

吴堡县农业技术推广中心 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

主要职责：调查和掌握全县粮食经济作物种植状况，试验示范，开展分类技术指导与培训；农作物新品种试验示范、良种引进及审定，种子质量监督体系指导；耕地质量保护与提升、土肥试验示范推广、测土配方施肥；植物检疫、农作物病虫害调查、预测、预报及防治；农作物及中药材抽查验收工作；农机购置补贴、引进、推广、管理、试验示范和职业技能鉴定。

（二）内设机构。

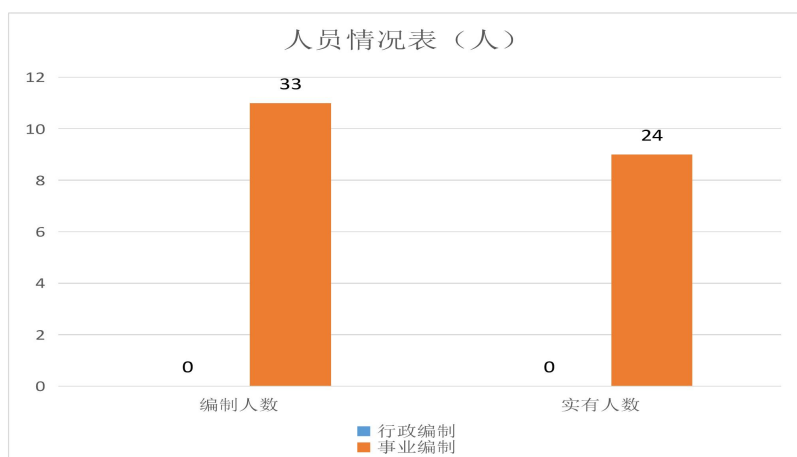
本单位无内设机构

二、决算单位构成

本单位作为吴堡县农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

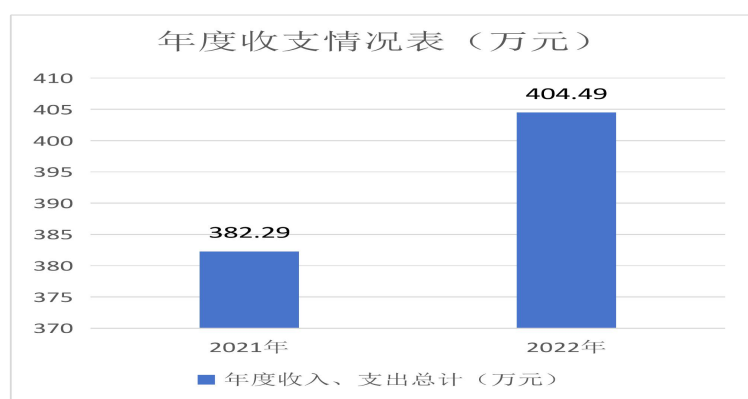
截至 2022 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

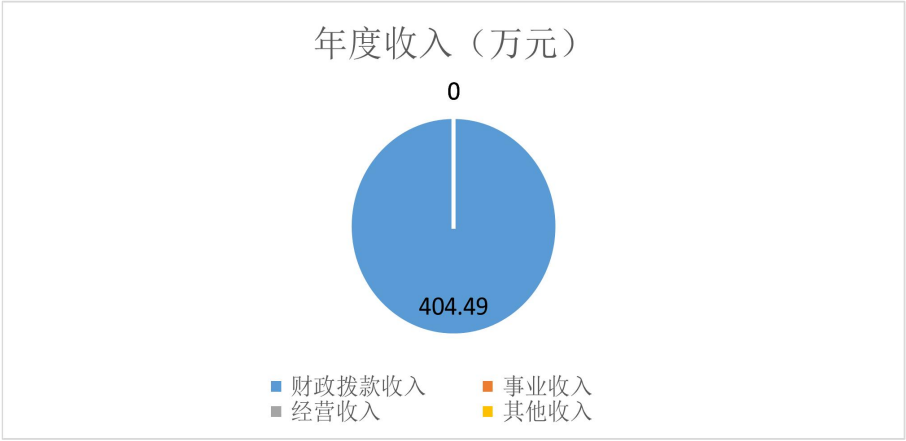
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 404.49 万元，与上年相比收、支总计增加 22.2 万元，增长 5.8%。主要是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用和项目支出增加，一般公共预算拨款收支增加。



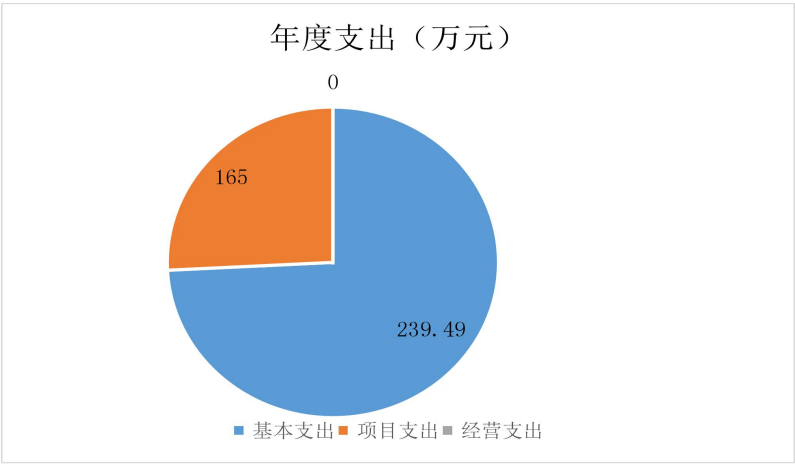
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 404.49 万元，其中：财政拨款收入 404.49 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%。



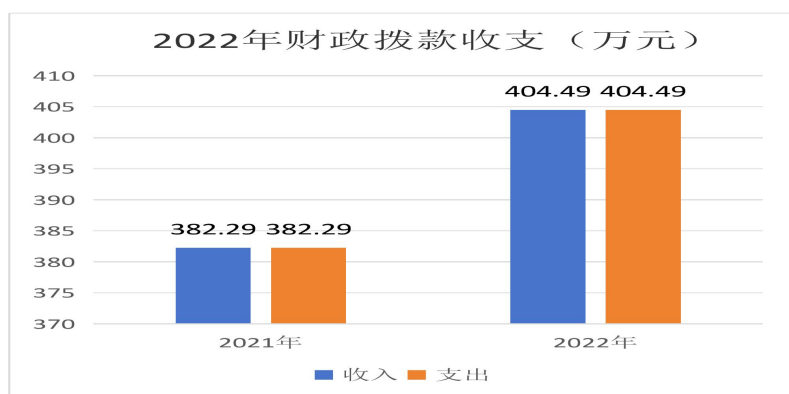
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 404.49 万元，其中：基本支出 239.49 万元，占 59.21%；项目支出 165 万元，占 40.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



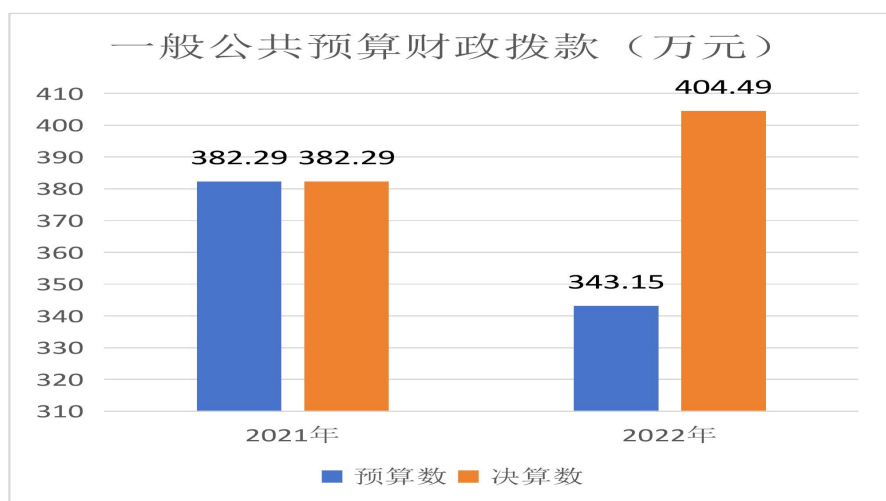
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 404.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 22.2 万元，增长 5.8%。主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用和项目支出增加。

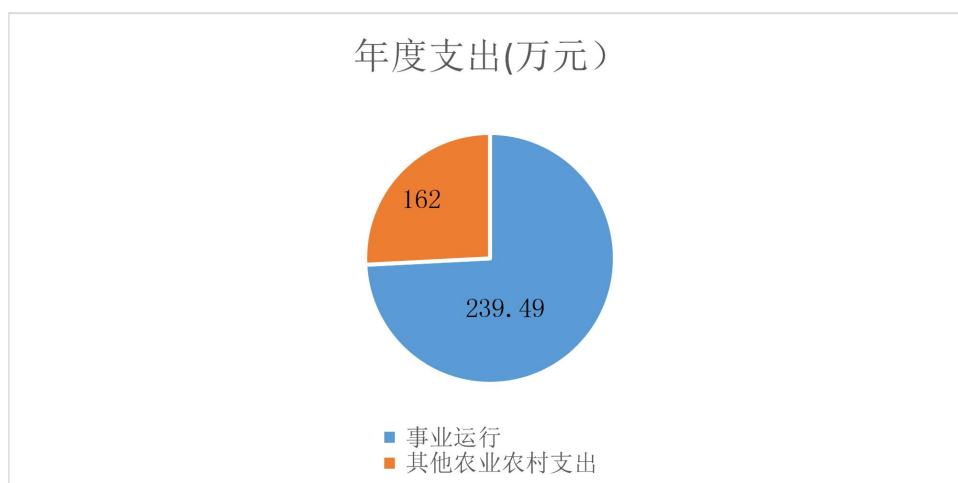


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 343.15 万元，支出决算 404.49 万元，完成年初预算的 117.88%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.2 万元，增长%，主要原因是人员增资及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用和项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 343.15 万元，支出决算 239.49 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资及机关养老保险等年初预算过大。

2. 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 162 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要新增此项支出。

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 239.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 233.29 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 6.2 万元，主要包括：印刷费、取暖费、电费、公务运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 万元，支出决算 2 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

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。

（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

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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

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，出台了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，规范了预算绩效工作流程；明确了绩效管理职能，全面落实预算绩效管理。

本单位在部门决算中反映 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 165 万元，占部门预算项目支出总额的 40.79%。

（二）单位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 96，全年预算数 343.15 万元，执行数 404.49 万元，完成预算的 117.88%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：为守住我县耕地红线，提高粮食产量，保障我县粮食安全，我中心向全县各乡镇免费发放农作物良种共计 44.965 万公斤，

此次良种发放是近年来规模最大、品种最多的一次。其中发放马铃薯良种冀张薯 12 号，共计 414000 公斤，可推广种植面积 4140 亩；发放玉米良种登海 9 号，共计 15000 公斤，可推广种植面积 10000 亩；发放高粱良种晋杂 22 号，共计 7650 公斤，可推广种植面积 5100 亩；发放谷子良种晋谷 21 号，共计 3000 公斤，可推广种植面积 5000 亩；发放黄豆良种汾豆 79，共计 10000 公斤，可推广种植面积 5000 亩。发现的问题及原因：单位预算绩效较低。下一步改进措施：进一步做好单位预算，提高绩效。

吴堡县农业技术推广中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			吴堡县农业技术推广中心									
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	保障单位职工 工资、办公等 支出	完成	343. 15	343. 15		239. 49	239. 49		6		6
	任务 2	农作物病虫害 控制等	完成	0	0		239. 49	239. 49		4		3
	金额合计			343. 15	343. 15			404. 49		10		9
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					
	保障单位职工工资福利费用支出，维护单位办公、业务等正常开展。控制全县农作物病虫害。						保障单位职工工资福利费用支出，维护单位办公、业务等正常开展。控制全县农作物病虫害					
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	单位职工数量			9		9		10		
		质量指标	保障情况			6		6		10		
		时效指标	资金有效使用年度			2023		2023		10		
		成本指标	全年支出总额			404. 49		404. 49		10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障职工收入福利			24		24		8		
		社会效益指标	控制全县农作物病虫害			有效		有效		10		
		生态效益指标	提升全县卫生水平			有效		有效		10		
		可持续影响指 标	持续提升农作物生产			持续		持续		10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	职工、全县人民满意度			95%		95%		10		
总分										88		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农作物病虫害等 3 个一级项目

的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农作物病虫害项目绩效自评综述：全年预算数 82 万元，执行数 82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在全县 6 个乡镇（街道办）进行了农作物病虫害防治工作，有效防治病虫害，提高了人民群众幸福指数，获得了高的群众满意度。

2. 2. 农技体系建设项目绩效自评综述：项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展外来入侵生物普查及防治和外来病虫害普查及防治，是保障国家粮食安全的有力举措，维护国家生物安全，为科学防控提供基础数据支撑，最大程度减轻对生态系统和生物多样性的影响。

3. 农机安全免费管理项目绩效自评综述：项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施农机安全免费管理项目，在全县实施拖拉机、联合收割机免费登记、安全技术免费检验和驾驶证免费换发的农机安全免费管理政策。

发现的问题及原因：单位工作流程需进一步规范。下一步改进措施：健全优化工作流程，及时高效完成工作。

农作物病虫害项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农作物病虫害控制						
主管部门		吴堡县农业农村局			实施单位		吴堡县农业技术推广中心	
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	82		82	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	82		82	—		—
		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			
	控制农作物重大病虫害、草鼠疫情、苹果蠹蛾等重大植物疫情，保障农业生产安全。				有效控制农作物重大病虫害、草鼠疫情、苹果蠹蛾等重大植物疫情，保障农业生产安全。			
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	涉及乡镇	6 个	6 个	15	15	
		质量指标	防治效果	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	2022 年 4 月-10 月	2022 年 4 月-10 月	10	10	
		成本指标	本次需要资金	82 万元	82 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	增加农民收入	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	重大植物检疫疫情防控	控制和扑灭重大疫情	控制和扑灭重大疫情	5	5	
		生态效益指标	农产品产量和质量安全	保障粮食供给和农产品质量安全	保障粮食供给和农产品质量安全	5	5	
		可持续影响指标	农作物健康发展	防控期内	防控期内	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	植保技术认可度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					90	90	

农技体系建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农技体系建设						
主管部门		吴堡县农业农村局			实施单位		吴堡县农业技术推广中心	
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	80	0	80	10		10
		其中：当年财政拨款	80	0	80	—		—
		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			
	通过开展外来入侵生物普查及防治和外来病虫害普查及防治，是保障国家粮食安全的有力举措，维护国家生物安全，为科学防控提供基础数据支撑，最大程度减轻对生态系统和生物多样性的影响。				通过开展外来入侵生物普查及防治和外来病虫害普查及防治，是保障国家粮食安全的有力举措，维护国家生物安全，为科学防控提供基础数据支撑，最大程度减轻对生态系统和生物多样性的影响。			
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	普查外来入 侵物种	156 种	156 种	15	15	
		质量指标	项目执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目建设时 限	12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	项目投入	80 万	80 万	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动相关务 工人员收入	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	提高人民群 众幸福指数	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	农产品产量 和质量安全	有效	有效	5	5	
		可持续影响 指标	持续改善人 民环境	有效	有效	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众满 意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

农机化发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农机化发展项目						
主管部门		吴堡县农业农村局			实施单位		吴堡县农业技术推广中心	
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	3	0	3	10		10
		其中：当年财政拨款	3		3	—		—
		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			
	通过实施农机安全免费管理项目，在全县实施拖拉机、联合收割机免费登记、安全技术免费检验和驾驶证免费换发的农机安全免费管理政策。				通过实施农机安全免费管理项目，在全县实施拖拉机、联合收割机免费登记、安全技术免费检验和驾驶证免费换发的农机安全免费管理政策。			
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	用于全县拖拉机、联合收割机牌证制发、安全反光贴印制、安全技术检验登记和驾驶证核发等农机监理业务。	1万 元	1万元	15	15	
		质量指标	提高主要农作物耕种收综合机械化率	有效	有效	15	15	
		时效指标	项目任务完成时限	12个 月	12个月	5	5	
		成本指标	项目投入	3万	3万	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	改善农业生产方式，增加农民收入	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	农机化政策公开率	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	推广绿色、高效农业机械，报废耗能高农业机械	有效	有效	5	5	
		可持续影响 指标	促增产，稳收入	有效	有效	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

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. 吴堡县农业技术推广中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521263。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

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	本部门不涉及故 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本部门不涉及故 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

编制部门：吴堡县农业技术推广中心

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	404.49	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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	404.49
	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		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	404.49	本年支出合计	57	404.49
使用非财政拨款结余	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		总计	60	404.49

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

编制部门：吴堡县农业技术推广中心

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	404. 49	404. 49					
213	农林水支出	404. 49	404. 49					
21301	农业农村	404. 49	404. 49					
2130104	事业运行	239. 49	239. 49					
2130106	科技转化与推广服务	80. 00	80. 00					
2130108	病虫害控制	82. 00	82. 00					
2130199	其他农业农村支出	3. 00	3. 00					

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

编制部门：吴堡县农业技术推广中心

金额单位：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	404. 49	239. 49	165. 00			
213	农林水支出	404. 49	239. 49	165. 00			
21301	农业农村	404. 49	239. 49				
2130104	事业运行	239. 49	239. 49				
2130106	科技转化与推广服务	80. 00		80. 00			
2130108	病虫害控制	82. 00		82. 00			
2130199	其他农业农村支出	3. 00		3. 00			

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

编制部门：吴堡县农业技术推广中心

金额单位：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	404.49	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	404.49	404.49		
	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		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	404.49	本年支出合计	59	404.49	404.49		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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 财 政 拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64	404.49	404.49		

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

编制部门：吴堡县农业技术推广中心

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	404.49	239.49	165.00
213	农林水支出	404.49	239.49	165.00
21301	农业农村	404.49	239.49	165.00
2130104	事业运行	239.49	239.49	
2130106	科技转化与推广服务	80.00		80.00
2130108	病虫害控制	82.00		82.00
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00

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

编制部门：吴堡县农业技术推广中心

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	233.29	302	商品和服务支出	6.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.72	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.37	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	20.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.38	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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		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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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	233.29					公用经费合计	6.20

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

编制部门：吴堡县农业技术推广中心

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

编制部门：吴堡县农业技术推广中心

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			

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

编制部门：吴堡县农业技术推广中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费 用	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		2		2			
决算数	2		2		2			

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