

宝鸡市金台区农业技术推广服务中心 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

第五部分 附 件

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：推广种植业技术，强化农业技术推广，控制农作物病虫害，保障粮食生产安全，负责植物保护，土壤肥料，农村能源及果业新技术引进、示范和推广，植物检疫，农药管理；加强农业面源污染综合治理，推进农业绿色发展，有效控制了耕地土壤环境风险，保障了农产品质量安全。

(二) 内设机构：本单位无内设机构。

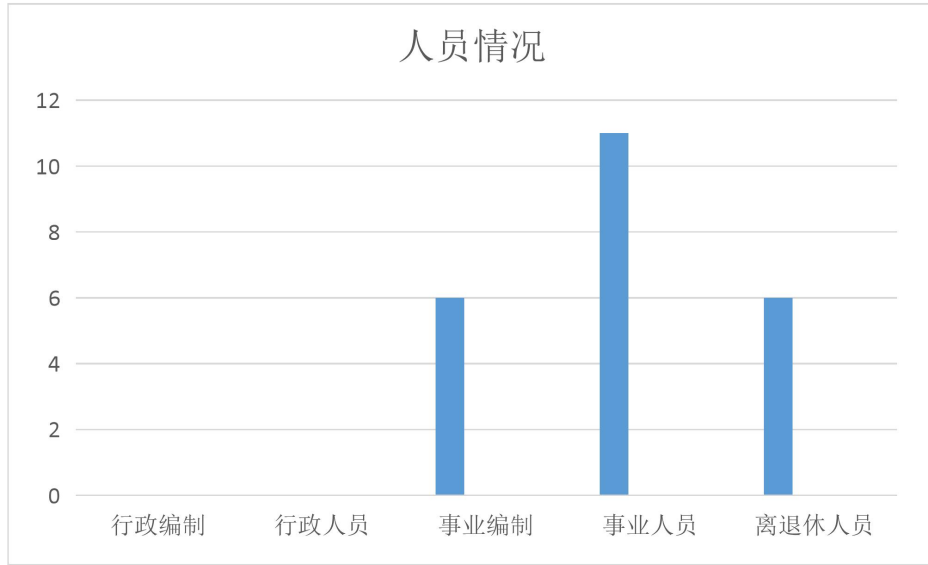
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区农业农村局下属二级预算单位，编制2023年度部门决算：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区农业技术推广服务中心

三、单位人员情况

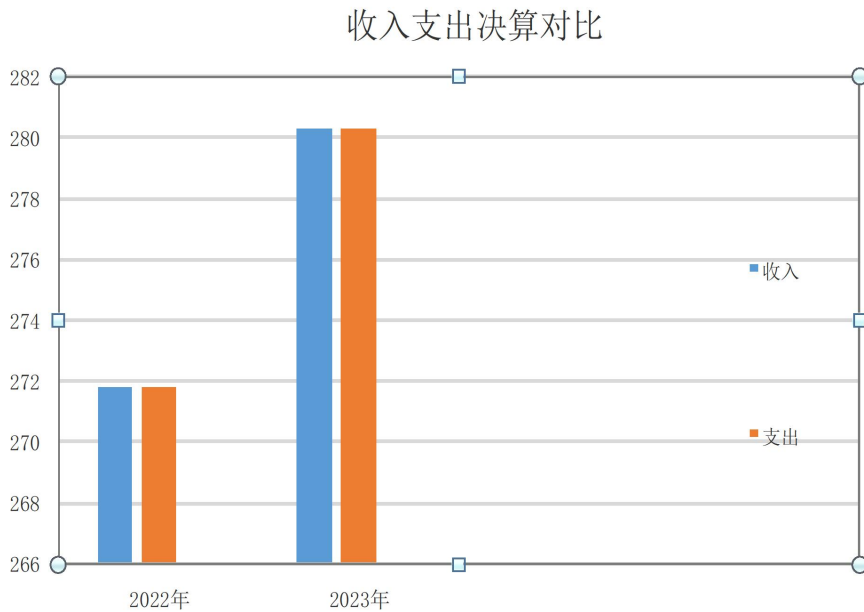
截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员6人。



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 280.31 万元，与上年相比收入、支出总计增加 8.52 万元，增长 3.14%。主要是项目收入和项目支出收支增加。



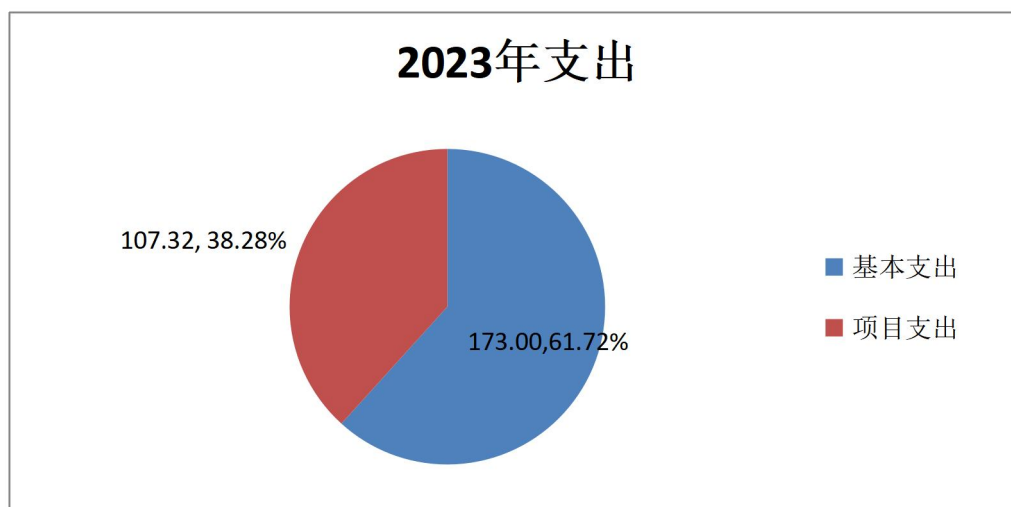
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 280.31 万元，其中：财政拨款收入 280.31 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

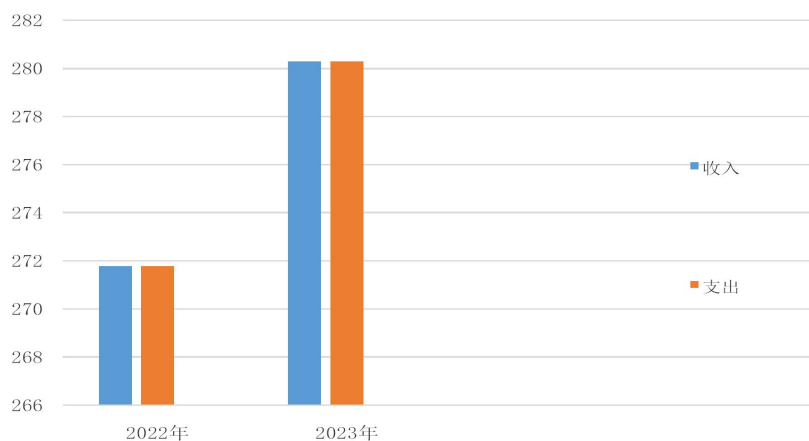
2023 年度本年支出合计 280.31 万元，其中：基本支出 173.00 万元，占 61.72%；项目支出 107.32 万元，占 38.28%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 280.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 8.52 万元，增长 3.14%。主要原因是财政拨款项目收入和项目支出增加。

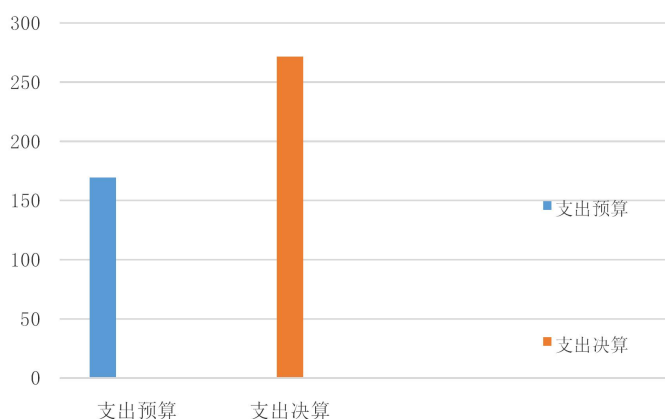
收入支出决算对比



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 169.49 万元，支出决算 280.31 万元，完成年初预算的 165.39%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.52 万元，增长 3.14%，主要原因是项目支出增加。

2023年财政拨款支出预算和支出决算对比



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

本单位 2023 年度病虫害控制预算数 133.84 万元，决算支出数 146.19 万元，完成预算的 109%。支出决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

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和事业单位离退休（项）

本单位 2023 年度基本养老保险预算数 15.38 万元，决算支出数 17.06 万元，完成预算的 111%。支出决算数大于预算数的主要原因是职工养老缴费基数增加导致养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗（项）

本单位 2023 年度事业单位医疗预算数 8.47 万元，决算支出数 8.63 万元，完成预算的 102%。支出决算数大于预算数的主要原因是职工医疗缴费基数增加导致财政补助医疗缴费增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

本单位 2023 年度住房公积金预算数 11.8 万元，决算支出数 13.33 万元，完成预算的 113%。决算支出数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加导致住房公积金缴费增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

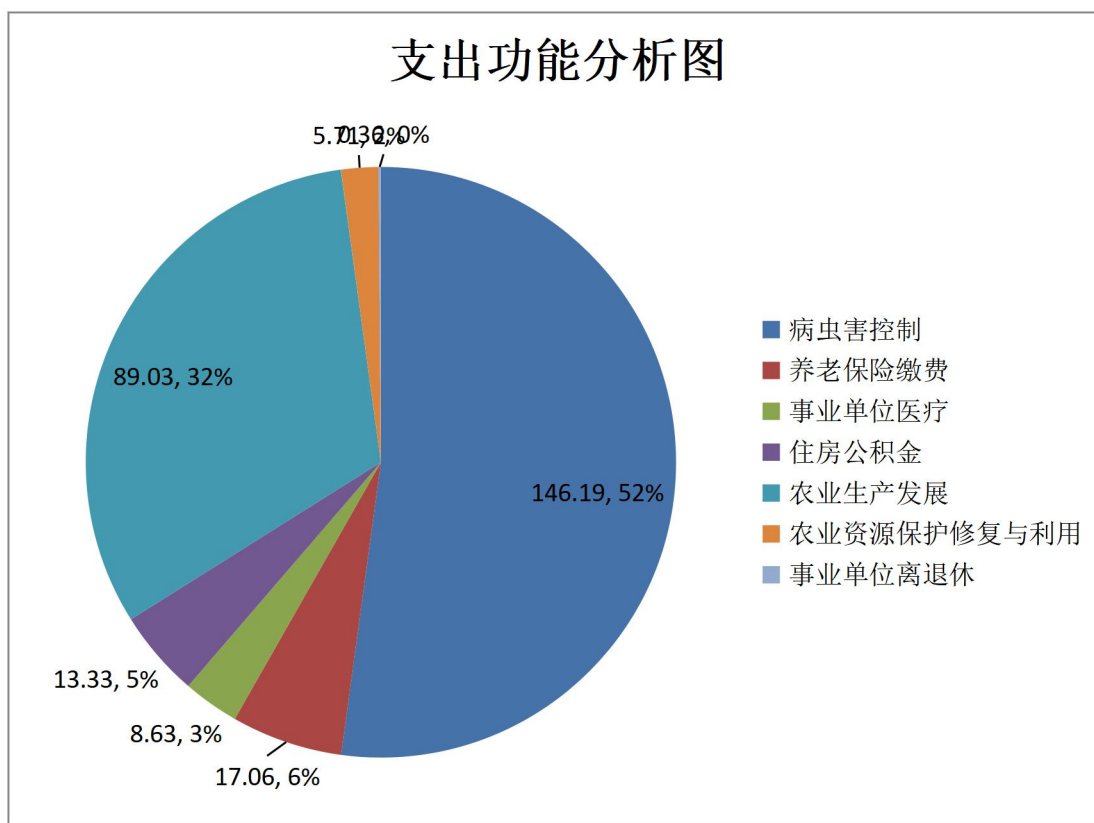
本单位 2023 年度农业生产发展预算数 0.00 万元，决算支出数 89.03 万元，年初预算无此项目。决算支出数大于预算数的主要原因是 2023 年度后续增加的此项目支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

本单位 2023 年度农业资源保护修复与利用预算数 0.00 万元，决算支出数 5.71 万元，年初预算无此项目。决算支出数大于预算数的主要原因是 2023 年度后续增加的此项目支出。

7、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）

本单位 2023 年度事业单位退休年初预算数 0.36 万元，决算支出数 0.36 万元，完成预算的 100%，预算较决算无变化。



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 173.00 万元，包括人员经费支付和公用经费。其中：

（一）人员经费 167.46 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 5.54 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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情况说明

本单位 2023 年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 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是节省用车次数。

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。

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是无因公出国事由。全年支出安排因公出国（境）团组 0

个，累计 0 人次。

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。

2023 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是本单位无购车事宜。

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用预算 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 100.00%，主要用于用车加油。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.00 万元。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.51 万元，主要原因是项目增多产生的部分培训支出。决算数较上年减少的主要原因是增加网上培训。主要用于必要的项目实施前的培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是无该项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0.00 万元，主要原因是无该项支出。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；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 1 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，主要是应急保障用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆；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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定固定资产管理制度、预算业务管理制度、政府采购业务管理等；完善了绩效管理工作机制，建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，项目的申报、论证、实施、评审及验收依规而行；明确了绩效管理职能，会计，出纳，项目管理人员分岗而设，各司其职。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 107.31 万元，占部门预算支出总额的 38.28%。

组织对 2023 年粮食生产小麦一喷三防和 2023 农业灾害防控救助项目等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 107.31 万元，从评价情况来看，项目实施减少了病虫害对农作物的危害，确保了我区粮食安全；同时做好了病虫害的统防统治，群防群治，使得粮食不仅安全且稳产增收。

强化农业技术推广，以农民增收为目标，向农民宣传、讲解和示范实用技术；认真开展农作物常规病虫害的监测预警，奋力打好小麦条锈病等重大病虫害的防控阻击战；推广测土配方施肥技术，持续推进化肥减量增效。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，全年预算数 280.31 万元，执行数 280.31 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年完成粮食播种面积 27.2 万亩，完成绿肥种植面积 6.5 万亩，大力推广农药化肥减量使用。发现的问题及原因：创新意识不够，习惯于从传统农技推广的角度思考问题；技术推广人员力量薄弱。下一步改进措施：利用网络技术建设“智慧农业”平台，扩大受众面，提高推广效益，加强青年专业技术人才的培养。

宝鸡市金台区农业技术推广服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市金台区农业技术推广服务中心									
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			
	任务 1	病虫害防控	100%	280.31	280.31		280.31	280.31		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			280.31			280.31			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					
	开展农作物常规病虫害的监测预警，突出绿色和科学防控，强化科学用药，扎实推进全程防控，保障粮食生产安全。						按时保质高效完成目标					
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	病虫害防治费用、防治药剂购置			280.31	100%	20	18			
		质量指标	统防统治覆盖率			50%以上	100%	10	8			
		时效指标	完成工作时限			年底	100%	10	10			
		成本指标	所需资金金额			280.31	100%	10	10			
效益指	经济效益指标	病虫危害损失率			3%以下	100%	7.5	7.0				

标（30分）	社会效益指标	确保粮食生产稳定增长	稳产稳增	100%	7.5	7.0
	生态效益指标	合理用药，绿色防控	做到减量控害	100%	7.5	7.0
	可持续影响指标	农民种粮积极性	稳定	100%	7.5	7.0
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%以上	100%	10	9
总分					100	93

（三）项目绩效自评结果

本单位在区级部门决算中反映 2023 年粮食生产小麦一喷三防和 2023 农业灾害防控救助项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年粮食生产小麦一喷三防项目绩效自评综述：全年预算数 79.41 万元，执行数 79.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施区的粮食生产保持稳定，保障了粮食的安全生产。发现的问题及原因：成效慢，主要是农业科技人员力量薄弱。下一步改进措施：加强农业技术人员的培养。

2. 2023 年农业灾害防控救助项目绩效自评综述：全年预算数 27.90 万元，执行数 27.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时保质完成了项目，有效防止病虫害的繁衍和蔓延。发现的问题及原因：评价指标体系需进一步完善。下一步改进措施：完善细化项目评价。

省级 2023 年粮食生产小麦一喷三防项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年粮食生产小麦一喷三防							
主管部门	宝鸡市金台区农业农村局			实施单位		宝鸡市金台区农业技术推广服务中心		
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	79.41	79.41	79.41	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	79.41	79.41	79.41	—	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				
	保障我区粮食生产安全			完成				
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	重点防治面积	30000	30000	12.5	12.5	
		质量指标	全区粮食安全生产	有所保障	有所保障	12.5	12.5	
		时效指标	落实时限	年底	年底	12.5	12.5	
		成本指标	所需资金	79.41	79.41	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用量大违规违纪问题	无	无	7.5	7.5	
		社会效益指标	保证粮食生产	安全有效	安全有效	7.5	7.5	
		生态效益指标	降低菌源基数	效果明显	效果明显	7.5	7.5	
		可持续影响指标	粮食生产	稳产增收	稳产增收	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	10	9	虽然达到完成值,但还需要进一步努力。
总分					100	99		

省级 2023 年农业灾害防控救助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年农业灾害防控救助							
主管部门	宝鸡市金台区农业农村局			实施单位		宝鸡市金台区农业技术推广服务中心		
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	27.9	27.9	27.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	27.9	27.9	27.9	—	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				
	保障粮食安全			完成				
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	统防统治示 范区	1	1	12. 5	12. 5	
		质量指标	病虫害防治 处置率	90%以上	90%以上	12. 5	12. 5	
		时效指标	完成时间	年底	年底	12. 5	12. 5	
		成本指标	所需资金	27.9 万元	27.9 万元	12. 5	12. 5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	粮食产量损 失	减少	减少	7.5	7.0	人员少, 损 失再减少
		社会效益指标	粮食综合生 产能力	提高	提高	7.5	7.0	改进技术再 提高产量
		生态效益指标	病虫害危害 损失率	5%以下	5%以下	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	粮食生产能 力	可持续	可持续	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	90%以上	90%以上	10	9	人员少, 工 作量大, 提 高效率。
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门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. 本单位的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况，其中无代管其他单位收支情况。

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	否	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

单位：宝鸡市金台区农业技术推广服务中心

金额单位：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	280.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.42
	9		九、卫生健康支出	40	8.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	240.94
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	280.31	本年支出合计	58	280.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	280.31	总计	62	280.31

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

单位：宝鸡市金台区农业技术推广服务中心

金额单位：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		280.31	280.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	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	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	146.19	146.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.33	13.33	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

单位：宝鸡市金台区农业技术推广服务中心

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		280.31	173.00	107.32	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	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	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	146.19	133.62	12.57	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	89.03	0.00	89.03	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市金台区农业技术推广服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	280.31	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	17.42	17.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.63	8.63	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	240.94	240.94	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	13.33	13.33	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
本年收入合计	27	280.31	本年支出合计	59	280.31	280.31	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	280.31	总计	64	280.31	280.31	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

公开 05 表

单位：宝鸡市金台区农业技术推广服务中心

金额单位：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		280.31	173.00	107.32
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06	0.00
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	0.00
2130108	病虫害控制	146.19	133.62	12.57
2130122	农业生产发展	89.03	0.00	89.03
2130135	农业资源保护修复与利用	5.71	0.00	5.71
2210201	住房公积金	13.33	13.33	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

单位：宝鸡市金台区农业技术推广服务中心

金额单位：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	167.07	302	商品和服务支出	5.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	71.00	30201	办公费	0.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.78	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.17	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	30.43	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.06	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.13	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.33	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	0.38	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	0.51	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.03	30217	公务接待费	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.68	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.43	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.42	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠予	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39910	资本性赠予	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		167.46	公用经费合计					5.54

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

单位：宝鸡市金台区农业技术推广服务中心

金额单位：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

单位：宝鸡市金台区农业技术推广服务中心

金额单位：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		0.00	

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

单位：宝鸡市金台区农业技术推广服务中心

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	0.43	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.51
决算数	0.43	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.51

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

二、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