

# 商南县农业技术服务中心

## 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

2023年，我中心扎实做好小麦、油菜、马铃薯、玉米等作物的病虫害防控工作，保障粮油增产增收；推进绿色防控技术普及应用，实现产业提质增效和农药减量控害的经济、社会和生态效益；严格按规范做好产地检疫、调运检疫、市场监管，认真搞好检疫性有害生物监测普查及扑灭工作，确保农业生产安全；积极开展新型植保器械和高效低风险农药的引进、示范推广工作。

### （一）主要职责

推广种植技术，服务农业发展。指导推广体系建设，开展种植技术服务；新技术、新品种引进试验示范推广；植物检疫、农作物病虫鼠害监测防治；土壤肥力及农情监测；种子、农（鼠）药、化肥市场管理。

### （二）内设机构

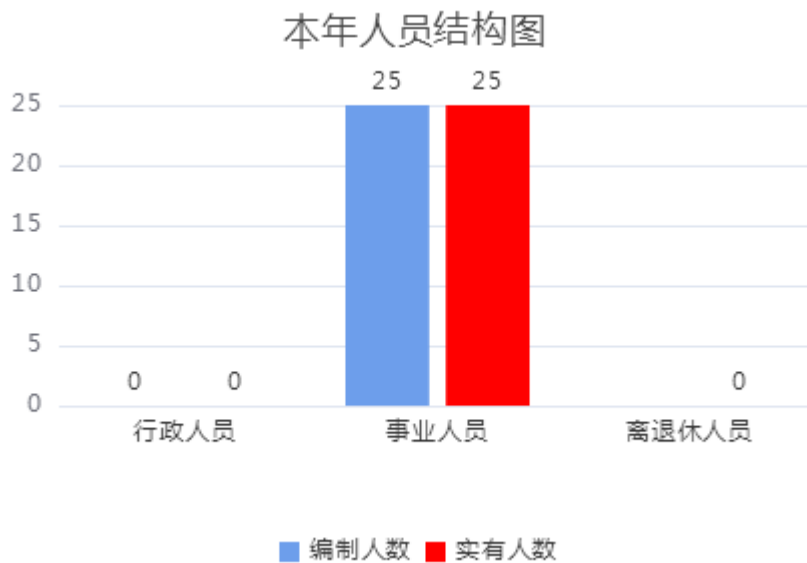
商南县农业技术服务中心为商南县农业农村局二级单位，无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为商南县农业农村局的二级预算单位，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25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。

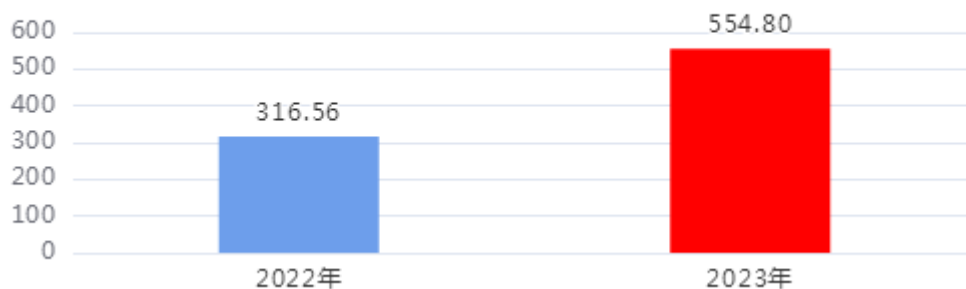


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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554.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加238.24万元，增长75.26%，增长的主要原因是：本年度果菜茶有机肥替代化肥项目支出增加。

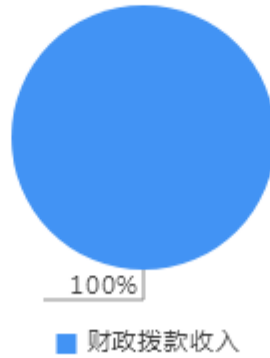
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计554.80万元，其中：财政拨款收入554.80万元，占100%。

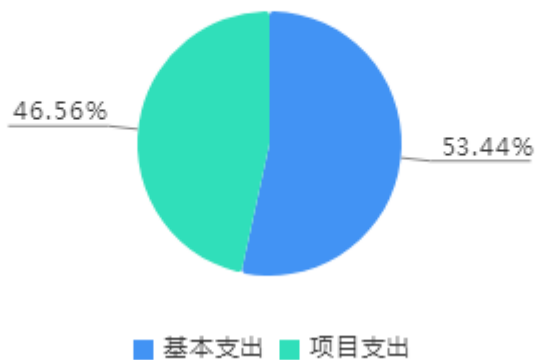
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计554.80万元，其中：基本支出296.49万元，占53.44%；项目支出258.30万元，占46.56%。

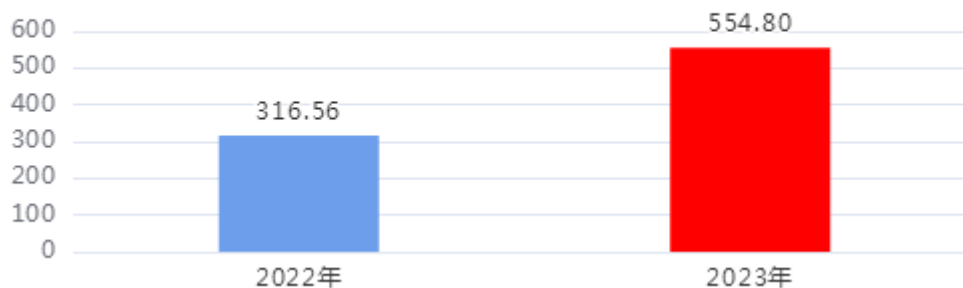
支出结构图



### 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554.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加238.24万元，增长75.26%，增长的主要原因是：本年度果菜茶有机肥替代化肥项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



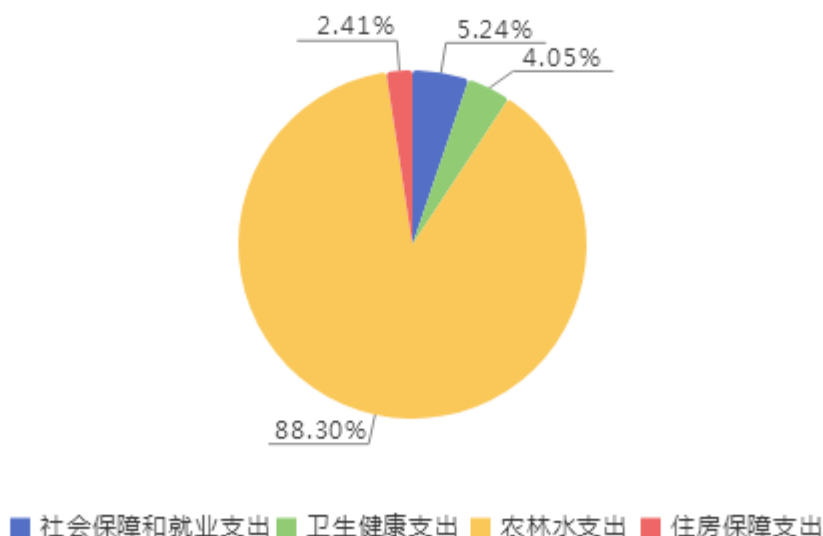
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算218.36万元，支出决算554.80万元，完成年初预算的254.08%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加238.24万元，增长75.26%，增长的主要原因是：本年度果菜茶有机肥替代化肥项目支出增加。

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19.39万元，支出决算19.39万元，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9.69万元，支出决算9.69万元，完成年初预算的100%。

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22.48万元，支出决算22.48万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初



预算152.85万元，支出决算231.56万元，完成年初预算的151.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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0.58万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的100%。

6. 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23.48万元，新增支出的主要原因是：本年度病虫害防控项目支出增加。

7. 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234.24万元，新增支出的主要原因是：本年度果菜茶有机肥替代化肥项目支出增加。

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13.37万元，支出决算13.37万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出296.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费287.86万元，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、住房公积金。

（二）公用经费8.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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2.25万元，支出决算2.25万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：履行节约，压缩开支。

#### 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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：小麦、玉米、大豆等品种引种示范试验、筛选、推广，玉米、小麦等粮食作物病虫害防治，种子质量监管等工作。

#### 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0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100%。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0.25万元。主要是迎接省市相关单位指导检查工作、接受我县有关部门检查指导工作、与各镇村交流完成工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾22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

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩

效管理工作，建立了绩效管理制度体系，重新制定了财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，制定各类预算绩效管理制度办法；严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好部门绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益，从严控制各项费用支出，较好的执行了2023年度预算，完成了小麦、玉米、大豆等品种引种试验、筛选、推广，玉米、小麦等粮食作物病虫害防治，种子质量监管等工作任务。

本单位在部门决算中反映农业生产发展1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金234.24万元，占部门预算项目支出总额的90.69%。

## （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96分，全年预算数554.8万元，执行数554.8万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是完成了小麦、玉米、大豆品种引进试验、市站春玉米区域试验，引进试验示范农作物良种30个，筛选出玉米腾龙1822、腾龙2607、小麦马栏1号等3个扩大示范新品种；建成小麦良种示范田630亩、玉米良种示范田800亩，秋播中落实小麦示范品种8个、示范面积600亩。二是印发了春、夏、秋播农作物品种布局指导意见，指导群众选用良种，全县推广玉米良种8万亩，小麦良种3.8万亩，马铃薯良种2万亩，花生良种3万亩，蔬菜油料作物良种2.6万亩，促进了粮油等增产丰收。三是加强种子质量监督，积极参与市场管理，开展种子法律法规和使用知识培训宣传，提高种子经营者使用者法律意识，检查种子经营销售门店29个（其中批发门店4家），实施种子质量

监督，配合市种子管理站完成4个玉米杂交种质量抽检，指导完成受委托代销备案20家、经营不分装种子备案39家，确保了用种安全。四是及时开展种子供求信息调查、汇总上报，及时配合处理4起种子信访事件，有效保障了种子经营者、使用者合法权益。我单位按照年度预算批复数额，全面实施预算绩效目标管理，夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，2023年预算收支平衡，绩效目标基本完成，基本达到预期。发现的问题及原因：一是人员结构矛盾突出，专技人员偏少，人才引进困难，结构不优，年龄老化，存在人才断档隐患。加之驻村包扶抽出2名骨干，以及各方面人员抽调等原因，技术力量薄弱问题更加突出。二是工作量大、点多面宽，加之镇办农技体系工作普遍边缘化，致使全县农技服务工作还存在死面死角问题。三是高级技术岗位设置偏少，技术等级晋升空间不足。下一步改进措施：加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高绩效评价质量。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			商南县农业技术服务中心										
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				
		保工资	工资福利支出	已完成支出	554.8	554.8	0	554.8	554.8	0	5	100.00%	5
		保运转	项目支出、工作经费支出	已完成支出							5	100.00%	5
金额合计				554.8	554.8	0	554.8	554.8	0	10	100.00%	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						
	1. 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险住房公积金等支出； 2. 保障单位正常运转、完成日常工作任务；推广种植技术，服务农业发展，指导推广体系建设，开展种植技术服务；新技术、新品种引进试验示范推广；植物检疫、农作物病虫害监测防治；土壤肥力及农情监测；种子、农(鼠)药、化肥市场管理。						已全面完成全年工作任务：扎实做好小麦、油菜、马铃薯、玉米等作物的病虫害防控工作，保障粮油增产增收；推进绿色防控技术普及应用，实现产业提质增效和农药减量控害的经济、社会和生态效益；严格按规范做好产地检疫、调运检疫、市场监管，认真搞好检疫性有害生物监测普查及扑灭工作，确保农业生产安全；积极开展新型植保器械和高效低风险农药的引进、示范推广工作。						
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					
	产出指标 (40分)	数量指标	日常工作任务完成率		100%	100%	15	15					
		质量指标	良种推广率		85%	大于80%	15	12					
		时效指标	支付及时性		按时	按时	10	9					
		成本指标	预算控制范围内开支		100%	100%	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障日常工作顺利开展		良好	良好	8	8					
		社会效益指标	履职履责，服务能力方面		良好	良好	8	8					
		生态效益指标	节能减排率提高		良好	良好	7	7					
可持续影响指标		促进日常工作合规合理合法开展		良好	良好	7	7						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	95%	10	10						
总分							100	96					

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映果菜茶有机肥替代化肥1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

项目绩效自评综述：全年预算数234.24万元，执行数234.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目区化肥用量较上年减少20%以上，带动全县化肥用量实现负增长；平均施用化肥量控制在20公斤/亩以下；项目区有机肥用量提高50%以上，增加有机肥施用量2000吨，全县畜禽粪污综合利用率提高3个百分点；提高茶叶品质，生产绿色、有机、无公害农产品，项目区产品100%符合食品安全国家标准或农产品质量安全行业标准；项目区土壤有机质含量由15.1克/千克提高18.1克/千克，提高千分之三。发现的问题及原因：实施主体自筹资金困难大，我县茶园以坡地为主，机械化程度低，除草、施肥等用工量大，投入多，茶叶采摘期受天气影响大，遇到低温冻害茶叶减产，效益低，茶叶主体自筹部分有困难。下一步改进措施：继续开展技术指导服务。

## 附件2

## 果菜茶有机肥替代化肥项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		果菜茶有机肥替代化肥项目						
主管部门		商南县农业技术服务中心		实施单位		商南县技术服务中心		
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	0	234.24	234.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	234.24	234.24	—	100%	—	
	上年结转资金			0	—		—	
	其他资金			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				
	1、项目区化肥用量较上年减少20%以上，带动全县化肥用量实现负增长； 2、提高茶叶品质，生产绿色、有机、无公害农产品，项目区产品100%符合食品安全国家标准或农产品质量安全行业标准。 3、项目区土壤有机质含量提高千分之三。			项目区有机肥用量提高50%以上，增加有机肥施用量2000吨，全县畜禽粪污综合利用率提高3个百分点。提高茶叶品质，生产绿色、有机、无公害农产品，项目区产品100%符合食品安全国家标准或农产品质量安全行业标准。				
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	茶叶种植面积推广“有机肥+配方肥”技术模式	6500亩	6500亩	10	10	
		质量指标	种植作物成活率	90%	90%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	本年内	本年内	10	10	
		成本指标	配方肥亩均补助成本	150元/亩	150元/亩	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施亩节本增效	≥120元	≥120元	8	7	
		社会效益指标	带动增加群众就业人数	≥260人	≥260人	8	8	
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积	≥6000亩	≥6000亩	7	6	
		可持续影响指标	项目区土壤有机质含量提升	≥3‰	≥3‰	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		



#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （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. 商南县农业技术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. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6322283。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：商南县农业技术服务中心

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	554.80	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	29.08
	9		九、卫生健康支出	39	22.48
	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	489.87
	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	13.37
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	554.80	<b>本年支出合计</b>	57	554.80
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	
<b>总计</b>	30	554.80	<b>总计</b>	60	554.80

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：商南县农业技术服务中心

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	554.80	554.80					
208	社会保障和就业支出	29.08	29.08					
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69					
210	卫生健康支出	22.48	22.48					
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48					
2101102	事业单位医疗	22.48	22.48					
213	农林水支出	489.87	489.87					
21301	农业农村	489.87	489.87					
2130104	事业运行	231.56	231.56					
2130106	科技转化与推广服务	0.58	0.58					
2130108	病虫害控制	23.48	23.48					
2130122	农业生产发展	234.24	234.24					
221	住房保障支出	13.37	13.37					
22102	住房改革支出	13.37	13.37					
2210201	住房公积金	13.37	13.37					

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：商南县农业技术服务中心

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	554.80	296.49	258.30			
208	社会保障和就业支出	29.08	29.08				
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69				
210	卫生健康支出	22.48	22.48				
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48				
2101102	事业单位医疗	22.48	22.48				
213	农林水支出	489.87	231.56	258.30			
21301	农业农村	489.87	231.56	258.30			
2130104	事业运行	231.56	231.56				
2130106	科技转化与推广服务	0.58		0.58			
2130108	病虫害控制	23.48		23.48			
2130122	农业生产发展	234.24		234.24			
221	住房保障支出	13.37	13.37				
22102	住房改革支出	13.37	13.37				
2210201	住房公积金	13.37	13.37				

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：商南县农业技术服务中心

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收入	1	554.80	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	29.08	29.08		
	9		九、卫生健康支出	41	22.48	22.48		
	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	489.87	489.87		
	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	13.37	13.37		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	554.80	<b>本年支出合计</b>	59	554.80	554.80		
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				
<b>合计</b>	32	554.80	<b>合计</b>	64	554.80	554.80		

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：商南县农业技术服务中心

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	554.80	296.49	258.30
208	社会保障和就业支出	29.08	29.08	
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	
210	卫生健康支出	22.48	22.48	
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	
2101102	事业单位医疗	22.48	22.48	
213	农林水支出	489.87	231.56	258.30
21301	农业农村	489.87	231.56	258.30
2130104	事业运行	231.56	231.56	
2130106	科技转化与推广服务	0.58		0.58
2130108	病虫害控制	23.48		23.48
2130122	农业生产发展	234.24		234.24
221	住房保障支出	13.37	13.37	
22102	住房改革支出	13.37	13.37	
2210201	住房公积金	13.37	13.37	

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：商南县农业技术服务中心

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	287.86	302	商品和服务支出	8.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.93	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.00	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	65.00	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.69	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	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	4.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.37	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	0.25	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	2.00	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		287.86	公用经费合计				8.63	

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：商南县农业技术服务中心

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：商南县农业技术服务中心

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：商南县农业技术服务中心

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	2.25		2.00		2.00	0.25		
决算数	2.25		2.00		2.00	0.25		

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。