

镇巴县农业技术推广服务中心 2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

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

1、贯彻执行国家有关农业生产、农技推广、农业机械化工作的方针、政策、法律和法规。制定农业技术推广规划、计划，农业技术规程，执行技术标准，组织参与完成农业技术推广的技术鉴定与成果研发、农业机械化项目的申报和实施工作。负责农业技术推广体系建设与管理。

2、创新引进先进增产技术，农业机械新技术、种子新品种、食用菌生产技术服务新品种的引进试验示范推广，开展种质资源的普查。负责农业土壤分析、配方施肥、土壤墒情和农膜残留监测管理工作。制定全县食用菌发展规划、计划，指导全县食用菌菌种生产经营许可证的申报工作；组织科技攻关、重大项目开发、技术交流、技术咨询服务和经济合作，培训镇（街道）、村农业技术推广人员，普及农业科技知识，开展农业产业化、粮油产品质量安全生产技术指导服务及培训。

3、负责种子生产、经营，种子、肥料、食用菌菌种等市场的日常质量监管。

4、实施农业机械购置补贴。农业机械驾驶（操作）人员培训。农业机械化相关技术指导服务及培训，贯彻农机更新报废政策，指导农机维修管理，为农民群众提供技术与信息。农业机械作业质量、维修质量、农机产品质量监督、质量投诉调查，组织协调重大农业机械化生产活动，开展农机跨区作业。实施农机安全监理，农业机械登记，负责全县农机安全生产。协助县行政审批服务局办理农机行政许可事项。提高农业机械化普及和应用水平，促进农业生产发展。

（二）内设机构

本单位内设 7 个股室，分别为综合股、农业技术推广股、土壤肥料工作股、食用菌技术推广股、农业机械推广股、魔芋技术推广股、项目规划股。

（三）工作亮点及成效

2023 年，县农技推广服务中心认真贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记历次来陕重要指示和中、省、市农业农村工作部署，以开展“三个年”活动、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，紧扣工作职责和任务，围绕“粮油增产、农业增效、农民增收”目标，粮油生产取得了产量再突破；魔芋、食用菌产业实现了产业链再延伸；农机推广完成了服务再创新，各项工作亮点纷呈，取得了较好成效。一、农技推广精细化，夯实粮食安全基础。为全面落实国家“藏粮于地、藏粮于技”战略指示，实现了

全县粮食播种面积 56.67 万亩总产 9.9 万吨、油菜 8.3 万亩 1.15 万吨的丰收目标。二、魔芋产量产值双增长、产业链体系更完善。结合我县发展实情，不断优化技术服务、技术保障，扎实推进魔芋产业发展，完成总种植面积 10 万余亩，其中规范化种植 1.5 万亩，魔芋开挖面积 5 万亩，总产量 6 万吨，产值 3 亿元；未开挖面积 5 万亩，种芋可收 4 万吨，产值 3.6 亿元；魔芋素食品加工产品 3000 吨，产值 0.3 亿元；总产值 6.9 亿元。三、食用菌产业稳步增长，带农增收效益好。瞄准目标任务抓落实，发展袋料栽培 415 万袋，食用菌椴木栽培稳定在 5 万架，种植羊肚菌 410 亩。四、农机体系更完善，支撑能力进一步提升。抓农机安全生产，为农业生产保驾护航。始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强农机安全宣传教育，持续开展农机年检和农机安全专项整治工作，全面落实农机安全生产责任制，确保全县农机安全生产。择优扶持建设一批以抵御各类突发自然风险为核心的综合农事服务中心，重点解决我县农业生产中“种”的短板和薄弱环节，引进机械育秧成套设施设备。全年开展机械化育秧、插秧观摩现场会 2 次，已建成全程机械化农事服务中心 3 个，奖补资金 26.5 万元，全县主要农作物耕种收综合机械化率达 43.2%，补全了农机发展短板，农机现代化体系更加完善。抓重点农事季节，组织服务重要农业机械化生产。结合“科技之春”、春耕生产、“三夏”

“三秋”重点农事季节，做好机具检修、机手培训等前期准备工作，开展农机用油优惠政策宣传，机收减损等技术指导服务，强化农机跨区作业的组织管理和信息引导，全力以赴做好机械化抢收抢种、机收减损和粮食烘干工作，确保粮食应种尽种、应收尽收、颗粒归仓。五、土肥工作节本增效，绿色发展保丰收。完成了测土配方施肥技术应用 47.8 万亩，配方肥应用面积 20.6 万亩；稻鱼供养 2500 亩，绿肥 7000 亩，有效地减少了化肥的施用量。耕地质量省级监测点的管控，完成 9 个监测点的土样采集，详细记载各种调查表册，制作样品，送第三方公司检测。深入开展农资市场监管专项整治工作，在春耕、三夏及秋播用肥高峰期，组织对城区和 19 个集镇化肥市场开展了监督检查，累计检查批零经营门店 130 家次，确保农资安全。完成 3 个残膜监测点（草坝 1 个，双河 2 个）的各项监测工作，收集相关的印证资料并上报。全年土壤墒情监测 28 次，春、夏、秋三季及时发布墒情监测信息 10 期。参与开展了农业面源污染防控工作，大力实施化肥减量化行动，全面禁止农作物秸秆焚烧，扎实做好农村废弃农、地膜及投入品包装物的回收和处理工作。对重度污染耕地严格管控，中轻度污染耕地安全利用，采集农产品样品 152 个，检测合格率 100%，安全利用率 100%。完成全县 20 个镇（办）的外来植物的普查工作，规划踏查线路 4 条，生境类型 6 种，设置踏查点 101 个，标准样地 23

个，并完成相关资料的上报。六、提升帮扶成效，助力乡村振兴。2023年度县农技中心按照全县定点帮扶工作统一部署，定点帮扶两个村，分别为观音镇星子河村、巴庙镇巴庙社区（小洋镇白河村9月份调整），帮扶过程中严格落实“四不摘”要求，抓党建促振兴，发挥本单位优势，切实推进产业发展，狠抓防返贫动态监测帮扶和措施落实。

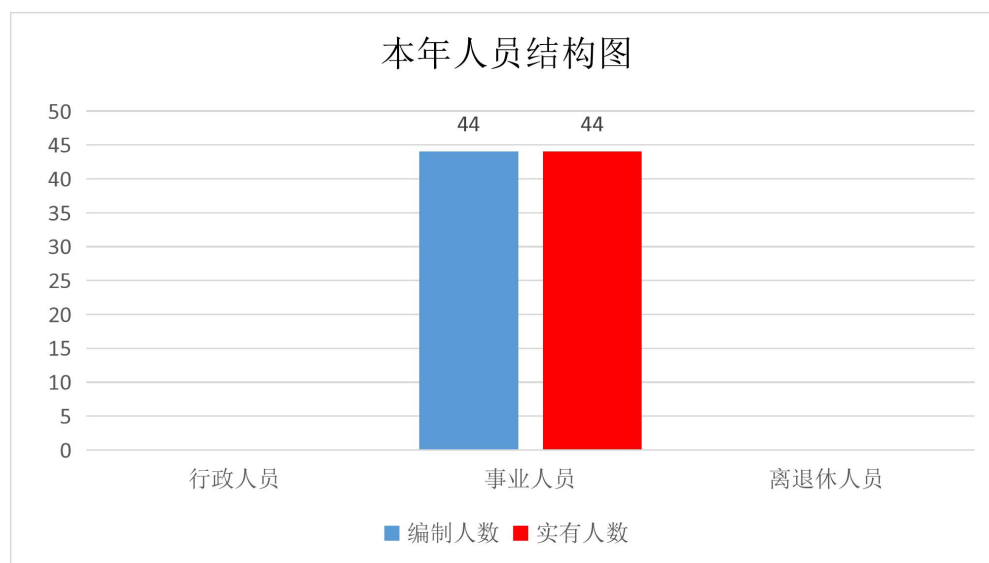
二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县农业农村局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

序号	单位名称
1	镇巴县农业技术推广服务中心

三、单位人员情况

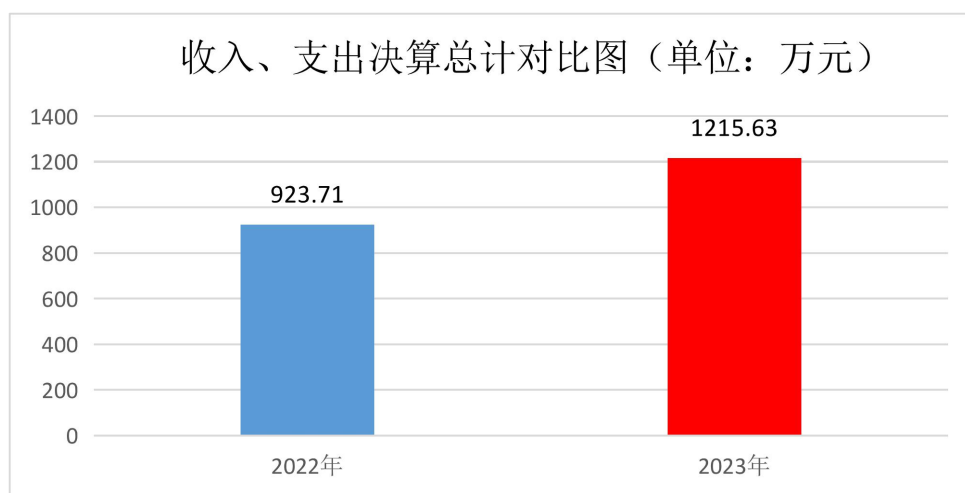
截至2023年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人、事业编制44人；实有人员44人，其中行政0人、事业44人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

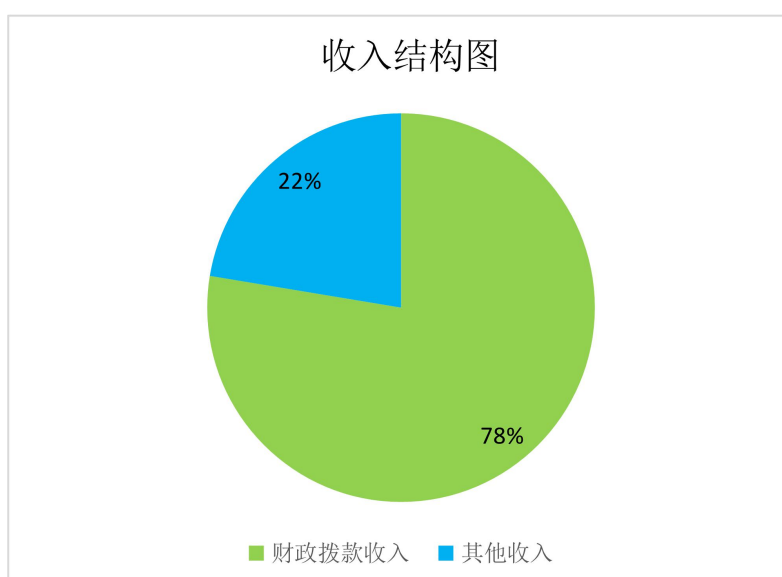
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1215.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 291.92 万元，增长 31.6%。主要是人员正常晋升晋级及中省市专项资金增加。



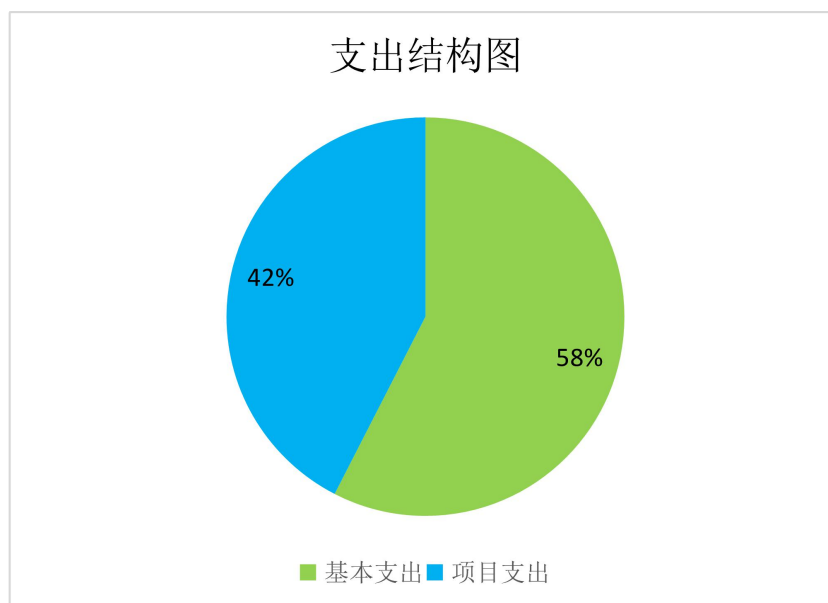
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1138.72 万元，其中：财政拨款收入 883.82 万元，占 77.62%；其他收入 254.90 万元，占 22.38%。



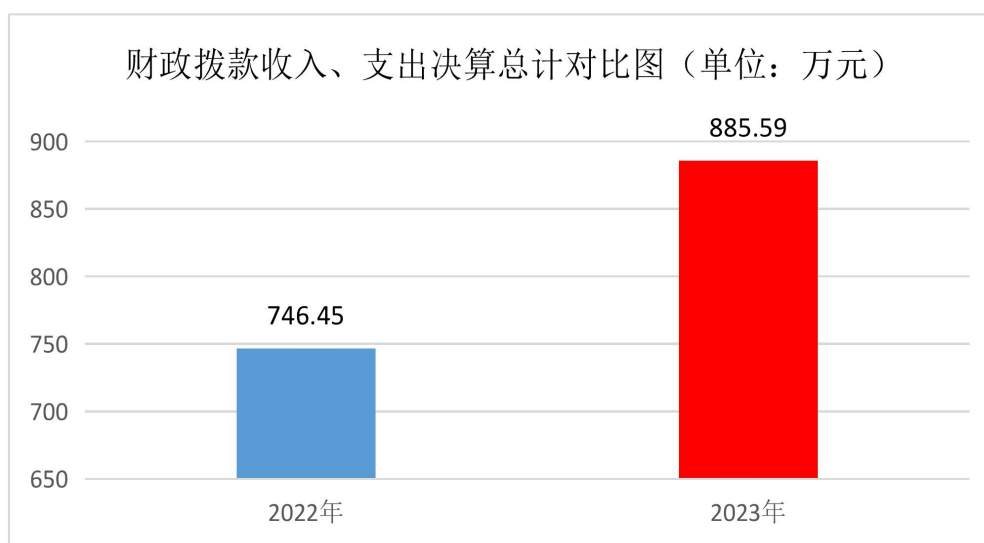
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1112.91 万元，其中：基本支出 640.42 万元，占 57.54%；项目支出 472.48 万元，占 42.45%。



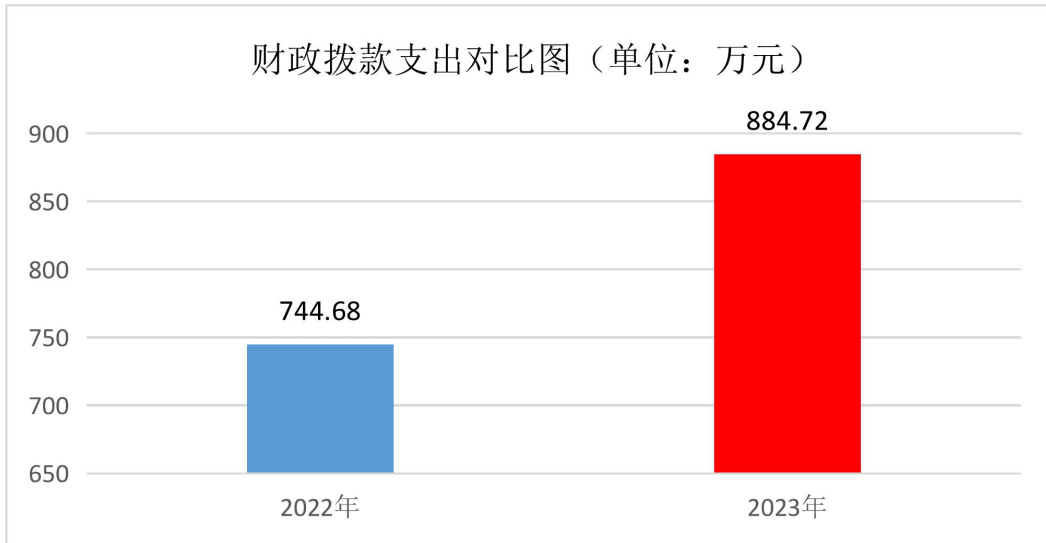
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 885.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 139.14 万元，增长 18.64%。主要原因是人员正常晋升晋级及中省市专项资金增加。

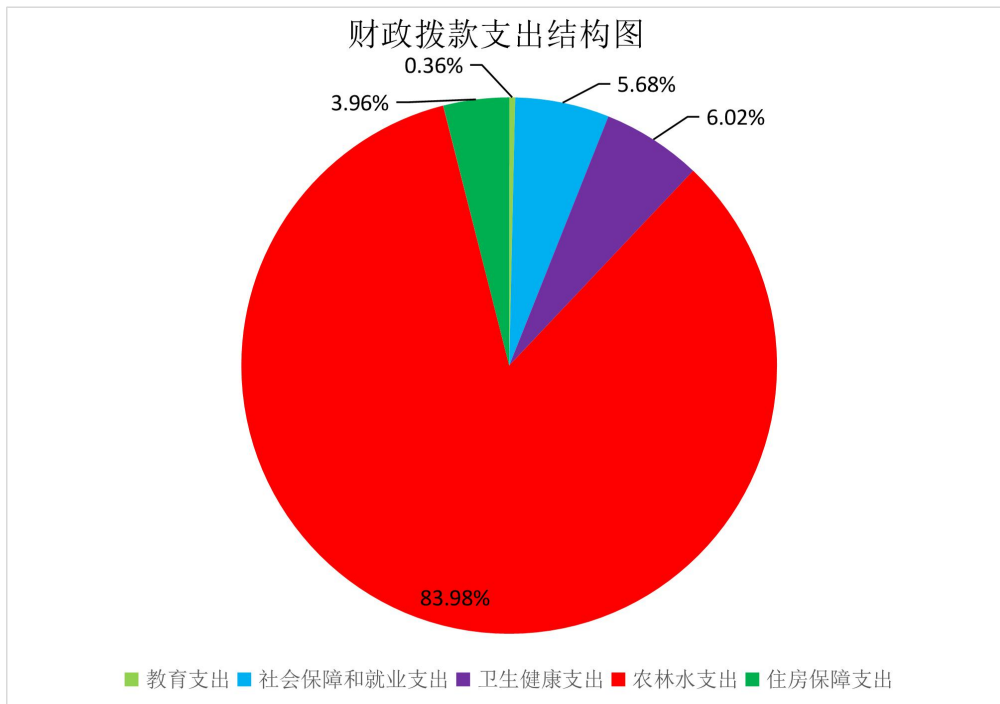


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 885.59 万元，支出决算 884.72 万元，完成年初预算的 99.90%，占本年支出合计的 79.50%。与上年相比，财政拨款支出增加 140.04 万元，增长 18.81%，主要原因是人员正常晋升晋级及中省市专项资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 61.55 万元，支出决算 61.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 1.69 万元，支出决算 1.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 28.39 万元，支出决算 28.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。年初预算 38.56 万元，支出决算 38.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 467.04 万元，支出决算 466.17 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他应收款产生年末结转结余。

7. 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 32 万元，支出决算 32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 75 万元，支出决算 75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 4.30 万元，支出决算 4.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 125 万元，支出决算 125 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 44.07 万元，支出决算 44.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 640.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 598.22 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) **公用经费 42.21 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6.8 万元，支出决算 6.8 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是车辆老旧，维修维护费用增加。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。主要用于公务用车的燃油、保险及维修等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.8万元，支出决算0.8万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.8万元。主要是单位与国内相关单位交流工作、接受上级有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾105人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数与上年持平。

(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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共208.92万元，其中：政府采购货物支出208.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额208.92万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额208.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物

采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 3 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是单位一般公务用车 2 辆，农业科技直通车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年本单位认真贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记历次来陕重要指示和中、省、市农业农村工作部署，以开展“三个年”活动、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，紧扣工作职责和任务，围绕“粮油增产、农业增效、农民增收”目标，粮油生产取得了产量再突破；魔芋、食用菌产业实现了产业链再延伸；农机推广完成了服务再创新，各项工作亮点纷呈，取得了较好成效。

本单位在部门决算中反映 2023 年镇巴县稻渔产业发展项目、农业生产救灾资金等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 333.58 万元，占部门预算项目支出总额的 70.6%。

（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 98 分，全年预算数 1215.63 万元，执行数 1112.91 万元，完成预算的 91.55%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，县农技推广服务中心认真贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记历次来陕重要指示和中、省、市农业农村工作部署，以开展“三个年”活动、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，紧扣工作职责和任务，围绕“粮油增产、农业增效、农民增收”目标，粮油生产取得了产量再突破；魔芋、食用菌产业实现了产业链再延伸；农机推广完成了服务再创新，各项工作亮点纷呈，取得了较好成效。一、农技推广精细化，夯实粮食安全基础。为全面落实国家“藏粮于地、藏粮于技”战略指示，实现了全县粮食播种面积 56.67 万亩总产 9.9 万吨、油菜 8.3 万亩 1.15 万吨的丰收目标。二、魔芋产量产值双增长、产业链体系更完善。结合我县发展实情，不断优化技术服务、技术保障，扎实推进魔芋产业发展，完成总种植面积 10 万余亩，其中规范化种植 1.5 万亩，魔芋开挖面积 5 万亩，总产量 6 万吨，产值 3 亿元；未开挖面积 5 万亩，种芋可收 4 万吨，产值 3.6 亿元；魔芋素食品加工产品 3000 吨，产值 0.3 亿元；总产值 6.9 亿元。三、食用菌产业稳步增长，带农增收效益好。

瞄准目标任务抓落实，发展袋料栽培 415 万袋，食用菌椴木栽培稳定在 5 万架，种植羊肚菌 410 亩。今年羊肚菌长势比去年好，平均亩产达到 280 公斤鲜品，最高亩产达到 400 公斤。全县食用菌总产量 1.1 万吨，产值 1.6 亿元。紧扣技术创新促发展，在永乐、三元镇建设羊肚菌和椴木食用菌两个示范基地，做好引进新品种、新技术的栽培试验工作。羊肚菌高产示范种植 30 亩，椴木食用菌种植 500 架，均取得较好的效果。

四、农机体系更完善，支撑能力进一步提升。抓农机安全生产，为农业生产保驾护航。始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强农机安全宣传教育，持续开展农机年检和农机安全专项整治工作，全面落实农机安全生产责任制，确保全县农机安全生产。全年共出动农机检查人员 50 人（次），检查农业机械 126 台（次）；发放安全画册、宣传资料 700 余份；签订安全生产责任书 40 余份；开展农机事故应急演练 1 场（次）；排查出农机安全重大隐患 2 项，一般隐患 6 项，均已完成整改，同时对排查出的隐患下发督办单到镇办，落实属地安全管理。抓主体培育，提高综合机械化水平。印发了《镇巴县防灾抗灾减灾农业机械化能力提升建设实施方案的通知》，择优扶持建设一批以抵御各类突发自然风险为核心的综合农事服务中心，重点解决我县农业生产中“种”的短板和薄弱环节，引进机械育秧成套设施设备。全年开展机械化育秧、插秧观摩现场会 2 次，已建成全程机械化农事服务中心 3 个，奖补资金 26.5 万元，全县主要农作物耕种收综合机械化率达 43.2%，补全了农机发展短板，农机现代化体系更加完善。抓重点农事季节，组

织服务重要农时机械化生产。结合“科技之春”、春耕生产、“三夏”“三秋”重点农事季节，做好机具检修、机手培训等前期准备工作，开展农机用油优惠政策宣传，机收减损等技术指导服务，强化农机跨区作业的组织管理和信息引导，全力以赴做好机械化抢收抢种、机收减损和粮食烘干工作，确保粮食应种尽种、应收尽收、颗粒归仓。

五、土肥工作节本增效，绿色发展保丰收。完成了测土配方施肥技术应用47.8万亩，配方肥应用面积20.6万亩；稻鱼供养2500亩，绿肥7000亩，有效地减少了化肥的施用量。耕地质量省级监测点的管控，完成9个监测点的土样采集，详细记载各种调查表册，制作样品，送第三方公司检测。深入开展农资市场监管专项整治工作，在春耕、三夏及秋播用肥高峰期，组织对城区和19个集镇化肥市场开展了监督检查，累计检查批零经营门店130家次，确保农资安全。完成3个残膜监测点（草坝1个，双河2个）的各项监测工作，收集相关的印证资料并上报。全年土壤墒情监测28次，春、夏、秋三季及时发布墒情监测信息10期。参与开展了农业面源污染防治工作，大力实施化肥减量化行动，全面禁止农作物秸秆焚烧，扎实做好了农村废弃农、地膜及投入品包装物的回收和处理工作。对重度污染耕地严格管控，中轻度污染耕地安全利用，采集农产品样品152个，检测合格率100%，安全利用率100%。完成全县20个镇（办）的外来植物的普查工作，规划踏查线路4条，生境类型6种，设置踏查点101个，标准样地23个，并完成相关资料的上报。

六、提升帮扶成效，助力乡村振兴。2023年度县农技中心按照全县定点帮扶工作

统一部署，定点帮扶两个村，分别为观音镇星子河村、巴庙镇巴庙社区（小洋镇白河村9月份调整），帮扶过程中严格落实“四不摘”要求，抓党建促振兴，发挥本单位优势，切实推进产业发展，狠抓防返贫动态监测帮扶和措施落实。

发现的问题及原因：农业技术服务工作，具有业务性和时效性强的属性，一些工作受政策、环境、人员、资金、气候等限制，目前进展不平衡。

下一步改进措施：一是抓业务工作推动不放松。不误农时围绕粮油生产任务，抓落实、抓指导、抓服务、抓督促，全面完成上级下达的生产任务。二是继续抓好农技、农机、食用菌技术推广，种子、肥料监管等工作，提升服务质量、水平和效果。三是对全县粮油生产、农机安全生产、魔芋、食用菌产业化，针对在实施中存在的问题，抓住关键环节，投入人力、资金、物力、技术，扎实推进。

镇巴县农业技术推广服务中心整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		镇巴县农业技术推广服务中心											
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					
年度主要任务完成情况	人员经费	保障2023年度单位职工工资福利支出及对个人和家庭的补助	全面保障了2023年度人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出	598.22	598.22	0	598.22	598.22	0	5	100%	5	
	公用经费	2023年度单位办公费、印刷费、差旅费、“三公”经费等日常开支	保障了单位日常工作的正常运转	43.07	43.07	0	42.21	42.21	0	3	98%	2.9	
	专项业务经费	水稻、油菜、马铃薯及玉米一体化高产示范建设、化肥减量、秸秆综合利用、农业生产技术推广及技术服务、耕地质量监测及土壤污染监测及防治、农技推广体系建设资金、镇巴县稻渔产业发展项目、产油大县奖励资金等专项业务支出	在赤南镇实施了油菜新品种展示8个、建立的5个百亩核心示范田、2个千亩示范片、实施12个水稻新品种展示、；建成县级大豆玉米带状复合种植技术示范点10个、果园套种1个、镇级示范点(片)20个。建设两个食用菌示范基地，做好引进新品种、新技术的栽培试验工作。完成稻渔综合种养2500亩	574.34	244.3	330.04	472.48	244.3	228.18	2	82.26%	1.6	
	金额合计			1215.63	885.59	330.04	1112.91	884.73	228.18	10		9.5	
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: 保障人员经费和公用经费, 维持单位正常运转, 做好农技推广服务工作。</p> <p>目标2: 建设油菜高产栽培示范点1个、马铃薯玉米高产示范点2个、水稻高产示范基地1个、玉米+大豆复合种植模式推广。</p> <p>目标3: 做好省级耕地质量监测点6个和农田膜监测点3个开展土壤墒情测试。</p> <p>目标4: 推广测土配方施肥及化肥减量增效技术, 做好农作物秸秆综合利用推广技术。</p> <p>目标5: 推广新型农业技术、农机技术及食用菌栽培技术。</p> <p>目标6: 在两个乡镇召开两场现场技术培训, 宣传马铃薯及魔芋高产栽培技术。</p> <p>目标7: 打造好稻渔综合种养项目, 带动周边农户增收。</p>						<p>目标1完成情况: 2023年人员经费, 公用经费支出640.43万元, 维持了单位正常运转, 做好农技推广服务工作。</p> <p>目标2完成情况: 在赤南镇实施了油菜新品种展示8个, 成功推广了那油777油菜品种3000亩, 建立的5个百亩核心示范田亩产149.4公斤, 2个千亩示范片亩产147公斤, 比去年分别增产4.5%、2.8%; 实施12个水稻新品种展示, 筛选出了适宜我县种植的品种5个。在小洋白河村、长岭九坪坝村建设了希森6号示范基地2个, 在兴隆镇茅坪村建设紫色马铃薯示范基地1000亩。</p> <p>在平安、黎坝镇实施了硬茬育秧、机械插秧、无人机施肥示范基地500亩; 建成县级大豆玉米带状复合种植技术示范点10个, 果园套种1个, 镇级示范点(片)20个。在三元茶和观音大市川建设2个百亩技术攻关田, 亩产均达350公斤; 在平安镇建设1个万亩丰产方, 亩产均达310公斤以上。</p> <p>目标3完成情况: 耕地质量省级监测点的管控, 完成9个监测点的土壤采样, 详细记载各种调查表册, 制作样品, 送第三方公司检测。</p> <p>目标4完成情况: 做好化肥减量增效, 推进化肥使用量零增长行动。推广适合我县作业的小型联合收割机, 玉米秸秆粉碎饲料化的机具, 完成了农作物秸秆样本的调查、数据汇总、审核录入、台账建立等工作。</p> <p>目标5完成情况: 建设两个食用菌示范基地, 做好引进新品种、新技术的栽培试验工作。发展袋料栽培415万袋, 食用菌菌袋栽培稳定在5万架, 种植羊肚菌410亩。抓农机安全生产, 为农业生产保驾护航。全年开展机械化育秧、插秧观摩现场会2次, 已建成全程机械化农事服务中心3个, 奖补资金26.5万元, 强化农机推广信息化, 促进农机农艺融合发展。</p> <p>目标6完成情况: 召开两场马铃薯及魔芋技术现场培训会。</p> <p>目标7: 完成稻渔综合种养2500亩, 由6个镇11个村11家经营主体实施, 新增流转土地500亩, 开展科技种养示范田5亩、1个培育池、7口养殖池, 建立线上线下营销示范点3个, 完成总投资471.71万元, 带动农户391户增收130.9万元, 户均增收3000元以上, 水稻总产1330吨, 水产品总产162.5吨, 总产值2500万元, 基本上实现了“百斤鱼、千斤稻、万元钱”的目标任务。</p>						
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	指标1: 粮食油料种植面积			56万亩、8万亩	56.67万亩、8.3万亩	10	10				
			指标2: 召开两场现场技术培训			2	2	5	5				
			指标3: 县级大豆玉米带状复合种植示范点			10	10	5	5				
			指标4: 建设羊肚菌、椴木食用菌示范基地			2	2	10	10				
	质量指标	指标1: 关键技术到位率			≥95%	95%	5	5					
		指标2: 落实粮食种植面积, 提高粮食单产			≥95%	100%	5	5					
	时效指标		指标1: 按时完成项目任务			2023年12月	2023年12月	5	5				
	成本指标		指标1: 依据年度预算, 完成相关任务			1215.63万元	1112.91万元	5	4				
	效益指标(30分)	经济效益指标		指标1: 总节本增收			项目实施节本增效增收明显	项目实施节本增效增收明显	10	10			
社会效益指标		指标1: 社会效益明显			化肥减量、秸秆综合利用率提升	化肥减量、秸秆综合利用率达90%, 促进现代农业发展	10	10					
生态效益指标		指标1: 生态效益明显			化肥、农药使用量减少	化肥、农药使用量减少, 粮食作物减肥增效效果明显	5	4.5					
可持续影响指标		指标1: 实现可持续目标			引领我县农业向现代农业转型升级	引领我县农业向现代农业转型升级, 并实现可持续发展	5	5					
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标			指标1: 单位职工满意度			≥95%	100%	5	5		
			指标1: 涉及服务对象满意度			≥95%	97%	5	5				
总分											100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年镇巴县稻渔产业发展项目、农业生产救灾资金等 3 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2023 年镇巴县稻渔产业发展项目绩效自评综述：全年预算数 125 万元，执行数 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年选择了条件具备的 6 个镇 11 个村实施稻渔综合种养项目，稻渔综合种养经营主体达到 11 个，原有稻渔综合种养设施不断提档升级，稻渔综合种养面积达到 2500 亩，鱼类养殖 125 万尾。经测产水稻平均亩产 532 公斤，总产 1330 吨，水产品 65 公斤，总产 162.5 吨，总产值 2500 万元。带动农户 343 户，其中脱贫户 135 户，户均增收 2000 元。扶持了我县稻渔综合种养产业发展，实现稳粮增收，提升水产品供给能力。发现的问题及原因：一是外出务工人员多，接受能力差。科技示范差，辐射带动不明显。二是我县属于山区县，集中示范面积小，带动力差。三是稻渔产业田间工程建设复杂。技术不成熟。苗种供应不足。稻渔体系不健全。

下一步改进措施：一、加强技术指导和支撑、加强宣传，提高农户对稻渔综合种养的认知度。可以通过开展培训班、举办示范现场会等方式，向农户传授稻渔综合种养的理念、技术、经验，激发农民的热情和学习积极性。二、积极向上级部门争取财政资金扶持，发展符合本地特色的农业产业。

2. 农业生产救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数

185 万元，执行数 149.44 万元，完成预算的 80.78%。项目绩效目标完成情况：通过实施抗旱抗霖防灾减灾、大力推进玉米大豆带状复合种植及大豆扩种工作、油菜扩种任务、农事服务中心建设等工作任务，2023 年采购 215 吨肥料，用于 20 个镇办农业生产救灾；组织技术骨干赴镇村开展农业技术培训，印刷各类技术宣传资料，宣传展示牌等；对观音、平安、黎坝三镇建设农事服务中心进行先建后补。确保全年农业生产产量稳步增收。发现的问题及原因：因受农业生产季节性影响，2023 年度项目资金未执行完毕，结转 35.56 万元于 2024 年继续实施。

下一步改进措施：我单位将结合业务特点，明确单位内部绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，加强财务和业务工作衔接，在 2024 年将结转结余的项目资金按照目标绩效要求加快资金支付进度。

3. 2023 年粮油生产保障资金（扩种油菜）项目绩效自评综述：全年预算数 101.1 万元，执行数 59.14 万元，完成预算的 58.5%。项目绩效目标完成情况：通过油菜扩种项目的实施，利用冬闲或撂荒耕地，用于扩种油菜播种面积，增加油菜籽的产量，实现了油菜扩种面积 6800 亩，平均亩产 148.2 公斤。建立百亩核心示范田 5 个，1000 亩示范片 2 个；对油菜示范基地、经营主体、油菜种植大户进行种子、化肥、农药等配套物质以及技术资料宣传等方面进行物化补贴。其中 59.14 万用于采购油菜种子及肥料，用于对种植户进行物化补贴。发现的问题及原因：因受农业生产季节性影响，2023

年度项目资金未执行完毕，结转 41.96 万元于 2024 年继续实施。

下一步改进措施：加快项目实施进度，加强财务和业务工作衔接，加强资金管理，加快资金支付进度。

2023年稻渔产业发展项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年稻渔产业发展项目							
主管部门	镇巴县农业农村局			实施单位		镇巴县农业技术推广服务中心		
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		125	125	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		125	125	—	100%	—	
	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				
	稻渔综合种养2500亩,带动农户343户,其中脱贫户135户,户均增收2000元。			稻渔综合种养2500亩,带动农户343户,其中脱贫户135户,户均增收2000元。				
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:水稻面积	2500亩	2500亩	5	5	
			指标2:鱼数量	125万尾	125万尾	5	5	
		质量 指标	指标1:项目要求	符合	符合	10	10	
			指标2:种养标准	符合	符合	10	10	
		时效 指标	指标1:开始时间	3月	3月	5	5	
			指标2:完成时间	9月	9月	5	5	
	成本 指标	指标1:按照预算 金额执行	严格执行	严格执行	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	指标1:总产值	250万元	完成	5	5	
			指标2:亩效益	10000	完成	5	5	
		社会效益指 标	指标1:影响力	效果显著	效果显著	5	5	
			指标2:推动稻渔 种养产业	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指 标	指标1:绿色指标	完成	完成	5	5	
	可持续影响 指标	指标1:农业可持 续发展	效果显著	效果显著	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1:脱贫户及 三类人群	≥95%	100%	5	5	
指标2:周边农户			≥95%	100%	5	5		
总分					100	100		

农业生产救灾资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农业生产救灾资金						
主管部门		镇巴县农业农村局		实施单位		镇巴县农业技术推广服务中心		
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		185	149.44	10	80.78%	7	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		65	65	—	100%	—	
	其他资金		120	84.44	—	70.37%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过抗旱抗霖防灾减灾、大力推进玉米大豆带状复合种植及大豆扩种工作、油菜扩种任务、农事服务中心建设等工作任务,确保全年农业生产产量稳步增收。			2023年镇巴暴雨灾害采购215吨肥料,用于20个镇办农业生产救灾;组织技术骨干赴镇村开展农业技术培训,印刷各类技术宣传资料,宣传展示牌等;对观音、平安、黎坝三镇建设农事服务中心进行先建后补。				
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:建设农事服务中心	3个	3个	10	10	
			指标2:农业生产救灾	20个镇办	20个镇办	10	10	
		质量指标	指标1:稳定项目实施区粮食生产安全	保持稳定	大豆玉米稳产增收	10	10	
			指标2:按项目实施方完成	按方案实施	按方案实施	5	5	
		时效指标	指标1:2024年12月底前完成	按期完成	按期完成	5	5	
		成本指标	指标1:采购和服务价格	不超过市场价	询价采购,未超过市场价	5	5	
	指标2:按预算金额执行		185万	149.44万	5	4	受农业生产季节性影响,资金支付滞后;下一步加快资金支付进度	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:粮食作物产量	有所提升	有所提升	5	5	
			指标2:农民增收	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	指标1:保障粮食安全和农业生产	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	指标1:农业生产可持续发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:涉及服务对象满意度	≥85%	95%	10	10	
	总分					100	96	

2023年粮油生产保障资金（扩种油菜）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年粮油生产保障资金（扩种油菜）项目						
主管部门		镇巴县农业农村局		实施单位		镇巴县农业技术推广服务中心		
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		101.1	59.14	10	58.50%	6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		101.1	59.14	—	58.50%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据我县实际做好油菜品种布局，进一步挖掘油菜扩种潜力，确保我县油菜扩种任务全面完成。按照“项目搭台、农技主导、行政助推、企业参与、典型示范”的运作机制，以整村示范点为主，强化技术培训，加大油菜扩种的推广应用力度，带动经济效益和社会效益增长。			通过油菜扩种项目的实施，利用冬闲或撂荒耕地，用于扩种油菜播种面积，增加油菜籽的产量，实现了油菜扩种面积6800亩，平均亩产148.2公斤。建立百亩核心示范田5个，1000亩示范片2个；对油菜示范基地、经营主体、油菜种植大户进行种子、化肥、农药等配套物质以及技术资料宣传等方面进行物化补贴。其中59.14万用于采购油菜种子及肥料，用于对种植户进行物化补贴。				
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1：1000亩 高产油菜示范片	2个	2个	10	10	
			指标2：100亩示 范点	5个	5个	10	10	
		质量 指标	指标1：油菜扩 种面积	有效提升	有效提升	10	10	
		时效 指标	指标1：2024年 月底前完成	按期完成	按期完成	10	10	
		成本 指标	指标1：按预算 金额执行	严格执行	严格执行	5	5	
			指标2：采购和 服务价格	不超过市 场价	政府采购， 未超过市场 价	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	指标1：油菜作 物产量	有效提升	有效提升	10	10	
			指标2：农户增 收	显著	显著	10	10	
		社会效益指 标	指标1：保障我 县粮油安全	成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响 指标	指标1：带动农 户持续种植油菜	成效显著	成效显著	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：涉及服 务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

本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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：
(0916) 6712062。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 2023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（单位）：镇巴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	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	883.82	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	4.00
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	254.90	八、社会保障和就业支出	39	63.23
	9		九、卫生健康支出	40	66.96
	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	934.65
	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	44.07
	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	1,138.72	本年支出合计	58	1,112.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	76.92	年末结转和结余	60	102.73
	30			61	
总计	31	1,215.63	总计	62	1,215.63

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(单位)：镇巴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		1,138.72	883.82	-	-	-	-	254.90
2130122	农业生产发展	75.00	75.00	-	-	-	-	-
2130106	科技转化与推广服务	32.00	32.00	-	-	-	-	-
2130104	事业运行	465.26	465.26	-	-	-	-	-
2130111	统计监测与信息服务	4.00	4.00	-	-	-	-	-
2130199	其他农业农村支出	259.20	4.30	-	-	-	-	254.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.56	38.56	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.55	61.55	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	44.07	44.07	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	28.39	28.39	-	-	-	-	-
2050803	培训支出	4.00	4.00	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	-	-	-	-	-
2130505	生产发展	125.00	125.00	-	-	-	-	-

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（单位）：镇巴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		1,112.91	640.42	472.48	-	-	-
2130106	科技转化与推广服务	32.00	-	32.00	-	-	-
2130122	农业生产发展	75.00	-	75.00	-	-	-
2130111	统计监测与信息服务	4.00	-	4.00	-	-	-
2130104	事业运行	466.17	466.17	-	-	-	-
2210201	住房公积金	44.07	44.07	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	28.39	28.39	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.56	38.56	-	-	-	-
2130199	其他农业农村支出	232.48	-	232.48	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.55	61.55	-	-	-	-
2050803	培训支出	4.00	-	4.00	-	-	-
2130505	生产发展	125.00	-	125.00	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	-	-	-	-

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（单位）：镇巴县农业技术推广服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	883.82	一、一般公共服务支出	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	4.00	4.00	-	-
	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	63.23	63.23	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	66.96	66.96	-	-
	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	706.47	706.47	-	-
	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	44.07	44.07	-	-
	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	883.82	本年支出合计	59	884.72	884.72	-	-
年初结转和结余	28	1.77	年末结转和结余	60	0.87	0.87	-	-
一般公共预算财政拨款	29	1.77		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	885.59	总计	64	885.59	885.59	-	-

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（单位）：镇巴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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		884.72	640.42	244.30
2130104	事业运行	466.17	466.17	-
2130106	科技转化与推广服务	32.00	-	32.00
2130122	农业生产发展	75.00	-	75.00
2130111	统计监测与信息服务	4.00	-	4.00
2101102	事业单位医疗	28.39	28.39	-
2130199	其他农业农村支出	4.30	-	4.30
2210201	住房公积金	44.07	44.07	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.55	61.55	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.56	38.56	-
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	-
2050803	培训支出	4.00	-	4.00
2130505	生产发展	125.00	-	125.00

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

部门（单位）：镇巴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	557.06	302	商品和服务支出	42.21	310	资本性支出	-
30101	基本工资	231.43	30201	办公费	1.31	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	31.34	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	18.55	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	125.19	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.55	30206	电费	2.69	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	1.42	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	28.39	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	1.69	30211	差旅费	10.22	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	44.07	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	14.86	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	41.16	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	0.80	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	2.42	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	0.72	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	38.56	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	7.21	31299	其他对企业补助	-
30309	奖励金	0.17	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	6.00	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	11.37	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		598.22	公用经费合计					42.21

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（单位）：镇巴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（单位）：镇巴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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县农业技术推广服务中心

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	6.80	-	6.00	-	6.00	0.80	-	4.00
决算数	6.80	-	6.00	-	6.00	0.80	-	4.00

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。

第五部分 附 件

无。