凤县农业技术推广服务中心
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

凤县农业技术推广服务中心隶属于凤县农业农村和林业水利局，全额拨款事业单位，为二级预算单位。主要承担全县的农业技术推广服务工作。

（二）内设机构

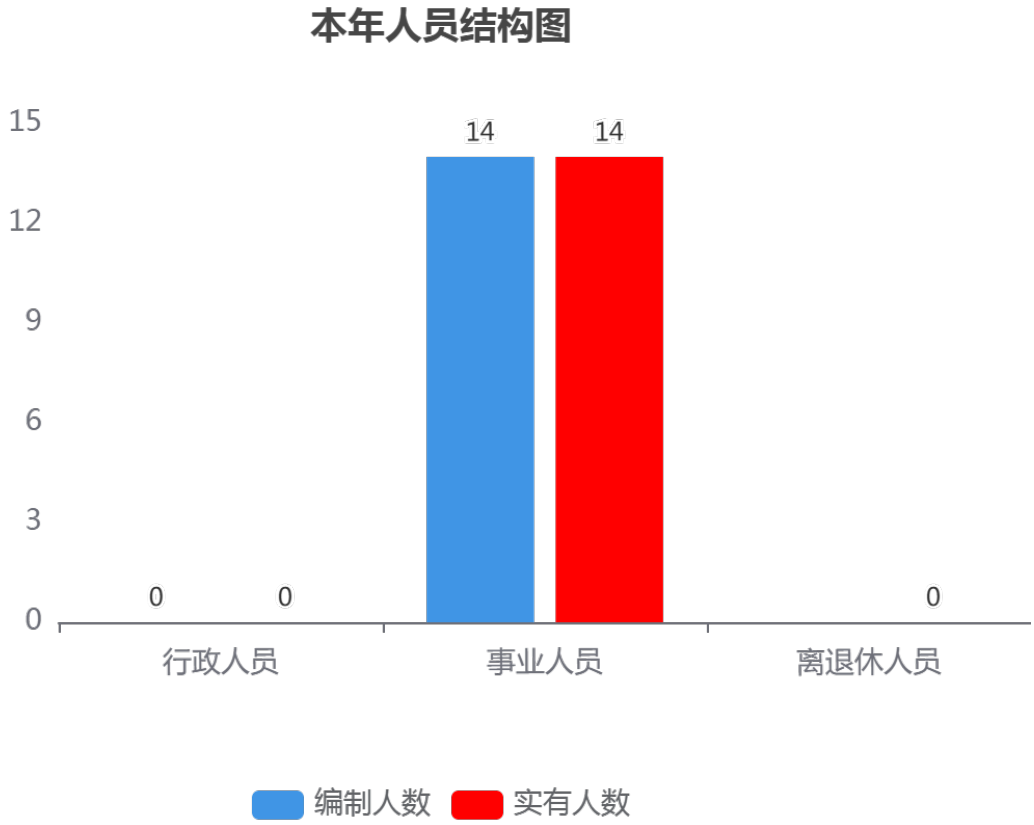
2025年，独立编制机构共1个，较上年持平。

二、部门决算单位构成

本单位作为凤县农业农村和林业水利局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

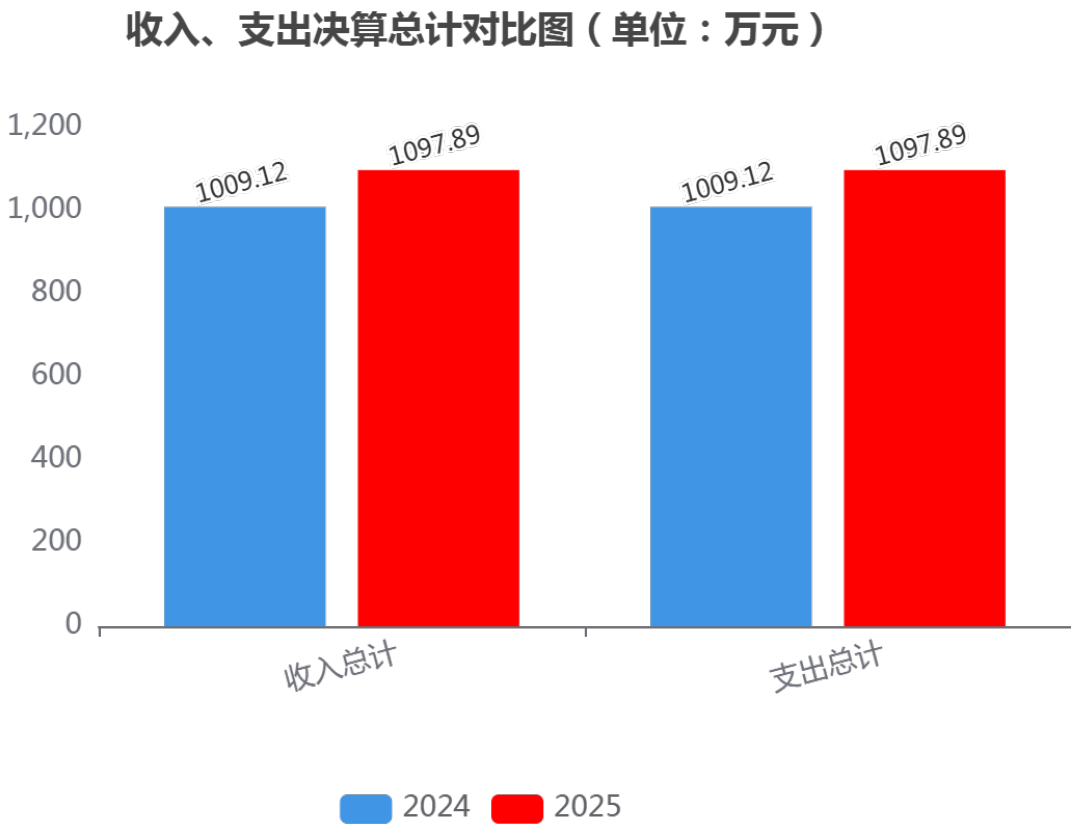
截至2025年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

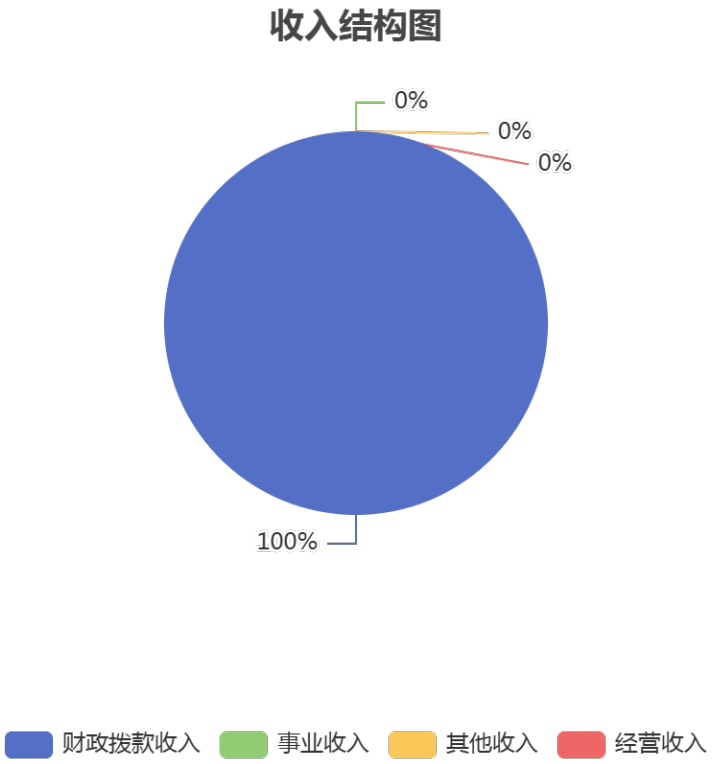
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,097.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.77万元，增长8.80%，主要是本年度调入1人，人员经费增加，同时增加了2025年粮油绿色增效提单产项目收入。



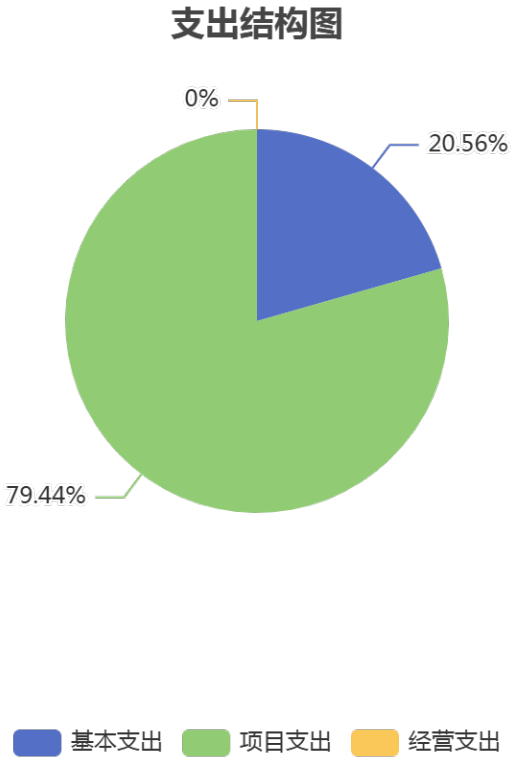
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,097.89万元，其中：财政拨款收入1,097.89万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

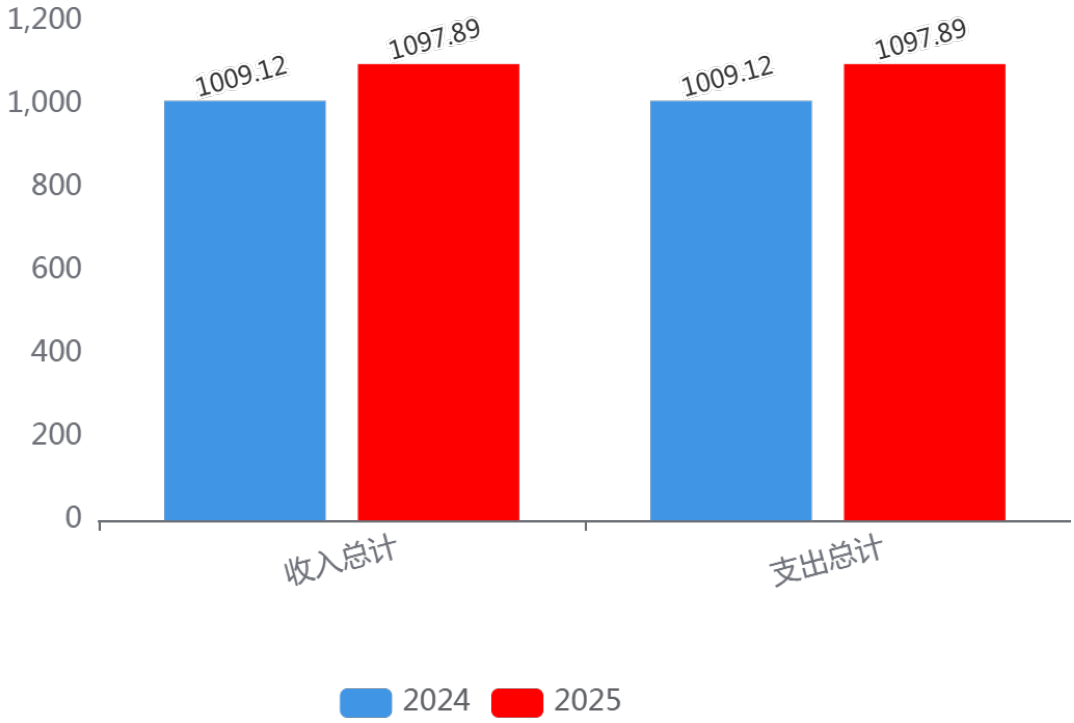
2025年度本年支出合计1,097.89万元，其中：基本支出225.69万元，占20.56%；项目支出872.20万元，占79.44%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

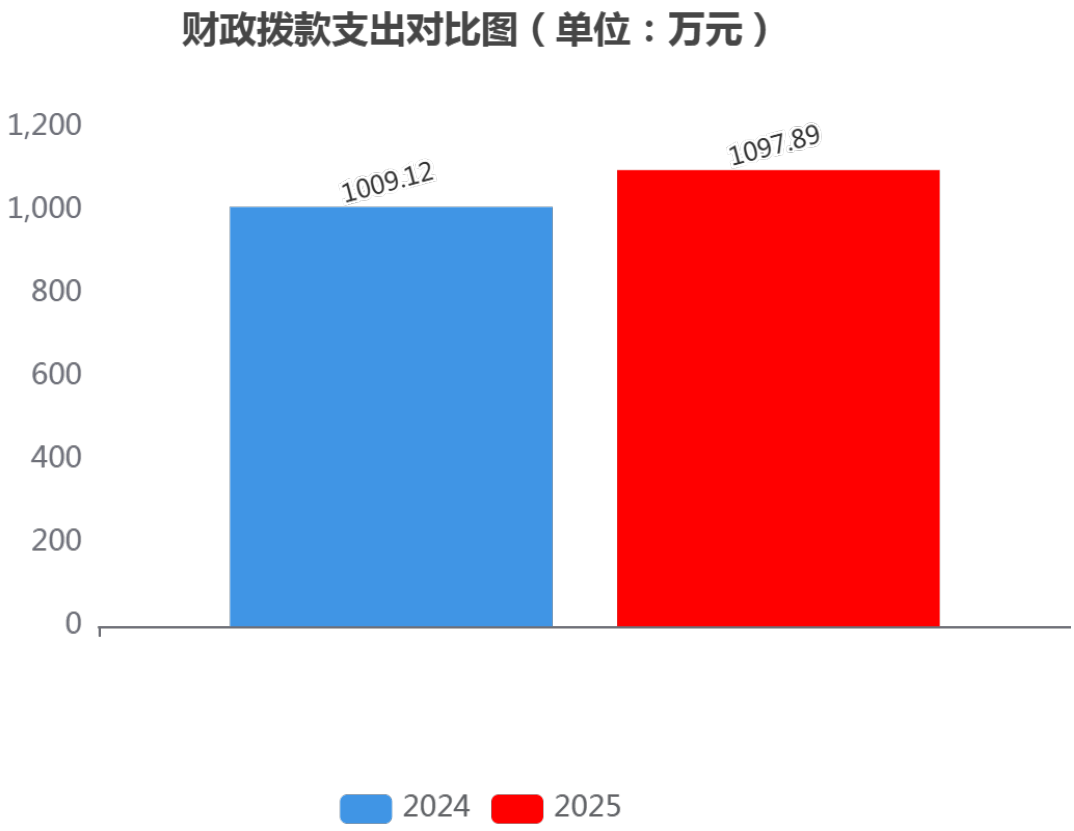
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,097.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.77万元，增长8.80%，增长的主要原因是：本年度调入1人增加，人员经费增加，同时增加了2025年粮油绿色增效提单产项目收入。

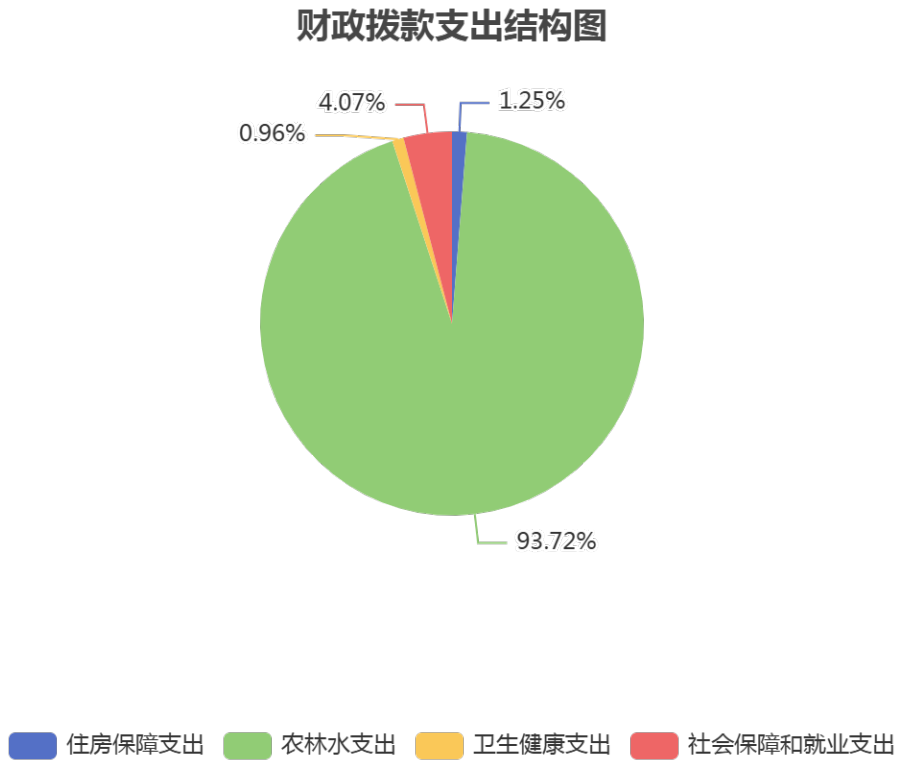
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算224.22万元，支出决算1,097.89万元，完成年初预算的489.65%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加88.77万元，增长8.80%，增长的主要原因是：2025年减少了耕地地力保护补贴项目资金的预算收入。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
1,200
1,000
800
600
400
200
0
1009.12
1097.89
2024
2025


财政拨款支出结构图
4.07%
1.25%
0.96%
93.72%
住房保障支出
农林水支出
卫生健康支出
社会保障和就业支出

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21.71万元，支出决算20.02万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度调入1名人员，养老保险缴费基数低。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.86万元，支出决算14.93万元，完成年初预算的137.48%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是本年支出了1名去世人员的职业年金纪实。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算9.72万元，新增支出的主要原因是本单位本年度支出1名去世人员的抚恤金。

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12.12万元，支出决算10.56万元，完成年初预算的87.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度调入1名人员，医疗保险缴费基数低。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算162.98万元，支出决算156.73万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度减少了部分项目支出。

6.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15.93万元，支出决算5.07万元，完成年初预算的31.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度农业政策性保险项目支出减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算70.94万元，新增支出的主要原因是本单位本年度新增了2025年市级农业专项资金以秋补夏扩种项目69.94万元和2025年省级农业专项资金农业防灾减灾项目1万元。

8.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算0.00万元，支出决算651.16万元，新增支出的主要原因是本单位本年度新增了2025年中央财政耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）项目。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算98.97万元，新增支出的主要原因是本单位本年度新增了2025年粮食生产保障资金扩种油菜项目、2025年中央财政农业经营主体能力提升项目和现代种业项目。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0.00万元，支出决算20.61万元，新增支出的主要原因是本单位本年度新增了粮食规模种植主提单产提升项目和基层农技体系改革与建设项目。

11.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0.00万元，支出决算25.47万元，新增支出的主要原因是本单位本年度新增了2025年部分省级财政农业专项资金(第三次土壤普查项目)、化肥减量增效项目和耕地质量保护与提升耕地质量监测与评估项目。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.55万元，支出决算13.73万元，完成年初预算的82.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年度调入1名人员，住房公积金缴费基数低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出225.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费223.66万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费2.03万元，主要包括：办公费、工会经费、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决算情况说明

本单位2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.62万元，支出决算1.56万元，完成预算的96.30%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度减少了公务接待费0.07万元。决算数较上年减少的主要原因是本单位本年度严格执行八项规定，减少了公务接待费0.07万元。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.56万元，支出决算1.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是公务用车维护费与年初预算保持一致。主要用于公务用车维护费。

4．公务接待费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共91.60万元，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91.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额91.35万元，占政府采购支出合同总额的99.73%，其中：授予小微企业合同金额91.35万元，占授予中小企业合同金额的99.73%；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2025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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是用于特种专业技术用

车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度单位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，建立了绩效管理体系，制定下发了凤县农业技术推广服务中心财政预算项目资金绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，制定工作流程，严格绩效目标设定、审核、申报、评价、监督环节各岗位职能职责，推进单位预算绩效管理水平提高，强化预算管理规范化、科学化。根据县财政局有关文件精神，我单位制定了《部门预算绩效管理评价细则》等一些规章制度，今年多次对制度进行了梳理和完善。全面牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，增强支出责任和效率意识，进一步加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。完善了绩效管理工作机制，强化项目绩效目标，每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对可量化支出项目核定统一支出标准，推动预算编制的精细化，完善项目绩效管理责任，明确了绩效管理职能，加强组织领导，明确责任机构负责此项工作。本单位在部

门决算中反映农业产业发展油菜扩种项目、耕地地力保护补贴项目、农业经营主体能力提升粮油规模种植主体单产提升项目、农业资源保护修复与利用化肥减量和第三次全国土壤普查项目、农业政策性保险补贴等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金872.20万元，占部门预算项目支出总额的79.44%。

本单位在部门决算中反映2025年中央财政耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金651.16万元，占部门预算项目支出总额的74.66%。

（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97。全年预算数1097.89万元，执行数1097.89万元，完成预算100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年末项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：一是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；二是资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存在闲置资产。下一步改进措施：一是完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；二是加强资产管理，提高固定资产使用效率；三是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。

凤县农业技术推广服务中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">凤县农业技术推广服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员经费</td><td>223.66</td><td>223.66</td><td>223.66</td><td>0</td><td>223.66</td><td>223.66</td><td>0</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>公用经费</td><td>2.03</td><td>2.03</td><td>2.03</td><td>0</td><td>2.03</td><td>2.03</td><td>0</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>项目经费</td><td>872.20</td><td>872.20</td><td>872.20</td><td>0</td><td>872.20</td><td>872.20</td><td>0</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1097.89</td><td>1097.89</td><td>0</td><td>1097.89</td><td>1097.89</td><td>0</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：工资、津贴补贴及补助按时发放 目标2：保障单位日常工作正常运转 目标3：确保2025年农业技术推广工作的正常开展。</td><td colspan="6">工资、津贴补贴及补助均已按时发放，保障单位日常工 作正常运转，确保2025年农业技术推广工作的正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">不超出预算金额</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">保证2024年农技推广工作正常开展</td><td>正常开展</td><td colspan="2">正常开展</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">保证2024年农技推广工作有效推进</td><td>有效推进</td><td colspan="2">有效推进</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">人员工资福利支出</td><td>正常保障</td><td colspan="2">已正常保障</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">农业技术推广工资符合目标责任书要求</td><td>符合要求</td><td colspan="2">符合要求</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td>时效指标</td><td colspan="3">农技推广工作正常开展</td><td>12个月</td><td colspan="2">12个月</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="3">保证人民群众生命财产安全</td><td>零死亡</td><td colspan="2">零死亡</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">保证2024年农技推广工作正常开展</td><td>正常开展</td><td colspan="2">正常开展</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">不对全县生态环境造成污染</td><td>无污染</td><td colspan="2">无污染</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">保证2024年农技推广工作有效推进</td><td>有效推进</td><td colspan="2">有效推进</td><td>5</td><td>4</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">人民群众对农技推广工作的满意度</td><td>大于95%</td><td colspan="2">大于 95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2025年中央财政耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025年中央财政耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）项目项目绩效自评综述：全年预算数651.16万元，全年执行数651.16万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数651.16万元，执行数651.16万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：①及时在全县范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，农民财产性收入有所提高。②耕地质量有所提升，提高农作物秸秆综合利用水平，推动秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、试用有机肥等措施，切实加强农业生态资源保护。③兑付完成全县9个镇耕地地力保护补贴，每亩补贴100元，以惠农补贴（一折通）发放到各镇农户。发现的问题及原因：项目基础数据收集缓慢；原因是农户一卡通账号更新频繁，审核程序复杂，逐级上报缓慢。下一步改进措施：督促各镇加快基础数据收集速度，及时上报数据和系统填报，确保兑付数据准确无误发放农户一卡通。

凤县农业技术推广服务中心中央专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中央财政耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）项目						
主管部门	凤县农业农村和林业水利局			实施单位		凤县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		651.16	651.16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		651.16	651.16	—	100%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0	—
	其他资金		0.00	0.00	—	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
	1:及时在全县范围内实施耕地地力保护补贴，保护 农民种粮积极性，农民财产性收入有所提高。 2:耕地质量有所提升，提高农作物秸秆综合利用水 平，推动秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、 试用有机肥等措施，切实加强农业生态资源保护。	兑付完成全县9个镇耕地地力保护补贴，每亩补贴100元，以惠农补贴（一折通）发放到各镇农户。

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
	成本指标（10分）	经济成本	项目补贴金额	651.16万元	651.16万元	5	5	
		社会成本	项目补贴金额	651.16万元	651.16万元	5	5	
		生态环境成本	保护生态环境	确保	保障	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	指标：涉及全县9镇	涉及全县9镇	全部完成100%	5	5	
		质量指标	指标：耕地地力	有所提升	提高了农民种粮积极性	10	10	
		时效指标	指标：补贴发放时限	2025年8月30日之前	8/26/2026	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标:、农户财产性收入	>10元/亩	100元/亩	20	20	
		社会效益指标	指标：农户种粮积极性	有所提高	提高了农民种粮积极性	5	5	
		生态效益指标	保护生态环境	确保	保障	5	5	
		可持续影响指标	达到效果	确保	保障	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：农户满意度	≥90%	满意度 100%	5	5	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障耕地地力保护补贴等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2025年中央财政耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）项目方面的支出规模较大，主要是：稳定农民收入补贴，2025年度决算数为651.16万元，占财政拨款支出总额的59.32%，主要用于兑付完成全县9个镇耕地地力保护补贴，每亩补贴100元，以惠农补贴（一折通）发放到各镇农户等方面。

十五、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.凤县农业技术推广服务中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：4762765。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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：凤县农业技术推广服务中心　　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	1,097.89	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	44.66
	9		九、卫生健康支出	39	10.56
	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	1,028.94
	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	13.73
	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	1,097.89	本年支出合计	57	1,097.89
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	1,097.89	总计	60	1,097.89

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

编制单位：凤县农业技术推广服务中心　　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	合计	1,097.89	1,097.89					
208	社会保障和就业支出	44.66	44.66					
20805	行政事业单位养老支出	34.94	34.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93					
20808	抚恤	9.72	9.72					
2080801	死亡抚恤	9.72	9.72					
210	卫生健康支出	10.56	10.56					
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56					
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56					
213	农林水支出	1,028.94	1,028.94					
21301	农业农村	1,028.94	1,028.94					
2130104	事业运行	156.73	156.73					
2130106	科技转化与推广服务	5.07	5.07					
2130119	防灾救灾	70.94	70.94					
2130120	稳定农民收入补贴	651.16	651.16					
2130122	农业生产发展	98.97	98.97					
2130124	农村合作经济	20.61	20.61					
2130153	耕地建设与利用	25.47	25.47					
221	住房保障支出	13.73	13.73					
22102	住房改革支出	13.73	13.73					
2210201	住房公积金	13.73	13.73					

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

编制单位：凤县农业技术推广服务中心　　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		1,097.89	225.69	872.20			
208	社会保障和就业支出	44.66	44.66				
20805	行政事业单位养老支出	34.94	34.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93				
20808	抚恤	9.72	9.72				
2080801	死亡抚恤	9.72	9.72				
210	卫生健康支出	10.56	10.56				
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56				
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56				
213	农林水支出	1,028.94	156.73	872.20			
21301	农业农村	1,028.94	156.73	872.20			
2130104	事业运行	156.73	156.73				
2130106	科技转化与推广服务	5.07		5.07			
2130119	防灾救灾	70.94		70.94			
2130120	稳定农民收入补贴	651.16		651.16			
2130122	农业生产发展	98.97		98.97			
2130124	农村合作经济	20.61		20.61			
2130153	耕地建设与利用	25.47		25.47			
221	住房保障支出	13.73	13.73				
22102	住房改革支出	13.73	13.73				
2210201	住房公积金	13.73	13.73				

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

编制单位：凤县农业技术推广服务中心　　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	1	1,097.89	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、国有资本经营预算财政拨款	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	44.66	44.66		
	9		九、卫生健康支出	41	10.56	10.56		
	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	1,028.94	1,028.94		
	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	13.73	13.73		
	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	1,097.89	本年支出合计	59	1,097.89	1,097.89		
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				
总计	32	1,097.89	总计	64	1,097.89	1,097.89		

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

编制单位：凤县农业技术推广服务中心　　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		1,097.89	225.69	872.20
208	社会保障和就业支出	44.66	44.66	
20805	行政事业单位养老支出	34.94	34.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	
20808	抚恤	9.72	9.72	
2080801	死亡抚恤	9.72	9.72	
210	卫生健康支出	10.56	10.56	
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	
213	农林水支出	1,028.94	156.73	872.20
21301	农业农村	1,028.94	156.73	872.20
2130104	事业运行	156.73	156.73	
2130106	科技转化与推广服务	5.07		5.07
2130119	防灾救灾	70.94		70.94
2130120	稳定农民收入补贴	651.16		651.16
2130122	农业生产发展	98.97		98.97
2130124	农村合作经济	20.61		20.61
2130153	耕地建设与利用	25.47		25.47
221	住房保障支出	13.73	13.73	
22102	住房改革支出	13.73	13.73	
2210201	住房公积金	13.73	13.73	

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表

公开06表

编制单位：凤县农业技术推广服务中心　　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	212.61	302	商品和服务支出	2.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.85	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.28	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.02	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.93	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.73	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.05	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.72	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.33	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		223.66	公用经费合计					2.03

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

编制单位：凤县农业技术推广服务中心　　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

编制单位：凤县农业技术推广服务中心　　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				

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

编制单位：凤县农业技术推广服务中心　　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	1.56		1.56		1.56			
决算数	1.56		1.56		1.56			

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。