

麟游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

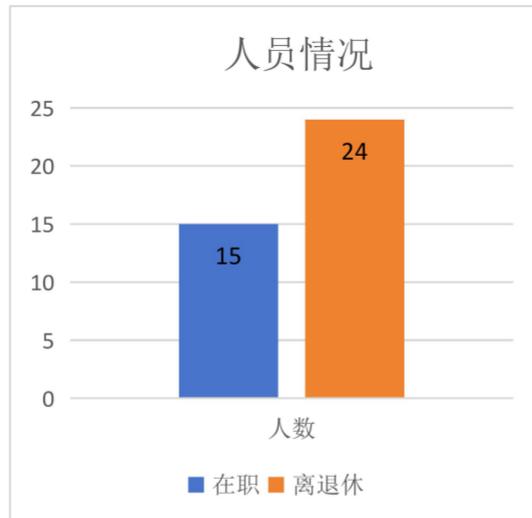
我单位下设办公室、农技站、果菜站、种子站、植保站、土肥站 6 个站室。

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县农业农村和水利局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

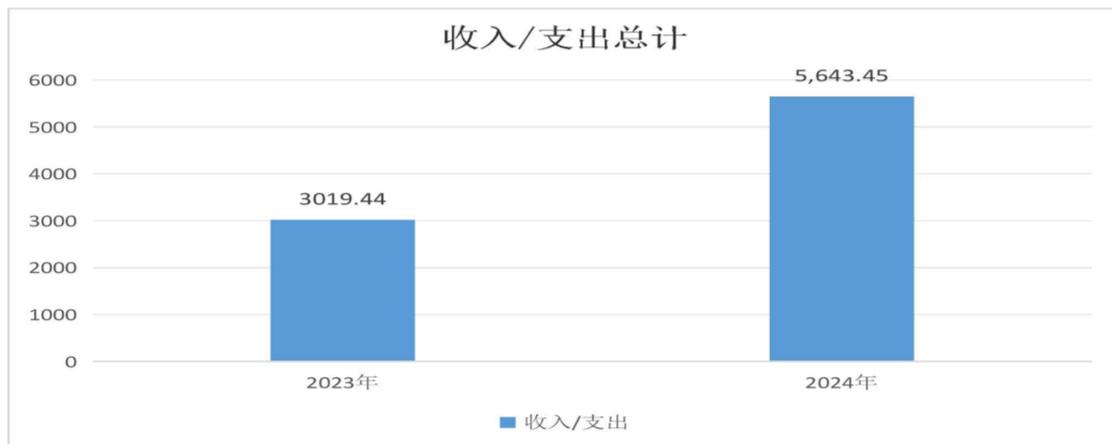
截至 2024 年底，本单位人员编制 22 人，其中事业编制 22 人；实有人员 15 人，其中事业 15 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

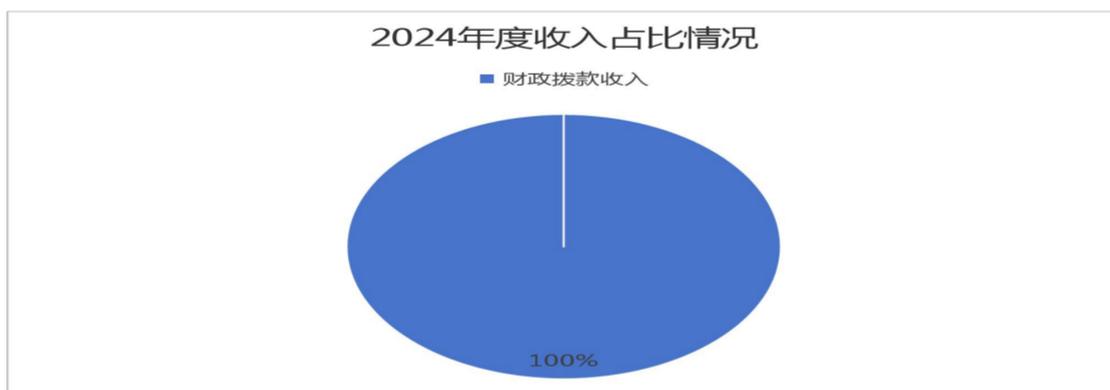
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 5643.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2624.01 万元，增长 86.9%。主要是项目收支增加。



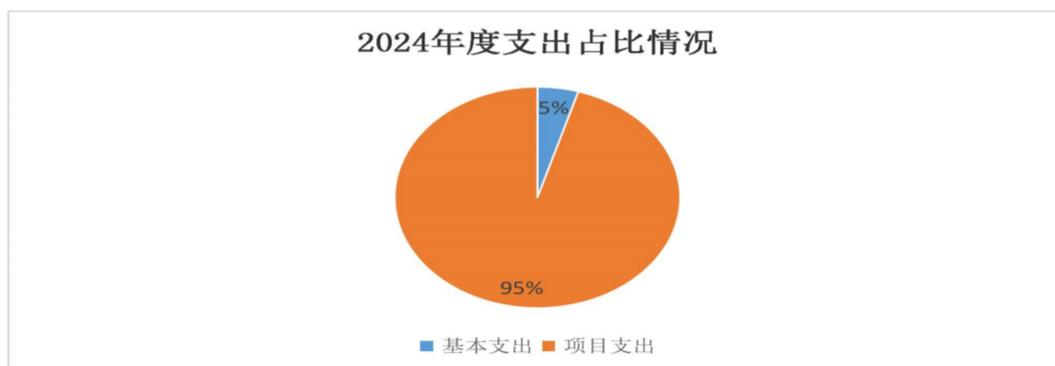
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5643.45 万元，其中：财政拨款收入 5643.45 万元，占 100%。



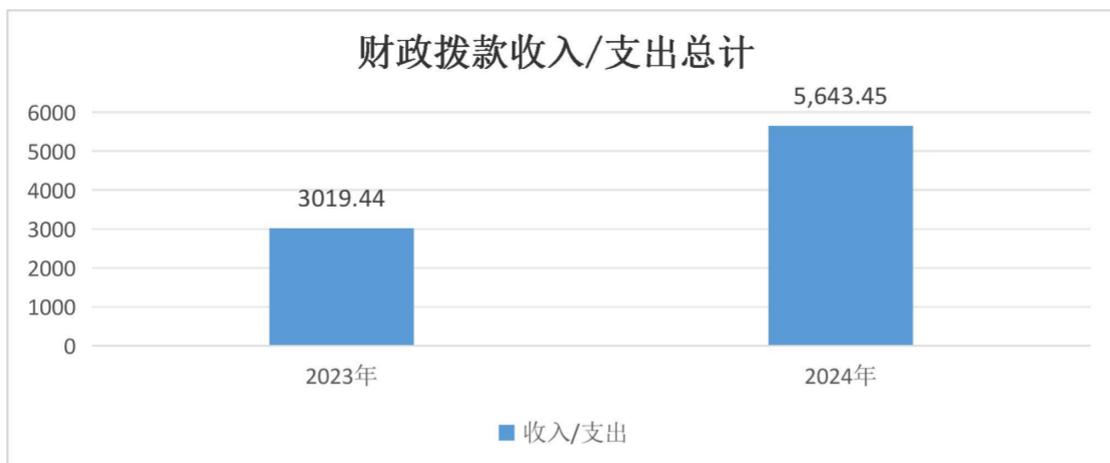
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5643.45 万元，其中：基本支出 261.26 万元，占 5%；项目支出 5382.19 万元，占 95%。



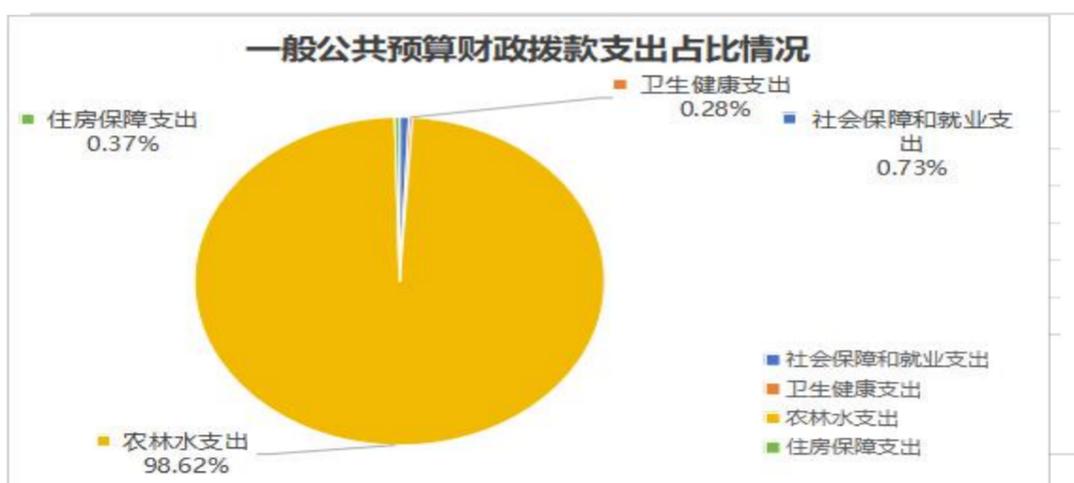
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5643.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2624.01 万元，增长 86.9%。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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5643.45万元，支出决算5643.45万元，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2624.01万元，增长86.9%，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（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 22.58 万元，支出决算 22.58 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 18.27 万元，支出决算 18.27 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 0.25 万元，支出决算 0.25 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 11.58 万元，支出决算 11.58 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 4.18 万元，支出决算 4.18 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 198.65 万元，支出决算 198.65 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 23 万元，支出决算 23 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 24.2 万元，支出决算 24.2 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 541 万元，支出决算 541 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算 4657.69 万元，支出决算 4657.69 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.10 万元，支出决算 21.10 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 261.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 252.31 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 8.95 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费。

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

本单位 2024 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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 423.73 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 423.73 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 423.73 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 423.73 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 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 100%。

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 0 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，从评价情况来看绩效指标完成情况达到预期目标，预算资金效益明显、支出规范。我们认真落实省市县

农村工作会议精神，紧紧围绕全县农业农村中心工作和省市业务单位部署安排，创新农技服务方式，狠抓技术措施落实，全县农技推广工作成效明显，为保障粮食生产安全和重要农产品有效供给提供了有力支撑。

本单位在部门决算中反映小麦“一喷三防”项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5194.3万元，占部门预算项目支出总额的96.51%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数5643.45万元，全年执行数5643.45万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：人员工资及福利费正常发放、公用经费正常运行、项目资金落实到位，绩效指标完成情况达到预期目标，预算资金效益明显、支出规范，全面完成了各项工作任务。发现的问题及原因：一是技术推广问题。我县积极组织技术培训与推广，但部分农户对新技术的接受度和应用能力有限，特别是宽幅沟播技术的普及程度在部分区域未达理想状态，影响了整体技术到位率和产量提升。二是资金执行进度。项目资金虽已全部到位，但受农作物生长周期影响，资金执行进度较慢，部分预算未能及时转化为实际的生产投入，影响了项目的整体推进效果。下一步改进措施：优化技术推广策略。针对不同区域的实际情况，制定更加精准的技术推广方案，加大

对农户的技术培训力度，提高新技术的普及率和应用效果。二是加快资金执行进度。优化项目管理流程，加强项目实施的监督与协调，确保资金能够及时、有效地投入到项目中去，提高资金使用效率。三是强化项目监管与评估。建立更加完善的项目监管机制，定期对项目实施情况进行评估与反馈，及时调整项目策略，确保项目能够按照预定目标顺利推进。

麟游县农技中心部门整体支出绩效自评表

(2024 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	人员工资及福利费	全额完成	252.31	252.31	0	252.31	252.31	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	全额完成	8.95	8.95	0	8.95	8.95	0	—	100%	—
	任务 3	项目支出	全额完成	5382.19	5382.19	0	5382.19	5382.19	0	—	100%	—
金额合计			5643.45	5643.45	0	5643.45	5643.45	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: 确保人员工资及福利费正常发放						目标 1 完成情况: 人员工资及福利费正常发放					
	目标 2: 确保公用经费正常运行						目标 2 完成情况: 公用经费正常运行					
目标 3: 确保项目资金落实到位						目标 3 完成情况: 项目资金落实到位						
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	指标 1: 工作完成率				100%	100%	10	10		
			指标 2: 支付率				100%	100%	10	10		
		质量指标	……									
		时效指标	指标 1: 任务完成时效性				及时	及时	10	10		
		成本指标	指标 1: 确保人员工资及福利费正常发放				完成	完成	3	3		
			指标 2: 确保公用经费正常运行				完成	完成	2	2		
			指标 3: 确保项目资金落实到位				完成	完成	3	3		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 粮油稳定发展水平				明显提升	明显提升	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 粮食综合生产能力				明显提升	明显提升	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 耕地质量				逐步提升	逐步提升	5	5		
			指标 2: 水资源利用率				逐步提升	逐步提升	5	5		
	可持续影响指标											
	满意 度指 标(10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 服务对象满意度指标				满意度	≥90%	10	10		
	总分									100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映小麦“一喷三防”等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 小麦“一喷三防”项目绩效自评综述：全年预算数55万元，全年执行数55万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全县完成小麦“一喷三防”12.05万亩，实施统防统治3.3万亩。施用高效低毒低残留农药和使用良好器械，防效显著，未出现病害流行和虫害成灾。广泛宣传动员，进一步增强了种植户的防控意识，提高了农户的防控积极性，群众满意度达到95.6%，小麦总产1.8969万吨，保障了小麦的安全生产。

2. 粮油绿色高效提单产项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：建设小麦高产示范百亩田60个、千亩方24个，辐射带动面积6万亩；建立玉米高产示范百亩田60个、千亩方24个，建立核心示范区5万亩，辐射带动面积14万亩。

3. 地膜科学使用回收项目绩效自评综述：全年预算数132.3万元，全年执行数132.3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按补助资金总量统一招标采购高强度地膜43吨，发放面积18530.89亩，全生物降解地膜10.5吨，发放面积4998亩。

4. 新型农业经营主体培育项目绩效自评综述：全年预算数 133 万元，全年执行数 133 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：全县共完成五个镇 103 户粮油规模种植主体申报，申报总面积 36586.75 亩。

小麦“一喷三防”项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小麦“一喷三防”项目						
主管部门		麟游县农业农村和水利局			实施单位		麟游县农业技术推广服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	55	55	55	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	55	55	55	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	及时组织实施小麦“一喷三防”，增强小麦抗逆性，防治病虫害，夯实粮食安全生产基础，保障小麦不受重大灾害影响，产量稳中有增。			全县完成小麦“一喷三防”12.05万亩，实施统防统治3.3万亩。施用高效低毒低残留农药和使用良好器械，防效显著，未出现病害流行和虫害成灾。广泛宣传动员，进一步增强了种植户的防控意识，提高了农户的防控积极性，群众满意度达到95.6%，小麦总产1.8969万吨，保障了小麦的安全生产。				
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	小麦“一喷三防”实施面积	≥12万亩	12.05万亩,其中3镇22村实施统防统治3.3万亩	20	20	
		质量指标	全县粮食安全生产	有所保障	小麦总产1.8969万吨。	20	20	
		时效指标	小麦“一喷三防”措施落实完成时限	6月30日前	5月30日	20	20	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	使用资金无重大违规违纪问题	无	使用资金无重大违规违纪问题	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%	95.6%	20	20	
总分					100	100		

粮油绿色高效提单产项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		粮油绿色高效提单产项目						
主管部门		麟游县农业农村和水利局		实施单位		麟游县农业技术推广服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	立足县域资源禀赋和农业生产基础, 大力宣传和推广玉米“5335”模式和小麦“3335”模式, 重点推广玉米增密度提单产技术和小麦宽幅沟播技术, 以高产稳产和提质增效双轮驱动为动力, 集成落实项目关键技术, 进一步示范带动全县粮食生产大面积增产增效。			建设小麦高产示范百亩田 60 个、千亩方 24 个, 辐射带动面积 6 万亩; 建立玉米高产示范百亩田 60 个、千亩方 24 个, 建立核心示范区 5 万亩, 辐射带动面积 14 万亩。				
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	建设高产示范田	玉米 3 万亩、小麦 3 万亩	玉米 5 万亩、小麦 6 万亩	20	20	
		质量指标	粮油大面积单产	明显提升	明显提升	20	20	
		时效指标	项目建设完成期	2024 年 12 月	2024 年 12 月	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	产出效益指标	主要农作物有效供给、市场供应稳定	主要农作物有效供给、市场供应稳定	20	20	
		生态效益指标	生态效益指标	粮油稳定发展水平	粮油稳定发展水平	10	10	
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	20	20	
总分						100	100	

地膜科学使用回收项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		地膜科学使用回收项目						
主管部门		麟游县农业农村和水利局		实施单位		麟游县农业技术推广服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数 (A)	全年 执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	132.3	132.3	132.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	132.3	132.3	132.3	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	在全县推广加厚高强度地膜 1.86 万亩，示范推广全生物降解地膜 0.5 万亩。高强度地膜每亩补助 30 元，全生物降解地膜每亩补助 60 元。采用物化补贴方式，按补助资金总量统一招标采购高强度地膜和全生物降解地膜。			按补助资金总量统一招标采购高强度地膜 43 吨，发放面积 18530.89 亩，全生物降解地膜 10.5 吨，发放面积 4998 亩。				
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	推广面积	≥4.21	4.22	20	20	
		质量指标	高强度地膜全生物降解地膜	≥0.015mm ≥0.01mm	0.015mm 0.01mm	10	10	
		时效指标	完成地膜发放、回收	完成地膜发 放、回收	项目正在 实施中，发 放已完成， 正在回收	20	20	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	提高农作物产 量，降低生产成 本	提高农作物 产量，降低生 产成本	显著	20	20	
		生态效益指 标	促进农业技术 普及	促进农业技 术普及	显著	10	10	
		可持续影响 指标	减少白色污染， 改良生态环境	减少白色污 染，改良生态 环境	显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	为农业绿色可 持续发展奠定 基础	为农业绿色 可持续发展 奠定基础	显著	10	10	
总分						100	100	

新型农业经营主体培育项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新型农业经营主体培育项目						
主管部门		麟游县农业农村和水利局		实施单位		麟游县农业技术推广服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	133	133	133	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	133	133	133	—	100	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	实施面积 2.66 万亩，安排资金 133 万元，补助标准每亩 50 元，单个项目主体奖补资金原则上不超过 20 万元。补助对象为从事玉米、小麦、油菜和胡麻等粮油产业，且玉米种植规模 200 亩以上、小麦种植规模 100 亩以上，油菜和胡麻种植规模 10 亩以上，相对集中连片的种植大户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体。				全县共五个镇 103 户粮油规模种植主体申报补贴，申报总面积 36586.75 亩。			
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	支持的家庭农场 数量	5 个	0	10	10	
		质量指标	粮油规模种植主 体单产提升面积 任务	2.66 万亩	0	20	20	
		时效指标	农业生产托管服 务面积	1 万 亩	0	10	10	
		成本指标	高素质农民培育 数量	100 人	120	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	新型农业经营主 体生产设施条件	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	农业主推技术到 位率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	规模种植主体单 产提升项目县作 物单产水平	提升	0	15	15	
		可持续影响 指标	资金使用无重大 违纪问题	无	无	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	高素质农民培育 对象的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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. 麟游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. 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 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	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	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	单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	5,643.45	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	
五、事业收入	5		五、教育支出	22	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	25	41.10
	9		九、卫生健康支出	26	15.76
	10		十、节能环保支出	27	
	11		十一、城乡社区支出	28	
	12		十二、农林水支出	29	5,565.50
	13		十九、住房保障支出	30	21.10
本年收入合计	14	5,643.45	本年支出合计	31	5,643.45
使用非财政拨款结余	15		结余分配	32	
年初结转和结余	16		年末结转和结余	33	
总计	17	5,643.45	总计	34	5,643.45

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

单位：麟游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		5,643.45	5,643.45					
208	社会保障和就业支出	41.10	41.10					
20805	行政事业单位养老支出	40.85	40.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	15.76	15.76					
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76					
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18					
213	农林水支出	5,565.50	5,565.50					
21301	农业农村	5,565.50	5,565.50					
2130106	科技转化与推广服务	183.31	183.31					
2130108	病虫害控制	23.00	23.00					

2130109	农产品质量安全	4.00	4.00					
2130119	防灾救灾	24.20	24.20					
2130122	农业生产发展	541.00	541.00					
2130135	农业生态资源保护	132.30	132.30					
2130153	耕地建设与利用	4,657.69	4,657.69					
221	住房保障支出	21.10	21.10					
22102	住房改革支出	21.10	21.10					
2210201	住房公积金	21.10	21.10					

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：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		5,643.45	261.26	5,382.19			
208	社会保障和就业支出	41.10	41.10				
20805	行政事业单位养老支出	40.85	40.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	15.76	15.76				
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76				
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18				
213	农林水支出	5,565.50	183.31	5,382.19			
21301	农业农村	5,565.50	183.31	5,382.19			
2130106	科技转化与推广服务	183.31	183.31				
2130108	病虫害控制	23.00		23.00			
2130109	农产品质量安全	4.00		4.00			

2130119	防灾救灾	24.20		24.20			
2130122	农业生产发展	541.00		541.00			
2130135	农业生态资源保护	132.30		132.30			
2130153	耕地建设与利用	4,657.69		4,657.69			
221	住房保障支出	21.10	21.10				
22102	住房改革支出	21.10	21.10				
2210201	住房公积金	21.10	21.10				

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：麟游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	1	5,643.45	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24				
	8		八、社会保障和就业支出	25	41.10	41.10		
	9		九、卫生健康支出	26	15.76	15.76		
	10		十二、农林水支出	27	5,565.50	5,565.50		
	11		十九、住房保障支出	28	21.10	21.10		
本年收入合计	12	5,643.45	本年支出合计	29	5,643.45	5,643.45		
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14			31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	5,643.45	总计	34	5,643.45	5,643.45		

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

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		5,643.45	261.26	5,382.19
208	社会保障和就业支出	41.10	41.10	
20805	行政事业单位养老支出	40.85	40.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	15.76	15.76	
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	
213	农林水支出	5,565.50	183.31	5,382.19
21301	农业农村	5,565.50	183.31	5,382.19
2130106	科技转化与推广服务	183.31	183.31	
2130108	病虫害控制	23.00		23.00
2130109	农产品质量安全	4.00		4.00

2130119	防灾救灾	24.20		24.20
2130122	农业生产发展	541.00		541.00
2130135	农业生态资源保护	132.30		132.30
2130153	耕地建设与利用	4,657.69		4,657.69
221	住房保障支出	21.10	21.10	
22102	住房改革支出	21.10	21.10	
2210201	住房公积金	21.10	21.10	

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：麟游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	241.40	302	商品和服务支出	8.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.23	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.28	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.47	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	10.47	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.58	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.27	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	30208	取暖费	1.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.18	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	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.10	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		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	10.91	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	9.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.04			
人员经费合计		252.31	公用经费合计				8.95	

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：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：万元

单位：麟游县农业技术推广服务中心

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

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

本单位未开展部门重点绩效评价。

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。