西乡县农业技术推广与培训中心
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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要职责：1.组织开展农业种植业、农作物种子新技术、新品种和农业机械化新技术的引进、试验、示范和推广；负责植物病虫害、草原鼠害及灾情的监测、预报、防治与处置。2.负责农业植物检疫。3.负责农村能源的开发利用和保护。4.负责农业投入品的检测和检验。5.负责农作物品种区域试验、示范展示及品种管理，野生动植物种质资源监测和保存。6.组织开展以跨区域作业为主的机械化农业生产，为农民、农机户和农机作业服务组织提供农机作业等信息服务。7.组织实施农业机械安全生产管理。8.开展农业信息收集、分析、发布。9.负责新型职业农民培训等。

（二）内设机构

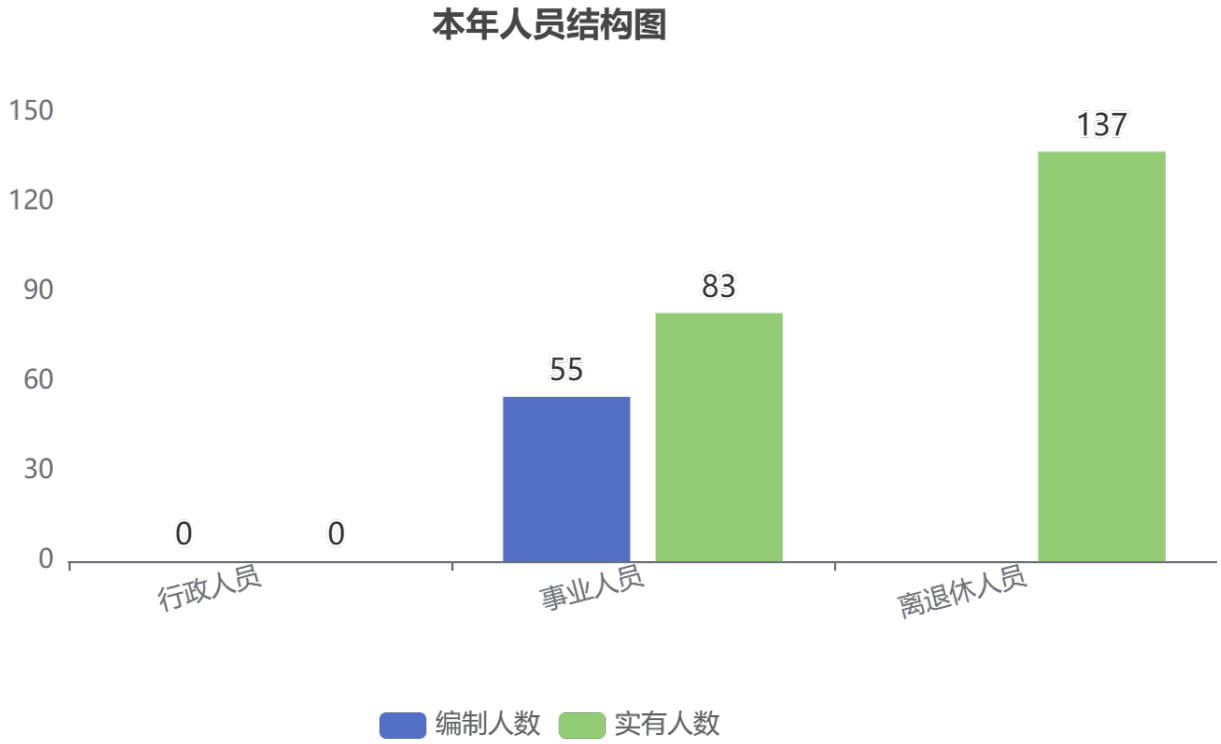
办公室，财务室，农技站，蔬菜站，植保站，耕保站，蚕果站，农机站，培训科，农投科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县农业农村局的"二级"，预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

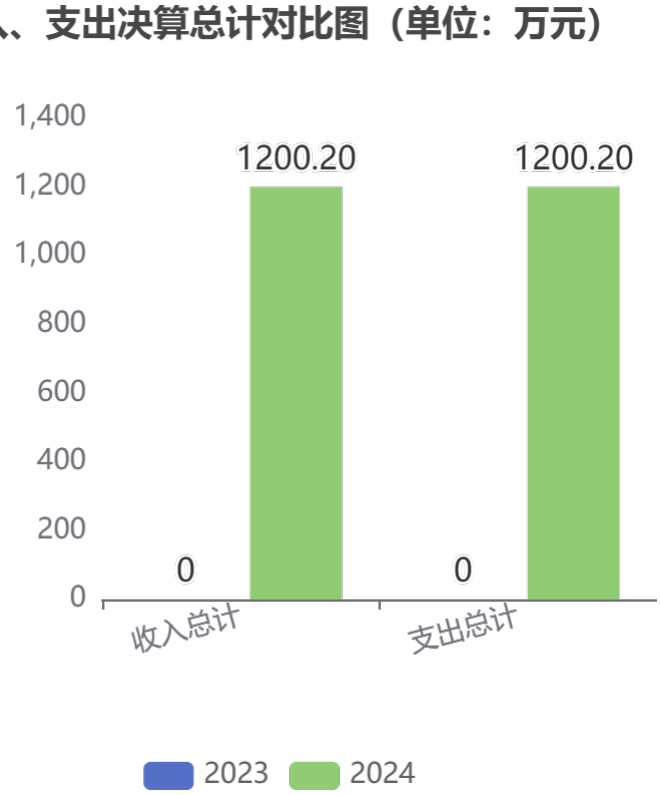
截至2024年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人，事业编制55人；实有人员83人，其中行政0人、事业83人。单位管理的离退休人员137人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

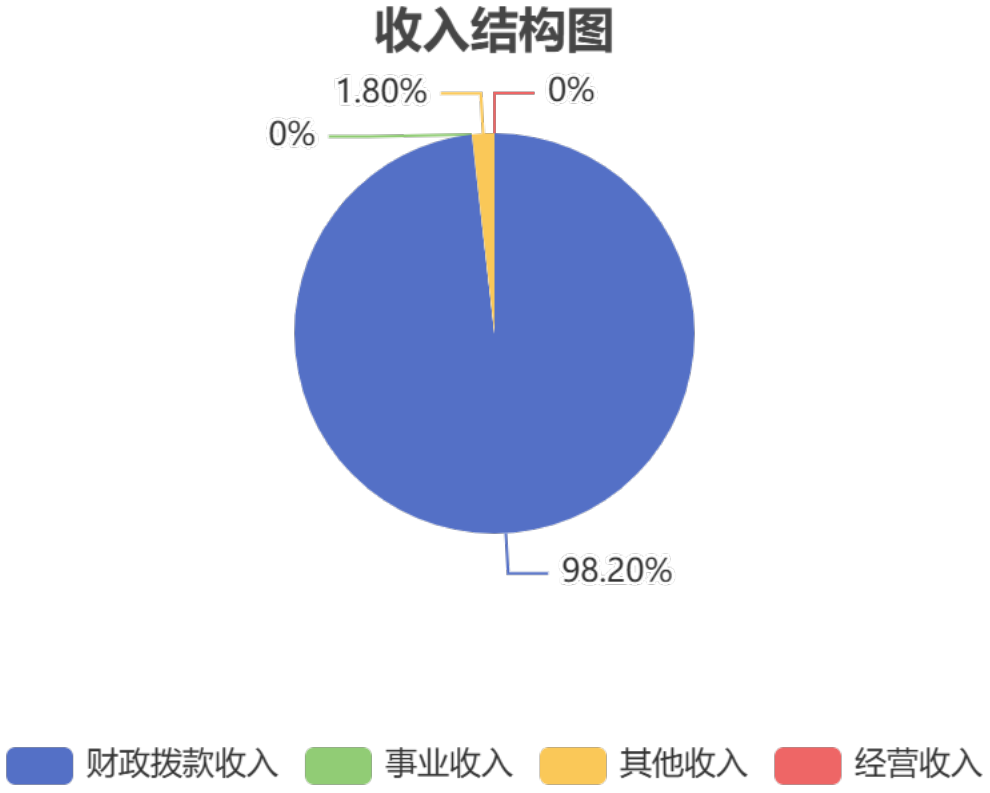
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1200.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1200.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新增单位。



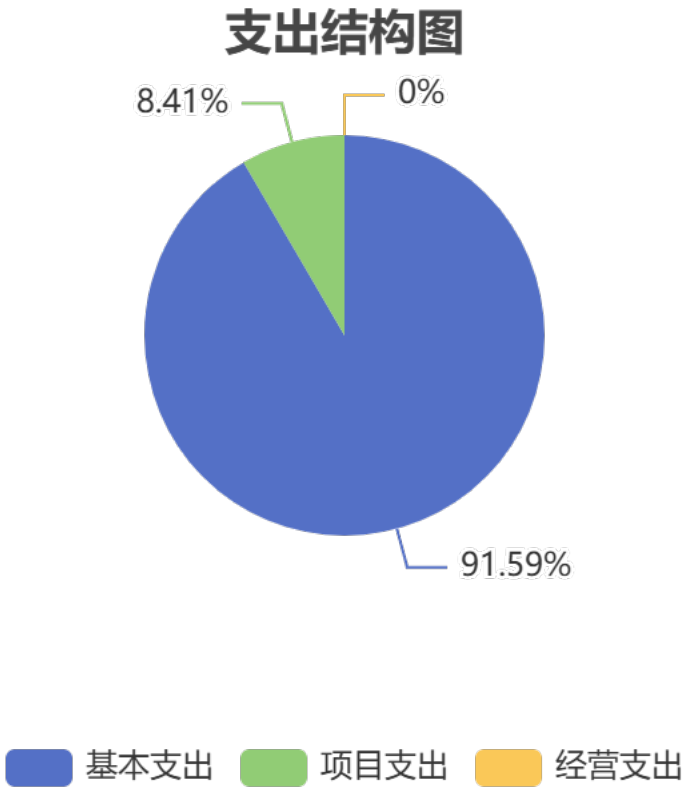
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1200.20万元，其中：财政拨款收入1178.58万元，占98.20%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入21.61万元，占1.80%。



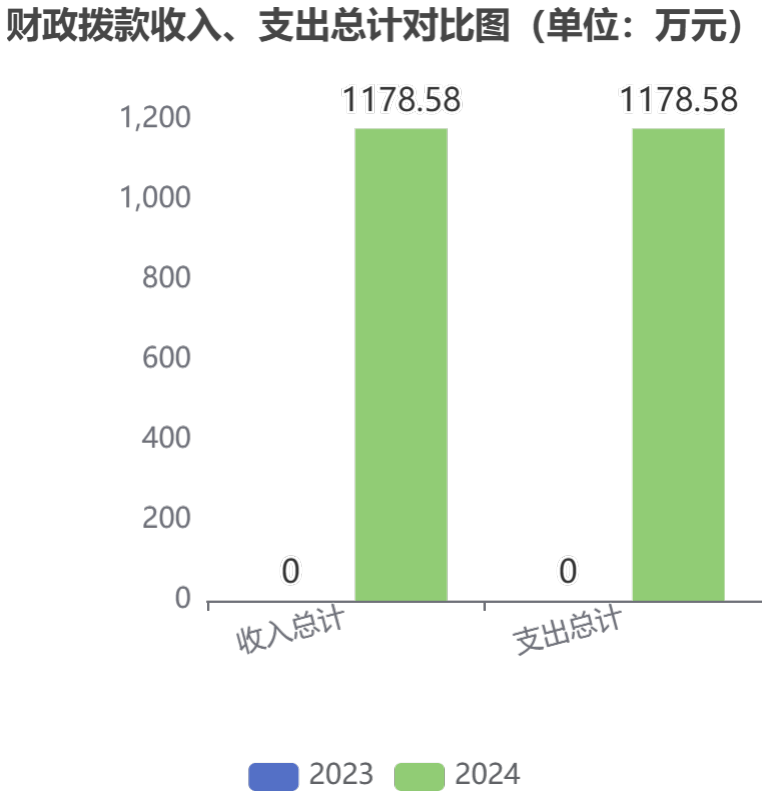
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1194.84万元，其中：基本支出1094.36万元，占91.59%；项目支出100.49万元，占8.41%；经营支出0万元，占0%。



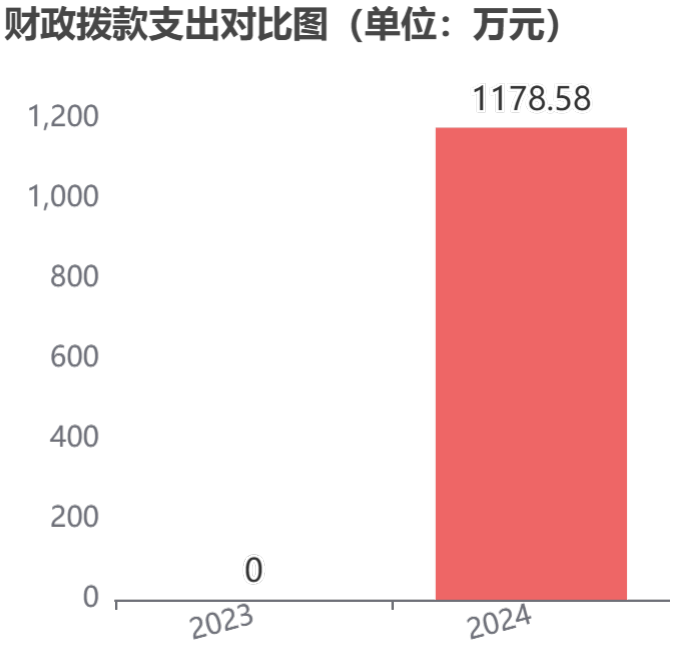
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

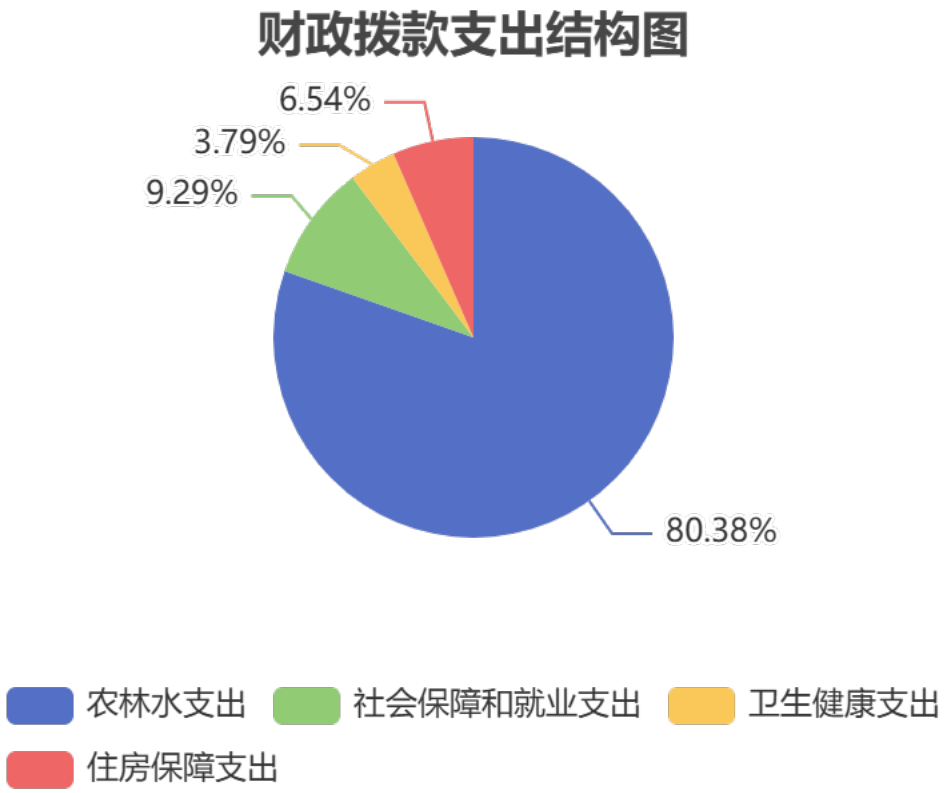
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1178.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1178.58万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新增单位。



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1000.65万元，支出决算1178.58万元，完成年初预算的117.78%。占本年支出合计的98.64%。与上年相比，财政拨款支出增加1178.58万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为新增单位。





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）事业单位离退休（项）。年初预算19.11万元，支出决算19.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算106.59万元，支出决算90.33万元，完成年初预算的84.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初已预算11人养老保险，但原种子站历史遗留问题陆续进编，机保中心未办理账户，导致11个在职人员一直未能缴纳养老保险；及退休4人。

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43.3万元，支出决算44.71万元，完成年初预算的103.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是有2人缴费年限不够，及正常升薪缴费基数变大导致支出增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算751.71万元，支出决算846.86万元，完成年初预算的112.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加基础绩效奖工资、人员职称晋升和正常升薪、以及市中心下拨往来资金16.26万元年初无文件未预算。

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34.77万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了2023年度省级财政农业灾害防控专项资金19.5万元2023年中央财政农业防灾减灾第一批15.5万元。

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46.28万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2023年中央财政粮油生产保障资金12.555万元，2023年油菜扩种（抗霖秋播）等资金12万元。2023年部分省级农业专项资金30万元。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算16.94万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2023年中央财政耕地建设与利用资金（耕地质量提升支出）10万元，2023年油菜扩种（抗霖秋播）等资金（专项资金）10万元。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了乡村振兴驻村人员生活补助2.5万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算79.94万元，支出决算77.08万元，完成年初预算的96.42%。决算

数小于年初预算数的主要原因是：有4人退休。

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1078.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1041.80万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费36.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024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2024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

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆4辆，其中副部（省）级以上领导用车**辆，主要领导干部用车**辆，机要通信用车**辆，应急保障用车**辆，执法执勤用车**辆，特种专业技术用车**辆，离退休干部用车**辆，其他用车4辆，主要是2024年5个单位合并车辆。单价100万元（含）以上设备（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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年初设定绩效目标：1.积极推广农业

实用新技术，促进农业产业高质量发展。2.稳步实施农业生态环境保护，促进农业可持续发展。3.阻断检疫性有害生物传播，严格品种登记备案管理。4.切实落实惠民政策，进一步提升农民收入。5.认真抓好高素质农民培育工作。6.全方位做好安全防范，保障人民生命财产安全。对标完成情况：目标1完成情况：大力推广粮油、蔬菜、蚕桑、中药材栽培重点技术；积极推进果业产业链发展。目标2完成情况：绿色防控指导，积极开展农药减量示范；开展小麦、油菜、玉米大豆病虫防控示范以及提升茶叶病虫绿色防控；农膜回收；秸秆综合利用。目标3完成情况：狠抓疫情普查与防控，做好品种登记备案。目标4完成情况：抓好农机装备能力提升和农机具购置补贴工作；机收减损工作。目标5完成情况：全面完成了省、市、县下达的培训任务。目标6完成情况：抓好沼气安全、挂牌农机安全和农资安全工作。。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

请仔细阅读填报提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1000.65万元，执行数1178.58元，完成预算的117.78%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：中心以粮食安全为首任，大力推广农作物新品种新技术应用、病虫害绿色防控、耕地地力提升、蚕桑果树、蔬菜中药材、农业机械化等农业高效实用新技术，不断强化科技示范基地建设和职业农民培育，狠抓单位自身能力和精神文明建设，全力推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，圆满完成了全年各项工作目标任务。

经济效益：落实惠民政策，进一步提升农民收入。

社会效益：通过推广新技术，提升农户种养殖农业实用技术能

力，促进农业节本增效。

生态效益：1、积极开展农药减量示范，有效地保障了农产品质量安全，减轻农业环境面源污染；2、扎实开展耕地地力提升及化肥减量增效、建立了4个村级农业包装废弃物回收点，减少农业废弃物治理，改善农田生态环境；

可持续影响：1、农业技术推广，促进农户增收；2、农药减量示范、保障农产品源头安全。

（四）服务对象满意度情况。

受益农户满意度：98%以上

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况（所有县级部门预算项目支出绩效自评情况应在部门整体支出绩效自评报告中反映，含20万元以下）

（一）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目支出2.5万。该项目主要用于驻村工作队员生活补助，极大提高工作队员工作积极性，更好推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

（二）2023年度省级财政农业灾害防控专项资金19.5万项目支出。开展农作物病虫草鼠害和植物疫情系统监测及防控技术指导、绿色防控覆盖调查、植保贡献率及防效调查，确保病虫害发生区域不大面积成片成灾，实现重大病虫防害防控处置率总体达90%以上，专业化统防统治覆盖率达45%。

（三）2023年中央财政农业防灾减灾第一批15.5万项目支出。实现玉米、水稻、马铃薯等作物重大病虫害达标区域应防尽防，确保病虫害发生区域不大面积连片成灾。实现重大病虫害防控处置率总体达90%以上，重发区防治处置率达到100%，专业化统防统治覆盖率达43%，病虫

危害总体损失率控制在5%以内，群众对病虫害防控技术知晓率和认识度达到85%。

（四）2023年中央财政耕地建设与利用资金10万元（耕地质量提升支出）项目支出。通过优化施肥、结构调整等措施提高我县中轻度污染耕地安全利用率达标，针对重度污染耕地采取结构调整、休耕等方式退出食用农产品种植。并在三个不同土壤区域定点定期开展土壤墒情调查监测，上报墒情数据30余次，及时为农业生产提出指导意见。

（五）2023年油菜扩种（抗霖秋播）等资金（专项资金）10万元项目支出。该项目建设玉米大豆带状复合种植示范基地3个，面积600亩。统一提供种子，统一技术指导，加强田间管护，提高种植效益，从而增加粮食总产。

（六）2023年农机安全免费牌证管理1万元项目支出。该项目为跨区作业和我县农机机手提供技术服务指导，开展农机安全隐患排查整治工作，全年累计开展检查81次，检验拖拉机58台，联合收割机27台，对3个村项目购买的拖拉机、联合收割机存在未挂牌立户的隐患，进行了督查和整改。

（七）2023年中央财政粮油生产保障资金12.55万元项目支出。分期开展小麦病虫害发生识别及防控药剂、防控技术应用培训；在小麦拔节至扬花期，针对多种重大病虫交织发生、集中危害的特点，以条锈病为重点，兼顾赤霉病，广泛发动农民群众，全域开展小麦“一喷三防”，形成统防统治、联防联控、群防群治的局面，确保不造成大的危害。

（八）2023年油菜扩种（抗霖秋播）等资金12万元项目支出。通过采购玉米、大豆优质品种，分不同地域类型开展种植试点示范，探索适

合我县玉米大豆带状复合种植集成技术，为扩大大豆玉米复合种植面积、提高产量和效益提供技术支撑。发现的问题及原因（一）主要问题及原因分析。

预算编制细化程度不够，年初预算编制不合理或部分经费计划比较紧张的情况，往往需要在年度中间进行预算追加和调整。

项目绩效指标设定不精准，专业性缺乏，评价力量不足。下一步改进措施： 强化预算编制工作，科学合理规范预算编制，提升专业化水平和执行力。

全面落实绩效评价工作，加强项目承担单位和职工的学习，提高绩效管理专业化水平。

附件3

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			西乡县农业技术推广与培训中心								
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）（A）					全年执行数（万元）（B）	分值	执行率（B/A）	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额			
	任务1	人员经费	100%	964.35	964.35				1041.79	—		—
	任务2	公用经费	100%	57.91	36.3			21.61	52.56	—		—
	任务3	专项经费	100%	100.49	0				100.49	—		—
	金额合计			1122.75	1000.65			21.61	1194.84	10	106%	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.积极推广农业实用新技术，促进农业产业高质量发展。 2.稳步实施农业生态环境保护，促进农业可持续发展。 3.阻断检疫性有害生物传播，严格品种登记备案管理。 4.切实落实惠民政策，进一步提升农民收入。 5.认真抓好高素质农民培育工作。 6.全方位做好安全防范，保障人民生命财产安全。							目标2完成情况：绿色防控指导，积极开展农药减量示范；开展小麦、油菜、玉米大豆病虫防控示范以及提升茶叶病虫绿色防控；农膜回收；秸秆综合利用。 目标3完成情况：狠抓疫情普查与防控，做好品种登记备案。 目标4完成情况：抓好农机装备能力提升和农机具购置补贴工作；机收减损工作。目标5完成情况：全面完成了省、市、县下达的培训任务。				
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					
	成本指标（20分）	经济成本指标	人员经费	964.35万	1041.8万	6	6					
			公用经费	57.91万	52.56万	6	5					
			专项经费	100.49万	100.49万	8	8					
		社会成本指标	无									
		生态环境成本指标	无									
	产出指标（30分）	数量指标	引进6个优质桑蚕新品种	≥400张	455张	1.5	1.5					
			全县示范推广大豆玉米复合种植栽培技术	≥3万亩	3.1万亩	1.5	1.5					
			农药减量控害示范点	6个	6个	1.5	1.5					
			村级农业包装废弃物回收点	4个	4个	1.5	1.5					
			高素质农民培育	204人	204人	1.5	1.5					
			设置机收损失率监测点	9个	9个	1	1					
			当年完成重点项目数	8个	8个	1.5	1.5					
		质量指标	农作物秸秆综合利用率	≥90%	≥95%	2	2					
			农膜平均回收率	≥80%	≥85.7%	2	2					
			蚕桑稳产增收	有所提升	增产8.57%、增收12.65%	1	1					
			推广油菜、水稻、玉米、大豆良种覆盖率	95%	≥95%	2	2					
			主要农作物（包括茶叶）绿色防控覆盖率	60%	60.51%	1	1					
			惠民资金完成率	100%	100%	2	2					
		时效指标	按计划完成年度工作任务	2024年12月	2024年12月	5	5					
			经费保障及时率	≥95%	100%	5	5					
		成本指标	无									
	效益指标（30分）	经济效益指标	落实惠民政策，提升农民收入	有所提升	有所提升	6	5					
		社会效益指标	提升农户种养殖农业实用技术能力，促进农业节本增效	明显提升	明显提升	6	5					
		生态效益指标	改善农田生态环境，减少耕地污染	明显改善	明显改善	6	5					
		可持续影响指标	农药减量示范、保障农产品源头安全	持续提升	持续提升	6	5					
			农业技术推广，促进农户增收	持续提升	持续提升	6	6					
	指标（10分）	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	98%	10	10					

总分	100	**95**

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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.西乡县农业技术推广与培训中心的决算数据反映1个单位收支情况1

4.0。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09166229445。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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：西乡县农业技术推广与培训中心　　单位：万元

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	1,178.58	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	21.61	八、社会保障和就业支出	38	109.45
	9		九、卫生健康支出	39	44.71
	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	963.61
	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	77.08
	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	1,200.20	本年支出合计	57	1,194.84
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	5.35
总计	30	1,200.20	总计	60	1,200.20

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

编制单位：西乡县农业技术推广与培训中心　　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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1,200.20	1,178.58					21.61
208	社会保障和就业支出	109.45	109.45					
20805	行政事业单位养老支出	109.45	109.45					
2080502	事业单位离退休	19.11	19.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.33	90.33					
210	卫生健康支出	44.71	44.71					
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71					
2101102	事业单位医疗	44.71	44.71					
213	农林水支出	968.96	947.35					21.61
21301	农业农村	966.46	944.85					21.61
2130104	事业运行	868.48	846.86					21.61
2130108	病虫害控制	34.77	34.77					
2130122	农业生产发展	46.28	46.28					
2130135	农业生态资源保护	16.94	16.94					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50	2.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50	2.50					
221	住房保障支出	77.08	77.08					
22102	住房改革支出	77.08	77.08					
2210201	住房公积金	77.08	77.08					

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

编制单位：西乡县农业技术推广与培训中心　　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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,194.84	1,094.36	100.49			
208	社会保障和就业支出	109.45	109.45				
20805	行政事业单位养老支出	109.45	109.45				
2080502	事业单位离退休	19.11	19.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.33	90.33				
210	卫生健康支出	44.71	44.71				
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71				
2101102	事业单位医疗	44.71	44.71				
213	农林水支出	963.61	863.12	100.49			
21301	农业农村	961.11	863.12	97.99			
2130104	事业运行	863.12	863.12				
2130108	病虫害控制	34.77		34.77			
2130122	农业生产发展	46.28		46.28			
2130135	农业生态资源保护	16.94		16.94			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50		2.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50		2.50			
221	住房保障支出	77.08	77.08				
22102	住房改革支出	77.08	77.08				
2210201	住房公积金	77.08	77.08				

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

编制单位：西乡县农业技术推广与培训中心　　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	1,178.58	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	40	109.45	109.45		
	9		九、卫生健康支出	41	44.71	44.71		
	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	947.35	947.35		
	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	77.08	77.08		
	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	1,178.58	本年支出合计	59	1,178.58	1,178.58		
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				
总计	32	1,178.58	总计	64	1,178.58	1,178.58		

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

编制单位：西乡县农业技术推广与培训中心　　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		1,178.58	1,078.10	100.49
208	社会保障和就业支出	109.45	109.45	
20805	行政事业单位养老支出	109.45	109.45	
2080502	事业单位离退休	19.11	19.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.33	90.33	
210	卫生健康支出	44.71	44.71	
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71	
2101102	事业单位医疗	44.71	44.71	
213	农林水支出	947.35	846.86	100.49
21301	农业农村	944.85	846.86	97.99
2130104	事业运行	846.86	846.86	
2130108	病虫害控制	34.77		34.77
2130122	农业生产发展	46.28		46.28
2130135	农业生态资源保护	16.94		16.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50		2.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50		2.50
221	住房保障支出	77.08	77.08	
22102	住房改革支出	77.08	77.08	
2210201	住房公积金	77.08	77.08	

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表

公开06表

编制单位：西乡县农业技术推广与培训中心　　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	1,017.26	302	商品和服务支出	36.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	445.31	30201	办公费	8.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.30	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	75.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	223.26	30205	水费	2.62	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.33	30206	电费	6.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.58	30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.03	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.20	30211	差旅费	4.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	19.11	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.43	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.17	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,041.80	公用经费合计					36.30

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

编制单位：西乡县农业技术推广与培训中心　　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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：西乡县农业技术推广与培训中心　　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				

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

编制单位：西乡县农业技术推广与培训中心　　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								
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。