

吴堡县农业技术推广中心 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、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 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、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。

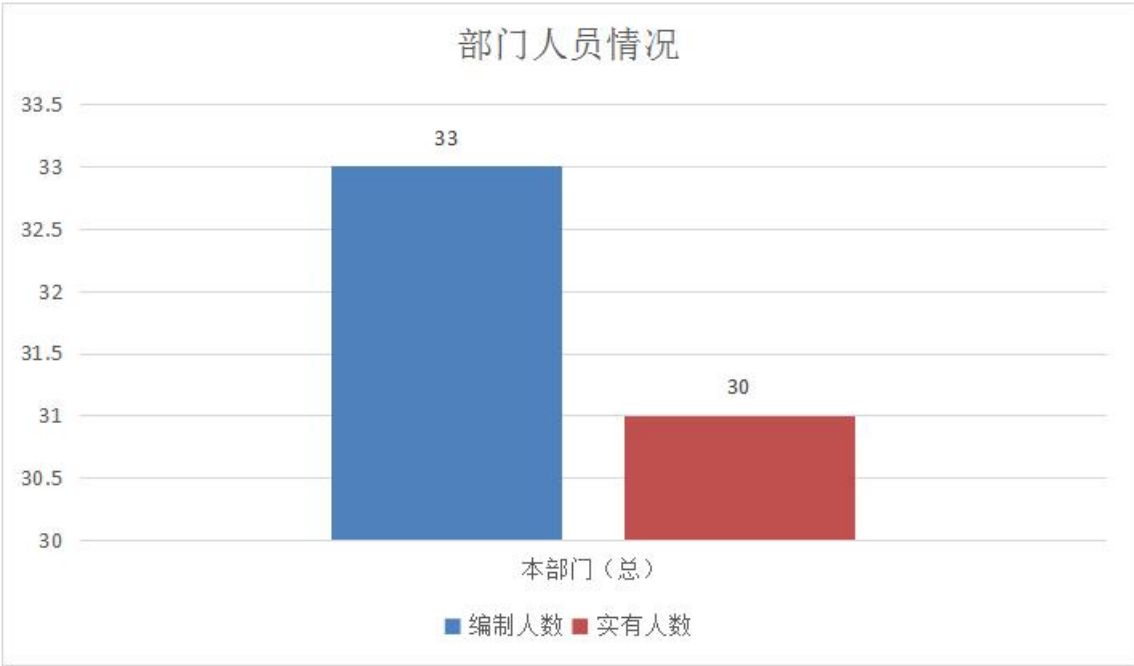
吴编发〔2020〕60号吴堡县农业技术推广中心，正科级建制，事业编制33名，领导职数1正3副，财政全额预算。

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2023年度部门决算。

三、人员情况

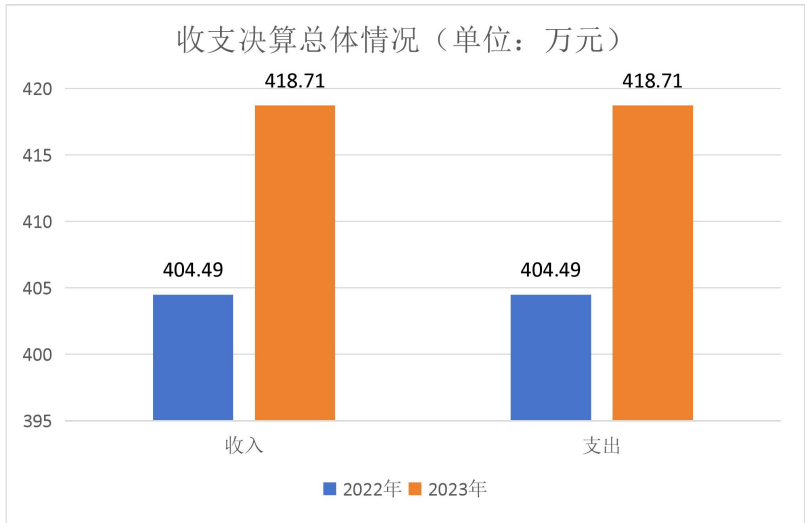
截至2023年底，本单位人员编制33人，实有人员30人，其中事业30人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

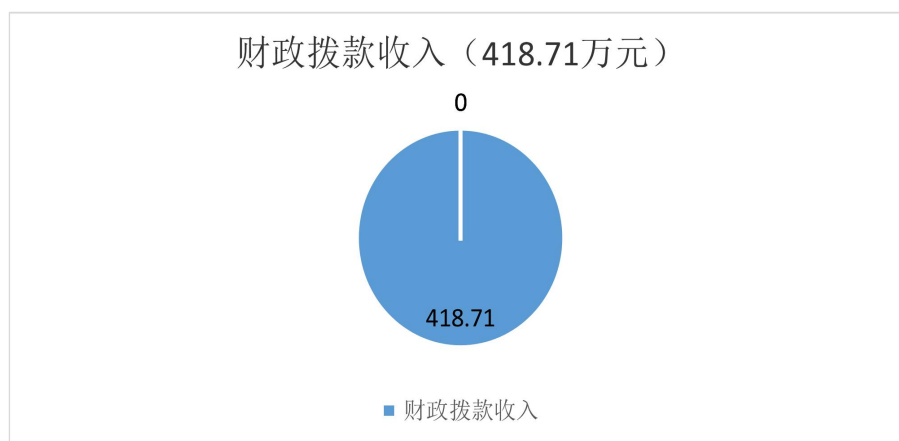
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 418.71 万元，与上年相比收、支总计增加 14.22 万元，增长 3.5%。主要是人员增加及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用收支增加。



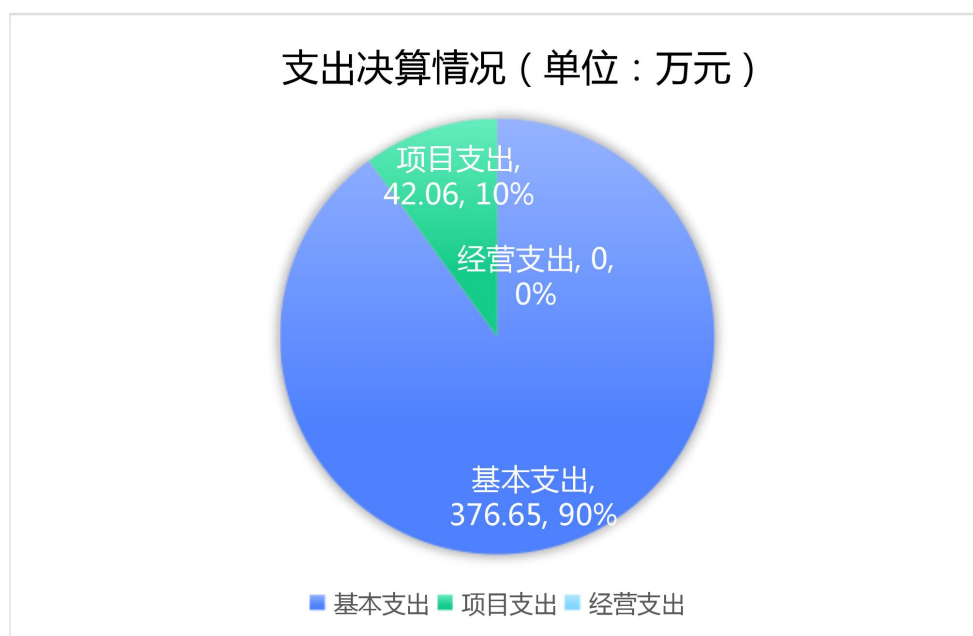
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 418.71 万元，与上年相比收、支总计增加 14.22 万元，增长 3.5%。其中：财政拨款收入 418.71 万元，占 100%。



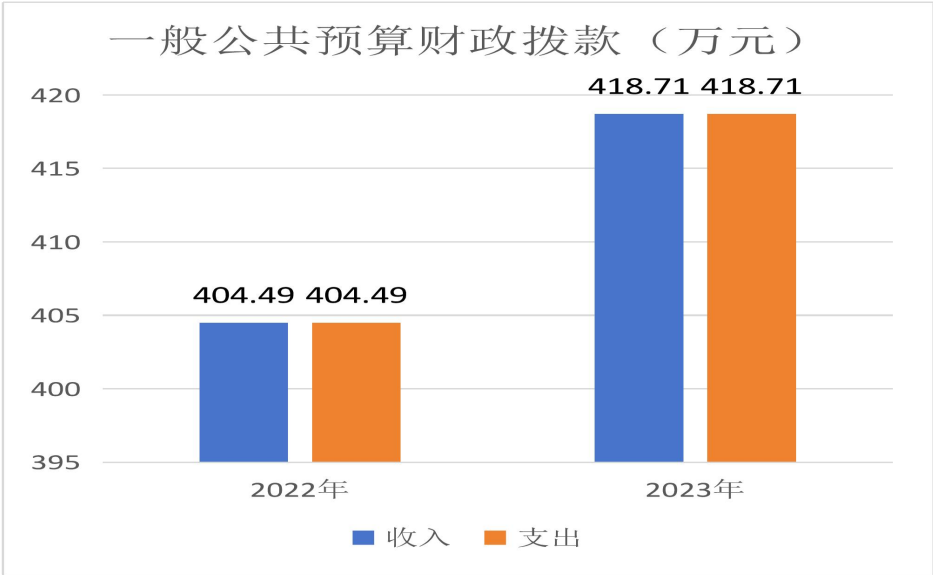
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 418.71 万元，其中：基本支出 376.65 万元，占 90%；项目支出 42.06 万元，占 10%。



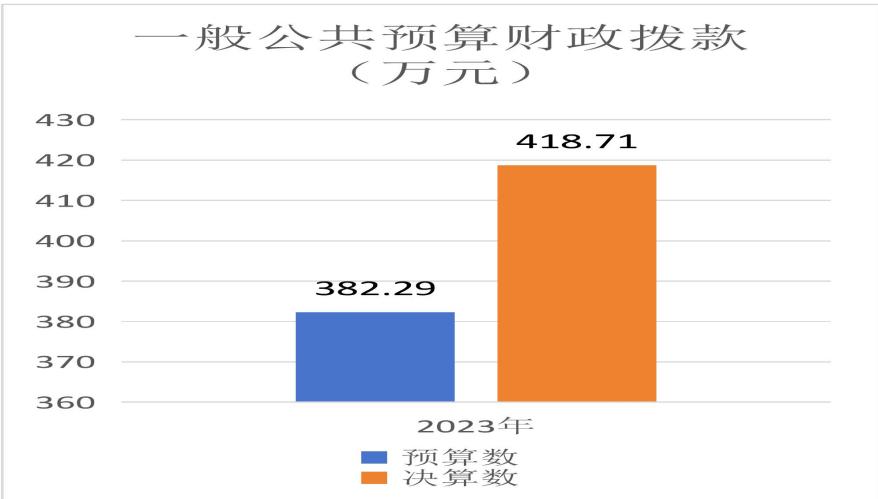
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 418.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14.22 万元，增长 3.5%。主要是人员增加及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用收支增加。

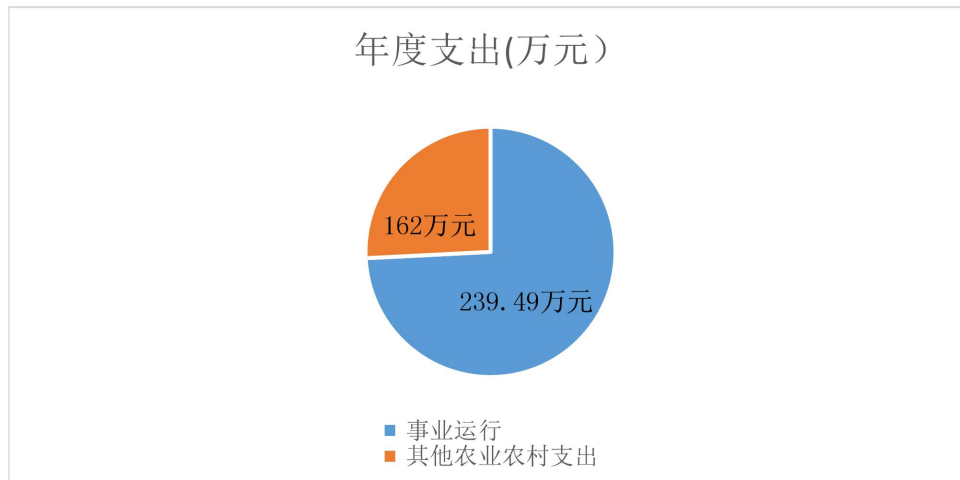


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 382.29 万元，支出决算 418.71 万元，完成年初预算的 110%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.22 万元，增长 3.5%，主要是人员增加及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算 382.29 万元，支出决算 418.71 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数的主要是人员增加及住房公积金、机关事业养老保险等职工工资福利费用收支增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 42.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

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 418.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 370.05 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 6.6 万元，主要包括：办公费、水费、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

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开。

（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 0.5 万元，支出决算 0.5 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

本年度财政拨款公务用车运行维护费支出 0.5 万元。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.5 万元，支出决算 0.5 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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆，主要是农业直通车。

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 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 42.06 万元，占部门预算项目支出总额的 10%。

（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 96，全年预算数 418.71 万元，执行数 418.71 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：……。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

(2023 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	376.65	376.65		376.65	376.65		6		6
	任务 2	农作物病虫害控制等	完成	42.06	42.06		42.06	42.06		4		3
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			418.71	418.71		418.71	418.71		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	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	数量指标	单位职工数量			30		30		10	10	
		质量指标	保障情况			有效保障		有效保障		10	10	

指标完成情况	(50分)	时效指标	资金有效使用年度	2023	2023	15	15
		成本指标	全年支出总额	418.71	418.71	15	15
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障职工收入福利	有效保障	有效保障	10	15
		社会效益指标	控制全县农作物病虫害	控制和扑灭重大疫情	控制和扑灭重大疫情	10	8
		生态效益指标	农产品产量和质量安全	保护粮食供给和农产品质量安全	保护粮食供给和农产品质量安全	5	5
		可持续影响指标	持续提升农作物生产	持续	持续	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10
	总分					100	97

(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 4 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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。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，获得更高的群众满意度。

2. 农业防灾减灾项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。重点围绕玉米、马铃薯、小杂粮等重大病虫害以及农区蝗虫防控展开，通过防控项目实施，农作物病虫害疫情得到有效控制。

3. “一喷多促”项目绩效自评综述：全年预算数 7.06 万元，执行数 7.06 万元，完成预算的 100%。通过对玉米田和大豆田一次喷施磷酸二氢钾、生长调节剂、抗旱保水剂、

杀虫杀菌剂等混合液，达到促灾后恢复、促灌浆成熟、促单产提升的目的。

4. 外来物种普查项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。积极开展外来物种入侵防治工作，不断提升外来物种入侵防控水平。

农作物病虫害项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农作物病虫害						
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	10		10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10		10	—		—
		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			
	根据榆政农发〔2023〕116 号文件精神为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				根据榆政农发〔2023〕116 号文件精神为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	农药	100 箱/40 瓶	100 箱/40 瓶	10	10	
			电动喷雾器	≤137 台	≤137 台	10	10	
			宣传资料	5000 份	5000 份	10	10	
		质量指标	防治效果	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	2023 年 4 月—10 月	2023 年 4 月—10 月	5	5	
		成本指标	采购物资或服务价格	农药≤6 万元、喷雾器≤3 万元、宣传费用≤1 万元	农药 6 万元、喷雾器 3 万元、宣传费用 1 万元	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	15	15	
		可持续影响指标	农作物健康发展	防控期内	防控期内	15	15	
	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					100	100	

(2023 年度)

总分

农机化发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		一喷多促项目						
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	7.06	0	7.06	10		10
		其中：当年财政拨款	7.06		7.06	—		—
		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			
	根据榆政财农发〔2023〕95 号文件精神，通过对玉米田和大豆田一次喷施磷酸二氢钾、生长调节剂、抗旱保水剂、杀虫杀菌剂等混合液，达到促灾后恢复、促灌浆成熟、促单产提升的目的。				通过对玉米田和大豆田一次喷施磷酸二氢钾、生长调节剂、抗旱保水剂、杀虫杀菌剂等混合液，达到促灾后恢复、促灌浆成熟、促单产提升的目的。			
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	秋粮作物“一喷多促”实施面积	5000 亩	5000 亩	10	10	
			飞防费	每亩/8.12 元	每亩 /8.12 元	10	10	
		质量指标	防治效果	≥90%	≥90%	10	0	
		时效指标	项目任务完成时限	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	按照文件标准执行	飞防费 7.06 万元	飞防费 7.06 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加农民收入	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	稳定粮食生产	保持稳定	保持稳定	10	10	
		可持续影响指标	促增产，稳收入	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

外来物种入侵防治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		外来物种入侵防治						
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	5		5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5		5	—		—
		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	宣传资料	3000 份	3000 份	10	10	
			农药	20 箱	20 箱	10	10	
		质量指标	防治效果	≥90%	≥90%	10	10	
		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	5 万元	5 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	资金使用无重大违纪问题	无	无	10	0	
		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	

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决算数据反映 1 个单位收支情况。

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. 决算公开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 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	否	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：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	418.71	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	41.39
	9		九、卫生健康支出	39	8.15
	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	339.54
	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	29.62
	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	418.71	本年支出合计	57	
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	418.71	总计	60	418.71

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：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	418. 71	418. 71					
208	社会保障和就业支出	41. 39	41. 39					
20805	行政事业单位养老支出	41. 39	41. 39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	41. 39	41. 39					
210	卫生健康支出	8. 15	8. 15					
21011	行政事业单位医疗	8. 15	8. 15					
2101102	事业单位医疗	8. 15	8. 15					
213	农林水支出	339. 54	339. 54					
21301	农业农村	339. 54	339. 54					
2130104	事业运行	297. 48	297. 48					
2130108	病虫害控制	10. 00	10. 00					

2130119	防灾救灾	20.00	20.00					
2130122	农业生产发展	7.06	7.06					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	29.62	29.62					
22102	住房改革支出	29.62	29.62					
2210201	住房公积金	29.62	29.62					

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：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	418.71	376.65	42.06			
208	社会保障和就业支出	41.39	41.39				
20805	行政事业单位养老支出	41.39	41.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39				
210	卫生健康支出	8.15	8.15				
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15				
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15				
213	农林水支出	339.54	297.48	42.06			
21301	农业农村	339.54	297.48	42.06			
2130104	事业运行	297.48	297.48				

2130108	病虫害控制	10		10			
2130119	防灾救灾	20		20			
2130122	农业生产发展	7.06		7.06			
2130199	其他农业农村支出	5		5			
221	住房保障支出	29.62		29.62			
22102	住房改革支出	29.62		29.62			
2210201	住房公积金	29.62		29.62			

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：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	418.71	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	41.39	41.39		
	9		九、卫生健康支出	41	8.15	8.15		
	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	339.54	339.54		
	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	29.62	29.62		
	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	418.71	本年支出合计	59	418.71	418.71		
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	国有资本经营预算 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	418.71	总计	64	418.71	418.71		

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：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	376.65	376.65	
208	社会保障和就业支出	41.39	41.39	
20805	行政事业单位养老支出	41.39	41.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39	
210	卫生健康支出	8.15	8.15	
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	
213	农林水支出	297.48	297.48	42.06
21301	农业农村	297.48	297.48	42.06
2130104	事业运行	297.48	297.48	
2130108	病虫害控制			10
2130119	防灾减灾			20
2130122	农业生产发展			7.03

2130199	其他农业农村支出			5
221	住房保障支出	29.62	29.62	
22102	住房改革支出	29.62	29.62	
2210201	住房公积金	29.62	29.62	

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：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	364.89	302	商品和服务支出	6.6	310	资本性支出	
30101	基本工资	141.4	30201	办公费	1.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	74.99	30202	印刷费		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	69.33	30205	水费	0.3	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.39	30206	电费	3.0	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	8.15	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		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	29.62	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	5.16	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	5.16	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	0.5	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	0.8	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	0.5	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	370.04					公用经费合计	6.6

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：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

编制单位：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

编制单位：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	0.5		0.5		0.5			
决算数	0.5		0.5		0.5			

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