

宁陕县农业技术推广站 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

宁陕县农业技术推广站（陕西省农业广播电视学校宁陕分校），按照“九定方案”职能范围，2022年度主要完成了以下工作任务：

1、保障所有事业人员的工作经费及工资，促进单位正常运转。

2、指导提出全县粮油、蔬菜、农作物生产及农业机械化推广规划、计划；

3、提供农业种植业技术指导服务，开展各类技术培训服务培训 163 场次。

4、完成全县中轻度污染治理修复 1743.5 亩，完成重度污染耕地退耕还林面积 42 亩，管控新的污染排放，杜绝污染源扩散，避免耕地污染加剧。

5、采购病虫害防控药品，抓住关键防治适期开展统防统治工作，努力把病虫害危害降到了最低限度。

6、完成全年的农机购置补贴任务，兑付补贴 30.43 万元；推广实施全年的农机化项目建设任务，共完成水稻全程机械化示范面积 350 亩以上；玉米全程机械化示范面积 120 亩以上。

7、完成 2021 年度农技体系项目建设，全年共建立农业科技示范基地 9 个，招聘特聘农技员 10 名，确立农业科技示范主体 60 户，2021 年基层农技推广体系建设项目工作获得省级好评，名列市级前列。

8、完成 2022 年度高素质农民培育任务，培育认定新型职业农民 109 名。

9、制定化肥减量增效及耕地质量保护与提升项目实施目标，完成农作物肥效田间试验 3 个，化肥利用率试验 1 个，建立示范点 11 个，化肥利用率提高到 40%以上，带动全县化肥用量负增长。

（二）内设机构

本部门内设机构如下：综合股、农技股、农机股、宣教股。

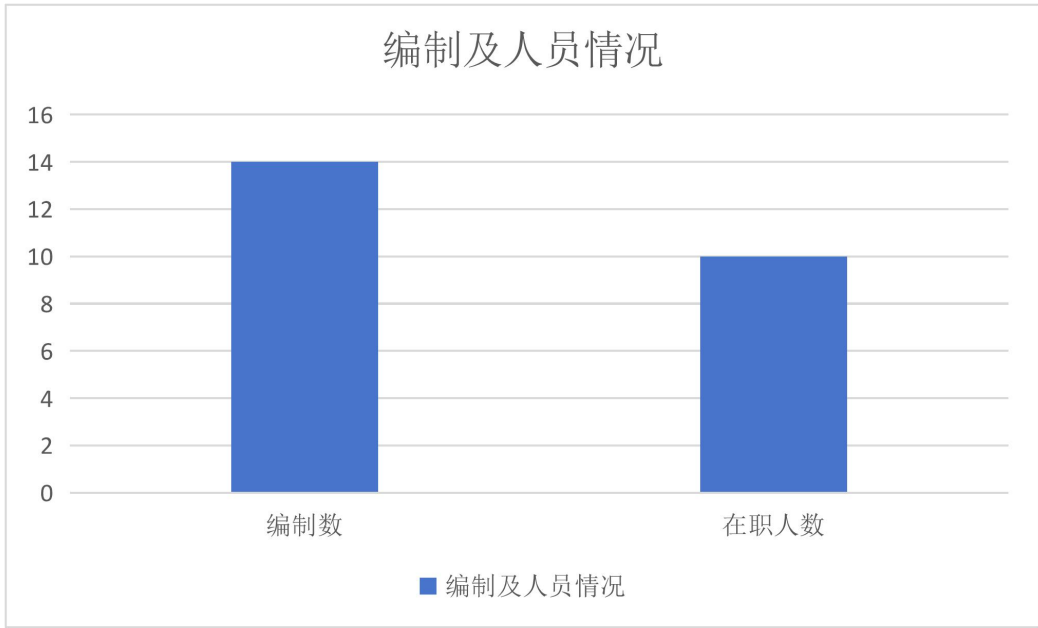
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括本级预算单位，无下属单位：

序号	单位名称
1	宁陕县农业技术推广站部门本级

三、部门人员情况

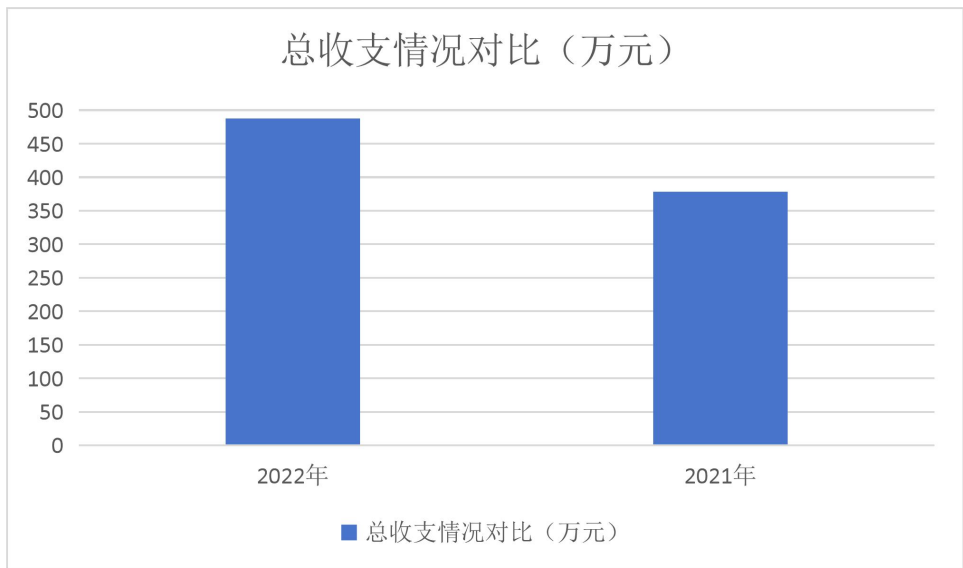
截至 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

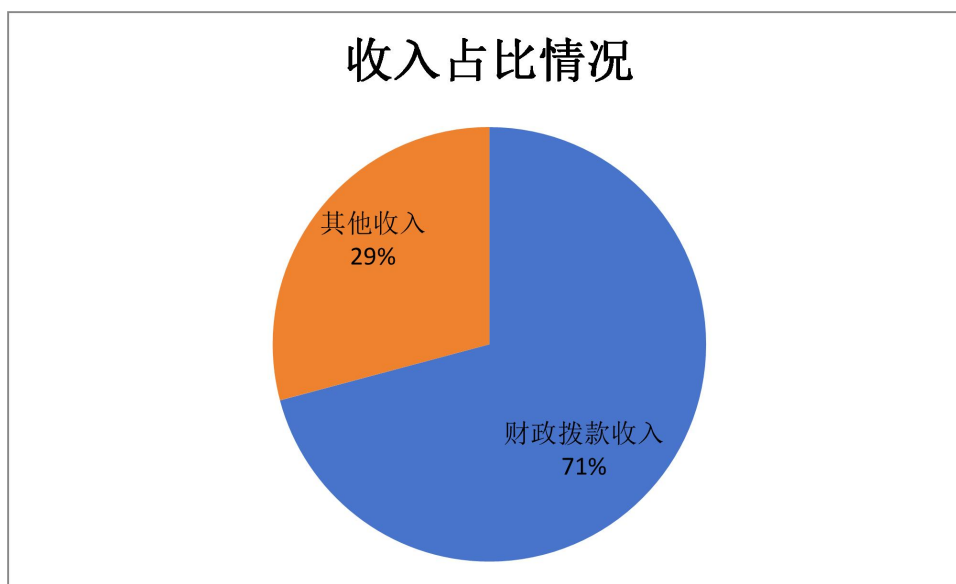
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均 487.41 万元，与上年相比收、支总计增加 109.17 万元，增长 28.86%。主要是专项业务资金收支增加。



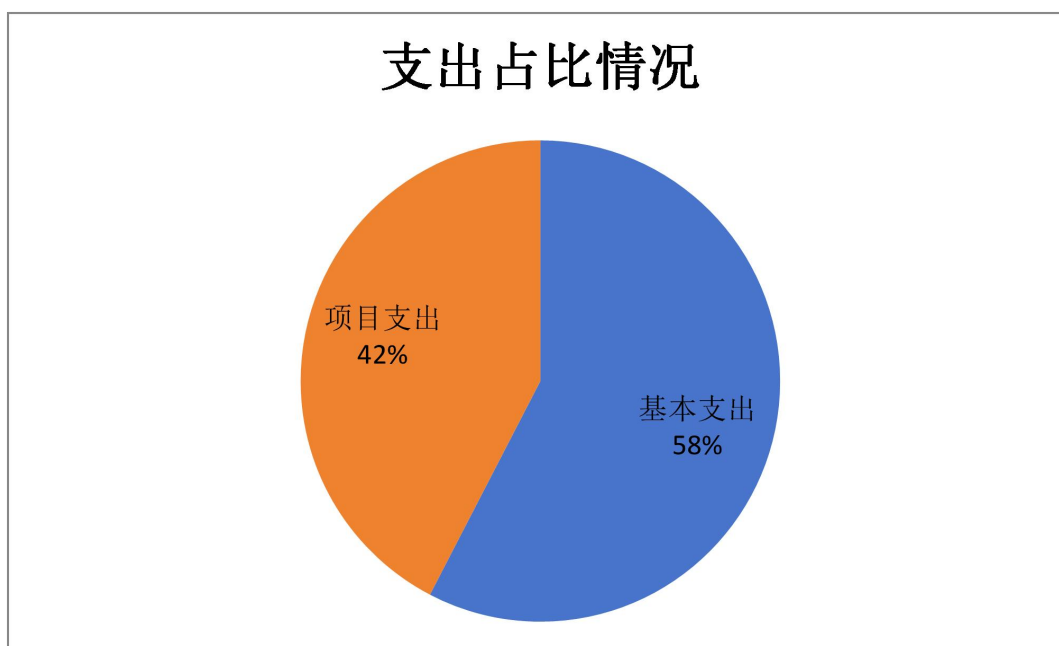
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 469.34 万元，其中：财政拨款收入 332.54 万元，占 70.85%；其他收入 136.8 万元，占 29.15%。



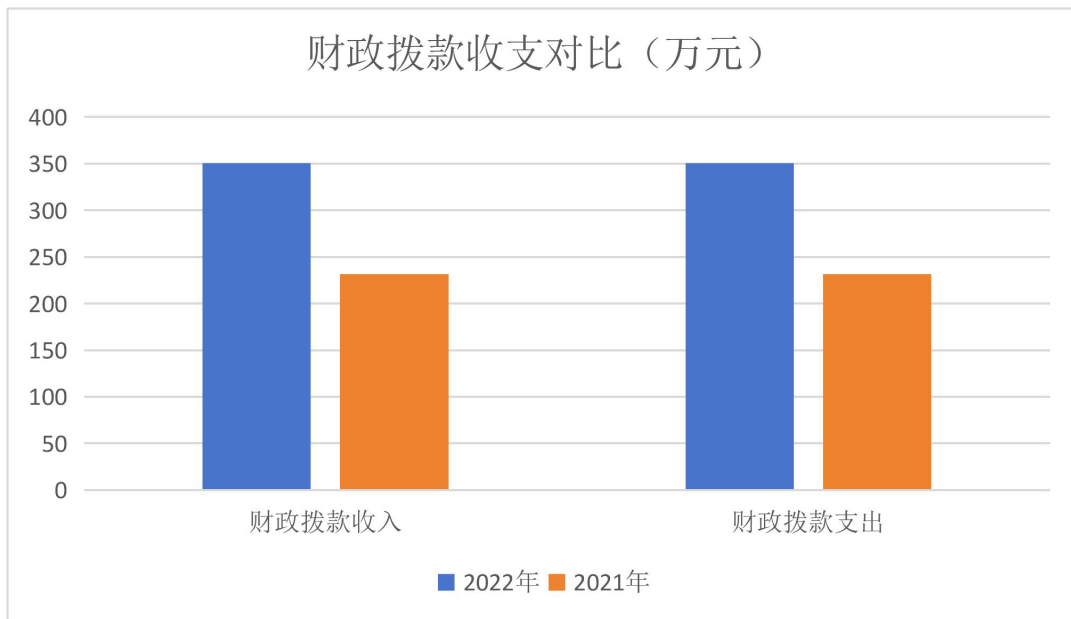
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 270.11 万元，其中：基本支出 155.63 万元，占 57.61%；项目支出 114.49 万元，占 42.39%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

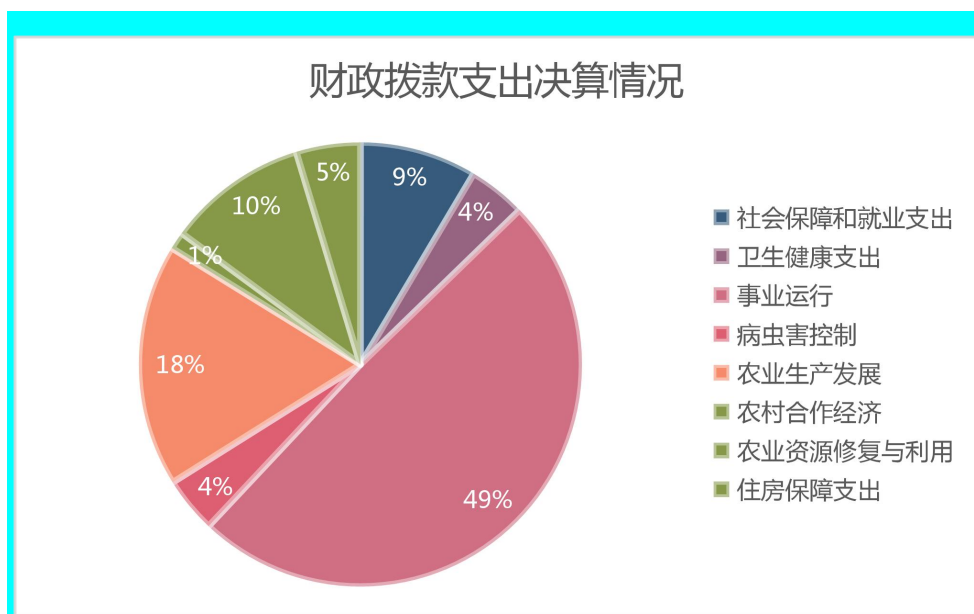
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 350.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 119.15 万元，增长 51.48%。主要原因是专项业务项目支出增加。



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 198.19 万元，支出决算 233.31 万元，完成年初预算的 117.72%，占本年支出合计的 86.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.37 万元，增长 11.66%，主要原因是农机购置补贴项目兑付补助资金增加。

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）**：年初预算为 12.2 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的 108.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：年初预算为 6.1 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 109.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

3、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：年初预算为 5.96 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 164.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

4、**农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**：年初预算为 94.2 万元，调整预算为 114.95 万元，支出决算为 114.95 万元，完成年初预算的 122.03%。决算数大于年初预算数

的主要原因是人员增加，支出增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：
年初预算为0元，支出决算为9.5万元。决算数大于预算数的主要原因是用上年结转资金于年初采购农作物病虫害防治药品，下发到乡镇，便于农户及时防控。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：
年初预算为0元，支出决算为41.28万元。决算数大于预算数的主要原因是收到2022年省级农机化项目资金11万元，支出10.06万元；收到2022年度农机购置补贴项目资金60万元，支出20.64万元；结转的2021年度农机购置补贴项目资金支出9.79万元；结转的2021年度省级农机化项目资金支出0.79万元，合计41.28万元。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：
年初预算为0元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是结转的2020年度高素质农民培育项目资金支出3万元。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：年初预算为71万元，支出决算为23.92万元，完成年初预算的33.69%，决算数小于预算数的主要原因是县级受污染耕地治理项目从2020年开始实施，已基本完成全部工作任务，2022年度进入设点监测阶段。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
年初预算为8.72万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的125.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

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 155.63 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 147.38 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助的奖励金。

(二) 公用经费 8.25 万元, 主要包括: 办公费、电费、差旅费、公务接待费、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

本部门 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

本部门 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 3.76 万元, 支出决算 3.22 万元, 完成预算的 85.64%。决算数小于预算数的主要原因是节省了公务用车支出。决算数较上年减少的主要原因是节省了公务接待费及公用用车运行维护费用。

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3万元，支出决算2.46万元，完成预算的82%，决算数较预算数减少0.54万元，主要原因是节省了公务用车支出。

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0.76万元，支出决算0.76万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.76万元。主要是本部门与相关单位交流工作、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10个，来宾42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

2022年度机关运行经费预算8.25万元，支出决算8.25万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.92万元，主要原因是2022年无对农户的减产补助及合作社的作业补助。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆 15 辆，其中农机监管执法执勤用车 1 辆；特种专业技术用车 14 辆，是配备给乡镇的沼气抽渣车。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，2022年支出合计270.11万元，其中：基本支出155.63万元，完成了全县农技、农机示范推广、农村能源推广应用、农作物病虫害监测普查防治，测土配方施肥、落实农机购置补贴政策、农广校教学及职业农民培育、农业环境监测保护等工作，按照时间要求完成各项工作目标，保障各项工作顺利开展。通过实施受污染耕地防治、病虫害防控、农机化示范推广项目达到农作物病虫害得到有效及时控制，全县的农业机械化作业面积不断提高，污染耕地得到有效治理。全县农作物病虫害得到有效及时防控，保障了作物产量。通过自评，我站能保障各项经费正常支出，各项指标正常完成，建立健全相关制度，单位职工满意度达到95%；通过各类项目的实施，服务对象满意度均能达到95%以上。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的农机购置补贴等 3 个省级专

项资金进行自评，涉及预算金额 46 万元。组织对本部门 2022 年度主管的宁陕县受污染耕地防治等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 71 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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84分，全年预算数487.41万元，执行数270.13万元，完成预算的55.42%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我站在2022年度完成了全县农技、农机示范推广、农村能源推广应用、农作物病虫害监测普查防治，测土配方施肥、落实农机购置补贴政策、农广校教学及职业农民培育、农业环境监测保护等工作，按照时间要求完成各项工作目标，保障了各项工作顺利开展。宁陕县受污染耕地防治项目完成了预期的工作目标，达到了预期的效果；农机购置补贴项目完成了本年度购机补贴资金的申请兑付，使农户享受到了惠民政策。化肥减量增效项目有效的提高了化肥利用率，带动全县化肥用量负增长。这些项目的实施有力的促进了我县农业生产的健康快速发展，保障了县域内的粮食安全。

发现的问题及原因：2022年度我站总体目标和绩效指标完成率较好，但编制的年初预算和实际执行的预算相比，调整预算数字偏差过大，原因是部分省市级专项资金未纳入年初预算，导致调整预算金额较大。

下一步改进措施：今后我站将继续科学合理组织申报项目，编制绩效目标，建立健全相关制度，按程序合理合规使用资金。按

规定实行本单位资产管理规范条码化,严格按照财政各类要求完成各项工作任务。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宁陕县农业技术推广站									
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	保障人员工资及单位正常运行	已完成	155.63	155.63		155.63	155.63		—	100%	—
	任务 2	主要用于开展农业农村行业专项业务支出。	已完成	331.78	194.97	136.81	114.5	77.69	36.81	—	34.51%	—
	金额合计			487.41	350.6	136.81	270.13	233.32	36.81	10	55.42%	6
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					
	<p>目标 1: 保障所有事业人员的工作经费及工资,促进单位正常运转。</p> <p>目标 2: 指导提出全县粮油、蔬菜、农作物生产及农业机械化推广规划、计划;</p> <p>目标 3: 提供农业种植业技术指导服务;</p> <p>目标 4: 完成全县中轻度污染治理修复 1743.5 亩,完成重度污染耕地退耕还林面积 42 亩,管控新的污染排放,杜绝污染源扩散,避免耕地污染加剧。</p> <p>目标 5: 做好全县农作物病虫害防控工作,完成全年的农机购置补贴任务,推广实施全年的农机化项目建设任务。</p> <p>目标 6: 完成 2021 年度农技体系项目建设,培育认定高素质农民 100 名,制定化肥减量增效及耕地质量保护与提升项目实施目标,完成相关试验示范工作。</p>						<p>目标 1: 保障所有事业人员的工作经费及工资,促进单位正常运转。</p> <p>目标 2: 指导提出全县粮油、蔬菜、农作物生产及农业机械化推广规划、计划;</p> <p>目标 3: 提供农业种植业技术指导服务,开展各类技术培训服务培训 163 场次。</p> <p>目标 4: 完成全县中轻度污染治理修复 1743.5 亩,完成重度污染耕地退耕还林面积 42 亩,管控新的污染排放,杜绝污染源扩散,避免耕地污染加剧。</p> <p>目标 5: 采购病虫害防控药品,抓住关键防治适期开展统防统治工作,努力把病虫害危害降到了最低限度。完成全年的农机购置补贴任务,兑付补贴 30.43 万元;推广实施全年的农机化项目建设任务,共完成水稻全程机械化示范面积 350 亩以上;玉米全程机械化示范面积 120 亩以上。</p> <p>目标 6: 完成 2021 年度农技体系项目建设,全年共建立农业科技示范基地 9 个,招聘特聘农技员 10 名,确立农业科技示范主体 60 户。培育认定高素质农民 109 名。制定化肥减量增效及耕地质量保护与提升项目实施目标,完成农作物肥效田间试验 3 个,化肥利用率试验 1 个,建立示范点 11 个,化肥利用率提高到 40%以上,带动全县化肥用量负增长。</p>					
年度绩效	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	数量指标	全站所有事业人员工资及办公经费			在职 10 人		100%		4	4	

指标完成情况	(50分)		完成全县受污染耕地防治修复	1743.5 亩	1743.5 亩	3	3	
			完成农技推广体系项目建设任务	完成 9 个示范基地建设，培育 60 户示范经营主体	完成 9 个示范基地建设，培育 60 户示范经营主体	3	3	
			实施农机化发展项目，扩大主要农作物全程机械化种植作业面积。	470 亩	470 亩	3	3	
			实施农机购置补贴政策，按标准兑付补助。	全年申请 282 份，补助机具台数 282 台	全年申请 282 份，补助机具台数 282 台	3	3	
			做好全县农业病虫害及灾害防控救助工作，	采购喷雾器 100 台套，防控药品 100 余件。	采购喷雾器 105 台套，防控药品 165 件。	3	3	
			实施高素质农民培育项目	100 人	109 人	3	3	
			实施化肥减量增效及耕地质量保护与提升项目	示范点配方肥到位率 80%。	示范点配方肥到位率 90%。	3	3	
		质量指标		基本保障在职人员和退休人员的正常办公、生活要求。	96%	96%	3	3
				全县范围内的种植业技术指导基本达到预期要求和技术水平	85%	85%	3	3
				开展中轻度污染耕地治理修复及重度污染耕地退耕还林任务	92%以上	92%以上	3	3
				通过各类农技、农机项目的实施，不断提高农业种植业技术和机械化利用水平，增产增效。	持续增长	持续增长	3	3
				有效实施化肥减量及耕地质量保护提升项目，保障农业资源利用率，提升农产品质量。	稳步提升	稳步提升	3	3
		时效指标		2022 年按进度要求完成各项资金支出，保障各项工作顺利开展。	100%	100%	3	3
				按照时间要求完成各项工作目标	100%	100%	3	3
	成本指标		基本支出总成本控制在部门预算内	155.63 万元	155.63 万元	2	2	
			项目支出控制在预算内	331.8 万元	114.5 万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		推广农业种植业新品种、新技术、新机械，促进农民增产增收。	持续增长	持续增长	5	5
				通过培训，使农民运用科学技术种植，提高农作物产量；通过发展特色产业，提高农民收入，带动农村经济发展。	10%以上	10%以上	5	5
		社会效益指标		推动农业种植业现代化发展，绿色健康发展。	较快发展	较快发展	4	4

		农作物病虫害得到有效防控，有效监控农业自然灾害。	安全有效	安全有效	4	4	
		通过耕地治理、化肥减量等项目的实施，保障农产品质量安全。	规范治理	规范治理	4	4	
	生态效益指标	持续推进农药化肥减量增效，发展绿色农产品。	完成任务目标	完成任务目标	2	2	
		受污染耕地得到有效监测及治理。	安全达标	安全达标	2	2	
	可持续影响指标	主要保障农产品有效供给，市场供应稳定	90%	90%	2	2	
		农业信息化水平	稳步提升	稳步提升	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全站干部职工工作条件满意率	100%	100%	5	5
			受益农民满意率	100%	100%	5	5
	总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的农机购置补贴等 3 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 46 万元。组织对本部门 2022 年度主管的宁陕县受污染耕地防治等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 71 万元。

1. 农机购置补贴项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 20.64 万元，完成预算的 68.8%。项目绩效目标完成情况：共结算四个批次共计 239 份，受益 235 户，待结算一批次共计 25 份，受益 25 户，补贴 5.241 万元。完成了本年度的补贴资金兑付，使购机户享受到了国家惠农补贴政策。综合

评分 88 分，结转资金用于 2023 年的农机购置补贴。发现的问题及原因：农机购置补贴项目 2022 年共兑付补贴资金 20.64 万元，主要原因是年初使用上年结转补贴资金，因为预算差异，导致部分资金结转用于 2023 年度的购置补贴；下一步改进措施：存在未按会计年度执行完成导致资金结转问题，今后，我站将加强摸底，按实际需求进行预算，尽量减少资金结转。

2. 2022 年省级农业专项（农机化发展）省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 11 万元，执行数 10.06 万元，完成预算的 91.45%。项目绩效目标完成情况：购置秸秆粉碎铡草机 5 台、大豆机动脱粒机 5 台，用于主要农作物关键技术环节全程机械化示范作业，全年共完成水稻全程机械化示范面积 350 亩以上；玉米全程机械化示范面积 120 亩以上。完成了全年的目标任务。综合评分 100 分，结转资金用于 2023 年的农机化工作。

3、2022 年财政农业专项资金（农业生产救灾）省级专项资金绩效自评综述：使用资金 5 万元，全年筹集资金采购机动喷雾器 25 台套，药品 156 件，配发给各镇及合作社用于病虫害统防统治。采购电动喷雾器 80 台，防控药品 9 件 3311 袋发放各镇用于统防统治，抓住关键防治适期开展统防统治工作，努力把病虫害危害降到了最低限度。综合评分 100 分。

农机购置补贴专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度中央财政农业生产发展资金						
主管部门		宁陕县农业农村和水利局		实施单位		宁陕县农业技术推广站		
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	39.79	30	30.43	10	76.48	7	
	其中: 当年财政拨款	30	30	20.64	—		—	
	上年结转资 金	9.79		9.79	—		—	
	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				
	目标 1: 成立县、镇级农机购置补贴组织机构, 明确购置部门工作职责; 目标 2: 建立县级受理、镇级公示、镇级验货、镇级核实、县级抽查核查制度; 目标 3: 建立农机购置补贴档案管理。			目标 1: 成立县、镇级农机购置补贴组织机构, 明确购置部门工作职责; 目标 2: 建立县级受理、镇级公示、镇级验货、镇级核实、县级抽查核查制度; 目标 3: 建立农机购置补贴档案管理。				
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	农业机械购置补贴 资金	30 万元	20.64 万 元	20	14	年初使用上 年结转资金
		质量指 标	农机购置补贴各类 农机具补贴	30 万元	20.64 万 元	10	7	年初使用上 年结转资金
		时效指 标	按照农机购置补贴 流程全部兑付到位	12 月底 以前	12 月底 以前	10	10	
		成本指 标	补贴金额占机具销 售总价比重	30%	30%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	农作物耕种收割综 合机械化率提升	$\geq 5\%$	5%	10	10	
		社会效 益指标	农机购置补贴购机 农户受益	$\geq 100\%$	100%	10	10	
		生态效 益指标	农机购置补贴农机 节能环保无废污	排放达 标	排放达 标	5	5	
		可持续 影响指 标	加快机械化技术的 推广和应用	$\geq 5\%$	5%	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	农机购置补贴服务 对象满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
总分						100	88	

病虫害项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年农业生产救灾资金							
主管部门		宁陕县农业农村和水利局		实施单位		宁陕县农业技术推广站			
项目名称			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	9.5	5	9.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
		上年结转资金	4.5		4.5	—		—	
		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					
	目标 1: 农作物重大病虫害疫情监测预警准确及时; 目标 2: 开展防控示范, 突出专业化统防统治, 引领 群防群治; 目标 3: 突出理化诱控、生物农药、绿色农药、新型 植保设备使用; 目标 4: 做好重大病虫害疫情防控技术 指导和培训、防控效果评估			目标 1: 农作物重大病虫害疫情监测预警准确及 时; 目标 2: 开展防控示范, 突出专业化统防统治, 引领群防群治; 目标 3: 突出理化诱控、生物农药、绿色农药、 新型植保设备使用; 目标 4: 做好重大病虫害疫 情防控技术指导和培训、防控效果评估。					
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	
		数量指标		指标值 1: 农作物病 虫防控面积	3000 亩以 上				3000 亩以 上
	产出指 标 (50 分)	质量指标	指标值 2: 技术指导 数量	100 人次 以上	100 人次 以上	10	10		
			指标值 1: 监测预警 准确率	≥85%	≥85%	5	5		
		时效指标	指标值 2: 重点区域 防控处置率	≥85%	≥85%	5	5		
			指标值 1: 年度资金 执行率	100%	100%	5	5		
	成本指标	指标值 2: 病虫害 调查情况	及时发 现、发 布 虫情 测报	及时发 现、发 布 虫情 测报	10	10			
		指标 1: 购买农作物 病虫害防控药品	5 万元	5 万元	5	5			
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 保障农作物 安全	减少和 控制 病虫 害 发生, 保 供增收	减少和 控制 病虫 害 发生, 保 供增收	10	10		
		社会效益 指标	指标值 1: 病虫害 损失率	≤5%或 不 大 面 积 发 生, 稳 产 增 收	≤5%或 不 大 面 积 发 生, 稳 产 增 收	10	10		
		生态效益 指标	指标 1: 推广综合防 治技术	≥2 项	≥2 项	5	5		
		可持续影 响指标	指标值 1: 病虫害 监测 预警 点	≥3 个	≥3 个	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标值 1: 农民满意 度	≥98%	98%	10	10		
	总分						100	100	

省级农机化项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度农机化推广示范应用及安全免费管理项目							
主管部门	宁陕县农业农村和水利局			实施单位		宁陕县农业技术推广站		
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	11	11	10.06	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款	11	11	10.06	—		—	
	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				
	目标 1：示范推广水稻、玉米关键环节全程机械化； 目标 2：落实安全监管责任签订农机安全生产责任书、挂牌率、持证率、检审率达到 95% 以上； 目标 3：全面落实农机安全生产宣传教育确保年度内无重大安全生产责任事故发生。			目标 1：示范推广水稻、玉米关键环节全程机械化； 目标 2：落实安全监管责任签订农机安全生产责任书、挂牌率、持证率、检审率达到 95% 以上； 目标 3：全面落实农机安全生产宣传教育确保年度内无重大安全生产责任事故发生。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：示范区示范推广水稻、玉米机械化作业技术	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：签订农机安全生产责任书、挂牌率、持证率、检审率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 3：安全生产宣传教育	≥95%	≥95%	5	5	
		质量指标	指标 1：示范区示范推广水稻、玉米机械化耕种面积 300 亩	水稻 150 亩 玉米 150 亩	水稻 150 亩 玉米 150 亩	5	5	
			指标 2：农机挂牌率、持证率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 3：安全生产宣传教育培训	≥2 次	≥2 次	5	5	
		时效指标	指标 1：按时完成示范区示范推广水稻、玉米机械化作业内容	10 月底	10 月底	5	5	
			指标 2：按期完成农机安全生产责任书签订和年度检审验	5 月底	5 月底	5	5	
成本指标		指标 1：降低示范区推广水稻、玉米机械化作业成本	30%	30%	5	5		
	指标 2：规范执行免费管理工作制度	100%	100%	5	5			

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 示范区示范推广水稻、玉米机械化经济技术指标	行业规定范围	行业规定范围	5	5		
		指标 2: 检验合格的机械状态良好运转符合要求	安全运行标准	安全运行标准	5	5		
	社会效益指标	指标 1: 示范区示范推广水稻、玉米机械生产效率大幅提高	≥35%	≥35%	5	5		
		指标 2: 检验合格的机械安全有保障	100%	100%	10	10		
	生态效益指标	指标 1: 示范区示范推广水稻、玉米机械合格排放量达标	100%	100%	3	3		
		指标 2: 检验合格的机械投入农业生产排放量达标	100%	100%	2	2		
	可持续影响指标	指标 1: 确保年度内无重大安全生产责任事故发生	0	0	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 农机驾驶操作人员	≥100%	≥100%	10	10	
	总分					100	100	

受污染耕地治理项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁陕县受污染耕地防治项目						
主管部门		宁陕县农业农村和水利局		实施单位		宁陕县农业技术推广站		
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	71	71	23.92	10	34%	4	
	其中:当年财政拨款	71	71	23.92	—		—	
	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				
	<p>目标 1: 2021 年到 2022 年完成全县中轻度污染治理修复 1743.5 亩, 完成重度污染耕地退耕还林面积 42 亩。</p> <p>目标 2: 通过受污染耕地治理, 全面消除重金属污染导致的农产品质量安全问题。</p> <p>目标 3: 完成国家、省、市受污染耕地治理修复考核指标。</p> <p>目标 4: 管控新的污染排放, 杜绝污染源扩散, 避免耕地污染加剧。</p>			<p>目标 1: 2021 年到 2022 年完成全县中轻度污染治理修复 1743.5 亩, 完成重度污染耕地退耕还林面积 42 亩。</p> <p>目标 2: 通过受污染耕地治理, 全面消除重金属污染导致的农产品质量安全问题。</p> <p>目标 3: 完成国家、省、市受污染耕地治理修复考核指标。</p> <p>目标 4: 管控新的污染排放, 杜绝污染源。</p>				
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	指标 1: 开展中轻度污染耕地治理修复	≥1743.5 亩	≥1743.5 亩	5	4	其余部分均已自然还林, 无需治理
			指标 2: 完成重度污染耕地退耕还林面积	≥42 亩	≥42 亩	5	5	
			指标 3: 完成受污染耕地一图、一表、两报告	≥3 份	3 份	3	3	
			指标 4: 完成治理技术方案制定	≥1 份	1 份	3	3	
			指标 5: 完成土壤采样评价	≥200 份	222 份	2	2	
			指标 6: 建立污染治理示范区	≥2 个	2 个	2	2	
			指标 7: 受污染耕地治理修复技术推广应用面积	≥1743.5 亩	1613.7 亩	5	5	
	质量指标	指标 1: 开展中轻度污染耕地治理修复面积	≥92%	93%	5	5		
		指标 2: 完成重度污染耕地治理面积	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标 1: 2020 年-2022 年完成全县中轻度污染治理修复	100%	92.70%	5	5		
		指标 2: 2022 年重度污染治理	100%	100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 完成全县受污染耕地治理修复任务需资金	71 万元	23.92 万元	5	4		

	经济效益指标	指标 1: 推广种植实用安全性高的农作物新品种, 实现耕地的安全利用	92%	92.70%	5	5		
		指标 2: 推广应用重金属阻控技术, 提高耕地安全性。	92%	92.70%	5	5		
		指标 3: 利用石灰改良技术降低土壤中镉等重金属生物有效性。	92%	92.70%	5	5		
	社会效益指标	指标 1: 通过受污染耕地治理, 全面消除重金属污染导致的农产品质量安全问题。农产品质量安全率达到	100%	83.30%	5	4		
		指标 2: 完成国家、省、市受污染耕地治理修复考核指标任务	100%	93%	3	3		
		指标 3: 管控新的污染排放, 杜绝污染源扩散, 避免耕地污染加剧。	100%	93%	3	3		
	生态效益指标	指标 1: 重度受污染耕地植树造林面积达到	100%	100%	2	2		
		指标 2: 重度受污染耕地植树造林成活率达到	≥95%	95%	2	2		
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 中轻度受污染耕地治理受益群众满意率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 重度受污染耕地受益群众满意率	100%	100%	5	5	
	总分					100	97	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
无部门重点评价项目。

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、宁陕县农业技术推广站决算数据仅反映本部门收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0915) 2113307。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：宁陕县农业技术推广站（本级）

2023 年 9 月

金额单位：

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：宁陕县农业技术推广站（本
级）

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	332.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	136.80	八、社会保障和就业支出	39	19.94
	9		九、卫生健康支出	40	9.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	229.43
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	469.34	本年支出合计	58	270.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.07	年末结转和结余	60	217.30
	30			61	
总计	31	487.41	总计	62	487.41

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
金额单位：万元

部门：宁陕县农业技术推广站（本级）

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		469.34	332.54	0.00	0.00	0.00	0.00	136.80
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	428.66	291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	136.80
21301	农业农村	428.66	291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	136.80
2130104	事业运行	114.95	114.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.22
2130135	农业资源保护修复与利用	49.49	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	25.58
221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁陕县农业技术推广站（本级）

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		270.11	155.63	114.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	229.43	114.95	114.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	229.43	114.95	114.48	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	114.95	114.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	41.27	0.00	41.27	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	49.49	0.00	49.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：宁陕县农业技术推广站（本级）

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	332.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.94	19.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.82	9.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	192.63	192.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.92	10.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	332.54	本年支出合计	59	233.31	233.31	0.00	0.00
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28	18.07	年末财政拨款结转和结余	60	117.30	117.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	350.61	总计	64	350.61	350.61	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：宁陕县农业技术推广站（本级）

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		233.31	155.63	77.68
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	0.00
210	卫生健康支出	9.82	9.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	0.00
213	农林水支出	192.63	114.95	77.68
21301	农业农村	192.63	114.95	77.68
2130104	事业运行	114.95	114.95	0.00
2130108	病虫害控制	9.50	0.00	9.50
2130122	农业生产发展	41.27	0.00	41.27
2130124	农村合作经济	2.99	0.00	2.99
2130135	农业资源保护修复与利用	23.92	0.00	23.92
221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	0.00

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明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门（单位）：宁陕县农业技术推广站（本级）

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	145.36	302	商品和服务支出	8.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	42.96	30201	办公费	1.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.88	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.48	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	27.99	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.29	30206	电费	0.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.65	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.37	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.76	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	2.02	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.46			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.20			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		147.38	公用经费合计				8.25	

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：宁陕县农业技术推广站（本级）

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

金额单位：万元

部门：宁陕县农业技术推广站（本级）

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（单位）：宁陕县农业技术推广站（本级）

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	3.76	0.00	3.00	0.00	3.00	0.76	0.00	0.00
决算数	3.22	0.00	2.46	0.00	2.46	0.76	0.00	0.00

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。