# 西乡县农业技术推广与培训中心
# 2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

## 第三部分 2025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

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引进、试验、示范和推广等；负责农业植物检疫；负责农村能源开发利用和保护；负责农业投入品的检测检验；负责农作物品种区域试验、示范展示和品种管理；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；组织实施农业机械安全生产管理；开展农业信息收集、分析、发布；负责新型职业农民培训等。

### （二）内设机构

2025年本单位为正科级财政全额预算事业单位。内设10个科室包括办公室、财务室、农技站、植保站、蚕果站、蔬菜站、农机站、培训科、农产品投入科、耕保站。

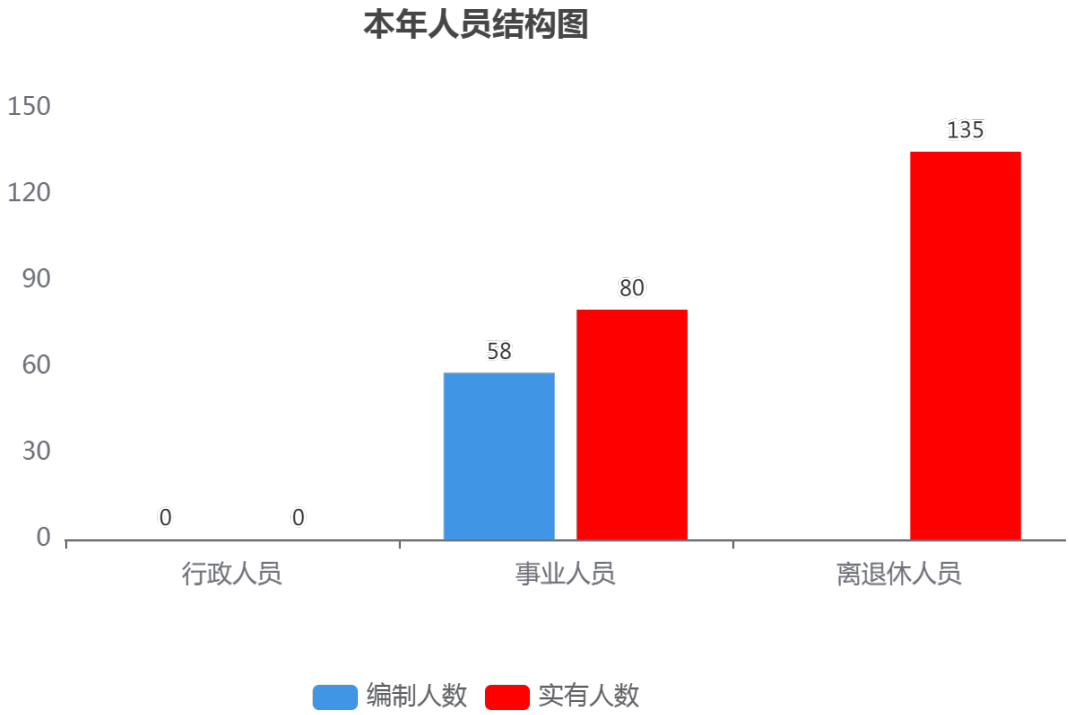
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县农业农村局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制58人，其中行政编制0人，事业编制58人；实有人员80人，其中行政0人、事业

80人。单位管理的离退休人员135人。

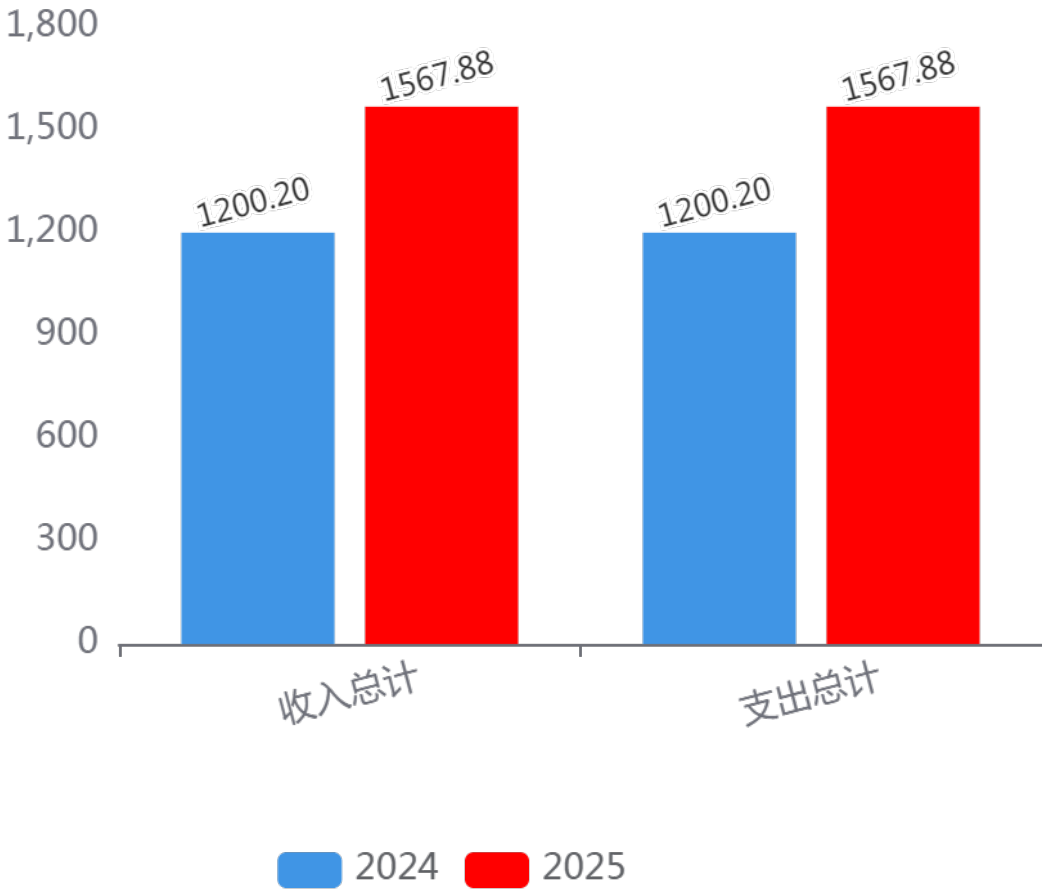



# 第二部分 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

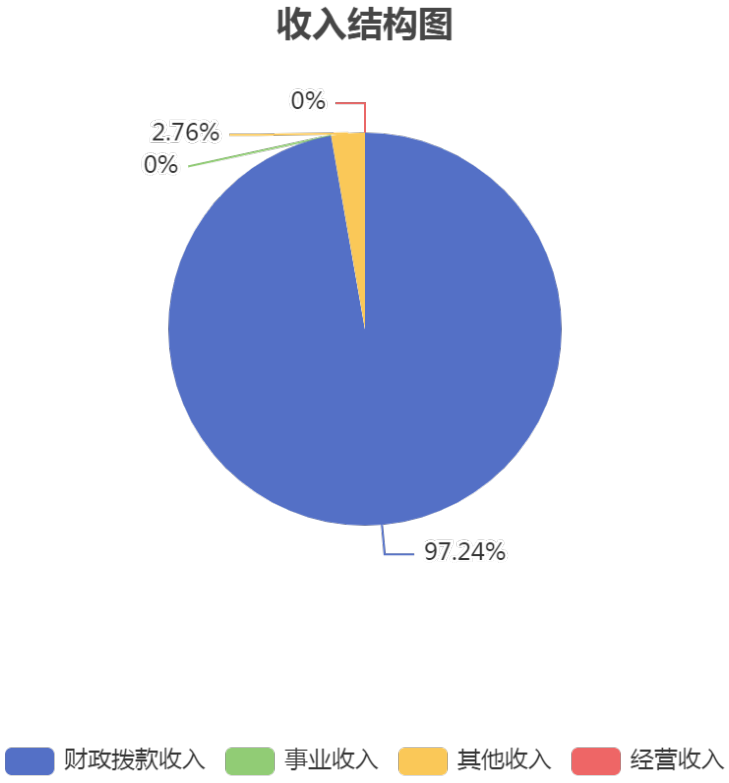
2025年度收入总计、支出总计均为1,567.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加367.68万元，增长30.63%。主要是新增中央、省、市、县级农业专项资金。

## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



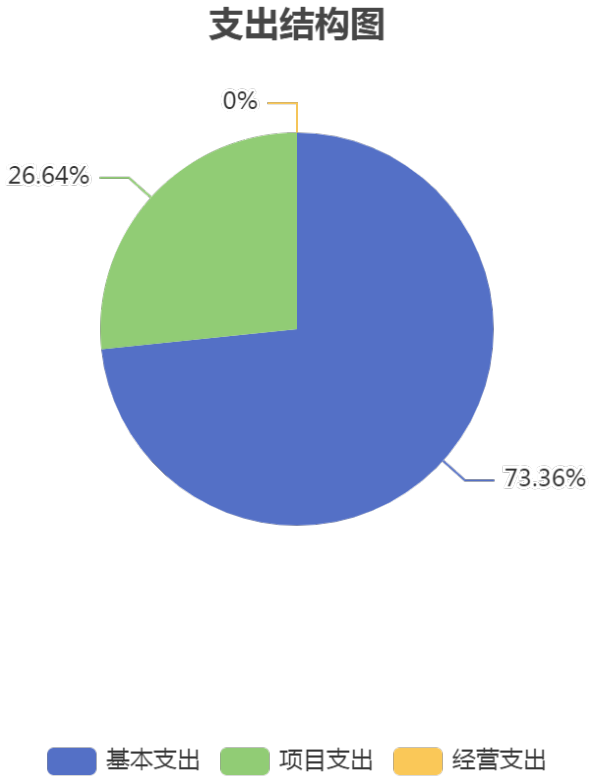

## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,567.88万元，其中：财政拨款收入1,524.66万元，占97.24%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入43.22万元，占2.76%。




## 三、支出决算情况说明

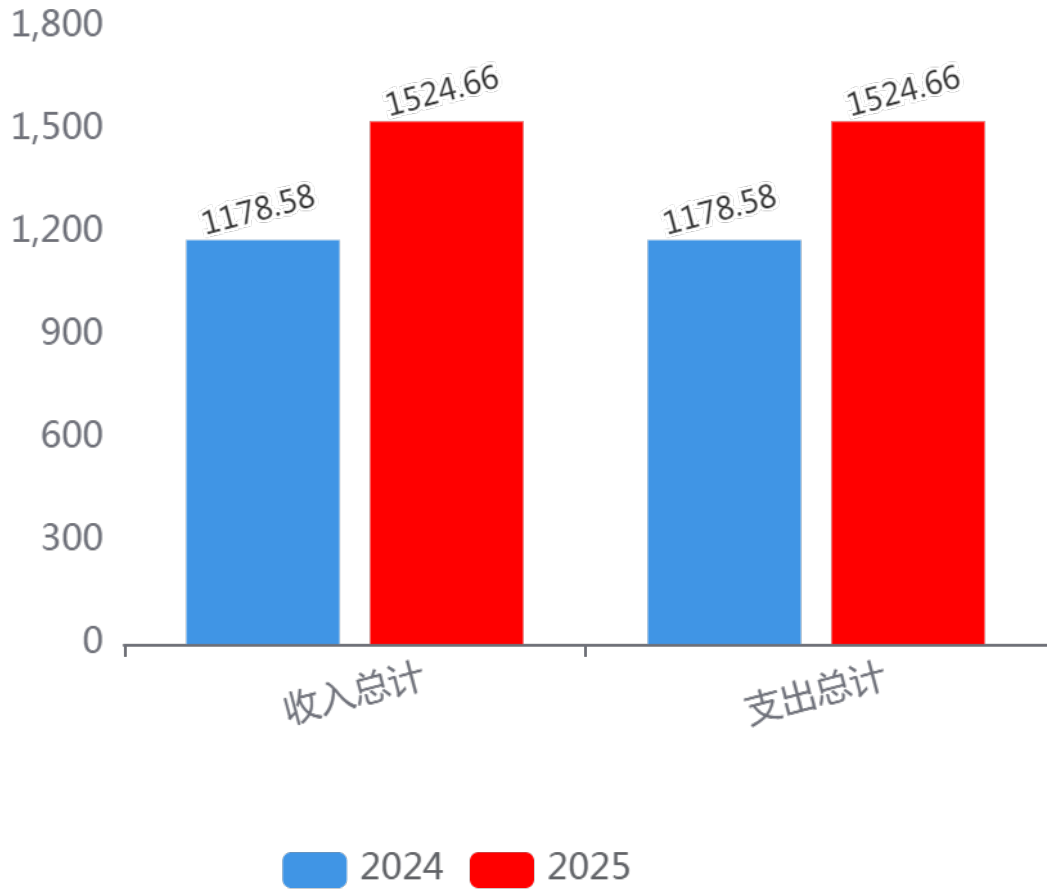
2025年度本年支出合计1,567.88万元，其中：基本支出1,150.27万元，占73.36%；项目支出417.61万元，占26.64%；经营支出0.00万元，占0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

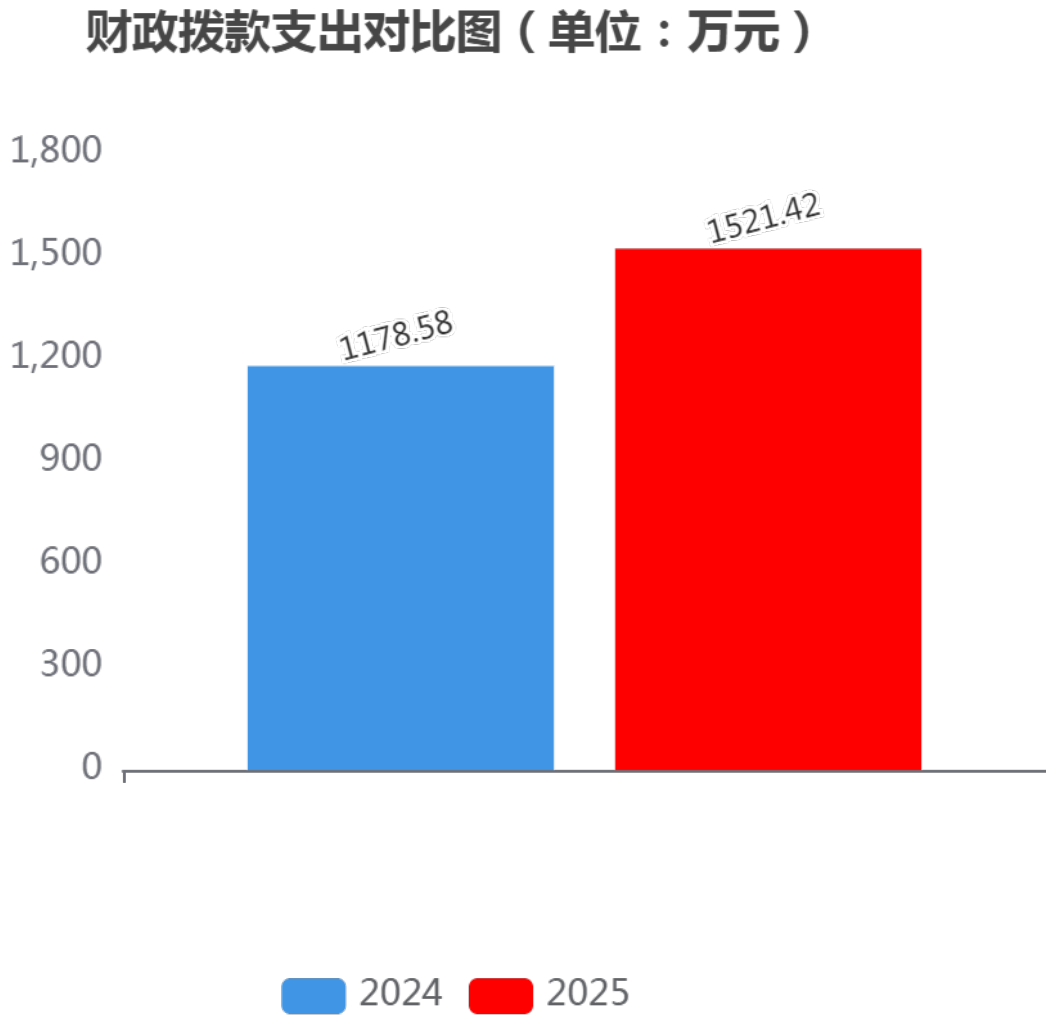
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,524.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加346.08万元，增长29.36%，增长的主要原因是：新增中央、省、市、县级农业专项资金。

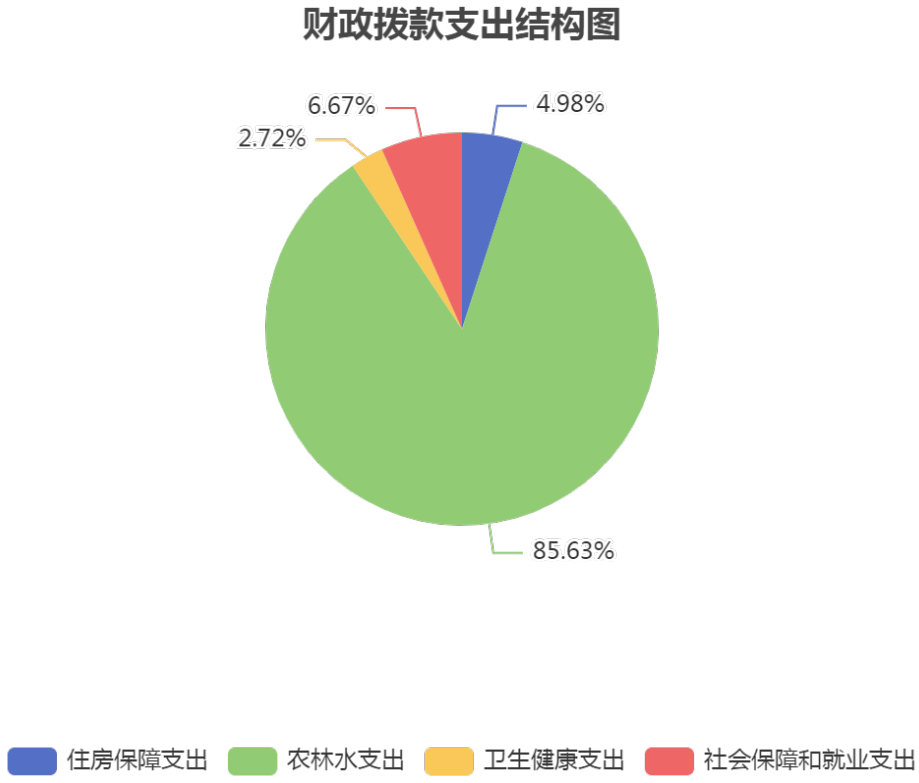
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,064.81万元，支出决算1,521.42万元，完成年初预算的142.88%。占本年支出合计的97.04%。与上年相比，财政拨款支出增加342.84万元，增长29.09%，增长的主要原因是：新增中央、省、市、县级农业专项资金。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
1,800
1,500
1,200
900
600
300
0
1178.58
1521.42
2024
2025




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103.31万元，支出决算101.52万元，完成年初预算的98.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位2025年退休3人，支出减少。

2.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41.97万元，支出决算41.36万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位2025年退休3人，支出减少。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

。年初预算817.74万元，支出决算888.37万元，完成年初预算的108.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员正常升薪、人员经费人均标准提高、2025年度往来户支出增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.36万元，新增支出的主要原因是结转2024年和2025年下达中省农业专项资金。

5.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算41.77万元，新增支出的主要原因是结转2024年和2025年下达农业防灾减灾专项资金。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算126.73万元，新增支出的主要原因是结转2024年和2025年下达农业专项资金。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0.00万元，支出决算195.83万元，新增支出的主要原因是结转2024年中省农业专项资金。

8.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0.00万元，支出决算8.25万元，新增支出的主要原因是结转2024年化肥减量增效专项资金。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算20.18万元，新增支出的主要原因是2025年非税及单位退休人员补贴资金。

10.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0.00万元，支出决算11.25万元，新增支出的主要原因是年中下达用于驻村工作队的生活补助。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.48万元，支出决算75.80万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位2025年退休3人，支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,107.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,074.05万元，主要包括：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、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费33.00万元，主要包括：电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算3.24万元，支出决算3.24万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）资源勘探开发（项）。本年支出决算0.24万元，主要用于农机报废更新项目补助。

2.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。本年支出决算3.00万元，主要用于农机报废更新项目补助。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是业务下乡用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）

0台（套）。

2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位预算执行总体规范有序，资金保障充分到位，各项履职工作稳步推进，整体支出绩效目标基本完成。本年度我单位严格执行财经法律法规及预算管理相关规定，坚持量入为出、统筹兼顾、保障重点、注重效益的原则，科学合理统筹使用财政资金。全年基本支出保障了单位人员运转、日常办公、履职服务等基础工作正常开展，项目支出严格按照年度工作计划及绩效目标有序实施，项目推进规范、资金使用合规，有效保障了本单位年度重点工作任务落地见效，较好实现了财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

本单位2025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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数1567.88万元，执行数1567.88万元，完成预算的100%。单位总体运行情况及取得的成绩：2025年度

我单位严格按照年初预算及绩效目标开展各项工作，预算收支管理规范，资金使用合规有序。基本支出足额保障单位人员工资、社会保障缴费及日常办公运转需求，保障单位机构平稳运行；项目支出严格按计划推进，顺利完成年度既定工作任务和履职目标。全年各项业务工作有序开展，财政资金使用安全规范、效益良好，顺利完成年度整体支出绩效目标，整体履职成效良好。发现的问题及原因：绩效管理精细化水平有待提升，个别绩效指标不够细化，预算执行均衡性一般，绩效结果运用不够充分。下一步改进措施：我单位将细化绩效目标设置，强化预算全过程监管，加大预算资金序时支付进度，提高预算绩效管理水平，提升预算执行效率，深化绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。

# 西乡县农业技术推广与培训中心整体支出绩效自评表

（2025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） | | | 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 | 人员经费 | 100% | 1074.05 | 1074.05 | | 1074.05 | 1074.05 | | — | | — |
| | 任务2 | 公用经费 | 100% | 76.22 | 76.22 | | 76.22 | 76.22 | | — | | — |
| | 任务3 | 专项经费 | 100% | 417.61 | 417.61 | | 417.61 | 417.61 | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 1567.88 | 1567.88 | | 1567.88 | 1567.88 | | 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 | | | | | |
| | 1.积极推广农业实用新技术，促进农业产业高质量发展。<br>2.稳步实施农业生态环境保护，促进农业可持续发展。<br>3.阻断检疫性有害生物传播，严格品种登记备案管理。<br>4.切实落实惠民政策，进一步提升农民收入。<br>5.认真抓好高素质农民培育工作。<br>6.全方位做好安全防范，保障人民生命财产安全。 | | | | | | 1、大力推广粮油、蔬菜、蚕桑、中药材栽培重点技术，果业产业链发展有效提升2、完成农药减量示范；3、完成小麦、油菜、玉米大豆病虫防控示范以及提升茶叶病虫绿色防控、农膜回收及秸秆综合利用；4、狠抓疫情普查与防控，完成品种登记备案。5、农机装备能力提升和农机具购置补贴及农机挂牌工作；6、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（10分） | 经济成本 | 人员经费 | 1074.05万 | 1074.05万 | 6 | 5 | | | | | |
| | | | 公用经费 | 76.22万 | 76.22万 | 6 | 5 | | | | | |
| | | | 专项经费 | 417.61万 | 417.61万 | 8 | 8 | | | | | |
| | | 社会成本 | 无 | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本 | 无 | | | | | | | | | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 全县示范推广重点粮油技术 | ≥3万亩 | 3.2万亩 | 2 | 1.5 | | | | | |
| | | | 主要农作物绿色防控 | ≥55万亩 | 59.73万亩 | 2 | 1.5 | | | | | |
| | | | 建立农田残膜监测点 | 3个 | 3个 | 2 | 1.5 | | | | | |
| | | | 培育省级高质高效示范果园 | 2个 | 2个 | 2 | 1.5 | | | | | |
| | | | 重点排查机具品目8大类等风险较大机具 | 109台 | 109台 | 2 | 1.5 | | | | | |
| | | 质量指标 | 推广水稻“两增一控”及良种覆盖率 | 95% | ≥95% | 2 | 2 | | | | | |
| | | | 粮食作物统防统治覆盖率 | 50% | ≥50% | 2 | 2 | | | | | |
| | | | 地膜、棚膜平均回收率 | ≥80% | 85.06% | 2 | 2 | | | | | |
| | | | 全县水果同比增产 | 30% | 30% | 2 | 1.5 | | | | | |
| | | | 报废更新补贴 | 90% | ≥90% | 2 | 2 | | | | | |
| | | 时效指标 | 按计划完成年度工作任务 | 12/1/2025 | 12/1/2025 | 5 | 5 | | | | | |
| | | | 经费保障及时率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | | | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 落实惠民政策，提升农民收入 | 明显提升 | 明显提升 | 6 | 6 | | | | | |
| | | 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 | 6 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 改善农田生态环境，减少耕地污染 | 明显提升 | 明显提升 | 6 | 6 | | | | | |
| | | 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 | 6 | | | | | |
| | | | 农业技术推广，促进农户增收 | 持续提升 | 持续提升 | 6 | 6 | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | | | | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映西乡县2024年基层农技推广体系改革与建设项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

西乡县2024年基层农技推广体系改革与建设项目绩效自评综述：全年预算数79.00万元，全年执行数62.10万元，预算执行率为78.60%。项目绩效目标完成情况：1、完成53名技术指导员、465户科技示范户培育任务；2、水稻、油菜、玉米等粮油作物实现稳产增产，圆满完成稳产保供任；3、优质稻、稻养共生、茶叶绿色防控、蚕桑、大棚辣椒5个标准化科技示范基地全面建成，技术模式成熟，示范带动作用突出。4、基层农技推广队伍结构优化，技术指导员服务能力提升，服务效能显著增强。发现的问题及原因：专业技术人员断层现象严重，很大程度制约农技推广工作走深走实。下一步改进措施：加大在职人员专业知识培训和能力素质提升工作力度，不断提升农技推广服务效能。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

# 省级项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基层农技推广体系改革与建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县农业技术推广与培训中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>790000</td><td>790000</td><td>620,977.90</td><td>10</td><td>78.60%</td><td colspan="2">7.9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>790000</td><td>790000</td><td>620,977.90</td><td>—</td><td>78.60%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过实施基层农技推广体系改革与建设项目，完善服务机制、提升队伍能力。实现农技推广工作重心向提升服务能力转变，向创新机制和总结提炼服务模式转变，向规范项目管理和提高服务效能转变。</td><td colspan="5">1、完成53名技术指导员、465户科技示范户培育任务；2、水稻、油菜、玉米等粮油作物实现稳产增产，圆满完成稳产保供任；3、优质稻、稻养共生、茶叶绿色防控、蚕桑、大棚辣椒5个标准化科技示范基地全面建成，技术模式成熟，示范带动作用突出。4、基层农技推广队伍结构优化，技术指导员服务能力提升，服务效能显著增强。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>79万元</td><td>620,977.90</td><td>10</td><td>7.9</td><td>部分项目未实施，细化实施方案</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">农户和企业自行投入</td><td>≥200万元</td><td>270万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">技术集成组装</td><td>2项</td><td>2项</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">示范基地建设</td><td>3个</td><td>3个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主推技术推广</td><td>1200亩</td><td>1200亩</td><td>5</td><td>0</td><td>无规模经营主体申报补贴，细化实施方案</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">主推品种、主推技术覆盖率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施期限</td><td>1年（2024.10-2025.9）</td><td>1年（2024.10-2025.9）</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">辐射带动农户增产增收</td><td>≥10%</td><td>≥10%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农户种植技术水平</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">科学合理使用化肥农药，减量使用</td><td>降低农业面源污染</td><td>降低农业面源污染</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升项目覆盖区农民种粮积极性</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90.8</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

本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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农业生产发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：事业运行、农业产发展、农村经济合作，2025年度决算数为1,210.92万元，占财政拨款支出总额的77.23%，主要用于农林水事业日常运转保障、农业产业培育发展推广、涉农项目实施运维、基层农业服务保障等方面。

## 十五、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。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6229445。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 2025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 | 否 | |
| 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 | 1,521.42 | 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 | 3.24 | 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 | 43.22 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 101.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 41.36 |
| | 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 | 1,345.97 |
| | 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 | 3.24 |
| | 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 | 75.80 |
| | 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 | 1,567.88 | 本年支出合计 | 57 | 1,567.88 |
| 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 | 1,567.88 | 总计 | 60 | 1,567.88 |

注：1.本表反映单位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 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,567.88 | 1,524.66 | | | | | 43.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.52 | 101.52 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.52 | 101.52 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.52 | 101.52 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.36 | 41.36 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.36 | 41.36 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.36 | 41.36 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,345.97 | 1,302.74 | | | | | 43.22 |
| 21301 | 农业农村 | 1,334.72 | 1,291.49 | | | | | 43.22 |
| 2130104 | 事业运行 | 931.59 | 888.37 | | | | | 43.22 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 10.36 | 10.36 | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 41.77 | 41.77 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 126.73 | 126.73 | | | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 195.83 | 195.83 | | | | | |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 8.25 | 8.25 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 20.18 | 20.18 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 11.25 | 11.25 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.25 | 11.25 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3.24 | 3.24 | | | | | |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 3.24 | 3.24 | | | | | |
| 2159801 | 资源勘探开发 | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 2159802 | 制造业 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.80 | 75.80 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.80 | 75.80 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.80 | 75.80 | | | | | |

注：本表反映单位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 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,567.88 | 1,150.27 | 417.61 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.52 | 101.52 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.52 | 101.52 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.52 | 101.52 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.36 | 41.36 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.36 | 41.36 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.36 | 41.36 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,345.97 | 931.59 | 414.37 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,334.72 | 931.59 | 403.12 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 931.59 | 931.59 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 10.36 | | 10.36 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 41.77 | | 41.77 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 126.73 | | 126.73 | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 195.83 | | 195.83 | | | |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 8.25 | | 8.25 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 20.18 | | 20.18 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 11.25 | | 11.25 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.25 | | 11.25 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3.24 | | 3.24 | | | |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 3.24 | | 3.24 | | | |
| 2159801 | 资源勘探开发 | 0.24 | | 0.24 | | | |
| 2159802 | 制造业 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.80 | 75.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.80 | 75.80 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.80 | 75.80 | | | | |

注：本表反映单位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 | 1,521.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.24 | 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 | 101.52 | 101.52 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.36 | 41.36 | | |
| | 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 | 1,302.74 | 1,302.74 | | |
| | 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 | 3.24 | | 3.24 | |
| | 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 | 75.80 | 75.80 | | |
| | 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 | 1,524.66 | 本年支出合计 | 59 | 1,524.66 | 1,521.42 | 3.24 | |
| 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 | 1,524.66 | 总计 | 64 | 1,524.66 | 1,521.42 | 3.24 | |

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。

# 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 | | 1,521.42 | 1,107.05 | 414.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.52 | 101.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.52 | 101.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.52 | 101.52 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.36 | 41.36 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.36 | 41.36 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.36 | 41.36 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,302.74 | 888.37 | 414.37 |
| 21301 | 农业农村 | 1,291.49 | 888.37 | 403.12 |
| 2130104 | 事业运行 | 888.37 | 888.37 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 10.36 | | 10.36 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 41.77 | | 41.77 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 126.73 | | 126.73 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 195.83 | | 195.83 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 8.25 | | 8.25 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 20.18 | | 20.18 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 11.25 | | 11.25 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.25 | | 11.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 75.80 | 75.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.80 | 75.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.80 | 75.80 | |

注：本表反映单位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 | 1,050.76 | 302 | 商品和服务支出 | 33.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 442.70 | 30201 | 办公费 | 8.56 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.62 | 30202 | 印刷费 | 0.25 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 99.78 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.47 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 217.93 | 30206 | 电费 | 4.24 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.52 | 30207 | 邮电费 | 0.24 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.99 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.36 | 30209 | 物业管理费 | 0.96 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 4.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 75.80 | 30213 | 维修（护）费 | 0.46 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.29 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 17.86 | 30218 | 专用材料费 | 0.11 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.43 | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 12.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.95 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.46 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,074.05 | 公用经费合计 | | | | | 33.00 |

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。

# 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 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 3.24 | 3.24 | | 3.24 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | | 3.24 | 3.24 | | 3.24 | |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | | 3.24 | 3.24 | | 3.24 | |
| 2159801 | 资源勘探开发 | | 0.24 | 0.24 | | 0.24 | |
| 2159802 | 制造业 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | |

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。

# 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：本表反映单位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。