

# 商南县农业技术服务中心 2022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 2022 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 2022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

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财政全额拨款的事业单位、单位性质为公益一类事业单位，无内设机构。

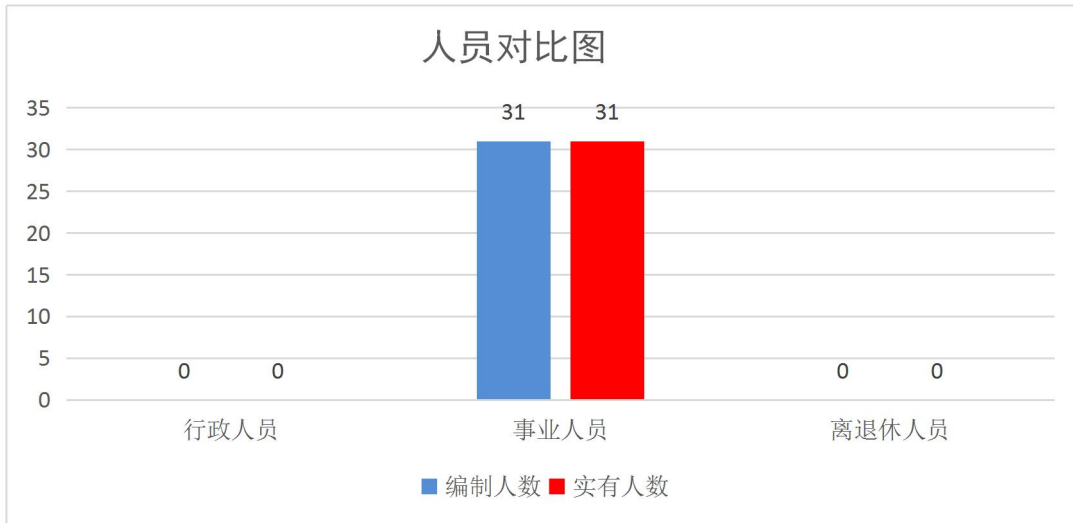
## 二、部门决算单位构成

本单位作为商南县农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	商南县农业技术服务中心

## 三、单位人员情况

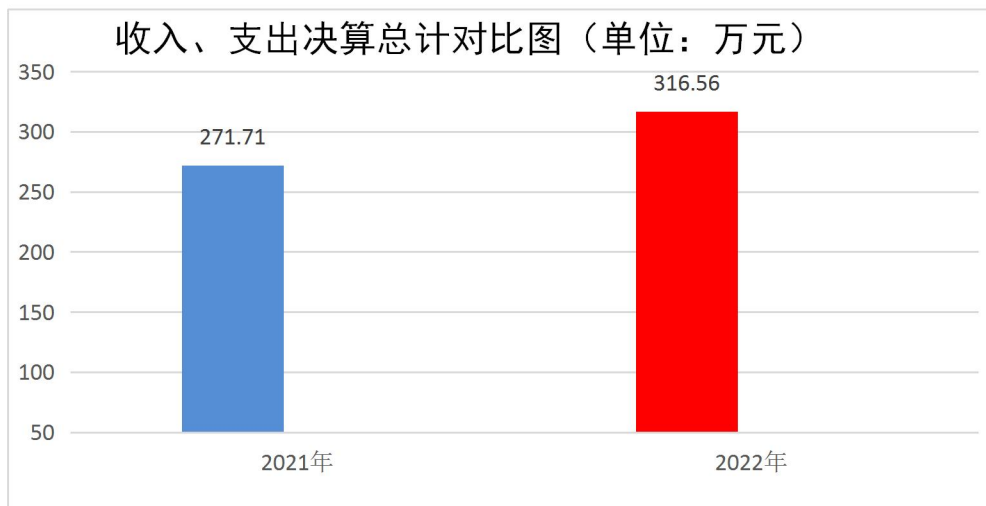
截至 2022 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

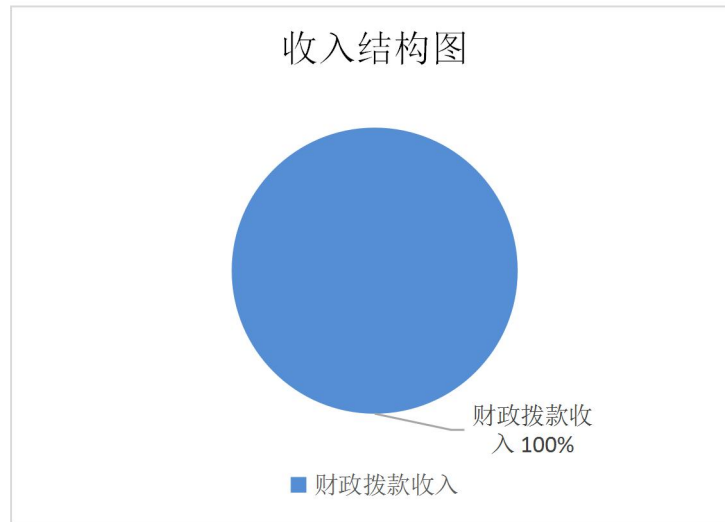
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 316.56 万元，与上年相比收、支总计各增加 44.85 万元，增长 16.51%。增长的主要原因是：本年农作物病虫害防控项目增加。



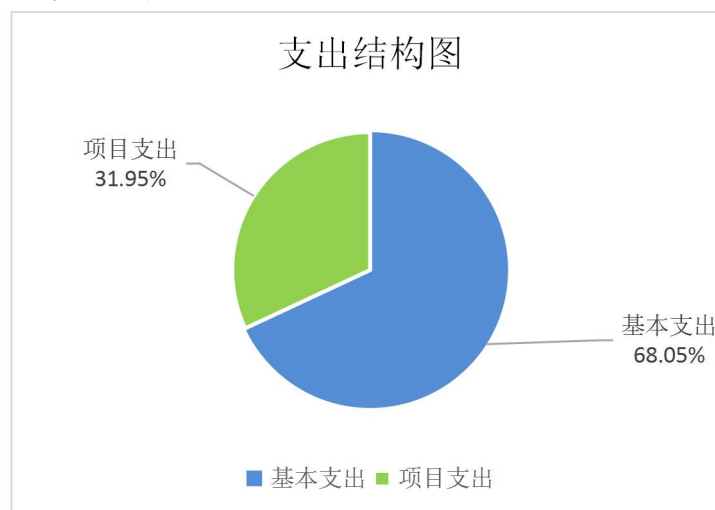
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 316.56 万元，其中：财政拨款收入 316.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



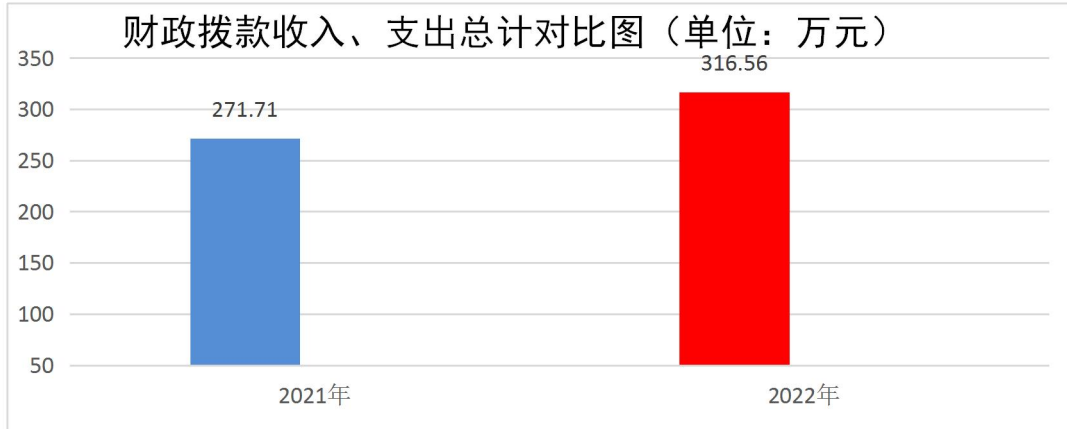
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 316.56 万元，其中：基本支出 215.43 万元，占 68.05%；项目支出 101.13 万元，占 31.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



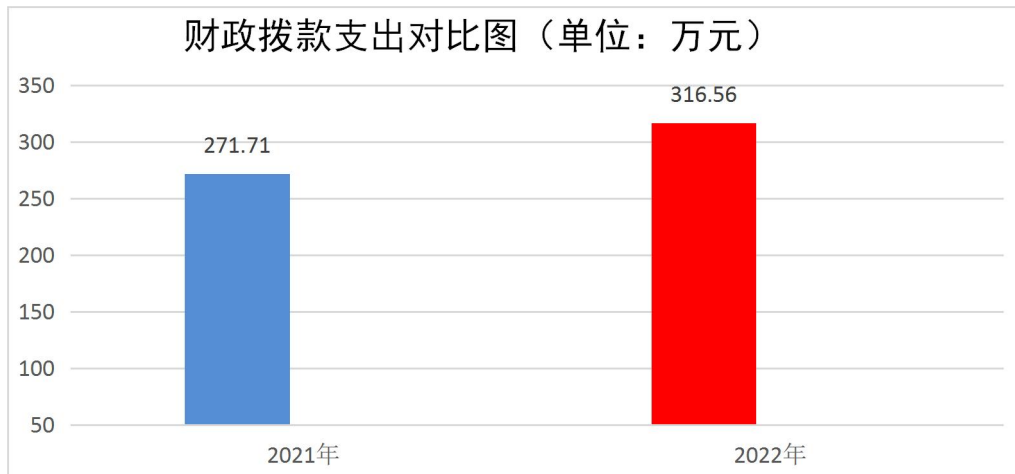
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 316.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 44.85 万元，增长的主要原因是：本年农作物病虫害防控项目增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出预算 314.56 万元，支出决算 316.56 万元，完成年初预算的 100.64%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.85 万元，增长 16.51%，增长的主要原因是：本年农作物病虫害防控项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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 17.45 万元，支出决算 17.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）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 21.70 万元，支出决算 21.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 164.14 万元，支出决算 164.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）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 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 75.81 万元，支出决算 77.81 万元，完成年初预算的 102.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了玉米草地贪叶蛾等病虫害防治项目支出。

（六）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 22.90 万元，支出决算 22.90 万元，完成年初预算的 100.00%。



（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 12.14 万元，支出决算 12.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 215.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 206.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

（二）公用经费 8.64 万元，主要包括：办公费、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情况说明**

本单位 2022 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 2022 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**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.30 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 100%。

### 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

本年度本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.04 万元，支出决算 2.04 万元，完成预算的 100.00%

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.26 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门检查农业技术推广、病虫害防治等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 45 人次。

### （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

本单位为非参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本单位 2022 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 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 2 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度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 2022 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作物病虫害防控 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 77.81 万元，占部门预算项目支出总额的 76.94%。

## （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 316.56 万元，执行数 316.56 万元，完成预算的 100.00%。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 18 个，筛选出玉米渝豪单 4 号、小麦伟隆 169、大豆金豆 228、中黄 13 等 4 个扩大示范新品种；建成小麦良种示范田 690 亩、玉米良种示范田 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 8.5 万亩，小麦良种 4.5 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 2.3 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 个玉米杂交种抽检和 8 个玉米品种转基因检测，指导完成受委托代销备案 20 份、经营不分装种子备案 39 份，参与调查种子纠纷 3 起，

确保了用种安全。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，2022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：我单位人员少、财务人员兼职多，财务、部门预算、内控、资产、绩效等管理业务较多且专业性强，完成以上工作难度较大。下一步改进措施：进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，加强绩效动态监控管理；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。

# 商南县农业技术服务中心 部门整体支出绩效自评表

(2022 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				
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	工资福利支出	已完成 支出	206.79	206.79	0	206.79	206.79	0	—	100. 00%	—	
	任务 2	商品和服务支 出	已完成 支出	8.64	8.64	0	8.64	8.64	0	—		—	
	金额合计				316.56	316.56	0	316.56	316.56	0	10		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。						1. 完成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. 引进试验示范农作物良种 18 个，筛选出玉米渝豪单 4 号、小麦伟隆 169、大豆金豆 228、中黄 13 等 4 个扩大示范新品种；建成小麦良种示范田 690 亩、玉米良种示范田 600 亩。 3. 推广玉米良种 8.5 万亩、小麦良种 4.5 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 2.3 万亩，促进了粮油等增产丰收。							
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	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	整体支出进度			100%	大于 90%	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	<b>96</b>		

### （三）项目绩效自评结果

1. 农作物病虫害防控项目绩效自评综述：全年预算数 77.81 万元，执行数 77.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极开展统防统治，建立小麦穗期病虫统防统治示范区 20000 亩，建立玉米统防统治示范区 50000 亩；加强草地贪夜蛾监测，建立草地贪夜蛾统防统治示范区 1000 亩。发现的问题及原因：一是农作物病虫害防控是个系统工程，受天气因素及周边区域病虫发展的影响较大，病虫害爆发和预测病防治难度较大；二是现在受土地类型的影响，农作物规模化生产程度低、仍以自主小规模种植为主，群众的病虫害防治意识还不强，病虫害防治工作面临较大压力。下一步改进措施：一是我们将争取区域协调防治、积极与上级业务部门和相关专家沟通、做好病虫害发生预测机制，严格按照安排部署狠抓工作落实，提升农作物病虫害防治力度；二是强化农作物病虫害防治宣传，加强用药技术指导，提升防治效果。

# 商南县农作物病虫害防控项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农作物病虫害防控						
主管部门		商南县农业农村局		实施单位		商南县农业技术服务中心		
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	77.81	77.81	77.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	77.81	77.81	77.81	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	积极开展统防统治，建立小麦穗期病虫统防统治示范区 20000 亩，建立玉米统防统治示范区 50000 亩；加强草地贪夜蛾监测，建立草地贪夜蛾统防统治示范区 1000 亩，防治大规模病虫害爆发。			积极开展统防统治，建立小麦穗期病虫统防统治示范区 20000 亩，建立玉米统防统治示范区 50000 亩；加强草地贪夜蛾监测，建立草地贪夜蛾统防统治示范区 1000 亩，未发生大规模病虫害危害，确保了粮食作物的增收。				
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	农作物病虫统防统治示范区	70000 亩	70000 亩	15	15	
		质量指标	病虫害防治效果	≥85%	85%	15	14	
		时效指标	项目实施时间	2022 年	本年内	10	10	
		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	农作物增收	大于 4500 万	4400 万	8	7	
		社会效益指标	保障粮食安全	95%	95%	8	8	
		生态效益指标	农药用量减少	大于 10%	12%	7	7	
		可持续影响指标	病虫爆发率	小于 10%	8%	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%	96%	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) 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. 本单位在决算数据反映商南县农业技术服务中心 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：(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 2022 年度部门决算表

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  
金额单位：万元

部门：商南县农业技术服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	316.56	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	17.45
	9		九、卫生健康支出	40	21.7
	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	265.27
	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	12.14
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	316.56	<b>本年支出合计</b>	58	316.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	316.56	<b>总计</b>	62	316.56

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

部门：商南县农业技术服务中心

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		316.56	316.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.7	21.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.7	21.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.7	21.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	265.27	265.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	265.27	265.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	164.14	164.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：商南县农业技术服务中心

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		316.56	215.43	101.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.7	21.7	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.7	21.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.7	21.7	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	265.27	164.14	101.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	265.27	164.14	101.13	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	164.14	164.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	77.81	0.00	77.81	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：商南县农业技术服务中心

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	316.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.45	17.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.7	21.7	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	265.27	265.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.14	12.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	316.56	<b>本年支出合计</b>	59	316.56	316.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	316.56	<b>总计</b>	64	316.56	316.56	0.00	0.00

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

部门：商南县农业技术服务中心

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		<b>316.56</b>	<b>215.43</b>	<b>101.13</b>
208	社会保障和就业支出	17.45	17.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.45	17.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	0.00
210	卫生健康支出	21.7	21.7	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.7	21.7	0.00
2101102	事业单位医疗	21.7	21.7	0.00
213	农林水支出	265.27	164.14	101.13
21301	农业农村	265.27	164.14	101.13
2130104	事业运行	164.14	164.14	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.42	0.00	0.42
2130108	病虫害控制	77.81	0.00	77.81
2130135	农业资源保护修复与利用	22.90	0.00	22.90
221	住房保障支出	12.14	12.14	0.00
22102	住房改革支出	12.14	12.14	0.00
2210201	住房公积金	12.14	12.14	0.00

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

部门（单位）：商南县农业技术服务中心

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
301	工资福利支出	206.79	302	商品和服务支出	8.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	73.5	30201	办公费	1.3	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	65	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	30206	电费	0.6	31007	信息网络及软件购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.7	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.2	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30113	住房公积金	12.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.04			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	206.79		公用经费合计				8.64

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

部门：商南县农业技术服务中心

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  
金额单位：万元

部门：商南县商南县农技服务中心

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

部门（单位）：商南县农业技术服务中心

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	2.3	0.00	0.00	0.00	2.04	0.26	0.00	0.00
决算数	2.3	0.00	0.00	0.00	2.04	0.26	0.00	0.00

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。