

大荔县农业技术推广中心

2023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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于大荔县农业农村局所属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕85号）文件精神，关于印发《大荔县农业技术推广中心（陕西省农业广播电视学校大荔分校）“十定”规定》的通知，部门职责如下：贯彻落实中省市关于农业技术推广的方针政策，研究制定全县农业技术推广工作规划计划，提出全年和阶段性粮油作物生产技术指导意见。指导全县农作物新技术、新品种、新化肥、新农药、新装备的引进、试验、示范和推广及农作物栽培、土壤改良、科学施肥、旱作节水、耕地质量保护、植物保护、农村能源、生态农业等，全县农作物重大病虫草鼠害测报和综合防控，做好苗情、旱情、墒情的监测工作，承担农业资源、生态环境和新技术应用，以及农村实用技术培训、农村成人学历教育、农广校系统国家资助生教育、新型职业农民技术培训，农村劳动力转移就业培训等。

（一）主要职责

组织实施粮油作物绿色高产高效创建、秸秆综合利用试点、旱作节水、滴灌水肥一体化示范、耕地质量提升、测土配方施肥、病虫害统防统治绿色防控等项目；开展粮棉油作物新品种引进试验示范、农药减量控害、化肥减量增效、地膜残留监测、农化新产品新技术等试验示范；开展农村成人学历教育、农广校系统国家资助生教育、新型职业农民技术培训、农村劳动力转移就

业培训；完成病虫害预测预报、植物检疫、农情墒情肥情信息监测、技术宣传培训及行业文明创建等工作。

（二）内设机构

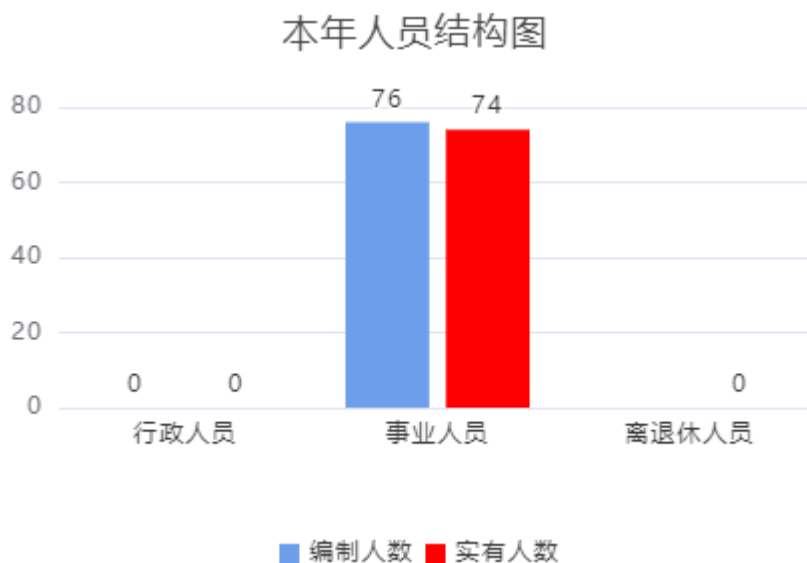
截止上年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人，事业编制76人；实有人员74人，其中行政0人，事业74人。单位管理的离退休人员0人。单位内设办公室、农技站、植保站、土肥站、农环站、培育站。

二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县农业农村局所属的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人、事业编制76人；实有人员74人，其中行政0人、事业74人。单位管理的离退休人员0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年度收入总计、支出总计均为1,779.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加167.31万元，增长10.38%，增长的主要原因是：项目增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,779.62万元，其中：财政拨款收入1,779.62万元，占100%。

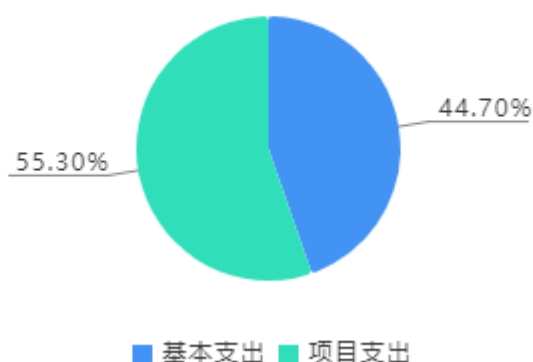
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,779.62万元，其中：基本支出795.42万元，占44.70%；项目支出984.20万元，占55.30%。

支出结构图



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1,779.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加167.31万元，增长10.38%，增长的主要原因是：项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



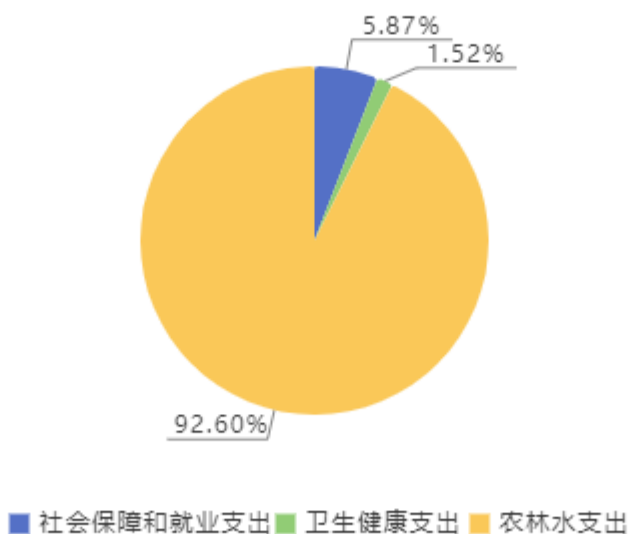
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算906.29万元，支出决算1,779.62万元，完成年初预算的196.36%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加167.31万元，增长10.38%，增长的主要原因是：项目增加。

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. 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104.83万元，支出决算99.93万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

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0万元，支出决算4.61万元，新增支出的主要原因是：职业年金未纳入年初预算。

3. 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28.22万元，支出决算27.11万

元，完成年初预算的96.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

4. 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712.29万元，支出决算663.78万元，完成年初预算的93.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算102万元，新增支出的主要原因是：病虫害控制未纳入年初预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算742.20万元，新增支出的主要原因是：农业生产发展未纳入年初预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算140万元，新增支出的主要原因是：农业资源保护修复与利用未纳入年初预算。

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60.94万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算内住房公积金未单列。

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795.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费784.02万元，主要包括：基本工资、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。

(二) 公用经费11.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.93万元，支出决算3.80万元，完成预算的96.69%，决算数小于预算数的主要原因是：严控“三公”经费厉行节约。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.63万元，支出决算1.57万元，完成预算的96.32%。决算数较预算数减少的主要原因是：严控“三公”经费厉行节约。主要用于：公车加油、维修等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2.30万元，支出决算2.23万元，完成预算的96.96%。决算数较预算数减少的主要原因是：严控“三公”经费厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.23万元。主要是机关按规定开支的各类公务接待费用，以及开展农业交流费用。共接待国内来访团组30个，来宾290人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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661.55万元，其中：政府采购货物支出388.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出273.35万元。

(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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（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) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、组织实施粮油作物绿色高产高效创建、秸秆综合利用试点、旱作节水、滴灌水肥一体化示范、耕地质量提升、测土配方施肥、病虫害统防统治绿色防控等项目；2、开展粮棉油作物新品种引进试验示范、农药减量控害、化肥减量增效、地膜残留监测、农化新产品新技术等试验示范；3、开展农村成人学历教育、农广校系统国家资助生教育、新型职业农民技术培训、农村劳动力转移就业培训；4、完成病虫害预测预报、植物检疫、农情墒情肥情信息监测、技术宣传培训及行业文明创建等工作。2023年基本完成年初制定的农业专项资金

绩效目标。遴选出实施主体大荔县益农种植专业合作社，建设沙苑子规范化种植示范基地1000亩；大荔县益农种植专业合作社是一家集沙苑子种植、加工、仓储、线上线下销售于一体的经营合作经济组织，新增“沙苑子茶”全自动包装生产线1条，新增“沙苑子茶”年生产能力5000公斤，制定形成《沙苑子茶》产品企业标准。宣传培训1000余人次，辐射带动该产业有序健康发展。

本单位在部门决算中反映部门项目绩效自评表等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金80万元，占部门预算项目支出总额的8.13%。年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数881.69万元，执行数795.42万元，完成预算的90.21%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成事业单位工作人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、改革性补贴发放，完成各项社保缴纳。

（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95分，全年预算数881.69万元，执行数795.42万元，完成预算的90.21%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成事业单位工作人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、改革性补贴发放，完成各项社保缴纳。

单位整体支出绩效自评表

单位名称		大荔县农业技术推广中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利发放、社保缴纳	870.29	870.29	
	任务2	保障单位正常运转	11.4	11.4	
	任务3				
金额合计			881.69	881.69	
年度 总体 目标	目标1：完成事业单位工作人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、改革性补贴发放，完成各项社保缴纳。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1：财政供养人数		76人
			指标2：工资及政策性社保保障资金按月支付次数		12次
		质量 指标	指标1：人员履职能力		不断提高
			指标2：经费拨付率		100%
			指标3：资金使用规范率		100%
		时效 指标	指标1：预算执行进度率		大于等于序时进度
			指标2：		
	成本 指标	指标1：严格控制费用规模		≤881.69万元	
		指标2：			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：		
			指标2：		
		社会 效益 指标	指标1：推广服务的效率和质量水平		不断提高
			指标2：		
		生态 效益 指标	指标1：		
			指标2：		
		可持 续影 响 指标	指标1：		
			指标2：		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1：受益干部职工满意度		≥95%
			指标2：		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映项目绩效自评等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023年优势特色种植业（沙苑子）项目项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年基本完成年初制定的农业专项资金绩效目标。遴选出实施主体大荔县益农种植专业合作社，建设沙苑子规范化种植示范基地1000亩；大荔县益农种植专业合作社是一家集沙苑子种植、加工、仓储、线上线下销售于一体的经营性合作经济组织，新增“沙苑子茶”全自动包装生产线1条，新增“沙苑子茶”年生产能力5000公斤，制定形成《沙苑子茶》产品企业标准。宣传培训1000余人次，辐射带动该产业有序健康发展。发现的问题及原因：目前我县是全国最大的沙苑子集散地，优势明显交易量大，但本地加工的产品比较单一，经济效益和社会效益未得到充分发挥，下一步将积极与药企联合开发，同时积极探索研究沙苑子叶、茎、根的可用价值，使得沙苑子产品更丰富、种植收益大幅提高。下一步改进措施：为推动我县特色产业发展，建议省、市加大项目支持力度，提升生产品质，建立繁育基地和规范化种植基地，发展定制药园，加强全产业链发展。

项目绩效自评表

项目名称	2023年优势特色种植业（沙苑子）项目				
主管部门	大荔县农业农村局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80万元	年度资金总额:	80万元	
	其中: 财政拨款	80万元	其中: 财政拨款	80万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	通过项目实施, 建立优势特色种植业沙苑子基地、推进我县道地优势特色产业, 提升加工能力和品牌建设, 推动一二三产业融合协调发展。		建设沙苑子规范化种植示范基地1000亩, 总结集成《沙苑子绿色种植技术规程》; 新增“沙苑子茶”全自动包装生产线1条, 新增“沙苑子茶”年生产能力5000公。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 建立规范化种植示范基地	≥0.1万亩	
			指标2: 新增“沙苑子茶”全自动包装生产线1条。	≥1	
		质量指标	指标1: 平均单产100公斤	≥100公斤	
			指标2: 新增“沙苑子茶”年生产能力5000公斤。	≥5000公斤	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年-2024年	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 建立规范化种植示范基地, 新增生产线, 邀请专家技术指导、宣传报道、现场观摩等	80万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推进我县道地药材沙苑子等优势特色产业, 。	显著	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 辐射带动我县道地药材沙苑子种植, 促进优势特色产业发展。	显著	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 通过增施有机肥, 从而使农田生态环境得到有效的保护	显著	
			指标2:		
可持续影响指标	指标1: 推广实施绿色生态种植技术, 推进可持续发展	长期			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 种植户对特色产业种植的满意度	90%		
		指标2:			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

（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. 大荔县农业技术推广中心决算数据反映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：（0913）3222371。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 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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县农业技术推广中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,779.62	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		八、社会保障和就业支出	38	104.54
	9		九、卫生健康支出	39	27.11
	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	1,647.97
	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	
	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	1,779.62	本年支出合计	57	1,779.62
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,779.62	总计	60	1,779.62

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：大荔县农业技术推广中心

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	1,779.62	1,779.62					
208	社会保障和就业支出	104.54	104.54					
20805	行政事业单位养老支出	104.54	104.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.93	99.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61					
210	卫生健康支出	27.11	27.11					
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.11	27.11					
213	农林水支出	1,647.97	1,647.97					
21301	农业农村	1,647.97	1,647.97					
2130106	科技转化与推广服务	663.78	663.78					
2130108	病虫害控制	102.00	102.00					
2130122	农业生产发展	742.20	742.20					
2130135	农业资源保护修复与利用	140.00	140.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：大荔县农业技术推广中心

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	1,779.62	795.42	984.20			
208	社会保障和就业支出	104.54	104.54				
20805	行政事业单位养老支出	104.54	104.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.93	99.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61				
210	卫生健康支出	27.11	27.11				
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.11	27.11				
213	农林水支出	1,647.97	663.78	984.20			
21301	农业农村	1,647.97	663.78	984.20			
2130106	科技转化与推广服务	663.78	663.78				
2130108	病虫害控制	102.00		102.00			
2130122	农业生产发展	742.20		742.20			
2130135	农业资源保护修复与利用	140.00		140.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：大荔县农业技术推广中心

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收入	1	1,779.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	104.54	104.54		
	9		九、卫生健康支出	41	27.11	27.11		
	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	1,647.97	1,647.97		
	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				
	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	1,779.62	本年支出合计	59	1,779.62	1,779.62		
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				
合计	32	1,779.62	合计	64	1,779.62	1,779.62		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：大荔县农业技术推广中心

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	1,779.62	795.42	984.20
208	社会保障和就业支出	104.54	104.54	
20805	行政事业单位养老支出	104.54	104.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.93	99.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	
210	卫生健康支出	27.11	27.11	
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.11	27.11	
213	农林水支出	1,647.97	663.78	984.20
21301	农业农村	1,647.97	663.78	984.20
2130106	科技转化与推广服务	663.78	663.78	
2130108	病虫害控制	102.00		102.00
2130122	农业生产发展	742.20		742.20
2130135	农业资源保护修复与利用	140.00		140.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：大荔县农业技术推广中心

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	784.02	302	商品和服务支出	11.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	371.00	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	281.38	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.93	30206	电费	1.56	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.11	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	1.52	31008	物资储备		
30113	住房公积金		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		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	2.23	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		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	1.57	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		784.02	公用经费合计						11.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：大荔县农业技术推广中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：大荔县农业技术推广中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：大荔县农业技术推广中心

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	3.93		1.63		1.63	2.30		
决算数	3.80		1.57		1.57	2.23		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。