

蓝田县农业技术推广中心

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明细表

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

按照蓝田县机构编制委员会蓝编发〔1986〕005号《关于成立“蓝田县农业技术推广中心”的通知》精神，我县成立了“蓝田县农业技术推广中心”，为综合性的农业技术指导和服务机构，按部局级对待，事业性质，受农业农村局领导。执行政府会计制度，截止2024年12月31日，我单位事业编制75名，目前实有68人，全额拨款68人，较上年度增加3人。

（一）主要职责

推广种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范，农业病虫测报，防治和植物检疫；种植业技术推广体系管理；种植业技术培训及服务。

（二）内设机构

根据以上职责，中心设主任1人，副主任主3人，主任助理1人，设办公室、土肥站、农技站、植保站、特工作站、信息站。本单位本年度机构无变动。

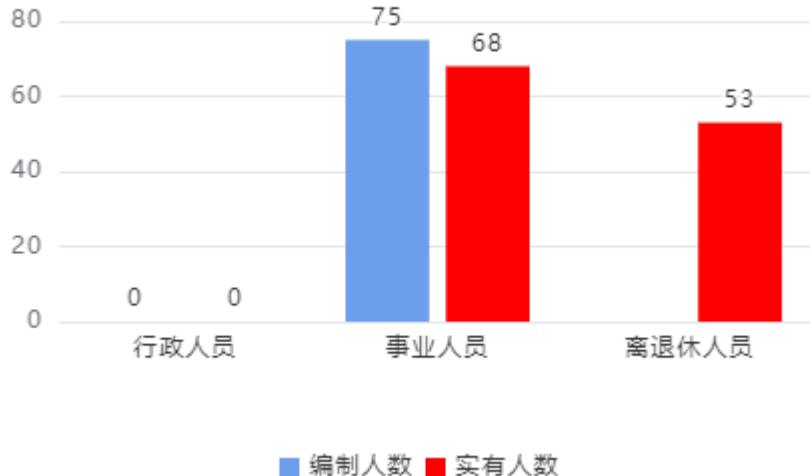
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省西安市蓝田县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75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员68人，其中行政0人、事业68人。单位管理的离退休人员53人。

本年人员结构图

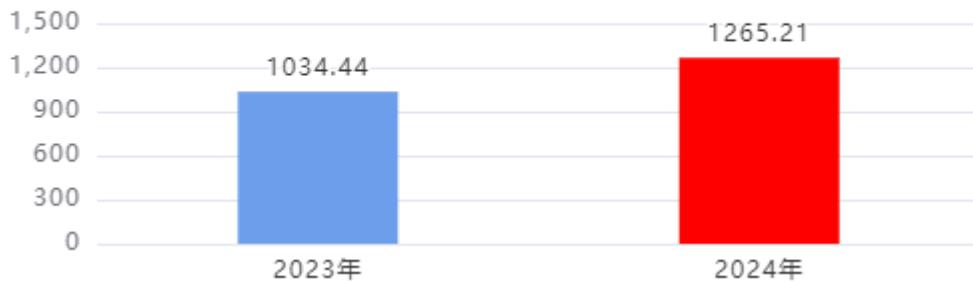


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,265.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加230.77万元，增长22.31%，增长的主要原因是：人员增资和项目费用增加。

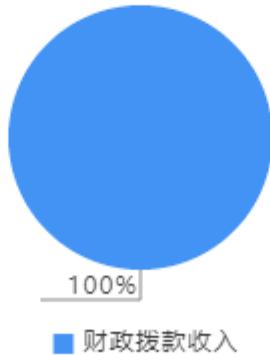
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,265.21万元，其中：财政拨款收入1,265.21万元，占100%。

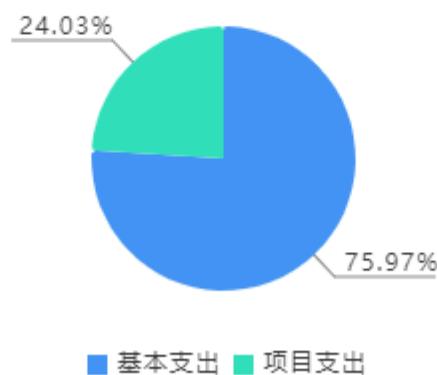
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,265.21万元，其中：基本支出961.24万元，占75.97%；项目支出303.97万元，占24.03%。

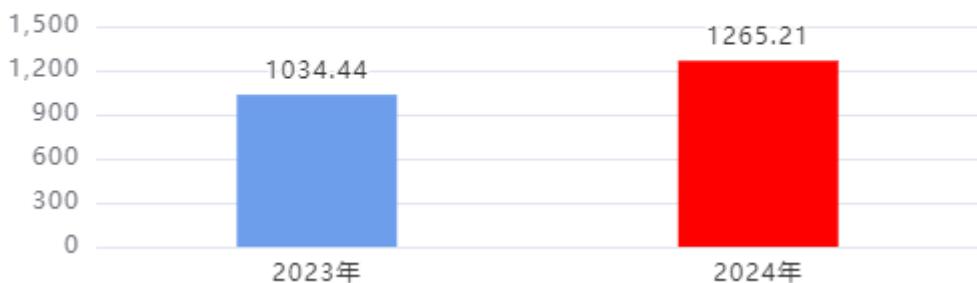
支出结构图



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1,265.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加230.77万元，增长22.31%，增长的主要原因是：人员增资和项目费用增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



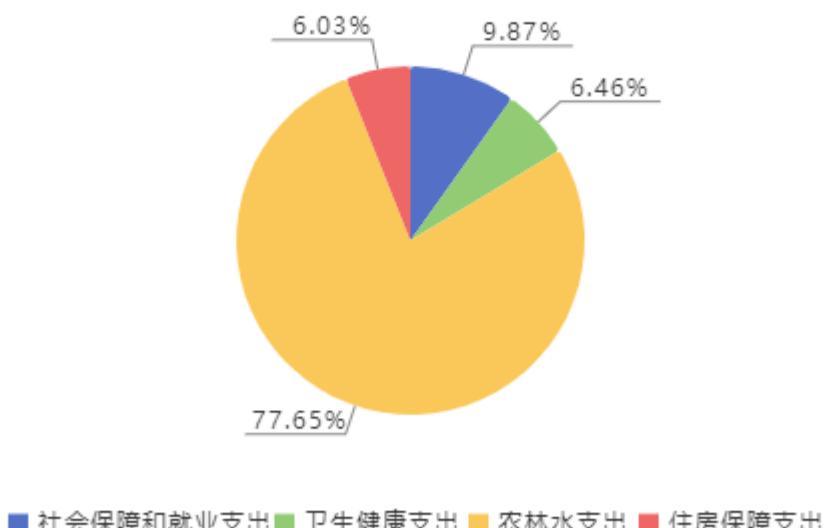
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算841.52万元，支出决算1,265.21万元，完成年初预算的150.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加230.77万元，增长22.31%，增长的主要原因是：人员增资和项目费用增加。

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）事业单位离退休（项）。年初预算12.56万元，支出决算15.83万元，完成年初预算的126.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，退休人员支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算87.68万元，支出决算91.56万元，完成年初预算的104.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数增加。

3. 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14.89万元，支出决算16.79万元，完成年初预算的112.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费基数增加。

4. 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0.70万元，支出决算0.66万元，完成年初预算的94.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休增加，社保缴费人数减少。

5. 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36.17万元，支出决算37.04万元，完成年初预算的102.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算44.13万元，支出决算44.69万元，完成年初预算的101.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助加肥基数增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算574.15万元，支出决算678.41万元，完成年初预算的118.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，项目费用增加。

8. 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26.48万元，新增支出的主要原因是：新增项目费用增加。

9. 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175.42万元，新增支出的主要原因是：新增项目费用增加。

10. 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95.14万元，新增支出的主要原因是：新增项目费用增加。

11. 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6.94万元，新增支出的主要原因是：新增项目费用增加。

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71.24万元，支出决算76.26万元，完成年初预算的107.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资，缴费基数增加。

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961.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费943.63万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

(二) 公用经费17.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.68万元，支出决算0.68万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：车辆年中报废，公务用车支出费用减少。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.68万元，支出决算0.68万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车保养加油。

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1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，顺利完成全年各项工作任务。

本单位在部门决算中反映投入、过程等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1265.21万元，占部门预算项目支出总额的100%。

1、全力开展粮油作物病虫防控。

今年全县粮油作物主要病虫害发生程度总体较常年偏重，发生总面积154.2万亩次，其中：小麦108.94万亩次，玉米36.3万亩次，大豆4.15万亩次，油菜4.81万亩次。利用中央小麦“一喷三防”资金、玉米大豆“一喷多促”资金及市级粮食病虫害应急防治资金，及时组织专业化防治组织在粮油主产镇病虫重点发生区域开展专业化统防统治作业16.9万亩，发放防控药剂5.7万亩。指导防治总面积201.72万亩次，占发生面积130.8%，其中：小麦157.35万亩次，玉米36.9万亩次，大豆3.37万亩次，油菜4.1万亩次。依托镇村组织群防群治，通过统防群防有力结合，全面推进防控工作，确保防控全覆盖，无死角。累计挽回损失43116.14吨，全年农作物重大病虫害统防统治覆盖率52.4%，绿色防控覆盖率55.18%。经省市专家组评估，重大病虫害整体防控效果达90%以上，危害损失率控制在3%以内，病虫防控处置率总体达90%以上，重发区防治处置率达到100%，防控效果显著，确保了全年粮食丰产丰收。

2、抓好耕地质量提升，大力推广测土配方施肥和化肥减量增效技术。

一是抓好耕地质量监测。完成8个省级耕地质量监测点土壤样品采集任务，并及时对土壤有机质、碱解氮、有效磷、速效钾及pH值等项目进行了测定，累计化验80项次。二是在汤峪镇龚家村、汤石村，孟村镇姚村和洩湖镇绿岭农场，建立耕地质量提升化肥减量增效“三新”示范区0.15万亩，采取机械深施+无人机叶面追肥技术模式，推进化肥减量增效，同时辐射带动周边村组，不断加强耕地保护与质量提升。三是强化宣传指导，大力推进建化肥减量增效。在春耕和夏期间组织技术人员深入田间地头指导农民群众科学用肥，宣传测土配方技、化肥减量增效技术，制做发放小麦施肥建议卡10000余份，在肥料经营门店张贴夏玉米、小麦施肥建设卡200余张，指导群众推广测土配方施肥60.1万亩次。

3、农业环境保护项目进展顺利。

一是抓好土壤污染防治工作，加强农业生态环境监测保护。积极开展耕地环境质量监测土壤及农产品协同采样工作，完成全县8个镇街，6个省控监测点位和10个市级加密监测点位的土壤样品和农产品样品采集工作，完成土壤环境质量例行监测采样32个，其中土壤样品16个、农产品样16个，并按时送至市农业农村局指定检测机构进行化验检测，经检测样品合格率100%。二是巩固做好受污染耕地安全利用工作。抓好轻中度污染安全利用技术示范区建设，对全县2614.71亩轻中度污染耕地采取喷施叶面阻控剂技术措施进行安全利用，在灞源镇灞源街村建立安全利用技术示范区50亩，同时做好受污染耕地安全利用技术宣传和指导工作，发放技术资料2000余份。三是认真做新型生物降解地膜示范工作。在灞源镇磨岔村和辋川镇甘坪村建立新型全生物降解地膜应用示范300亩，补贴新型生物降解地膜1500公斤，大力推广新型

农膜应用技术，开展新型农膜应用试验示范，筛选适合我县不同作物种类不同茬口新型农膜，集成适合的配套关键技术，减少地膜残留造成的土壤污染。四是开展全县地膜残留监测评价工作，在安村镇、焦岱镇设立地膜残留监测点2个，开展地膜残留监测调查，同时对我县农膜使用范围、适用作物、使用种类、铺设方式、回收方法等进行调查评价，按照《全国农田地膜残留监测方案》要求，开展常态化、制度化监测与评价及时掌握农膜残留情况。

4、粮食主产县绿色示范区建设项目实施良好。

在汤峪镇龚家村建立1个小麦千亩示范区，面积2000亩，并建设130亩固定示范园。项目实施过程中，积极推广宽幅播种、配套病虫害绿色防控，2024年5月18日经西安市农技中心及长安区农技中心专家测产验收，汤峪镇龚家村小麦绿色示范区（2000亩）平均亩产526.4公斤，百亩固定示范园（130亩）平均亩产575.4公斤，增产效果显著。

5、做好市级村集体经济组织+农户模式示范建设。

按照市农技中心安排，我们在安村镇新华村建立100亩小麦、夏玉米轮作模式田。通过项目实施为村集体经济免费供应小麦有机肥12吨、配方肥800公斤，引进两个小麦新品种和两个玉米新品种，积极指导攻关田应用小麦宽幅沟播、喷肥增粒、夏玉米增密度提单产等技术，模式攻关田粮食作物产量显著提高，经测产调查，模式攻关田小麦亩产498.2公斤，夏玉米亩产478.3公斤，较该地块往年粮食产量显著提高。

6、粮油作物单产项目实施顺利。

在我县粮食主产镇街征集新型农业经营主体53家，面积1.5万

亩开展夏玉米、大豆单产提升，在项目实施区重点推广夏玉米增密度提单产和大豆机械化播种技术。在关键农时季节，及时深入田间或通过电话、微信群开展技术指导工作，示范区夏玉米、大豆产量得到有效提高。后期由财政局、农业农村局及农技中心技术人员组成的专家组实际测产，示范区夏玉米平均亩产在453.2公斤，较全县大田增产30%以上，大豆平均亩产121.6公斤，较全县大田增产10%以上，完成项目既定目标。

7、开展食药用菌生产技术服务，促进特色产业提质增效。

在多个乡镇开展香菇、平菇、羊肚菌为主的食用菌生产技术指导9场次，受益群众400多人次，发放技术资料500多份。今年食用菌上料1039万袋，食用菌总面积1400亩，其中香菇208万袋，平菇831万袋，其他菌类羊肚菌95亩，食用菌鲜菇总产量达到6000吨左右。发展中药材11131亩，产量达到2981.4吨，实现产值12586万元。其中主要药材品种：苍术1359.5亩、黄芩1654亩、猪苓2031亩、连翘1889亩。蓝田县黄精、黄芩、苍术三种中药材通过国家部门质检，其有效成分远高于国家标准。

8、开展苗情、病虫、墒情调查，为指导农业生产提供科学依据。

开展小麦、油菜等主要农作物苗情及产量调查15次，开展小麦病虫监测调查75次，出动技术人员280人次，上报各类调查报表112次，发布病虫情报12期，预报准确率92.7%，为防治工作开展提供了科学依据。定期在三官庙镇新房村、普化镇当院村、洩湖镇后李坪村、汤峪镇洪寨村、孟村镇郗家街村等5个土壤墒情监测点采集土壤墒情数据，在农业生产关键时期加密测报频次，全年累计完成墒情测报26期，并及时上报市、县各相关部门，为各级

指导农业生产提供了依据。

9、开展试验示范，提高农业生产科技含量。

围绕我县主要粮油作物生产，建立各类试验示范11个，面积2000亩。在绿岭农场、三官庙冯岭、前卫镇麦浪种植专业合作社等地开展小麦、油菜、杂粮等试验示范工作，先后开展小麦新品种优化栽培试验示范50余亩，其中新品种西农733展示30亩，与西北农林科技大学合作建立旱地小麦试验示范站开展新品种展示22亩，引进新品种11个。在绿岭农场开展大豆新品种机械化播种试验20亩，引进新品种6个，在三官庙冯岭村开展油菜新品种比较试验4亩，引进新品种4个，在以上试验开展期间能及时认真调查试验数据并科学分析，为我县筛选西农511、秦优1618、秦豆2018等优质高产小麦、油菜、大豆品种，总结出小麦宽幅沟播、油菜机械化播种、林下大豆套种等技术，并及时推广应用到粮食生产中，部分小麦试验目前在田长势良好。完成孟村镇姚村、三里镇王坡村、杨岩村，小麦和玉米肥料利用率试验的田间调查、记载、测产取样及室内考种等相关工作，并及时将样品送至西北农林科技大学开展化验检测。

（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841.52万元，全年执行数1,265.21万元，预算执行率为150.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：：全年来在全体干部职工的共同努力下，各项工作取得了进一步发展。通过各类项目实施，经区县防效互评，平均防效达92.5%，总体病虫危害损失率控制在3%以下，取得了显著成效。

发现的问题及原因：1、投入方面存在问题。

一是预算的编制、执行、考核都集中到财务部门，会加大财务部门的工作量，导致效率低下；二是编制及执行过程中各科室缺乏交流沟通，导致流程很难改进，影响工作效率；三是没有意识到预算的有效性，导致预算执行力差。

2、过程方面存在问题。

一是预算计划制定不够详细；二是预算执行过于僵化；三是预算执行过程中管理不到位；四是预算信息不及时、不准确；五是固定资产管理不严格，导致信息不对称；六是固定资产录入标准不统一；七是固定资产信息化程度不高。

3、重点项目完成存在问题。

一是成本管理意识不强；二是责任心不强，成本管理能力及水平有限；三是项目由于财政资金紧缺，拨付不及时；四是项目完成质量不高；五是财务人员对质量成本管理涉及成本管理、责任会计、质量管理等领域领会不够深入。

4、重点项目效益存在问题。

本单位为一般公共预算拨款，无经济、社会、生态、可持续影响等方面存在问题或不足。

下一步改进措施：1、改进投入方面的建议。

一是明确预算目标；二是慎重估算收入；三是合理分配支出；四是加强成本控制；五是建立预算执行机制；六是加强预算沟通与协调；七是灵活应对变化；八是合理利用预算管理软件；九是定期评估预算计划；十是建立风险管理机制。

2、改进预算管理的建议。

一是制定明确的预算目标和绩效指标；二是加强预算执行监督；三是建立绩效评估机制；四是加强预算信息公开；五是建立

预算执行情况报告制度；六是建立预算执行情况报告制度；七是加强预算执行过程中的风险管理；八是建立预算执行情况考核制度；九是建立预算执行情况奖惩制度。

3、项目产出整改建议。

一是确定明确的目标和计划；二是加强有效沟通与协作；三是提供人员和资源；四是加强控制和管理。

4、项目效益完善建议。

做好预算绩效管理工作，对于提高财政管理水平至关重要。一是构建有效的预算绩效评价体系。要保证评价过程的透明化、评价结果的公开化，确保评价工作的公平公正性，提高满意度。二是完善预算绩效管理制度。制度是开展有关工作的重要保证，而预算绩效管理制度更是提高预算绩效管理水平的必然要求。

农业技术推广中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			蓝田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	推广种植业技术,促进农业发展,种植业技术试验示范,农业病虫测报,防治和植物检疫;种植业技术推广体系管理;种植业技术培训及服务。	已全部完成	1265.21	1265.21	0	1265.21	1265.21	0	—	100.00%	—
										—		—
	金额合计			1265.21	1265.21	0	1265.21	1265.21	0	10	100.00%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:完成2024年度中、省、市、县安排的农业技术推广:农作物病虫害防治;耕地质量保护与提升;食用菌技术推广等工作任务						目标1完成情况:完成2024年度中、省、市、县安排的农业技术推广等工作任务。全县粮油作物种植面积稳定在70万亩以上,提升农作物优质栽培、病虫害绿色防控和统防统治。					
	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		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	农作物病虫害监测防控			开展病虫监测调查110次以上	开展病虫监测调查110次以上		5	5		
			农作物优质栽培技术试验示范及推广			开展各类新品种新技术试验12个	开展各类新品种新技术试验12个		4	4		
			肥料利用试验示范及耕地质量保护与提升			开展肥效试验6个	开展肥效试验6个		4	4		
			食药用菌栽培管理技术宣传培训指导			开展食药用菌栽培管理技术宣传培训指导30次以上	开展食药用菌栽培管理技术宣传培训指导30次以上		4	4		
		质量指标	农作物重大病虫防控处置率			≥90%	≥90%		5	5		
			提升粮油作物亩产值			亩增产值≥50元	亩增产值≥50元		5	5		
			提升肥料利用率			≥40%	≥40%		5	5		
		时效指标	指标1:完成时效			2024年度	2024年度		10	10		
		成本指标	16人参与农作物病虫害监测防控工作			193万元	393万元		2	2		
			20人参与完成农作物优质栽培技术试验示范及推广			240万元	340万元		2	2		
			19人参与完成肥料利用试验示范及耕地质量保护与提升			235万元	335万元		2	2		
			12人参与完成食药用菌栽培管理技术宣传培训指导			173.52万元	197.21万元		2	2		
效益指标(30分)	经济效益指标	病虫危害总体损失率			≤5%	4%		10	10			
		社会经济效益指标			通过开展农业技术推广、农作物病虫害防治、耕地质量保护与提升、食用菌技术推广等工作	提高农民收益		10	8			
	生态效益指标	耕地土壤环境质量			不断提升	不断提升		5	5			
		可持续影响指标			通过开展农业技术推广、农作物病虫害防治、耕地质量保护与提升、食用菌技术推广等工作	长期		5	4			
	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			≥95%	96%		10	10		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 蓝田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，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：（029）82722745。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

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

编制单位：蓝田县农业技术推广中心

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	1,265.21	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	124.84
	9		九、卫生健康支出	39	81.73
	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	982.38
	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	76.26
	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	1,265.21	本年支出合计	57	1,265.21
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	1,265.21	总计	60	1,265.21

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：蓝田县农业技术推广中心

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	1,265.21	1,265.21						
208	社会保障和就业支出	124.84	124.84						
20805	行政事业单位养老支出	124.18	124.18						
2080502	事业单位离退休	15.83	15.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.56	91.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79						
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66						
210	卫生健康支出	81.73	81.73						
21011	行政事业单位医疗	81.73	81.73						
2101102	事业单位医疗	37.04	37.04						
2101103	公务员医疗补助	44.69	44.69						
213	农林水支出	982.38	982.38						
21301	农业农村	982.38	982.38						
2130104	事业运行	678.41	678.41						
2130108	病虫害控制	26.48	26.48						
2130122	农业生产发展	175.42	175.42						
2130124	农村合作经济	95.14	95.14						
2130135	农业生态资源保护	6.94	6.94						
221	住房保障支出	76.26	76.26						
22102	住房改革支出	76.26	76.26						
2210201	住房公积金	76.26	76.26						

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：蓝田县农业技术推广中心

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	1,265.21	961.24	303.97			
208	社会保障和就业支出	124.84	124.84				
20805	行政事业单位养老支出	124.18	124.18				
2080502	事业单位离退休	15.83	15.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.56	91.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	81.73	81.73				
21011	行政事业单位医疗	81.73	81.73				
2101102	事业单位医疗	37.04	37.04				
2101103	公务员医疗补助	44.69	44.69				
213	农林水支出	982.38	678.41	303.97			
21301	农业农村	982.38	678.41	303.97			
2130104	事业运行	678.41	678.41				
2130108	病虫害控制	26.48		26.48			
2130122	农业生产发展	175.42		175.42			
2130124	农村合作经济	95.14		95.14			
2130135	农业生态资源保护	6.94		6.94			
221	住房保障支出	76.26	76.26				
22102	住房改革支出	76.26	76.26				
2210201	住房公积金	76.26	76.26				

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：蓝田县农业技术推广中心

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收入	1	1,265.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	124.84	124.84		
	9		九、卫生健康支出	41	81.73	81.73		
	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	982.38	982.38		
	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	76.26	76.26		
	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	1,265.21	本年支出合计	59	1,265.21	1,265.21		
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				
合计	32	1,265.21	合计	64	1,265.21	1,265.21		

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：蓝田县农业技术推广中心

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	1,265.21	961.24	303.97
208	社会保障和就业支出	124.84	124.84	
20805	行政事业单位养老支出	124.18	124.18	
2080502	事业单位离退休	15.83	15.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.56	91.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.79	16.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	81.73	81.73	
21011	行政事业单位医疗	81.73	81.73	
2101102	事业单位医疗	37.04	37.04	
2101103	公务员医疗补助	44.69	44.69	
213	农林水支出	982.38	678.41	303.97
21301	农业农村	982.38	678.41	303.97
2130104	事业运行	678.41	678.41	
2130108	病虫害控制	26.48		26.48
2130122	农业生产发展	175.42		175.42
2130124	农村合作经济	95.14		95.14
2130135	农业生态资源保护	6.94		6.94
221	住房保障支出	76.26	76.26	
22102	住房改革支出	76.26	76.26	
2210201	住房公积金	76.26	76.26	

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明细表

公开06表

编制单位：蓝田县农业技术推广中心

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	922.40	302	商品和服务支出	17.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.88	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.92	30203	咨询费		310	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	161.59	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.56	30206	电费	4.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.79	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.80	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	0.66	30211	差旅费	2.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.26	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	6.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	5.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.04	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.95	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	943.63			公用经费合计				17.61

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：蓝田县农业技术推广中心

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：蓝田县农业技术推广中心

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：蓝田县农业技术推广中心

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	0.68		0.68		0.68					
决算数	0.68		0.68		0.68					

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。