决算与预算数持平。

2.农林水支出 2942.06 万元，年初预算数 203.43 万元，完成年初预算的 1446.23%，预决算差异原因主要是项目支出增加。

3.卫生健康支出 17.06 万元，年初预算数 17.06 万元，完成年初预算的 100.00%，决算与预算数持平。

4.住房保障支出 21.77 万元，年初预算数 21.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 288.59 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 279.64 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、医疗费、生活补助。

（二）公用经费 8.95 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出,已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 278 万元,其中:政府采购货物支出 150 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 128 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 278 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 278 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末,本部门共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。明确了经费支出的开支范围和标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

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 分。全年预算数 280.82 万元，执行数 3019.44 万元，完成预算的 1075.22%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：组织培训学习，提高了财务人员业务水平，明确记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，各项会计事项得以有序进行。明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。明确了经费支出的开支范围和标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生；针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，

认真开展工作；加强监督检查，定期接受财政等部门的检查，做好相关准备工作。

发现的问题及原因：岗位设置不够合理，由于多种原因，单位岗位安排不尽合理，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好地分离制约，存在出纳兼复核、采购兼保管等现象，出现管理漏洞。

下一步改进措施：提高对财务管理工作的重视程度，配备专职人员，制定具体的管理制度，规范相关管理程序。

部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			麟游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）			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	人员工资、社会保障	完成	271.87	279.64		271.87	279.64		—	100%	—	
	任务 2	公用经费	完成	8.95	8.95		8.95	8.95		—	100%	—	
	任务 3	农技推广	完成	2730.85	2730.85		2730.85	2730.85		—	100%	—	
	金额合计									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						
	推广农业技术，促进农业发展。推广种植业和果业技术，促进农业增产、农民增收，承担植物检疫工作，执行检疫执法任务；农业技术引进、试验、示范、推广；农作物和水果病虫草害及灾情的检测、预报、防治与处置；农业和农村能源技术培训及服务。						认真做好农业新品种和实用新技术的引进、试验、示范及推广工作，创新服务方式，积极开拓进取，全面完成了各项目标任务，为促进农业增效、农民增收奠定了基础。						
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	预算指标完整，完成年初目标任务			100%	100%	10	10				
		质量指标	预算指标准确，资金使用合规性			合规	合规	10	10				
		时效指标	预算完成进度			100%	100%	10	10				
		成本指标	完成执行率			100%	100%	10	10				
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金使用重大违纪问题			无	无	10	10				
		社会效益指标	粮食综合生产能力			逐步提升	逐步提升	10	10				
		生态效益指标	耕地质量			逐步提升	逐步提升	10	10				
可持续影响指标		农业增效、农民增收			逐步提升	逐步提升	10	10					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率			满意	满意	20	20					
总分										100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映高标准农田建设、地膜科学使用回收等3个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 麟游县2023年1.5万亩高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数2022万元（中央转移支付资金1528.5万元，省级财政资金426万元，市级财政资金67.5万元），执行数2022万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施新建高标准农田1.5万亩，其中，田块整治总面积4483.18亩。新建浮动码头1座，配置潜水泵1台，铺设pe地埋管道2909米，灌溉面积135.9亩。改建3米宽混凝土路344米，改建砂石路45820米，新建过路涵管53座，农田地力提升面积1.5万亩。发现的问题及原因：无法及时进行绩效自查工作。下一步改进措施定期定时对本年度项目绩效进行目标自查工作，严格目标绩效自查工作。

2. 第三次土壤普查项目绩效自评综述：全年预算数145.27万元（中央财政耕地建设与利用资金41.19万元，省级财政农业专项资金104.08万元），执行数145.27万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施及省上统一安排，县政府与陕西省土地工程建设集团有限公司签订了工作协议，逐步完成第三次土壤普查工作任务。发现的问题及原因：无法及时进行绩效自查工作。下一步改进措施定期定时对本年度项目绩效进行目标自查工作，严格目标绩效自查工作。

3. 地膜科学使用回收项目绩效自评综述：全年预算数 225.6 万元，执行数 225.6 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施制定了《麟游县 2023 年地膜科学使用回收试点项目实施方案》。计划推广应用地膜科学使用面积 7 万亩。其中加厚高强度地膜 6 万亩，全生物降解地膜 0.5 万亩，综合统筹（高强度加厚地膜或全生物降解地膜）0.5 万亩，全县地膜回收率达到 83%以上。按照“一个中心、四个回收站、三十个回收点”的布局，采用委托第三方回收模式，通过招标委托第三方公司，新建废旧地膜回收中心，根据区域布局设置镇级回收站和村级回收点，以合适的价格收购废旧地膜。发现的问题及原因：无法及时进行绩效自查工作。下一步改进措施定期定时对本年度项目绩效进行目标自查工作，严格目标绩效自查工作。

2023 年高标准农田建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	麟游县 2023 年 1.5 万亩高标准农田建设项目							
主管部门	麟游县农业农村局			实施单位	县农技中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2022	100%	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2022	100%	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>田块整治工程：平整地块面积 4483 亩，剥离土方 89.99 万立方米；回填土方 89.99 万立方米；平整土方量 91.95 万立方米；田埂土方量 1.52 万立方米。</p> <p>土壤培肥工程：农田地力提升面积 15010.2 亩，其中深耕 15010.2 亩；增施有机肥 15010.2 亩。</p> <p>排水灌溉工程：新建浮动码头 1 座；配置潜水泵 1 台；铺设管道 2909 米；闸阀井：8 座（闸阀 16 个）；给水栓 61 座；公示牌 2 个；架设低压线路 172 米。</p> <p>田间道路工程：改建 3 米宽混凝土路 344 米；改建 3.5 米宽砂石路 2706 米；改建 3 米宽砂石路 443114 米；过路涵管 53 座；错车道 1 条。</p>				<p>截至 2024 年 3 月底，1.5 万亩高标准农田建设项目：①. 田块整治工程中平整土地面积 4313.18 亩，占总田块整治面积 4483 亩的 96%；表土剥离土方 88.66 万 m³，回填土方 21.7 万 m³，平整土方 91 万 m³，田埂土方 1.3 万 m³。②. 灌溉与排水工程中铺设管道 1700 米，闸阀井 18 座，给水栓 65 座，建浮动码头 1 座。③. 田间道路工程 18.5km，过路涵管 21 个。④. 土壤配肥工深翻 3600 亩，施肥 3600 亩。现已完成项目总工程量的 88%，预计 2024 年 4 月底完工。</p>			
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	改造提升高标准农田面积（万亩）	1.5	1.5	20	20	
			新增节水灌溉面积（万亩）	0.014	0.014	10	10	
		质量指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
		时效指标	高标准农田建设任务完成及时性	1 年	11 个月	10	10	
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	10	10		

(40分)		田间道路通达度	平原地区达到100%，丘陵地区≥90%	平原地区达到100%，丘陵地区≥90%	10	10	
	可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	10	10	
	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	99.6%	10	10	
总分					100分	100分	

2023年第三次全国土壤普查绩效自评表

(2023年度)

项目名	2023年第三次全国土壤普查
-----	----------------

称								
主管部门	麟游县农业农村局			实施单位	县农技中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	145.27	100%	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	145.27	100%	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成752个表层样点外业调查与采样和782个土壤样品相关检测参数内业测试分析工作			完成752个表层样点外业调查与采样和782个土壤样品相关检测参数内业测试分析工作				
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	土壤表层样品的调查与采样	完成	752份全部完成	20	20	
			土壤样品制备流转及检测分析	完成	782份全部完成	10	10	
		质量指标	土壤表层样品的调查采样任务	≥96%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 (40分)	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	无	20	20	
		可持续影响指标						
服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥90	100%	20	20		
总分						100分	100分	

2023年中央财政农业生态保护资金绩效自评表

(2023年度)

项目名	2023年地膜科学使用回收项目
-----	-----------------

称								
主管部门	麟游县农业农村局			实施单位	县农技中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	225.6	100%	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	225.6	100%	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照实施方案，完成地膜科学使用回收工作任务。			一是推广加厚高强度地膜和全生物降解地膜。二是建立回收体系，推进地膜回收。				
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	地膜科学使用回收试点任务面积	≥6.5万亩	7万亩	20	20	
			建立地膜回收体系	1个	一个中心、四个回收站、三十个回收点	10	10	
		质量指标	项目区地膜回收率	≥83%	85%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	及时完成项目	2024年12月	10	10	
效益指标 (40分)	社会效益指标	资金使用重大违纪问题	无	无	20	20		
		可持续影响指标	重要经济作物放流资源贡献率	≥2%	5%	10	10	
		服务对象满意度指标	项目区群众满意率	≥85%	90%	10	10	
总分						100分	100分	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本单位不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917)7962008。

第三部分 2023 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	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：麟游县农业技术推广服务中心

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	3,019.44	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	38.56
	9		九、卫生健康支出	40	17.06
	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	2,942.05
	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	21.77
	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	3,019.44	本年支出合计	58	3,019.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,019.44	总计	62	3,019.44

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
金额单位：万元

单位：麟游县农业技术推广服务中心

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		3,019.44	3,019.44					
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56					
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	17.06	17.06					
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06					
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26					
213	农林水支出	2,942.05	2,942.05					
21301	农业农村	2,942.05	2,942.05					
2130106	科技转化与推广服务	227.20	227.20					
2130108	病虫害控制	29.00	29.00					
2130111	统计监测与信息服务	104.08	104.08					
2130122	农业生产发展	213.98	213.98					
2130124	农村合作经济	48.00	48.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	297.79	297.79					
2130153	农田建设	2,022.00	2,022.00					
221	住房保障支出	21.77	21.77					
22102	住房改革支出	21.77	21.77					
2210201	住房公积金	21.77	21.77					

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
金额单位：万元

单位：麟游县农业技术推广服务中心

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		3019.44	288.59	2730.85			
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56				
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	17.06	17.06				
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06				
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26				
213	农林水支出	2,942.05	211.20	2,730.85			
21301	农业农村	2,942.05	211.20	2,730.85			
2130106	科技转化与推广服务	227.20	211.20	16.00			
2130108	病虫害控制	29.00		29.00			
2130111	统计监测与信息服务	104.08		104.08			
2130122	农业生产发展	213.98		213.98			
2130124	农村合作经济	48.00		48.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	297.79		297.79			
2130153	农田建设	2,022.00		2,022.00			
221	住房保障支出	21.77	21.77				
22102	住房改革支出	21.77	21.77				

2210201	住房公积金	21.77	21.77				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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 4 表
金额单位：万元

单位：麟游县农业技术推广服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3019.44	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	4	38.56	38.56		
	9		九、卫生健康支出	41	17.60	17.60		
	1		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	2,942.50	2,942.50		
	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	5				
	19		十九、住房保障支出	51	21.77	21.77		
	2		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	3019.44	本年支出合计	59	3019.44	3019.44		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3019.44	总计	64	3019.44	3019.44		

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

公开 05 表

单位：麟游县农业技术推广服务中心

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		3,019.44	288.59	2,730.85
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56	
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	17.06	17.60	
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.60	
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26	
213	农林水支出	2,942.05	211.20	273.85
21301	农业农村	2,942.05	211.20	273.85
2130106	科技转化与推广服务	227.20	211.20	16.00
2130108	病虫害控制	29.00		29.00
2130111	统计监测与信息服务	104.08		14.80
2130122	农业生产发展	213.98		213.98
2130124	农村合作经济	48.00		48.00
2130135	农业资源保护修复与利用	297.79		297.79
2130153	农田建设	2,022.00		222.00
221	住房保障支出	21.77	21.77	
22102	住房改革支出	21.77	21.77	
2210201	住房公积金	21.77	21.77	

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
金额单位：万元

单位：麟游县农业技术推广服务中心

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
31	工资福利支出	262.25	32	商品和服务支出	8.95	31	资本性支出	
311	基本工资	117.32	321	办公费	7.32	311	房屋建筑物购建	
312	津贴补贴	18.97	322	印刷费		312	办公设备购置	
313	奖金	15.34	323	咨询费		313	专用设备购置	
316	伙食补助费		324	手续费		315	基础设施建设	
317	绩效工资	29.19	325	水费	0.20	316	大型修缮	
318	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56	326	电费	0.62	317	信息网络及软件购置更新	
319	职业年金缴费	13.71	327	邮电费		318	物资储备	
311	职工基本医疗保险缴费	12.83	328	取暖费	0.76	319	土地补偿	
3111	公务员医疗补助缴费	5.26	329	物业管理费		311	安置补助	
3112	其他社会保障缴费	0.30	3211	差旅费	0.23	3111	地上附着物和青苗补偿	
3113	住房公积金	21.78	3212	因公出国（境）费用		3112	拆迁补偿	
3114	医疗费		3213	维修（护）费		3113	公务用车购置	
3199	其他工资福利支出		3214	租赁费		3119	其他交通工具购置	
33	对个人和家庭的补助	17.39	3215	会议费		3121	文物和陈列品购置	
331	离休费		3216	培训费		3122	无形资产购置	
332	退休费		3217	公务接待费		3199	其他资本性支出	
333	退职（役）费		3218	专用材料费		312	对企业补助	
334	抚恤金	11.48	3224	被装购置费		3121	资本金注入	
335	生活补助	4.41	3225	专用燃料费		3123	政府投资基金股权投资	
336	救济费		3226	劳务费		3124	费用补贴	
337	医疗费补助		3227	委托业务费		3125	利息补贴	
338	助学金		3228	工会经费		31299	其他对企业补助	
339	奖励金		3229	福利费		399	其他支出	
331	个人农业生产补贴		3231	公务用车运行维护费		3997	国家赔偿费用支出	
3311	代缴社会保险费		3239	其他交通费用		3998	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	8.95
3399	其他对个人和家庭的补助	1.50	324	税金及附加费用		3999	经常性赠与	
			3299	其他商品和服务支出		3991	资本性赠与	
			37	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			371	国内债务付息				
			372	国外债务付息				
			374	国外债务发行费用				
人员经费合计		279.64	公用经费合计					

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

金额单位：万元

单位：麟游县农业技术推广服务中心

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：麟游县农业技术推广服务中心

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：麟游县农业技术推广服务中心

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								
决算数								

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目绩效

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目绩效