

石泉县农业技术推广站 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要职责：参与编制全县农技推广规划并组织实施；承办全县粮油菜、魔芋、茶叶、水果及特色种植产业发展技术指导及业务培训等工作；承办种植业新品种、新技术的引进、推广工作；承办农作物病虫害预测预报和防治工作；种植业病虫害综合防治新技术、新农药引进、试验、示范、推广工作；承办土肥技术应用推广，实施测土配方施肥及土壤监测工作；承办农村能源新技术、新产品的引进、示范、推广和服务工作；承担农业广播电视学校的招生（百万中专生计划、中等职业教育）和教学、教务、考务、学籍管理等工作；承办全县职业农民培育及农业实用技术培训工作；承办全县现代农业园区建设工作；承办全县一村一品及休闲农业工作；承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

石泉县农业技术推广站(陕西省农业广播电视学校石泉县分校)为县农业农村局下属正科级财政全额预算公益一类事业单位，核定科级领导职数 1 正 2 副，核定编制 27 名，实有在职在编人数 27 人。下设 7 个股室，分别是综合股、农技股、农机股、特产股、植保股、土肥与农村能源股、培训股。

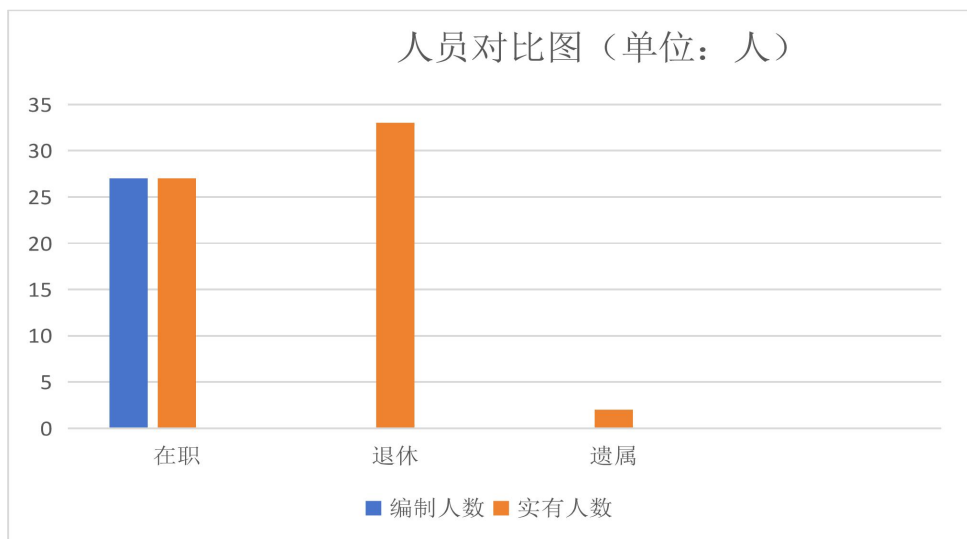
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	石泉县农业技术推广站
.....

本单位作为石泉县农业农村局下属二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

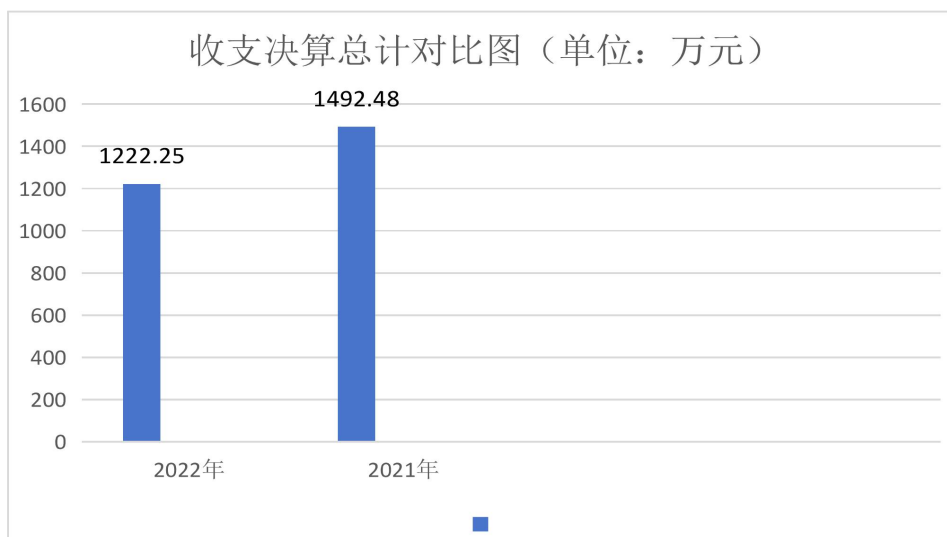
截至 2022 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27。单位管理的离退休人员 33 人、遗属 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

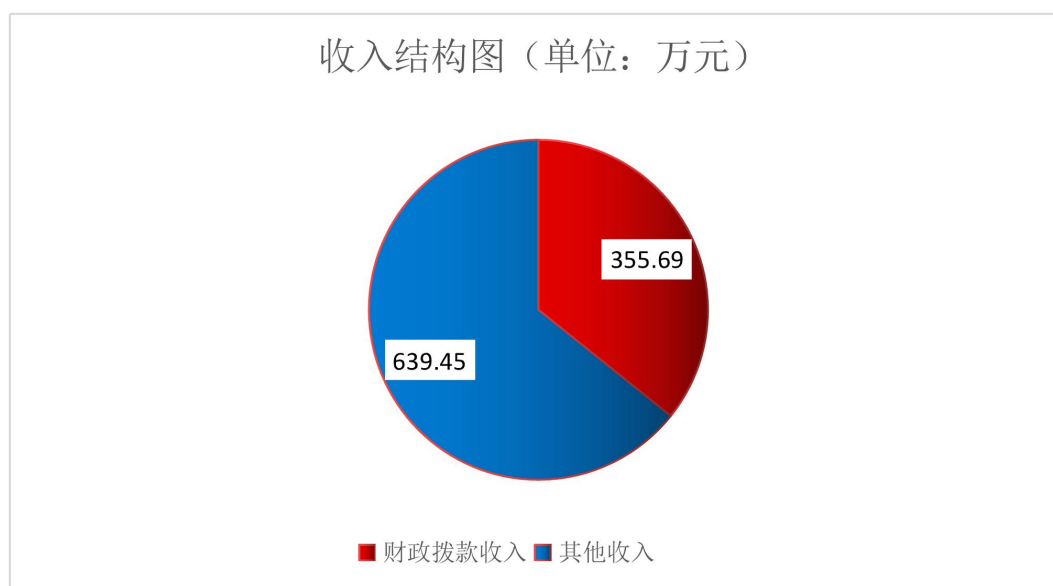
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1222.25 万元，与上年相比收、支总计减少 270.23 万元，下降 18.11%。主要是本年度项目减少。



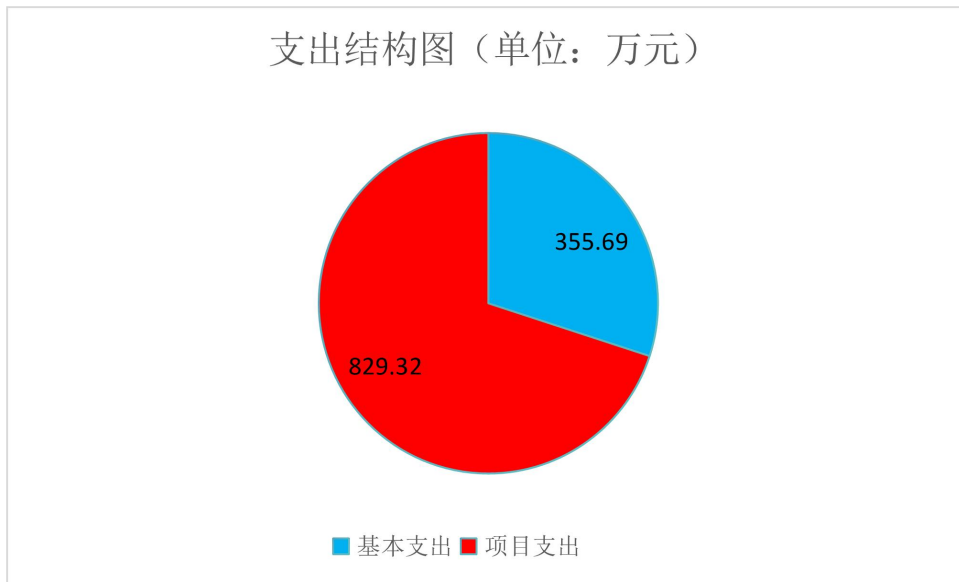
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 995.14 万元，其中：财政拨款收入 355.69 万元，占 35.74%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 639.45 万元，占 64.26%。



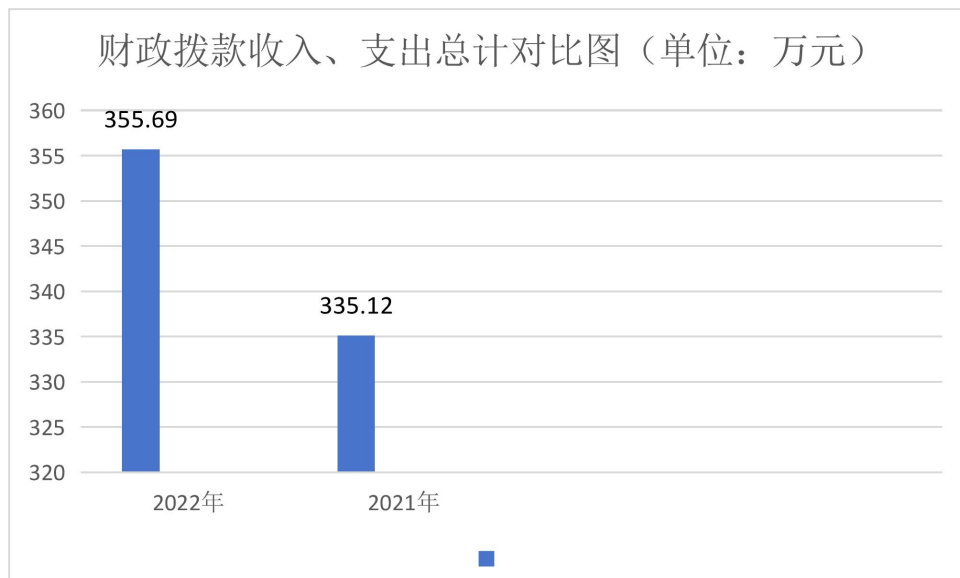
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1185.01 万元，其中：基本支出 355.69 万元，占 30.02%；项目支出 829.32 万元，占 69.98%；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

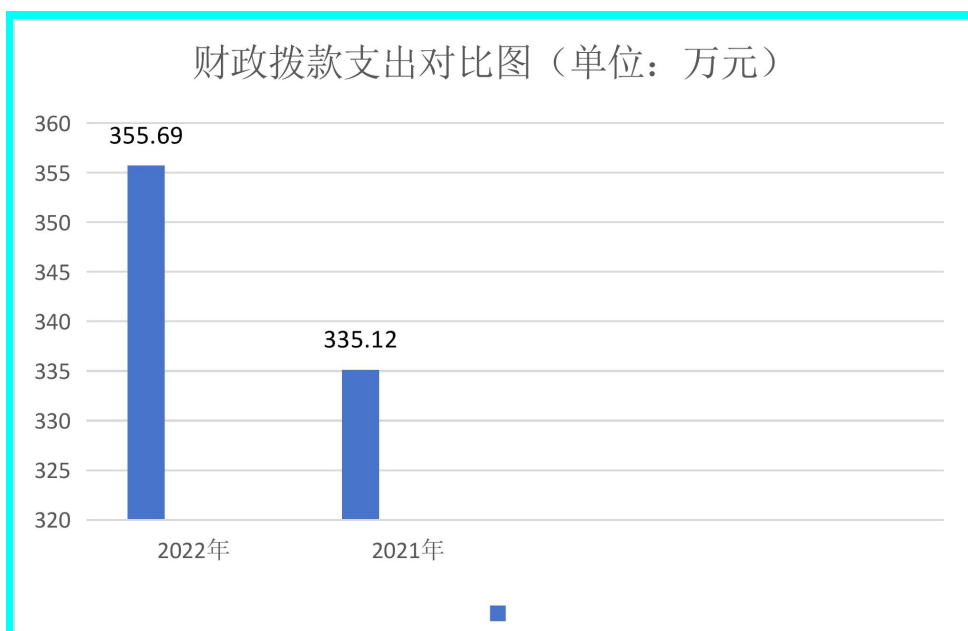
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 355.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 20.57 万元，增长 6.14%。主要原因是人员工资增加。



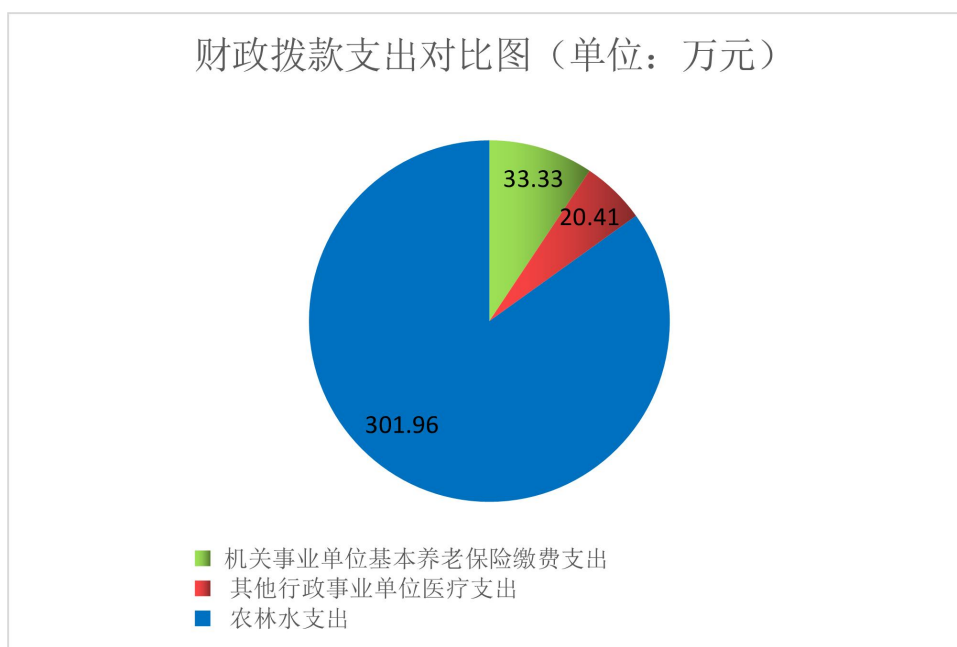
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 355.69 万元，支出决算 355.69 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的

30%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.57 万元，增长 6.14%，主要原因是人员工资增加。



按照政府功能分类科目，其中：



一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）农林水支出。年初预算 301.96 万元，支出决算 301.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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）。预算 33.33 万元，支出决算 33.33 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 20.41 万元，支出决算为 20.41 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 355.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 339.71 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 15.98 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水电费邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 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 3.1 万元，支出决算 2.82 万元，完成预算的 90.97%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是严格按照中央八项规定，压缩开支。

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 2.5 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 98.4%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是严格按照中央八项规定，压缩开支。

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 0.6 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是严格按照中央八项规定，压缩开支。其中：

国内公务接待支出 0.36 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 15 人次。

（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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是开展农业技术服务与指导工作用车。单价 100 万元及以上的设备（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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，已全面完成了部门年度主要计划任务。在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效；明确了绩效管理职能，我单位成立了由单位主要领导为总负责人，综合股以及项目相关股室干部为成员的绩效管理小组，小组办公室设在综合股。由财

务人员开展绩效目标管理与评估，项目相关股室进行协助提供项目的概况以及开展情况。

本单位在部门决算中反映 2022 大豆玉米套种及大豆扩种耕地整治提升 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 110.09 元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门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 95 分，全年预算数 355.69 万元，执行数 355.69 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、粮油菜生产保障有力。全县完成粮食种植面积 26.15 万亩，油菜籽种植面积 6.96 万亩、产量 0.93 万吨，完成大豆玉米带状复合种植 1.74 万亩、大豆扩种 2.75 万亩，均超额完成任务目标，有力保障了粮食安全。2、特色产业发展势头强劲。以茶叶、魔芋、水果为代表的农业特色产业迅猛发展，全县茶园总面积达到 3.98 万亩、魔芋种植总面积达 4.1 万亩、水果总面积达 1.2 万亩。3、园区带动效益明显。认定 3 个市级现代农业园区，新建 10 个县级农业园区。全县农业园区总数达到 116 个，带动农户户均增收 2000 元以上。4、技术服务基本实现了全覆盖。大力开展产业关键技术培训指导，开展茶叶、魔芋、畜禽养殖、林果等产业现场会、院坝会 600 余场次，14000 余人次，发放宣传资料 12000 余份，有力促进全县农业高质量发展。

发现的问题及原因：农技服务力量薄弱。机构改革后，赋予了我单位很多新的职能，还要承担其他临时性工作，整体面临职责增加、工作任务增多、人员编制缩减、人员老龄化严重的局面，农技

服务工作难以取得新突破。

下一步改进措施：（一）强队干部队伍建设提升专业知识素养，提高技术服务能力，打造一支适应新时期农技推广工作需要的能战、善战农技服务队伍。

（二）统筹推进各项工作。按照“常规工作抓规范，重点工作抓亮点”的要求，统筹做好农技、农机、土肥、植保、能源、职业农民培育、富硒产业、园区建设等各项业务工作。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			石泉县农业技术推广站									
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	人员工资等日常保障单位正常运转费用	全面完成	355.69	355.69		355.69	355.69		—	100%	—
	任务 1	2022 大豆玉米套种及大豆扩种耕地整治提升项目	全面完成	110.09	110.09		110.09	110.09		—	100%	—
										—		—
	金额合计			465.78	465.78		465.78	465.78		10	100%	
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					
	完成粮食播种任务 23.7 万亩(其中:大豆玉米带状复合种植 1.5 万亩、扩种大豆 2.5 万亩)、蔬菜播种面积 7 万亩,产量 7 万吨、油菜播种面积任务 7 万亩、新建茶园 2000 亩,新发展魔芋种植面积 8000 亩。						1、粮油菜生产保障有力。全县完成粮食种植面积 26.15 万亩,油菜籽种植面积 6.96 万亩、产量 0.93 万吨,完成大豆玉米带状复合种植 1.74 万亩、大豆扩种 2.75 万亩,均超额完成任务目标,有力保障了粮食安全。2、特色产业发展势头强劲。以茶叶、魔芋、水果为代表的农业特色产业迅猛发展,全县茶园总面积达到 3.98 万亩、魔芋种植总面积达 4.1 万亩、水果总面积达 1.2 万亩。3、园区带动效益明显。认定 3 个市级现代农业园区,新建 10 个县级农业园区。全县农业园区总数达到 116 个,带动农户户均增收 2000 元以上。4、技术服务基本实现了全覆盖。大力开展产业关键技术培训指导,开展茶叶、魔芋、畜禽养殖、林果等产业现场会、院坝会 600 余场次,14000 余人次,发放宣传资料 12000 余份,有力促进全县农业高质量发展。					
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(60分)	数量指标	在职人数	27 人	27 人	10	10					
		质量指标	人员履职能力	提升	有效提升	20	20					
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	20	20					
		成本指标	财政拨款总额	355.69	355.69	10	10					
	效益指标(20分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	工作状态	提升	有效提升	20	18					
		生态效益指标	……									
可持续发展指标	……											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	97%	10	7						
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 大豆玉米套种及大豆扩种耕地整治提升项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022 大豆玉米套种及大豆扩种耕地整治提升项目绩效自评综述：全年预算数 110.09 万元，执行数 110.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效提升耕地力和机械化水平，推进大豆玉米复合种植及大豆扩种任务。发现的问题及原因：有关整合衔接资金政策精神领会学习不到位，资金兑付较缓慢。下一步改进措施：加强相关政策学习，进一步学以致用，夯实责任，落实惠农政策，加快推进我县农业发展。

省级项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 大豆玉米套种及大豆扩种耕地整治提升项目							
主管部门	石泉县农业农村局			实施单位		石泉县农业技术推广站		
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		110.09	110.09	10	100	10	
	其中:当年财政拨款		110.09	110.09	10	100	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				
	有效提升耕地力和机械化水平, 推进大豆玉米复合种植及大豆扩种任务。			11 个镇及 6 个市、县示范点共配套中小型农机具 81 台套; 配套尿素 82 吨				
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	配套农机具	≥80 台套	81 台套	10	10	
		数量指标	尿素	≥82 吨	82 吨	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目金额	110.09	110.09	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动脱贫户 增加收入	≥200 元	300 元	10	10	
		社会效益指标	带动脱贫户	≥90 户	230 户	10	10	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响 指标						
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100	无	

（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

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. 石泉县农业技术推广站部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：09156321922。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

公开 01 表

部门：石泉县农业技术推广站

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	355.69	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	639.45	八、社会保障和就业支出	35	33.33
	9		九、卫生健康支出	36	20.41
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	1131.27
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	
本 年 收 入 合 计	24	995.14	本 年 支 出 合 计	51	1185.01
使用非财政拨款结余	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	227.12	年末结转和结余	53	37.25
总 计	27	1222.25		54	1222.25

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

部门： 石泉县农业技术推广站

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		995.14	355.69					639.45
208	社会保障和就 业支出	33.33	33.33					
20805	行政事业单位 养老支出	33.33	33.33					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	33.33	33.33					
210	卫生健康支出	20.41	20.41					
21011	行政事业单位 医疗	20.41	20.41					
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	20.41	20.41					
213	农林水支出	941.40	301.96					639.45
21301	农业农村	404.74	301.96					102.78
2130104	事业运行	301.96	301.96					
2130108	病虫害控制	20						20
2130122	农业生产发展	51						51
2130135	农业资源保护 修复与利用	25						25
2130199	其他农业农村 支出	6.78						6.78
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	536.66						536.66
2130505	生产发展	536.66						536.66

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

部门： 石泉县农业技术推广站

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		1185.01	355.69	829.32			
208	社会保障和就 业支出	33.33	33.33				
20805	行政事业单位 养老支出	33.33	33.33				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	33.33	33.33				
210	卫生健康支出	20.41	20.41				
21011	行政事业单位 医疗	20.41	20.41				
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	20.41	20.41				
213	农林水支出	1,131.27	301.96	829.32			
21301	农业农村	499.57	301.96	197.61			
2130104	事业运行	301.96	301.96				
2130108	病虫害控制	29.48		29.48			
2130122	农业生产发展	136.04		136.04			
2130135	农业资源保护 修复与利用	7		7			
2130199	其他农业农村 支出	25.09		25.09			
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	631.71		631.71			
2130505	生产发展	631.71		631.71			

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：石泉县农业技术推广站

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	355.69	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33				
五、事业收入	5		五、教育支出	34				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37		33.33		
	9		九、卫生健康支出	38		20.41		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41		301.96		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24		本年支出合计	53				
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	355.69	总计	58		355.69		

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

部门： 石泉县农业技术推广站

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		355.69	355.69	
208	社会保障和就业支出	33.33	33.33	
20805	行政事业单位养老支出	33.33	33.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33	
210	卫生健康支出	20.41	20.41	
21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.41	20.41	
213	农林水支出	301.96	301.96	
21301	农业农村	301.96	301.96	
2130104	事业运行	301.96	301.96	

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明细表

公开 06 表

部门：石泉县农业技术推广站

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
3 0 1	工资福利支出	338.93	3 0 2	商品和服务支出	15.98	3 0 7	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.78	30201	办公费	2.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.84	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.41	30203	咨询费		3 1 0	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	76.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.33	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.91	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	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	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.2	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	
3 0 3	对个人和家庭的补助	0.78	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	0.36	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	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	3 9 9	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4	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	2.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.98			
人员经费合计		339.71	公用经费合计					15.98

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

部门： 石泉县农业技术推广站

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：石泉县农业技术推广站

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

公开 09 表

部门： 石泉县农业技术推广站

单位：万元

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			
			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	3.1		2.5		2.5	0.6		
决算数	2.82		2.46		2.46	0.36		

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。