

汉中市南郑区农业技术推广与培训中心 2024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 2024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 2024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

推广种植业生产技术，促进农业发展，新品种新技术实验示范和推广，农作物病虫草害监测及防控，植物检疫，农作物种子品种管理，农民科技教育培训，指导一二三产业融合发展，负责中药产业发展等。

（二）内设机构

区农业技术推广中心内设办公室、农技推广站、植保植检站、土壤肥料工作站、蔬菜站、种子站、中药材站、培训站、九个片区农技服务站。

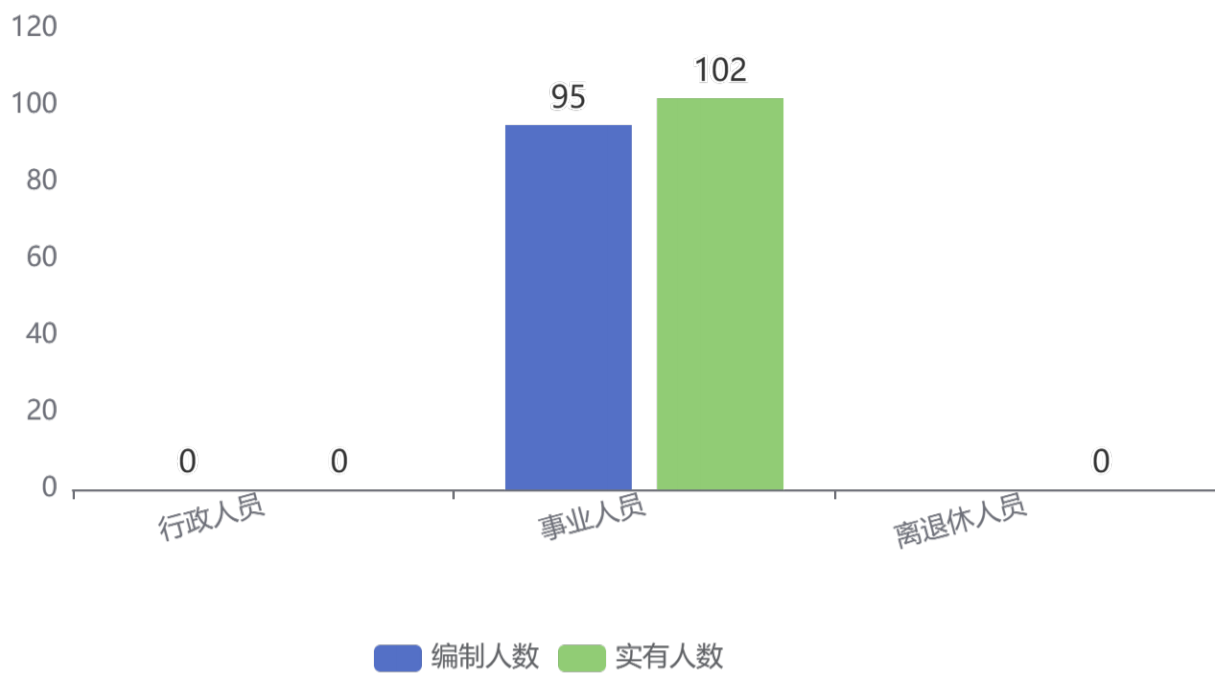
二、部门决算单位构成

本单位作为南郑区农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制95人，其中行政编制0人，事业编制95人；实有人员102人，其中行政0人、事业102人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

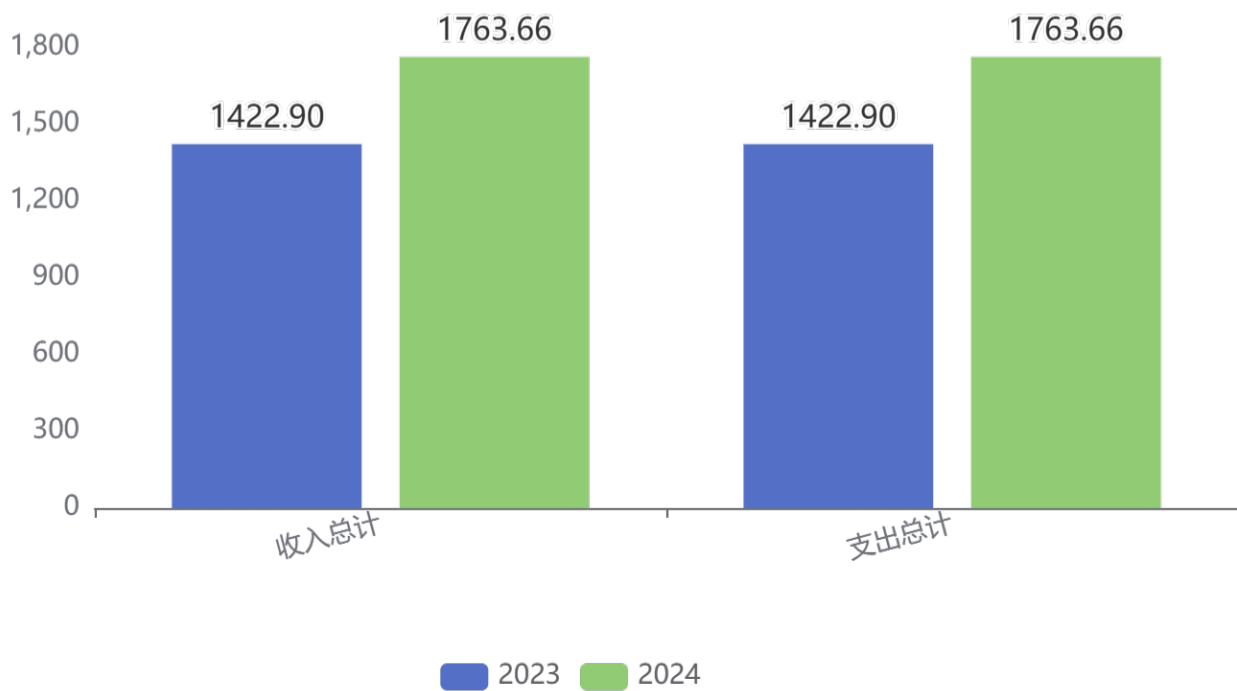


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

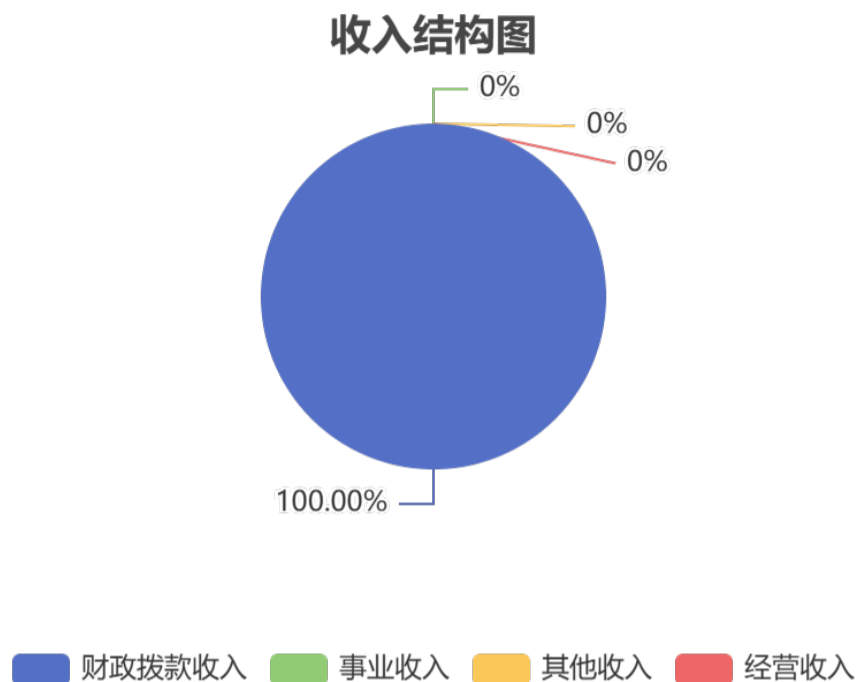
2024年度收入总计、支出总计均为1763.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加340.76万元，增长23.95%，增长的主要原因是：项目支出增加360余万元。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



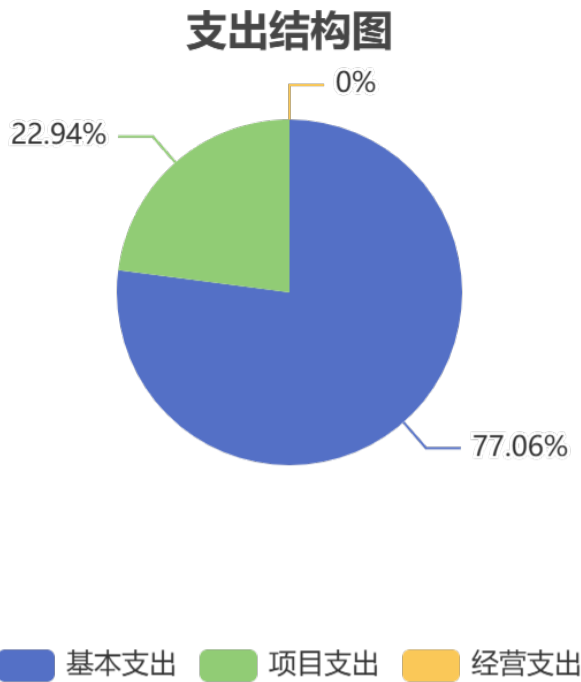
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1763.66万元，其中：财政拨款收入1763.66万元，占100.00%；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%。



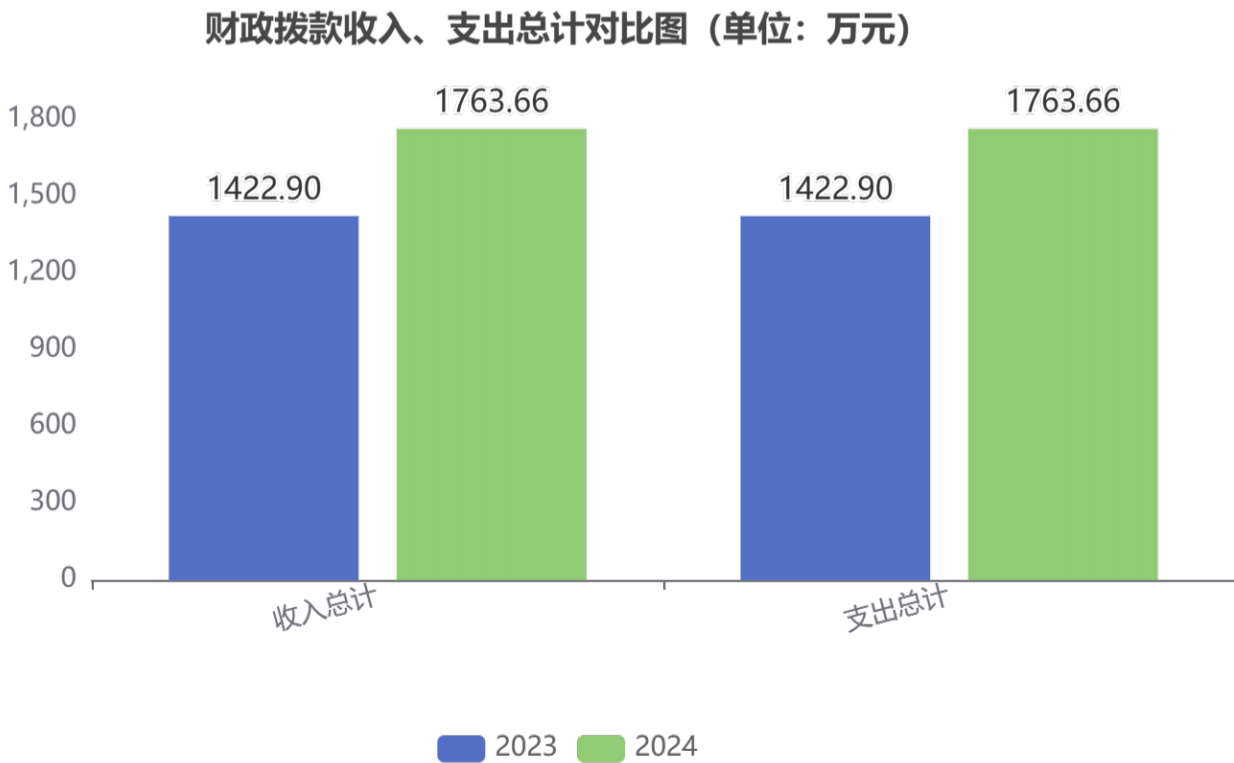
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1763.66万元，其中：基本支出1359.00万元，占77.06%；项目支出404.66万元，占22.94%；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

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1763.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加340.76万元，增长23.95%，增长的主要原因是：项目支出增加360余万元。

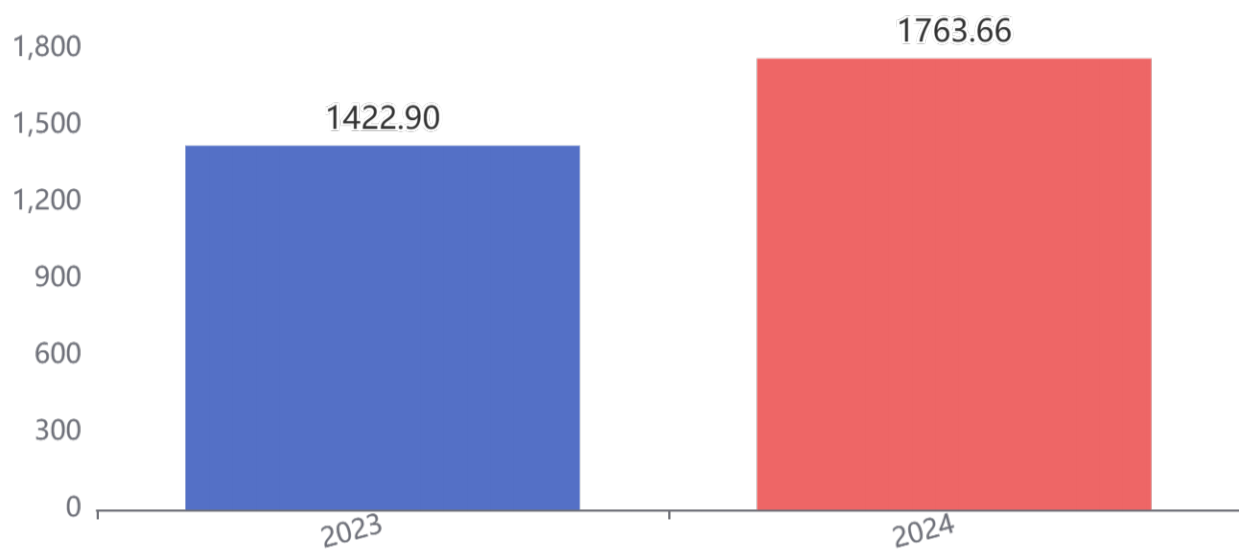


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

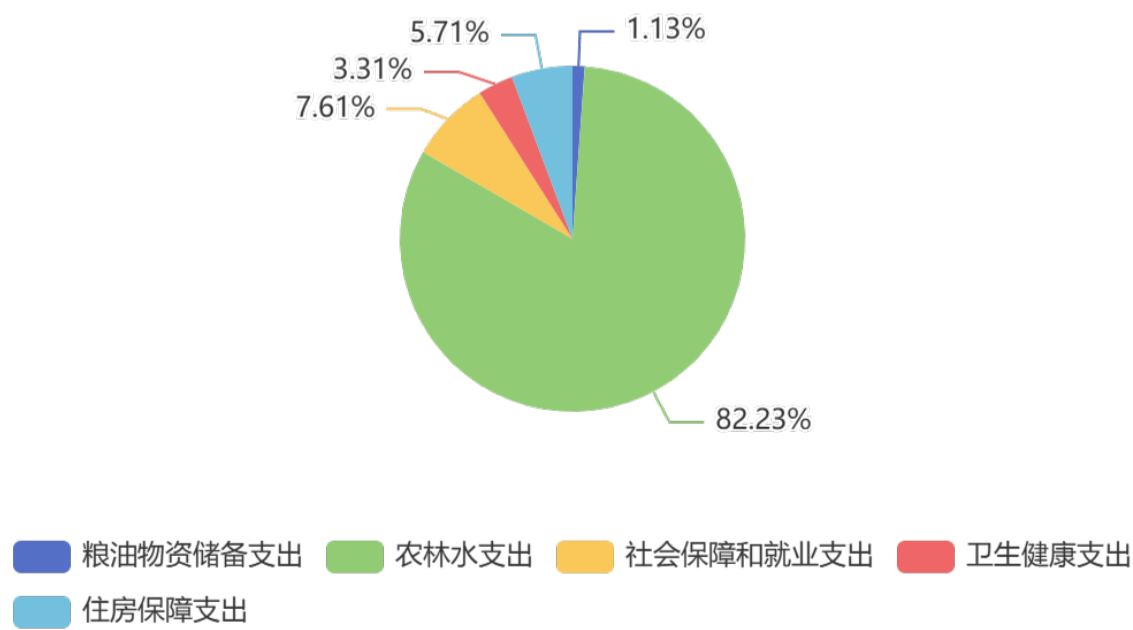
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1490.41万元，支出

决算1763.66万元，完成年初预算的118.33%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加340.76万元，增长23.95%，增长的主要原因是：项目支出增加360余万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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137.38万元，支出决算

134.28万元，完成年初预算的97.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是二人退休，一人解除劳动合同。

2. 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67万元，支出决算58.45万元，完成年初预算的87.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是二人退休，一人解除劳动合同。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1183.83万元，支出决算1065.57万元，完成年初预算的90.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资普调和正常加薪。

4. 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0万元，支出决算20.00万元，新增支出的主要原因是新增油菜制种专家工作站建设项目。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算20.00万元，新增支出的主要原因是增加农作物病虫害防控项目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算25.91万元，新增支出的主要原因是增加农作物病虫害疫情防控 and 玉米大豆一喷多促项目。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算149.43万元，新增支出的主要原因是新增设施农业技术服务试验示范推广、现代种业发展检测能力提升和粮油高效绿色提单产项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算74.44万元，新增支出的主要原因是新增高素质农民

培训和粮油规模种植主体单产提升项目。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算34.39万元，新增支出的主要原因是新增地膜科学回收项目。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0万元，支出决算31.73万元，新增支出的主要原因是新增化肥减量增效和耕地土壤污染治理项目。

11. 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25.76万元，新增支出的主要原因是新增小麦一喷三防补助资金项目。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.00万元，新增支出的主要原因是新增驻村工作经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算102.2万元，支出决算100.71万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是二人退休，一人解除劳动合同。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算20.00万元，新增支出的主要原因是新增南郑区红庙山药品牌提升项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1359.00万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1310.85万元，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、生活补助。

（二）公用经费48.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

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2024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2024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。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆5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**辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设定完成，成绩：1、狠抓粮油生产示范推广，夯实粮食安全基础。2、狠抓菜菌产业发展，保障“菜篮子”有效供给。3、狠抓中药产业发展，促进产业提质增效。4、强化种业推广服务，推动现代种业持续发展。5、发挥植保防灾减灾作用，确保农业生产安全。6、贯彻藏粮于地要求，加快推广耕地保护技术。7、狠抓高素质农民培育及休闲农业工作。8、持续巩固脱贫成果，大力推进乡村振兴。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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95分，全年预算数1490.41元，执行数1763.66万元，完成预算的118.33%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位全年运行良好，超额完成2024年

初制定的各项工作目标任务，在完成全年的日常工作之外，顺利完成了农业技术推广、病虫害监测预警、植物检疫监管、耕地质量保护、高素质职业农民培训、中药材产业示范园培育、新品种试验示范、种子质量检验检测、乡村振兴巩固衔接及农业农村局安排的其他工作，并实施了农业生产发展病虫害防控、设施农业技术服务、现代种业发展、红庙山药牌提升等15个项目共计404.66万元，安全合规支出专项资金404.66万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

××部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称													
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） (A)					数 (万元)	分值	执行率 (B/A)	得分	
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额				
	任务1	保障单位正常运转，确保各项工作任务正常开展	100%							—		—	
	任务2	序开展，高质量圆满完成各项年度目标任务，年	100%							—		—	
	金额合计				1490.41	1763.66	0		1763.66	10	100%	10	
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						
	预期目标：保障单位正常运转，确保各项工作任务正常开展，按时足额保障单位104人工工资经费、社会保障缴费按时足额配套到位，社保缴费及时足额上缴，保障单位日常工作正常开展，目标完成率100%； 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实做好本部门年度工作，圆满完成全年各项任务，具体如下： (1)因地制宜，大力推广粮油生产新技术； (2)加大力度，推进菜菌产业稳步发展； (3)依托项目建设，服务农作物种业发展； (4)突出重点，狠抓中药材产业发展； (5)强化绿色防控，确保种植业生产安全； (6)积极开展土肥试验，奠定耕地质量提升之基； (7)深入开展高素质农民培育工作； 巩固脱贫成果，助力乡村振兴。						目标1完成情况：2024年本单位严格按照财政预算执行，及时足额保障单位104人工工资经费、社会保障缴费按时足额配套到位，社保缴费及时足额上缴，保障单位日常工作正常开展，目标完成率100%； 目标2完成情况：按照保障粮油安全和菌稳产、药延链、菜增量、保供给、提单产、增效益、促增收的总体思路，扎实开展新品种新技术试验示范与研究推广，持续加强农业生产技术服务与巩固衔接各项工作，较好地完成了年度工作任务						
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	保障缴费按时足额配套到位，社保缴费及时足额上缴，		1		1		5		5		
			指标2：确保完成粮油播种面积70万亩		5.4万亩、油菜20.0万亩、水稻26.7万亩、玉米9万亩、大豆10万亩		20.94万亩、26.74万亩、9.21万亩		5		5		
			指标3：蔬菜种植面积；羊肚菌面积、袋料食用菌；		10万亩；2800亩、450万袋		10.08万亩、2842亩/460万袋		5		5		
			指标4：种植中药材面积		16万亩		16.51万亩		5		5		
			指标5：化肥施用量，测土配		≤3.6万吨、≥50万亩		3.55万吨、50.06万亩		5		5		
		质量指标	指标1：年度目标工作任务考核达到优秀等次		≥合格		优秀		5		5		
			时效指标	指标1：人员工资经费、社保缴费按期按时拨付到位		及时准确		及时准确		5		5	
		指标2：项目资金按照项目建设进度按期拨付		及时准确		及时准确		5		5			
		指标3：项目资金按照项目建设进度按期拨付，当年达到100%，当年11月达到95%以上，年底完成预算支出		及时准确		及时准确		4		4			
		成本指标	指标1：一般性公用支出压缩力争达到5%		≥5%		9.32%		3		3		
			指标2：三公经费支出		0		0		3		3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：农作物单产增加		2%，油菜单产增加3%，水稻单产增加		3%、2.6%、3.1%、2.42%、1.7%		5		5		
			指标2：中药材平均亩产增加		≥10%		15%		5		5		
		社会效益指标	指标1：高素质职业农民专业技术能力		显著提升		显著提升		4		4		
			指标2：农民油菜制种能力		显著提升		显著提升		4		3		
		生态效益指标	指标1：农业生态环境		持续向好		持续向好		4		3		
			可持续影响指标	指标1：耕地质量		逐步提升		逐步提升		4		4	
		指标2：重大病虫害监测防控能力		持续增强		持续增强		4		3			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥92%		95%		10		8		
	总分										100		95

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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、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. 汉中市南郑区农业技术推广与培训中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无代管单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：5512508。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 2024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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
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）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区农业技术推广与培训中心

公开01表
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	1,763.66	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	134.28
	9		九、卫生健康支出	39	58.45
	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	1,450.22
	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	100.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	20.00
	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	1,763.66	本年支出合计	57	1,763.66
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	1,763.66	总计	60	1,763.66

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

编制单位：汉中市南郑区农业技术推广与培训中心

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1,763.66	1,763.66					
208	社会保障和就业支出	134.28	134.28					
20805	行政事业单位养老支出	134.28	134.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.28	134.28					
210	卫生健康支出	58.45	58.45					
21011	行政事业单位医疗	58.45	58.45					
2101102	事业单位医疗	58.45	58.45					
213	农林水支出	1,450.22	1,450.22					
21301	农业农村	1,447.22	1,447.22					
2130104	事业运行	1,065.57	1,065.57					
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00					
2130108	病虫害控制	20.00	20.00					
2130119	防灾减灾	25.91	25.91					
2130122	农业生产发展	149.43	149.43					
2130124	农村合作经济	74.44	74.44					
2130135	农业生态环境保护	34.39	34.39					
2130153	耕地建设与利用	31.73	31.73					
2130199	其他农业农村支出	25.76	25.76					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	100.71	100.71					
22102	住房改革支出	100.71	100.71					
2210201	住房公积金	100.71	100.71					
222	粮油物资储备支出	20.00	20.00					
22201	粮油物资事务	20.00	20.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区农业技术推广与培训中心

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,763.66	1,359.00	404.66			
208	社会保障和就业支出	134.28	134.28				
20805	行政事业单位养老支出	134.28	134.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.28	134.28				
210	卫生健康支出	58.45	58.45				
21011	行政事业单位医疗	58.45	58.45				
2101102	事业单位医疗	58.45	58.45				
213	农林水支出	1,450.22	1,065.57	384.66			
21301	农业农村	1,447.22	1,065.57	381.66			
2130104	事业运行	1,065.57	1,065.57				
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00			
2130108	病虫害控制	20.00		20.00			
2130119	防灾减灾	25.91		25.91			
2130122	农业生产发展	149.43		149.43			
2130124	农村合作经济	74.44		74.44			
2130135	农业生态环境保护	34.39		34.39			
2130153	耕地建设与利用	31.73		31.73			
2130199	其他农业农村支出	25.76		25.76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	100.71	100.71				
22102	住房改革支出	100.71	100.71				
2210201	住房公积金	100.71	100.71				
222	粮油物资储备支出	20.00		20.00			
22201	粮油物资事务	20.00		20.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00		20.00			

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

编制单位：汉中市南郑区农业技术推广与培训中心

公开04表
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	1,763.66	一、一般公共预算支出	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	134.28	134.28		
	9		九、卫生健康支出	41	58.45	58.45		
	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	1,450.22	1,450.22		
	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	100.71	100.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	20.00	20.00		
	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	1,763.66	本年支出合计	59	1,763.66	1,763.66		
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	1,763.66	总计	64	1,763.66	1,763.66		

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

编制单位：汉中市南郑区农业技术推广与培训中心

公开05表
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		1,763.66	1,559.00	404.66
208	社会保障和就业支出	134.28	134.28	
20805	行政事业单位养老支出	134.28	134.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.28	134.28	
210	卫生健康支出	58.45	58.45	
21011	行政事业单位医疗	58.45	58.45	
2101102	事业单位医疗	58.45	58.45	
213	农林水支出	1,450.22	1,065.57	384.66
21301	农业农村	1,447.22	1,065.57	381.66
2130104	事业运行	1,065.57	1,065.57	
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00
2130108	病虫害控制	20.00		20.00
2130119	防灾减灾	25.91		25.91
2130122	农业生产发展	149.43		149.43
2130124	农村合作经济	74.44		74.44
2130135	农业生态环境保护	34.39		34.39
2130153	耕地建设与利用	31.73		31.73
2130199	其他农业农村支出	25.76		25.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	100.71	100.71	
22102	住房改革支出	100.71	100.71	
2210201	住房公积金	100.71	100.71	
222	粮油物资储备支出	20.00		20.00
22201	粮油物资事务	20.00		20.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：汉中市南郑区农业技术推广与培训中心

公开06表
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	1,302.15	302	商品和服务支出	48.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	843.61	30201	办公费	10.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.36	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	124.20	30205	水费	1.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.28	30206	电费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.45	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	7.54	30211	差旅费	16.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	100.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	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	8.70	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	8.70	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	8.50	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	
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		1,310.85	公用经费合计					48.15

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

编制单位： 汉中市南郑区农业技术推广与培训中心

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：汉中市南郑区农业技术推广与培训中心

公开08表
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

编制单位：汉中市南郑区农业技术推广与培训中心

公开09表
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								
决算数								

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。