

丹凤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

县农业技术服务中心主要职责是：承担全县种植业新技术服务，农作物新品种引进、试验、示范；植物检疫，植物病虫害监测与防治；耕地质量保护与提升及施肥技术，各类作物栽培技术培训等一系列公益性职能。聚焦核心、强化职能。

（一）主要职责

承担全县种植业新技术服务，农作物新品种引进、试验、示范；植物检疫，植物病虫害监测与防治；耕地质量保护与提升及施肥技术，各类作物栽培技术培训等一系列公益性职能。

（二）内设机构

县农业技术服务中心，事业性质，科级规格，财政全额拨款，事业编制16名，设主任1名、副主任2名，隶属县农业农村局管理。

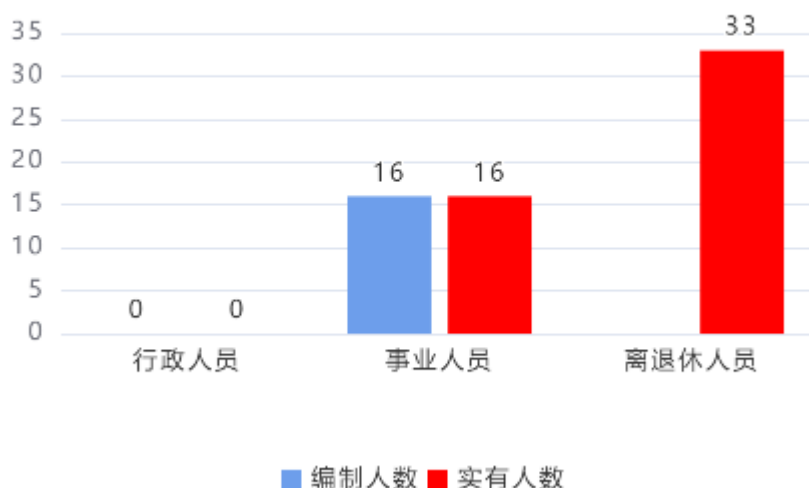
二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤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16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员33人。

本年人员结构图

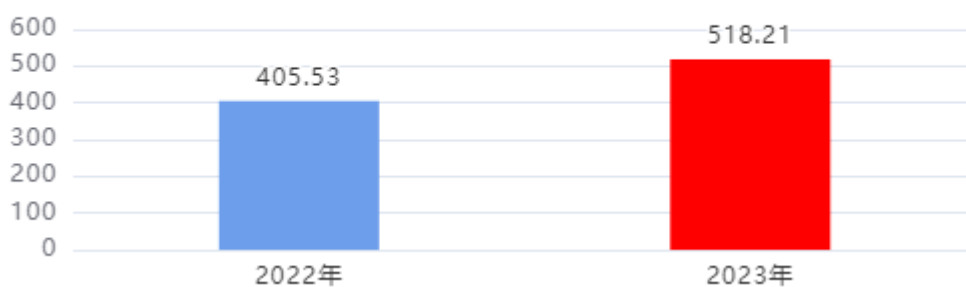


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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518.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加112.68万元，增长27.79%，增长的主要原因是：新增特聘农技人员、办公楼修缮及培训室改造。

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518.21万元，其中：财政拨款收入518.21万元，占100%。

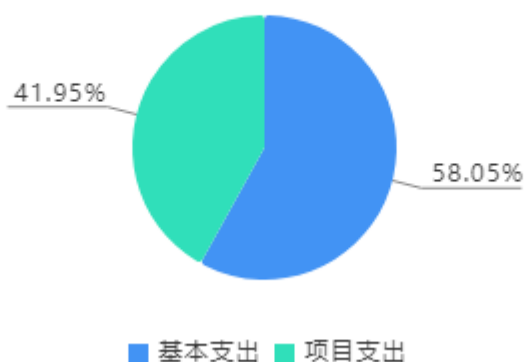
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计518.21万元，其中：基本支出300.82万元，占58.05%；项目支出217.39万元，占41.95%。

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518.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加112.68万元，增长27.79%，增长的主要原因是：新增特聘农技人员、办公楼修缮及培训室改造。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



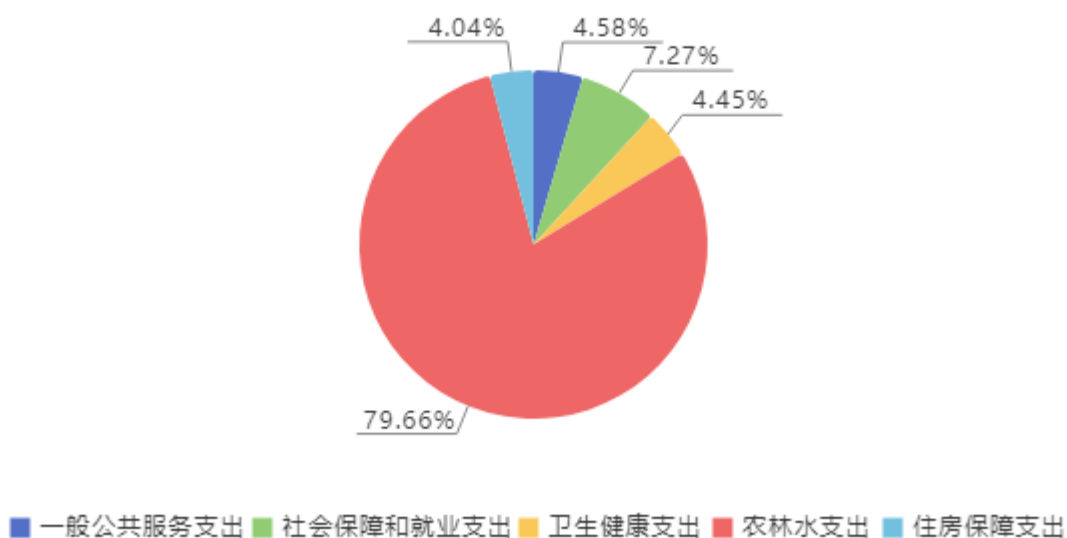
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算325.38万元，支出决算518.21万元，完成年初预算的159.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加112.68万元，增长27.79%，增长的主要原因是：新增特聘农技人员、办公楼修缮及培训室改造。

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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算26.80万元，支出决算23.74万元，完成年初预算的88.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约要求，控制经费开支。

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31.47万元，支出决算24.42万元，完成年初预算的77.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

3. 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14.69万元，支出决算13.26万元，完成年初预算的90.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

4. 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23.04万元，支出决算23.04万元，完成年初预算的100%。

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207.34万元，支出决算298.66万元，完成年初预算的144.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项业务包含上年结转资金。

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42.20万元，新增支出的主要原因是：上级专项资金，未纳入县级预算。

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29.45万元，新增支出的主要原因是：上级专项资金，未纳入县级预算。

8. 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0万元，支出决算12.50万元，新增支出的主要原因是：上级专项资金，未纳入县级预算。

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0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：上级专项资金，未纳入县级预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.04万元，支出决算20.93万元，完成年初预算的94.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在內，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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300.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费269.07万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费31.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆年久，故障多。

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1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修及运行。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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1辆，其中执法执勤用车1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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，2023年我们深入学习宣传贯彻党的二十大精神，抓党建、建机制，提高工作活力；抓项目、促发展，提高工作效能。一是围绕化肥减量增效、骨干品种筛选示范、农业防灾减灾、基层农技推广体系建设等项目，调整农技工作服务重点，做好项目全程技术服务工作。种植业类技术推广；新品种引进、试验、示范；农作物种子市场管理；植物检疫，植物病虫害防治；耕地质量评价、化肥减量增效技术试验和推广等职能。在培训方式上求“活”，启动农业科技队伍和乡土专家遴选聘任工作，遴选出15名技术型人才作为农业科技示范指导员。加大对“三新”技术的推广力度。采用“有机肥+配方肥+优良品种+机耕机种+机械秸秆还田+无人机喷肥喷药”综合技术模式，提高化肥利用率，减少不合理化肥使用，降低农民用肥成本，为稳粮保供、绿色发展、乡村振兴提供有力支撑。创新推广方式，建立农技推广新机制。主要建立了村级产业发展员制度，推行“产业指导员+基地+农户”模式；创新需求反馈，建立村级信息员制度，二是通过各种新媒体做好技术服务和指导了解农民所需所求。贯彻落实“单位包村、干部包户”的主体责任，保障

乡村振兴工作队、驻村干部履职尽责，协调解决村民面临的各种实际问题。引进资金50万元在梅庄村蒋庄组新发展茶园500亩；争取资金20万元在阮岭组改造提升还组路650米；争取资金25万元联合商南县金丝峡镇二郎庙村在蒋庄组建成1200平方米文化广场；争取资金50万元为石佛寺组村民建成120米钢丝桥一座。三是依托单位技术优势，着力加大农业新技术推广，加强建设培养一支走不掉队工作队，为服务“三农”添砖加瓦。

（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分，全年预算数290.577万元，执行数290.577万元，完成预算的95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：95分。发现的问题及原因：1、加强部门支出绩效管理；2、部门支出绩效管理工作开展时间短，缺乏系统的培训，财务人员需要不断学习，参加政府组织的各种培训，便于更好的开展今后的财务工作，部门支出绩效管理工作水平有限有待加强。下一步改进措施：1、加强绩效管理。提高绩效认识，重视绩效目标。细化部门工作计划，根据工作计划合理设置绩效目标。专项资金应根据专项资金申报资金用途，细化量化绩效目标。建立财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。2、开展多种形式的绩效业务培训。强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

附件7

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 丹凤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 | | | |
| | 任务1 | 人员经费 | 100% | 290.577 | 290.577 | | 290.577 | 290.577 | | 5 | 100% | 5 |
| | 任务2 | 定额经费 | 100% | 8 | 8 | | 8 | 8 | | 3 | 100% | 3 |
| | 任务3 | 专项经费 | 100% | 26.8 | 26.8 | | 26.8 | 26.8 | | 2 | 100% | 2 |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 325.377 | 325.377 | | 325.377 | 325.377 | | 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 | | | | | |
| | 开展实用技术培训、服务与指导,建立农技推广人才体系和绿色防控植保体系,开展农作物及经济作物病、虫、草、鼠害监测防治,负责新品种引进、试验、示范和推广。保障工作人员的工资发放、社会保障的缴纳、日常工作及机构的运转。 | | | | | | 开展实用技术培训、服务与指导,建立农技推广人才体系和绿色防控植保体系,开展农作物及经济作物病、虫、草、鼠害监测防治,负责新品种引进、试验、示范和推广。保障工作人员的工资发放、社会保障的缴纳、日常工作及机构的运转。 | | | | | |
| 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 | 基本支出 | | | 21人 | 21人 | 5 | 5 | | | |
| | | | 开展现场会及实用技术宣传次数 | | | 12次 | 12次 | 5 | 5 | | | |
| | | | 开展业务培训及技术指导次数 | | | 24场次 | 24次 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 经费使用覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | | | 2023年底前 | 2023年底 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | | | ≤100% | ≤100% | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 开展实用技术培训、服务与指导,建立农技推广人才体系和绿色防控植保体系,促使农业农民增产增收 | | | 稳步促进 | 稳步促进 | 8 | 7 | | | |
| | | 社会效益指标 | 农业技术培训指导,农业科学化种植技术不断提高 | | | 稳步提高 | 稳步提高 | 8 | 7 | | | |
| | | 生态效益指标 | 开展农作物及经济作物病、虫、草、鼠害监测防治,负责新品种引进、试验、示范和推广。减少农药残留,农作物发展标准化 | | | 持续开展 | 持续开展 | 8 | 7 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 开展实用技术培训、服务与指导,促进农作物发展标准化发展 | | | 稳步促进 | 稳步促进 | 6 | 6 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | | ≥90% | 95% | 10 | 8 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 95 | |

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 丹凤县农业技术服务中心决算数据反映1个单位收支情况无

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：0914-3385122。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：丹凤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 | 518.21 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 23.74 |
| 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 | 37.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 23.04 |
| | 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 | 412.81 |
| | 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 | 20.93 |
| | 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 | 518.21 | 本年支出合计 | 57 | 518.21 |
| 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 | 518.21 | 总计 | 60 | 518.21 |

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：丹凤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 | 518.21 | 518.21 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23.74 | 23.74 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.74 | 23.74 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23.74 | 23.74 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.68 | 37.68 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.68 | 37.68 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.42 | 24.42 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.26 | 13.26 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.04 | 23.04 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.04 | 23.04 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.04 | 23.04 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 412.81 | 412.81 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 412.81 | 412.81 | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 298.66 | 298.66 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 42.20 | 42.20 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 29.45 | 29.45 | | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 12.50 | 12.50 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.93 | 20.93 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.93 | 20.93 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.93 | 20.93 | | | | | |

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：丹凤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 | 518.21 | 300.82 | 217.39 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23.74 | 23.74 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.74 | 23.74 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23.74 | 23.74 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.68 | 37.68 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.68 | 37.68 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.42 | 24.42 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.26 | 13.26 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.04 | 23.04 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.04 | 23.04 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.04 | 23.04 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 412.81 | 195.42 | 217.39 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 412.81 | 195.42 | 217.39 | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 298.66 | 195.42 | 103.24 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 42.20 | | 42.20 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 29.45 | | 29.45 | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 12.50 | | 12.50 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.93 | 20.93 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.93 | 20.93 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.93 | 20.93 | | | | |

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：丹凤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 | 518.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 23.74 | 23.74 | | |
| 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 | 37.68 | 37.68 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.04 | 23.04 | | |
| | 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 | 412.81 | 412.81 | | |
| | 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 | 20.93 | 20.93 | | |
| | 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 | 518.21 | 本年支出合计 | 59 | 518.21 | 518.21 | | |
| 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 518.21 | 合计 | 64 | 518.21 | 518.21 | | |

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：丹凤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 | 518.21 | 300.82 | 217.39 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23.74 | 23.74 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.74 | 23.74 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23.74 | 23.74 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.68 | 37.68 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.68 | 37.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.42 | 24.42 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.26 | 13.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.04 | 23.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.04 | 23.04 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.04 | 23.04 | |
| 213 | 农林水支出 | 412.81 | 195.42 | 217.39 |
| 21301 | 农业农村 | 412.81 | 195.42 | 217.39 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 298.66 | 195.42 | 103.24 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 42.20 | | 42.20 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 29.45 | | 29.45 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 12.50 | | 12.50 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.93 | 20.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.93 | 20.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.93 | 20.93 | |

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：丹凤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 | 266.13 | 302 | 商品和服务支出 | 31.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 122.34 | 30201 | 办公费 | 15.67 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.24 | 30202 | 印刷费 | 3.50 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.80 | 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 | 54.91 | 30205 | 水费 | 0.24 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.42 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.26 | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.04 | 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 | 2.65 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.93 | 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 | 2.94 | 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 | | 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 | 2.94 | 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 | 1.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.20 | 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 | 1.50 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.78 | 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 | | 269.07 | 公用经费合计 | | | | | | 31.74 |

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：丹凤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：丹凤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：丹凤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 | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 决算数 | 1.50 | | 1.50 | | 1.50 | | | |

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。