

附件

渭南市临渭区农业技术推广中心 2021 年度单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。负责全区大田农作物生产技术指导、农业实用技术宣传培训及重大农业技术推广项目的组织实施；负责农作物新优品种、先进适用技术、新农化产品、新农药、新器械的引进、试验、示范、推广工作；负责大田作物“三情”调查，提出管理意见，指导大田生产；负责农情网点的建设和农业信息系统监测工作；负责全区农作物病虫害的预测预报和防治技术指导，组织开展重大病虫害统防统治，推广绿色无公害生产技术，推进农产品安全生产；负责拟定全区种植业疫情和外来农业有害物种的防控预案，做好有害生物疫情监测与扑灭指导；负责外运农产品的调运检疫；辖区内制种田和苗圃的产地检疫；负责对全区广大农民的植保技术咨询服务；负责全区耕地保护与质量提升、耕地资源普查工作，开展土肥研究、测土配方施肥、低产田土壤改良、化肥农药减量技术推广；负责农村能源建设，开展“三沼”综合利用试验、示范及推广；负责土壤、生态等农业生产环境监测、农业面源污染调查及防治技术指导等工作；完成主管部门交办的其他工作。

(二) 内设机构。我单位有六个股室，分别是办公室、植保站、农技站、高产办、土肥站、信息站。

二、部门决算单位构成

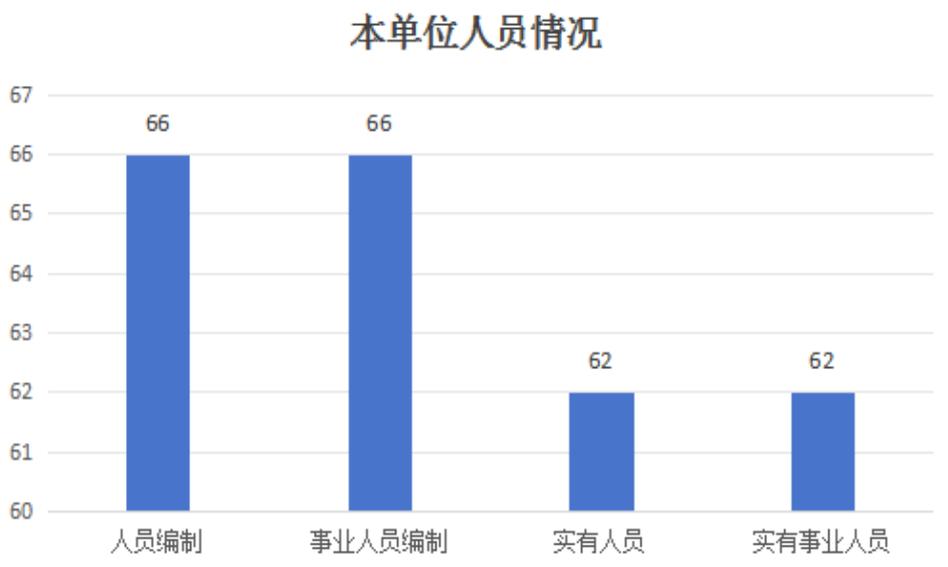
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本

级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	临渭区农业技术推广中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 0 人、事业编制 66 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：临渭区农业技术推广中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,239.29	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.13	8. 社会保障和就业支出	94.85
		9. 卫生健康支出	15.89
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,089.30
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	39.38
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,239.42	本年支出合计	1,239.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,239.42	支出总计	1,239.42

注：本表反映部门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

编制部门：临渭区农业技术推广中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		1239.42	1239.29						
208	社会保障和就业支出	94.85	94.85						
20805	行政事业单位养老支出	83.86	83.86						
2080505	机关事业单位基本养老保	72.09	72.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴	11.77	11.77						
20808	抚恤	10.99	10.99						
2080801	死亡抚恤	10.99	10.99						
210	卫生健康支出	15.89	15.89						
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89						
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89						
213	农林水支出	1089.29	1089.17						
21301	农业农村	1089.29	1089.17						
2130104	事业运行	507.57	507.45						0.13
2130106	科技转化与推广服务	180.49	180.49						
2130108	病虫害控制	43.15	43.15						
2130135	农业资源保护修复与利用	56.72	56.72						
2130199	其他农业农村支出	301.36	301.36						
221	住房保障支出	39.38	39.38						
22102	住房改革支出	39.38	39.38						
2210201	住房公积金	39.38	39.38						

注：本表反映部门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

编制部门： 临渭区农业技术推广中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,239.42	657.70	581.72			
208	社会保障和就业支出	94.85	94.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	83.86	83.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	72.09	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77	0.00			
20808	抚恤	10.99	10.99	0.00			
2080801	死亡抚恤	10.99	10.99	0.00			
210	卫生健康支出	15.89	15.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00			
213	农林水支出	1089.29	507.57	581.72			
21301	农业农村	1089.29	507.57	581.72			
2130104	事业运行	507.57	507.57	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	180.49	0.00	180.49			
2130108	病虫害控制	43.15	0.00	43.15			
2130135	农业资源保护修复与利用	56.72	0.00	56.72			
2130199	其他农业农村支出	301.36	0.00	301.36			
221	住房保障支出	39.38	39.38	0.00			
22102	住房改革支出	39.38	39.38	0.00			
2210201	住房公积金	39.38	39.38	0.00			

注：本表反映部门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

编制部门：临渭区农业技术推广中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1239.29	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒 支出				
		8. 社会保障和就业支出	94.85	94.85		
		9. 卫生健康支出	15.89	15.89		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,089.17	1,089.17		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等 支出				
		19. 住房保障支出	39.38	39.38		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支 出				
		22. 灾害防治及应急管理 支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,239.29	本年支出合计	1,239.29	1,239.29		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 临渭区农业技术推广中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,239.29		1,239.29	1,239.29		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,239.29	支出总计	1,239.29	1,239.29		

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：临渭区农业技术推广中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,239.29	657.57	581.72
208	社会保障和就业支出	94.85	94.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.86	83.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	72.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77	0.00
20808	抚恤	10.99	10.99	0.00
2080801	死亡抚恤	10.99	10.99	0.00
210	卫生健康支出	15.89	15.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89	0.00
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00
213	农林水支出	1089.17	507.45	581.72
21301	农业农村	1089.17	507.45	581.72
2130104	事业运行	507.45	507.45	0.00
2130106	科技转化与推广服务	180.49	0.00	180.49
2130108	病虫害控制	43.15	0.00	43.15
2130135	农业资源保护修复与利用	56.72	0.00	56.72
2130199	其他农业农村支出	301.36	0.00	301.36
221	住房保障支出	39.38	39.38	0.00
22102	住房改革支出	39.38	39.38	0.00
2210201	住房公积金	39.38	39.38	0.00

注：本表反映部门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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：临渭区农业技术推广中心

金额单位：万元

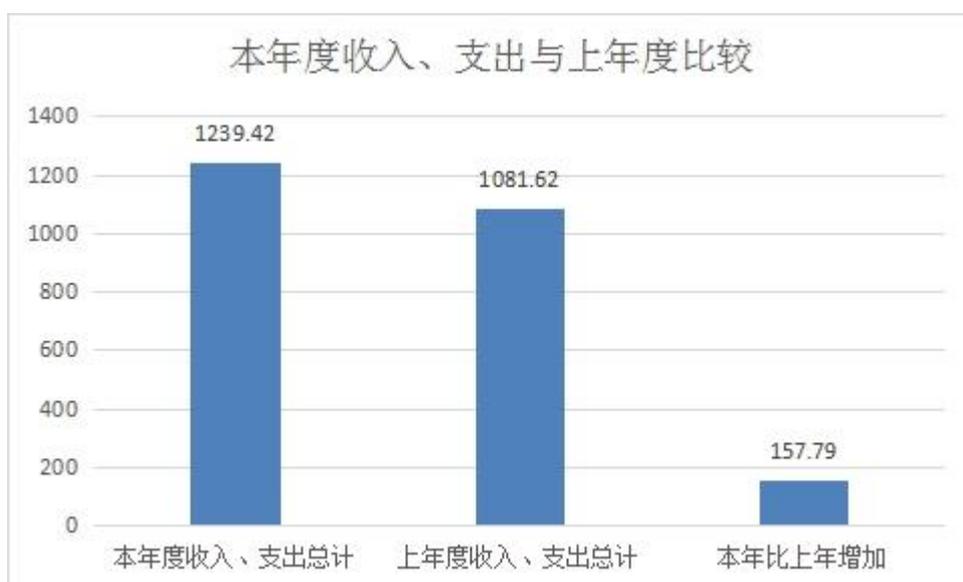
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.30					3.30		
决算数	3.30					3.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

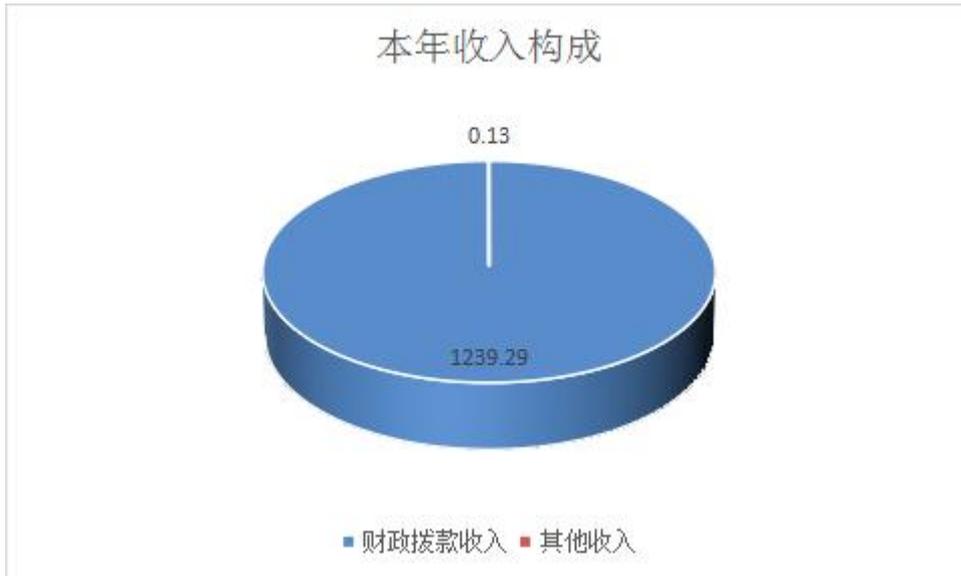
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1239.42 万元，与上年相比收、支总计增加 157.79 万元，增长 14.59%。主要是项目资金和基本收支增加。



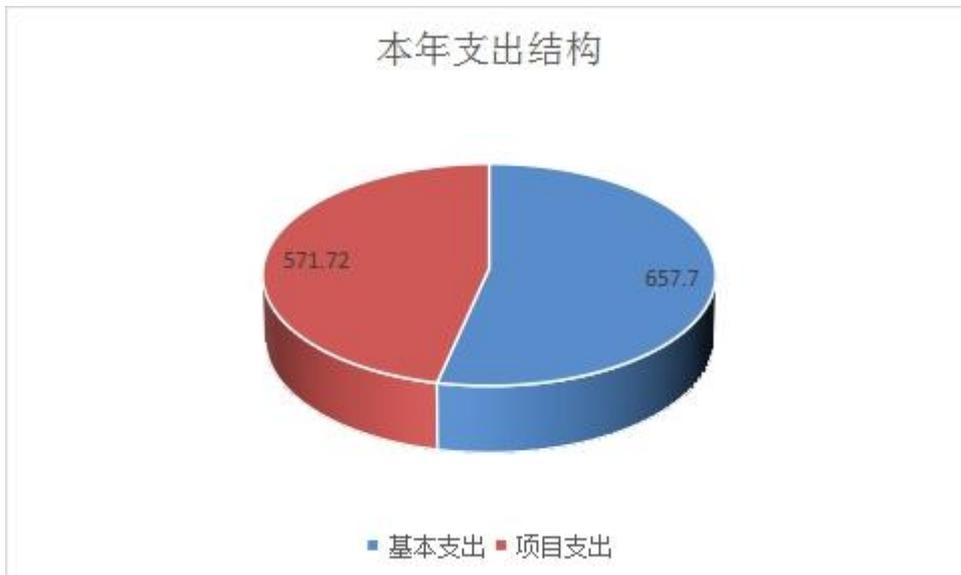
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1239.42 万元，其中：财政拨款收入 1239.29 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.13 万元，占 0.02%。



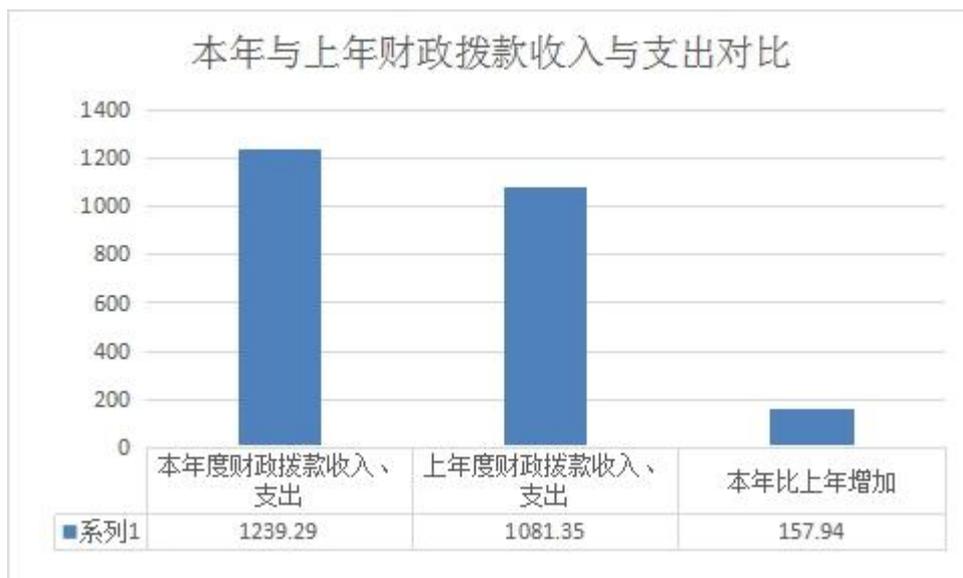
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1239.42 万元，其中：基本支出 657.70 万元，占 53.07%；项目支出 571.72 万元，占 46.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



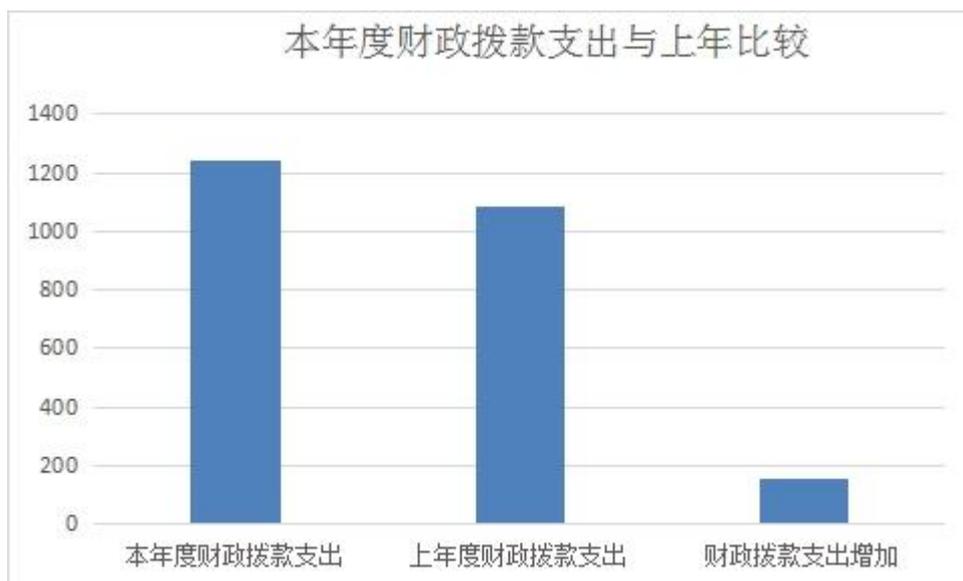
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1239.29 万元，与上年相比收、支总计各增加 157.94 万元，增长 14.61%。主要原因是项目资金和基本收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 631.37 万元，支出决算 1239.29 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 157.94 万元，增长 14.61%，主要原因是项目资金和基本收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业（类）。预算 71.97 万元，支出决算 94.85 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金个人账户记实；

2. 卫生健康（类）。预算 19.07 万元，支出决算 15.89 万元，完成预算的 83.32%，决算数小于预算数的主要原因是 12 月医疗保险费未缴；

3. 农林水（类）。预算 497.04 万元，支出决算 1089.17 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加和工资普调，增加 13 月工资；

4. 住房保障（类）。预算 43.29 万元，支出决算 39.38 万元，完成预算的 90.96%，决算数小于预算数的主要原因是 12 月住房公积金未缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 657.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 643.82 万元，主要包括：基本工资 297.66，津贴补贴 99.49 万元，绩效工资 68.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 72.09 万元，职业年金缴费 11.77 万元，职工基本医疗保险缴费 15.89 万元，其他社会保障缴费 0.91 万元，住房公积金 39.38 万元，其他工资福利支出 19.15 万元，抚恤金 10.99 万元，生活补助 7.86 万元。

（二）公用经费 13.74 万元，主要包括：办公费 2.86，手续费 0.05，水费 0.80，电费 4.00，维修（护）费 1.44，福利费 1.30，公务用车运行维护费 3.30。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.3 万元，支出决算 3.3 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数

相等。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.3 万元，支出决算 3.3 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数相等。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为全额事业单位，不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 21.72 万元，其中：政府采购货物类支出 21.72 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 21.72 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货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位隶属临渭区农业农村局所属二级单位，不单独公开预算绩效情况。

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：指部门使用一般公共预算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。

9. 农林水支出：本部门决算中指的是科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、防灾救灾、农业组织化与产业化经营、农村公益事业、农业资源保护修复与利用、其他农业支出等。