

# 华阴市农业技术推广中心 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、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 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 做好农业技术推广和指导服务。积极开展测土配方施肥、耕地质量保护提升、农业面源污染防治、小麦宽幅播种、玉米增密度提单产等实用技术宣传、推广及指导，提高科技入户率和科技成果转化率。

2. 抓好农技干部业务能力提升。组织农技人员及时参加省、渭南市、华阴市举办的各类培训，提高干部职工业务素质和服务群众本领。

3. 开展新品种、新技术试验示范。按要求建立小麦、玉米试验示范田，做好各项调查记载、生产管理、技术指导等工作，试验结束后及时认真分析，撰写试验报告，发挥示范样板作用，促进粮食生产提质增效。

4. 抓好分管领域安全生产。抓好农村沼气安全使用管理，做好土肥化验室管理，确保全年无安全事故发生。

5. 及时开展蔬菜、中药材、土壤墒情等各类农业生产信息调查、统计上报工作。

6. 做好全市高素质农民培育和认定工作，组织开展观摩学习、技术交流等活动，培育一批懂农业、爱农业、爱农村的高素质农民队伍，为实现乡村振兴战略提供人才支撑，

7. 大力开展农民科技培训，围绕我市红提葡萄、甜柿子、设施果蔬等主导产业，以及小麦、玉米、花椒等主栽作物，多形式开展农民科技培训，提升农民群众科技素质。

8. 做好上级单位及局交办的其他临时性工作任务，确保各项工作按期完成。

## （二）内设机构

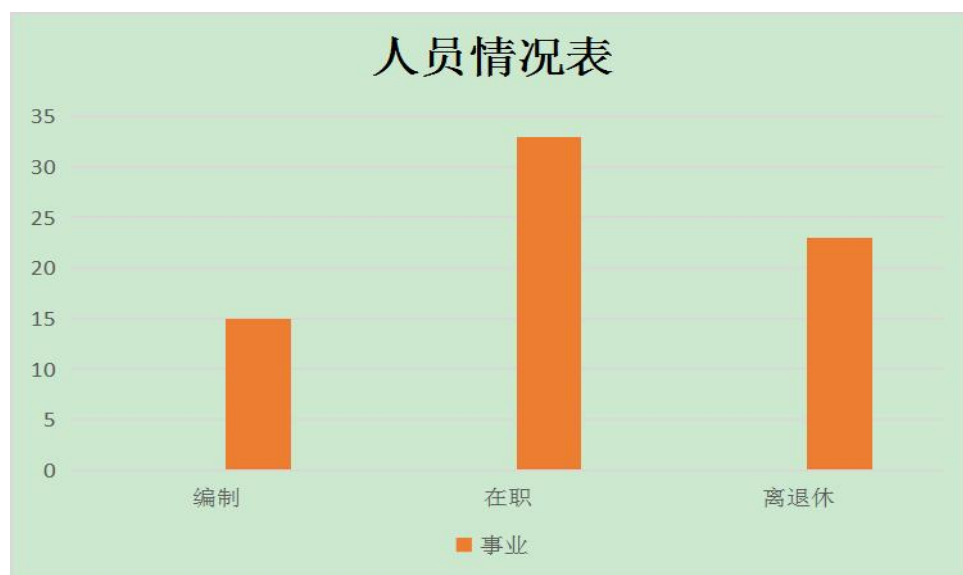
华阴市农业技术推广中心内设站、办 6 个，包括：办公室、财务室、农技站、土肥站、能源办、农广校。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市农业农村局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 23 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

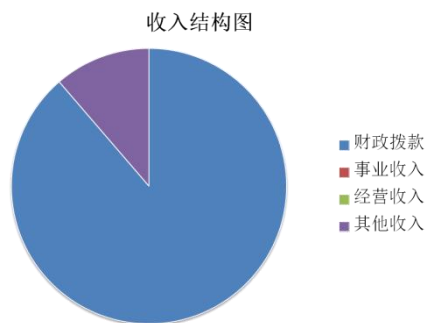
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 404.01 万元，与上年相比收、支总计增加 49.87 万元，增长 14.08%。主要原因是人员工资福利收支增加。



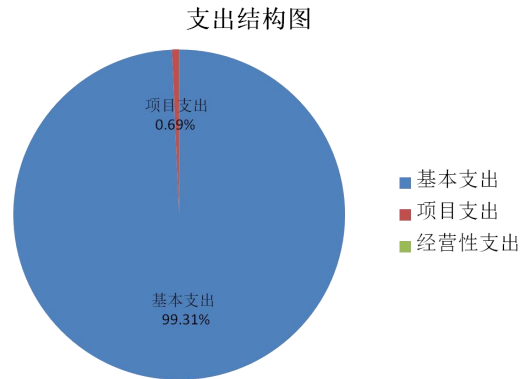
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 404.01 万元，其中：财政拨款收入 358.26 万元，占 88.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 45.75 万元，占 11.32%。



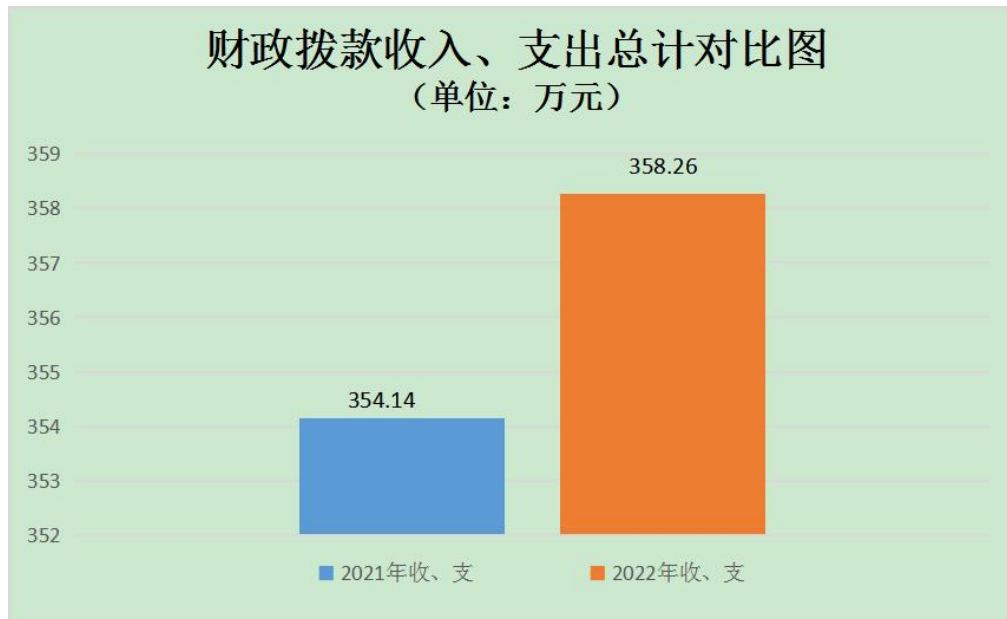
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 404.01 万元，其中：基本支出 401.21 万元，占 99.31%；项目支出 2.8 万元，占 0.69%；经营支出 0 万元，占 0%。



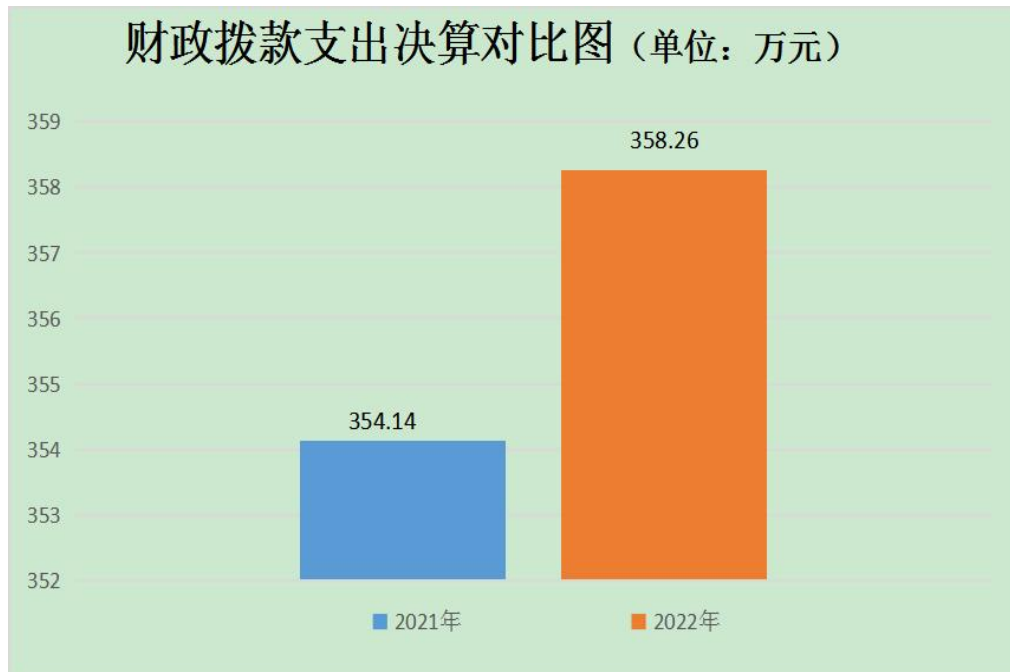
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 358.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 4.12 万元，增长 1.16%。主要原因是人员工资福利支出增加。



## 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367.23万元，支出决算358.26万元，完成年初预算的97.56%，占本年支出合计的88.68%。与上年相比，财政拨款支出增加4.12万元，增长1.16%，主要原因是人员工资福利支出增加。



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42.52万元，支出决算36.52万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.53万元，支出决



算 0.47 万元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 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 11.15 万元，支出决算 11.78 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险核算基数增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业机构运行（项）。年初预算 281.79 万元，支出决算 264.72 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 1.81 万元，完成年初预算的 36%，决算数小于预算数的原因是项目减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 5 万元，支出决算 0.99 万元，完成年初预算的 20%，决算数小于预算数的原因是 2021 年未做项目预算。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20.32 万元，决算数大于预算数的原因是科目调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 26.24 万元，支出决算 21.65 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的原因是人员减少。

## 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 355.46 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

**（一）人员经费** 344.58 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

**（二）公用经费** 10.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 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**

本单位 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 1.9 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 34.21%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少“三公”经费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是项目减少“三公”经费支出减少。

### **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1.5万元，支出决算0.65万元，完成预算的43.33%，决算数较预算数减少0.85万元，主要原因是项目减少公车运行维护费用减少。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.4万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是压缩开支。

#### **（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**

本单位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**

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 0 辆，执法执勤用车 2 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（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了在职人员基本工资、津贴，退休人员补贴，及各种社会保险费的缴纳；保障了单位日常运转的必要支出；保障了单位专项业务工作的必要支出，实现了华阴农业技术推广工作向好向强。

本单位在部门决算中反映农技中心日常业务专项业务费项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5 万元，占单位预算项目支出总额的 36.2%。

#### （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 91 分，全年预算数 367.23 万元，执行数 358.26 万元，完成预算的 97.56%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项任务均已完成，各个指标都能实现，也得到职工和服务对象的好评，

整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因:年初制定各项目目标不够完善,造成在实施过程中与实际情况有一定偏差。下一步改进措施:将加强预算收支管理,建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,促使预算做细,起到服务、监督的作用。

### 华阴市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			华阴市农业技术推广中心									
	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			
年度 主要 任务 完成 情况	2022 年人员支出	人员支出	完成在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳,完成遗属补助、60 年代精简等人员补助及时发放。	359.73	359.73	0	361.26	361.26	0	—	100%	—
	2022 年公用经费	公用经费支出	开展种植业生产调查、试验示范、技术推广等工作,按要求做好党建工作。	2.5	2.5	0	39.94	2.5	37.44	—	156%	—
	2022 年专项业务费	专项业务费支出	开展农情调查 5 次以上,开展技术宣传、服务指导 100 次以上;开展农村沼气安全宣传和隐患排查,全年无重大安全事故发生。	5	5	0	2.8	2.8	37.44	—	56%	—
	金额合计			367.23	367.23	0	404	366.56	37.44	10		
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度 总体 目标 完成 情况	目标 1:确保在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳,确保离休人员工资、遗属补助、60 年代精简等人员补助及时发放,确保单位正常运转。 目标 2:及时高效开展种植业生产调查 5 次以上,开展试验示范,按要求做好支部党建工作,确保单位正常运转。 目标 3:确保农业项目实施,确保农业农村工作取得实效。					目标 1 完成情况:完成了在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳,确保离休人员工资、遗属补助、60 年代精简等人员补助及时发放,确保单位正常运转 目标 2 完成情况:及时高效开展了种植业生产调查 5 次以上,开展试验示范,按要求做好支部党建工作,确保单位正常运转, 目标 3 完成情况:开展技术宣传、服务指导 100 次以上;开展农村沼气安全宣传和隐患排查,全年无重大安全事故发生;完成受污染耕地安全利用工作。						
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				
	产出指标	数量指标	确保单位在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳,确保离休人员工资、遗属补助、60 年代精简等人员补助及时发放,确保单位正常运转			359.73 万元	361.26 万元	10				
			及时高效开展农业生产调查			≥5 次	≥5 次	10				
			开展农业技术宣传、服务指导			≥100 次	≥100 次	10				
		质量指标	全年无重大安全事故发生			无	无	10				
	时效指标	按时完成各项绩效目标任务			1-12 月	1-12 月						
	成本指标	各项工作正常运转			367.23 万元	404	10					
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收			促进农民增收	促进农民增收	9				
		社会效益指标	促进乡村振兴			促进乡村振兴	促进乡村振兴	9				
		生态效益指标	增强农民群众耕地保护意识			农民群众耕地保护意识增强	农民群众耕地保护意识增强	9				
可持续影响指标		推动农业高质高效发展			农业高质高效发展	农业高质高效发展	9					
满意度指标	服务对象满意度指标	提升农民群众满意度			≥90%	≥90%	9					
总分										95		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农技中心日常业务专项业务费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农技中心日常业务专项业务费绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 1.81 万元，完成预算的 36.2%。项目绩效目标完成情况：根据单位职责，扎实开展农业生产调查大于 5 次，农业面源污染调查、开展技术服务指导 4 次、农民教育培训 2 次及农村沼气安全督查 5 次等工作，充分发挥公益职能，切实服务“三农，群众满意度达到 95%以上。发现的问题及原因：单位技术人员少工作量大、业务素质有待于进一步提高。下一步改进措施：加强业务知识学习与更新，认真做好技术服务，不断提升农民满意度。

# 农技中心日常业务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农技中心日常业务							
主管部门	华阴市农业农村局			实施单位		华阴市农业技术推广中心		
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	1.81	10	36.2%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	1.81	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据单位职责，扎实开展农业生产调查不少于 5 次，农业面源污染调查、开展技术服务指导 4 次、农民教育培训 2 次及农村沼气安全督查 5 次等工作，充分发挥公益职能，切实服务“三农，群众满意度达到 95%以上。			开展农业生产调查不少于 5 次，农业面源污染调查、开展技术服务指导 4 次、农民教育培训 2 次及农村沼气安全督查 5 次等工作，充分发挥公益职能，切实服务“三农，群众满意度达到 95%以上。				
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	数量指标	农业生产调查	≥5 次	≥5 次	5	5	
		数量指标	农业技术宣传、服务指导	≥100 次	≥100 次	5	5	
		数量指标	田间试验示范	2 个	2 个	10	8	继续提高试验 水平
		数量指标	农村沼气安全督导	≥5 次	≥5 次	5	5	
		质量指标	按时完成各项工作	≥95%	≥95%	10	9	合理安排各项 工作
		时效指标	全年	1-12 月	1-12 月			
		成本指标	各项工作正常运转	5 万元	1.81 万元	10	8	资金执行缓慢
	效益指 标	经济效益指标	增加农民收入	50 元	50 元	10	9	努力提高技术 服务能力
		社会效益指标	农村沼气安全运行率	≥95%	≥95%	10	9	加大宣传、督查
		生态效益指标	化肥减量施用	1%	1%	10	9	加大宣传力度
		可持续影响 指标	推广农业技术	1 项	1 项	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	不断提升群众 满意度
总分						100	91	



#### （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. 华阴市农业技术推广中心决算数据反映 1 个单位收支情况，其中无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-4683378。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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	358.26	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	45.75	八、社会保障和就业支出	39	36.99
	9		九、卫生健康支出	40	11.78
	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	333.59
	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	21.65
	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	404.01	本年支出合计	58	404.01
使用非财政拨款结余	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	404.01	总计	62	404.01

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

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
<b>合计</b>		<b>404.01</b>	<b>358.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.75</b>
208	社会保障和就业支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.52	36.52	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	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	333.59	287.84	0.00	0.00	0.00	0.00	45.75
21301	农业农村	313.27	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	45.75
2130104	事业运行	310.47	264.72	0.00	0.00	0.00	0.00	45.75
2130122	农业生产发展	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.65	21.65	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。

公开02表

部门：华阴市农业技术推广中心

金额单位：万元

## 支出决算表

公开03表							
部门：华阴市农业技术推广中心						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		404.01	401.21	2.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.52	36.52	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	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	333.59	330.79	2.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	313.27	310.47	2.80	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	310.47	310.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.65	21.65	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

部门：华阴市农业技术推广中心

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	358.26	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	36.99	36.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.78	11.78	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	287.84	287.84	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	21.65	21.65	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
<b>本年收入合计</b>	27	358.26	<b>本年支出合计</b>	59	358.26	358.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	358.26	<b>总计</b>	64	358.26	358.26	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

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
<b>合计</b>		<b>358.26</b>	<b>355.46</b>	<b>2.80</b>
208	社会保障和就业支出	36.99	36.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.52	36.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	0.00
213	农林水支出	287.84	285.04	2.80
21301	农业农村	267.52	264.72	2.80
2130104	事业运行	264.72	264.72	0.00
2130122	农业生产发展	0.99	0.00	0.99
2130199	其他农业农村支出	1.81	0.00	1.81
21302	林业和草原	20.32	20.32	0.00
2130204	事业机构	20.32	20.32	0.00
221	住房保障支出	21.65	21.65	0.00
22102	住房改革支出	21.65	21.65	0.00
2210201	住房公积金	21.65	21.65	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。

公开05表

金额单位：万元

部门：华阴市农业技术推广中心

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门(单位): 华阴市农业技术推广中心								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	343.26	302	商品和服务支出	10.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	161.68	30201	办公费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	23.55	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	84.54	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	30206	电费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	30208	取暖费	7.59	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.65	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	3.07	30214	租赁费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.32	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.74	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.65			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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	344.58		公用经费合计				10.88



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：华阴市农业技术推广中心						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
部门：华阴市农业技术推广中心					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

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

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		
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8
预算数	1.90	0.00	1.50	0.00	1.50	0.40	0.00	0.00
决算数	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00

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。

公开09表

部门(单位)：华阴市农业技术推广中心

金额单位：万元

## 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。