

# 太白县农业技术推广服务中心

## 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

主要承担全县农业技术试验、示范推广，耕地质量提升，农作物病虫害防治，植物检疫，种子试验与市场管理，高素质农民培育，脱贫攻坚等工作。指导全县蔬菜、粮食等主要农产品生产，组织落实促进其发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整等；促进农业产业化发展；负责农作物重大病虫害的监测、预报和防治。

### （二）内设机构

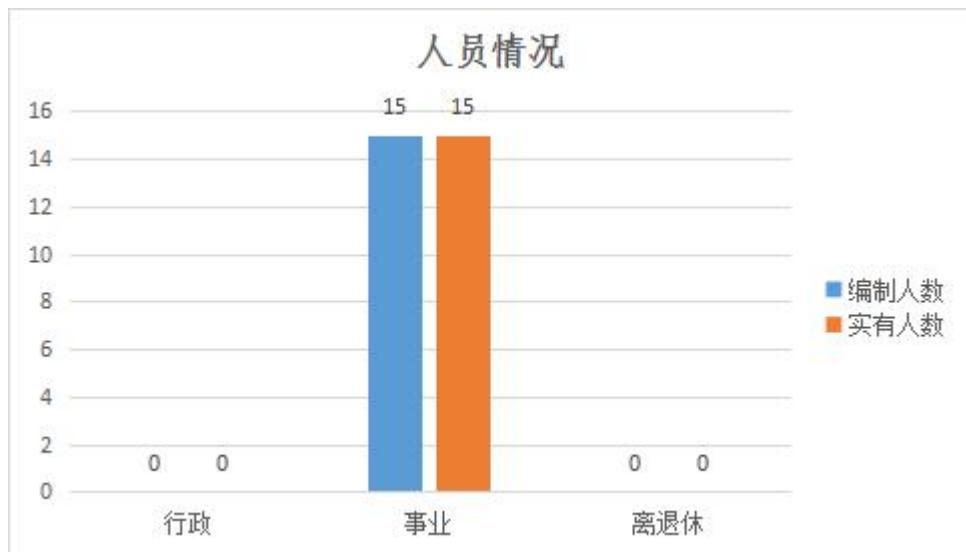
内设办公室、植保站、农技站、土肥站、种子管理站、园艺站、农业广播电视台学校（农民科技教育培训中心）等7个业务站室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为太白县农业农村局二级预算单位，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15人，其中行政编制0人、事业编制15人。实有在职人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



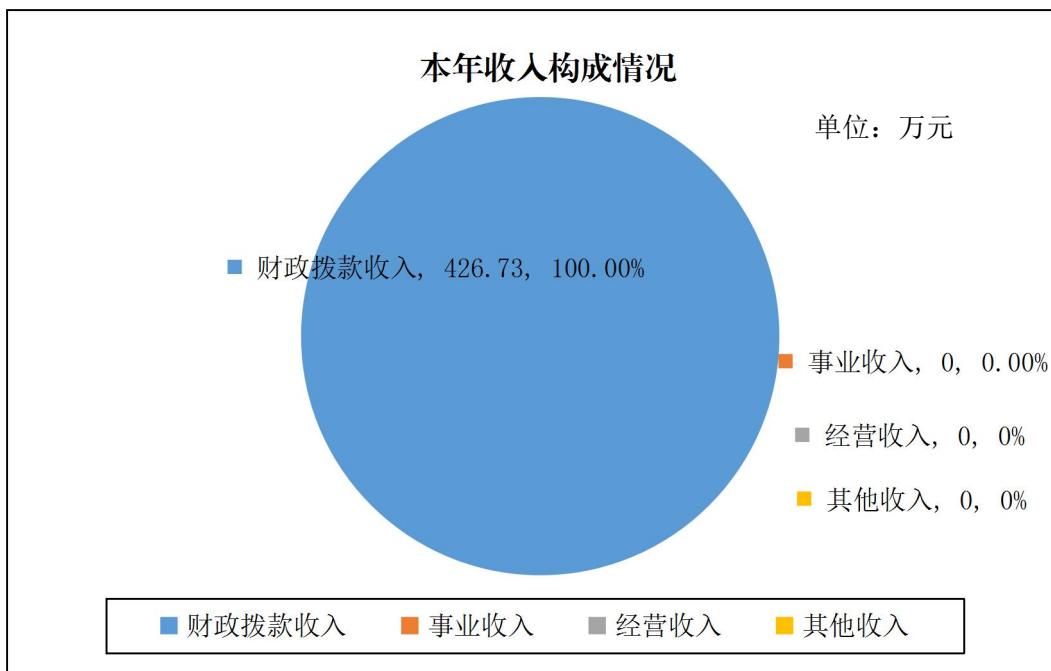
## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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426.73万元，与上年相比收入、支出总计减少241.49万元，下降36.14%。主要是2022年项目经费收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计426.73万元，其中：财政拨款收入426.73万元，占100%；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%。

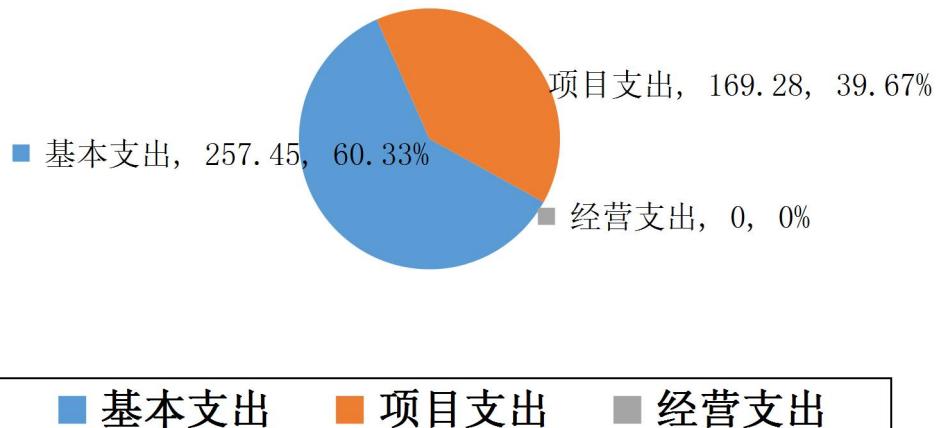


### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计426.73万元，其中：基本支出257.45万元，占60.33%；项目支出169.28万元，占39.67%；经营支出0万元，占0%。

## 支出决算情况分析

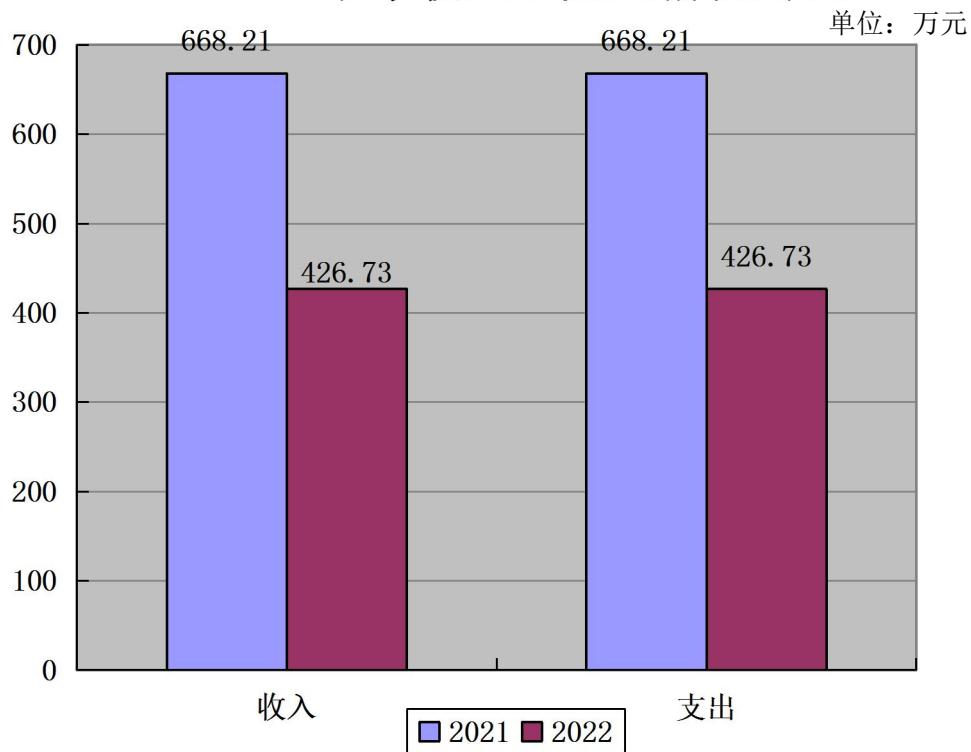
单位：万元



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

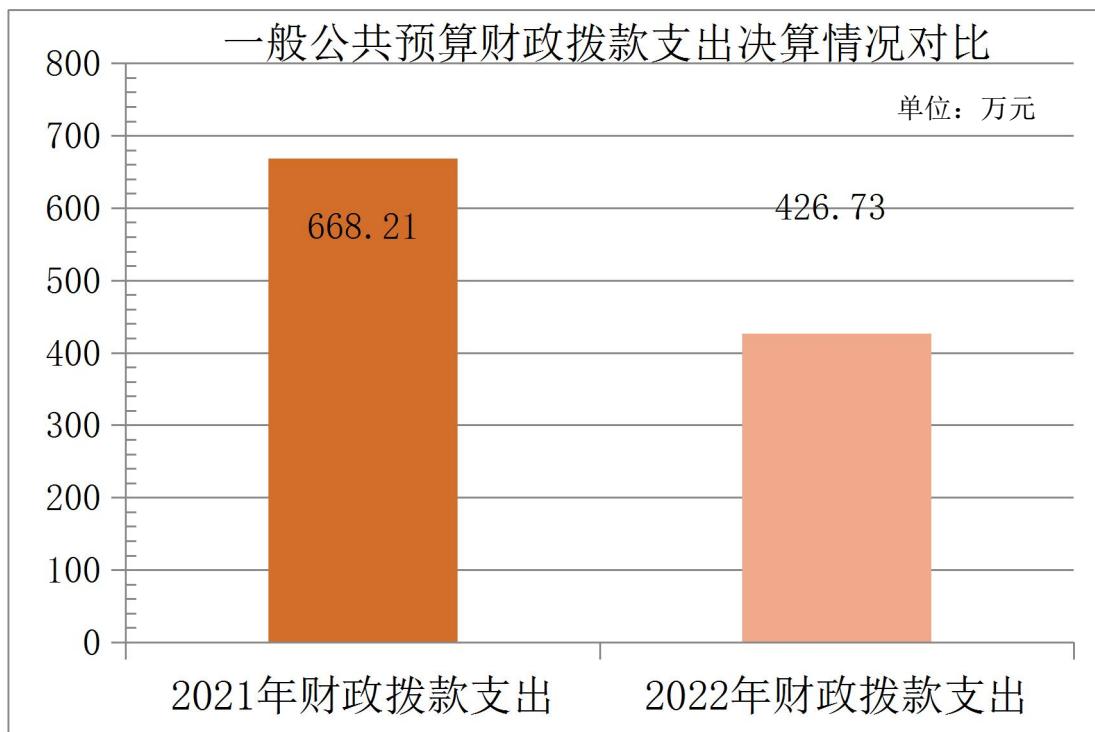
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为426.73万元，与上年相比收入总计、支出总计减少241.49万元，下降36.14%。主要原因是2022年项目经费收支减少。

#### 上下年收入、支出情况对比



## 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196.85万元，支出决算426.73万元，完成年初预算的216.78%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少241.49万元，下降36.14%。主要原因是2022年项目经费收支减少。



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18.45万元，支出决算19.49万元，完成年初预算的105.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变化。

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9.23万元，支出决算9.75万元，完成年初预算的105.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变化。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算6.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年去世1人，支付死亡抚恤6.34万元。

#### 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10.49万元，支出决算10.49万元，完成年初预算的100%。

#### 5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算143.28万元，支出决算194.92万元，完成年初预算的136.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变化增加。

#### 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0万元，支出决算54.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年实施科技转化与推广服务项目增加资金54.87万元。

#### 7. 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13.82万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年实施病虫害控制项目增加资金13.82万元。

#### 8. 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17.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年实施农业生产发展项目增加资金17.43万元。

#### 9. 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0.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年实施农村合作经济项目增加资金0.93万元。

#### 10.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算0万元，支出决算18.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年实施农业资源保护修复与利用项目增加资金18.18万元。

#### 11.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

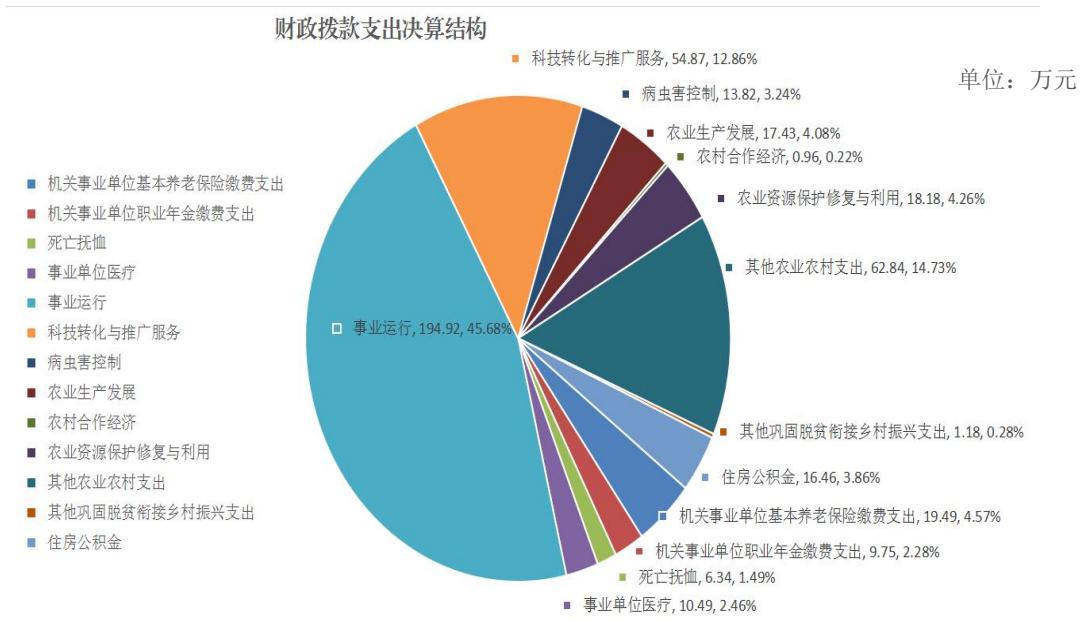
年初预算0万元，支出决算62.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年实施其他农业农村支出项目增加资金62.84万元。

#### 12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算1.18万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的100%。

#### 13.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。

年初预算14.23万元，支出决算16.46万元，完成年初预算的115.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变化。



## 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257.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**(一) 人员经费254.29万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

**(二) 公用经费3.16万元，主要包括：**办公费、电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用。

## 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

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （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0万元，支出决算0万元。

#### 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

本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

2022年度国有资产购置9.08万元，主要是办公设备购置。

截至2022年末，本单位共有车辆0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0辆0。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，本单位未开展2022年度部门整体支出绩效自评工作。

本单位2022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**

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

#### **（三）项目绩效自评结果**

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

本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. 本单位2022年度无其他需要说明的情况。

# 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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：太白县农业技术推广服务中心

金额单位：万元

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	426.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.58
	9		九、卫生健康支出	40	10.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	364.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	426.73	本年支出合计	58	426.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	426.73	总计	62	426.73

注：1. 本表反映单位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

单位：太白县农业技术推广服务中心

金额单位：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		426.73	426.73					
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58					
20805	行政事业单位养老支出	29.24	29.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75					
20808	抚恤	6.34	6.34					
2080801	死亡抚恤	6.34	6.34					
210	卫生健康支出	10.49	10.49					
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49					
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49					
213	农林水支出	364.20	364.20					
21301	农业农村	363.02	363.02					
2130104	事业运行	194.92	194.92					
2130106	科技转化与推广服务	54.87	54.87					
2130108	病虫害控制	13.82	13.82					
2130122	农业生产发展	17.43	17.43					
2130124	农村合作经济	0.96	0.96					
2130135	农业资源保护修复与利用	18.18	18.18					
2130199	其他农业农村支出	62.84	62.84					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					
221	住房保障支出	16.46	16.46					
22102	住房改革支出	16.46	16.46					
2210201	住房公积金	16.46	16.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：太白县农业技术推广服务中心

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	426.73	257.45	169.28			
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58				
20805	行政事业单位养老支出	29.24	29.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75				
20808	抚恤	6.34	6.34				
2080801	死亡抚恤	6.34	6.34				
210	卫生健康支出	10.49	10.49				
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49				
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49				
213	农林水支出	364.20	194.92	169.28			
21301	农业农村	363.02	194.92	168.10			
2130104	事业运行	194.92	194.92				
2130106	科技转化与推广服务	54.87		54.87			
2130108	病虫害控制	13.82		13.82			
2130122	农业生产发展	17.43		17.43			
2130124	农村合作经济	0.96		0.96			
2130135	农业资源保护修复与利用	18.18		18.18			
2130199	其他农业农村支出	62.84		62.84			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1.18		1.18			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1.18		1.18			
221	住房保障支出	16.46	16.46				
22102	住房改革支出	16.46	16.46				
2210201	住房公积金	16.46	16.46				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：太白县农业技术推广服务中心

公开04表  
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	426.73	一、一般公共服务支出	33				
			三、外交支出	34				
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、国防支出	35				
			四、公共安全支出	36				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		五、教育支出	37				
			六、科学技术支出	38				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	5		八、社会保障和就业支出	40	35.58	35.58		
	6		九、卫生健康支出	41	10.49	10.49		
	7		十、节能环保支出	42				
	8		十一、城乡社区支出	43				
	9		十二、农林水支出	44	364.20	364.20		
	10		十三、交通运输支出	45				
	11		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	12		十五、商业服务业等支出	47				
	13		十六、金融支出	48				
	14		十七、援助其他地区支出	49				
	15		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	16		十九、住房保障支出	51	16.46	16.46		
	17		二十、粮油物资储备支出	52				
	18		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	19		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	20		二十三、其他支出	55				
	21		二十四、债务还本支出	56				
	22		二十五、债务付息支出	57				
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	24	426.73	本年支出合计	59	426.73	426.73		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	26			61				
政府性基金预算财政拨款	27			62				
国有资本经营预算财政拨款	28			63				
总计	29	426.73	总计	64	426.73	426.73		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：太白县农业技术推广服务中心

公开05表  
金额单位：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	426.73	257.45	169.28
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58	
20805	行政事业单位养老支出	29.24	29.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	
20808	抚恤	6.34	6.34	
2080801	死亡抚恤	6.34	6.34	
210	卫生健康支出	10.49	10.49	
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	
213	农林水支出	364.20	194.92	169.28
21301	农业农村	363.02	194.92	168.10
2130104	事业运行	194.92	194.92	
2130106	科技转化与推广服务	54.87		54.87
2130108	病虫害控制	13.82		13.82
2130122	农业生产发展	17.43		17.43
2130124	农村合作经济	0.96		0.96
2130135	农业资源保护修复与利用	18.18		18.18
2130199	其他农业农村支出	62.84		62.84
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1.18		1.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1.18		1.18
221	住房保障支出	16.46	16.46	
22102	住房改革支出	16.46	16.46	
2210201	住房公积金	16.46	16.46	

注：本表反映单位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

单位：太白县农业技术推广服务中心

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	243.85	302	商品和服务支出	3.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.23	30201	办公费	0.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.12	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	83.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.49	30206	电费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.75	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.46	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.86	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	10.44	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		399	其他支出	
30304	抚恤金	6.34	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	4.10	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.03			
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				
人员经费合计		254.29	公用经费合计					3.16

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：太白县农业技术推广服务中心

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：太白县农业技术推广服务中心

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：本表反映单位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

单位：太白县农业技术推广服务中心

金额单位：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										
决算数										

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，其中包括公务费、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。