

# 汉中市农业技术推广与培训中心 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、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## **第二部分 2024 年度单位决算情况说明**

- 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 年度单位决算表**

- 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

汉中市农业技术推广与培训中心（市种子推广中心、市农业科学研究所）主要职责是：贯彻执行农业、农技推广、种子、植物检疫、农药管理、农作物病虫害防治等有关法律、法规、条例和政策；负责全市粮、油、果、菜、菌、中药材、蚕桑等农作物新品种引进、选育、试验、示范和推广工作；承担种植业产业技术体系和推广体系建设工作；承担全市农作物病虫草鼠害预测预报、统防统治、绿色防控及发生规律研究工作；依法开展植物检疫工作；承担农作物肥料利用技术研究推广，负责全市化肥农药减量、耕地质量保护、地力提升等工作；负责种植业抗灾、救灾、减灾技术指导工作；承担农业种质资源的搜集、调查、整理、评价工作；负责农田建设、农产品产地环境保护和农业清洁生产技术服务；承担设施农业、生态循环农业、节水农业发展指导工作；承担种子质量检验、品种审定试验工作；负责农作物种子生产技术指导、种业信息、救灾备荒种子贮备等服务工作；承担农业资源综合调查、利用和保护工作；承担农业面源污染调查统计，开展治理技术研究推广；组织开展农业生产、农产品加工等新技术研究、科技成果转化和示范推广；负责全市农

业农村干部培训、农林水系统专业技术人员继续教育、农民科技教育培训，农村实用人才、高素质农民、新型农业经营主体带头人培训等工作；开展农业投入品质量检测、农业转基因生物安全技术服务和农业植物新品种保护工作；指导全市特色产业、一村一品及休闲农业发展，指导农村一、二、三产业融合发展工作。

2024 年主要工作及成效：一是围绕主业主责，保粮油促增产。二是开展蔬菜生产服务，促稳产保供应。三是服务特色产业，促进“土特产”提质增效。四是加强科技创新，出成果增优势。五是创新推广模式，打通推广难点堵点。六是建设有机农业，加大植保土肥及投入品配套服务。七是加大培训教育力度，强化支持保障力度。八是服务种业发展，促进种业振兴。

## （二）内设机构

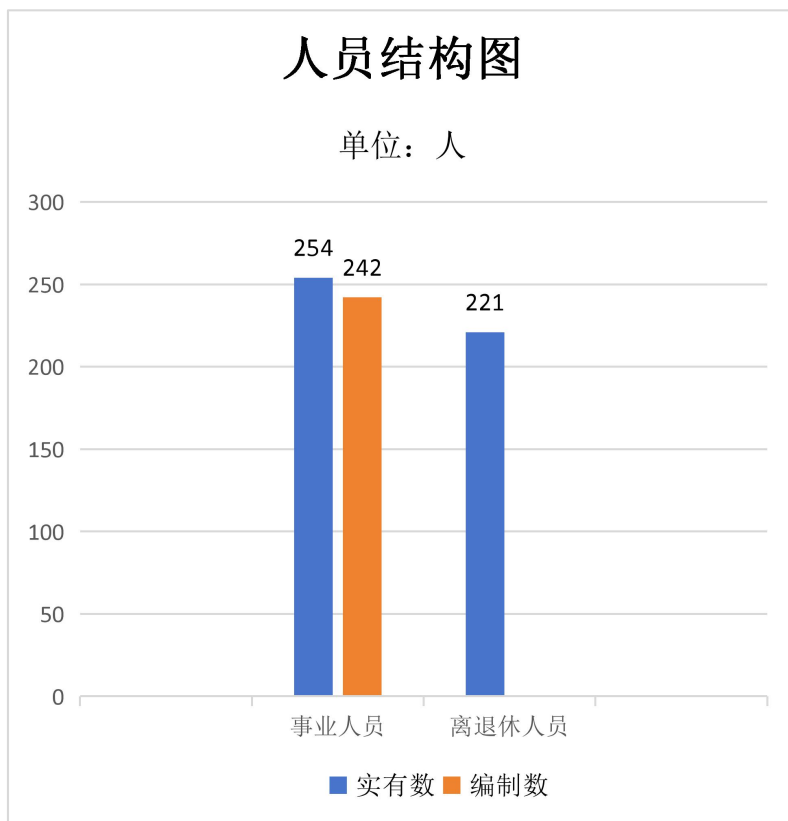
单位是汉中市农业农村局所属的全额预算公益 I 类事业单位，正处级建制，**内设科室 27 个：**

## 二、部门决算单位构成

本单位作为市农业农村局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

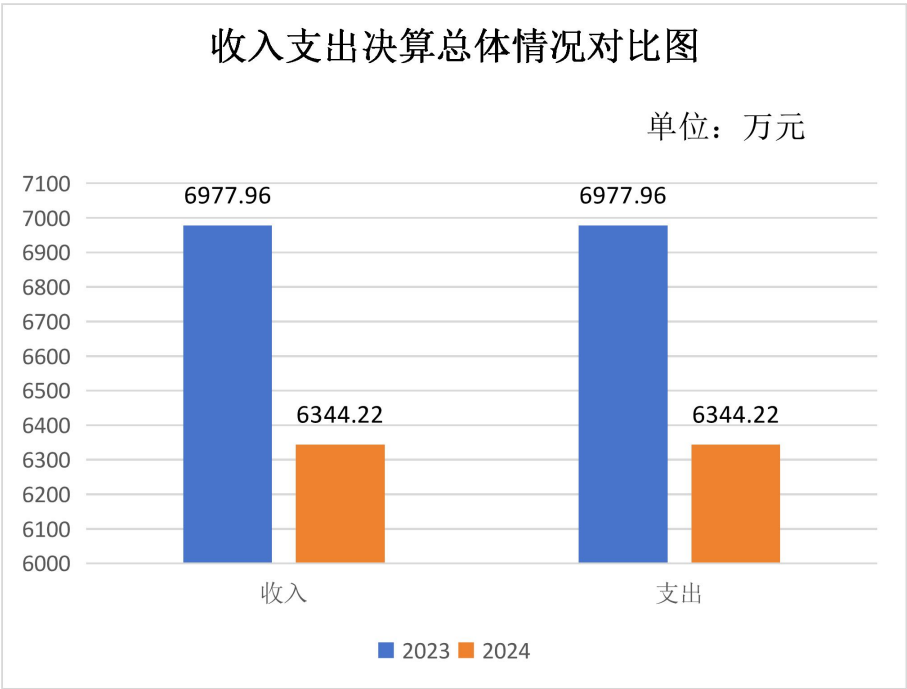
截至 2024 年底，本单位人员编制 242 人，事业编制 242 人；实有人员 254 人，事业 254 人。单位管理的离退休人员 221 人。



## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

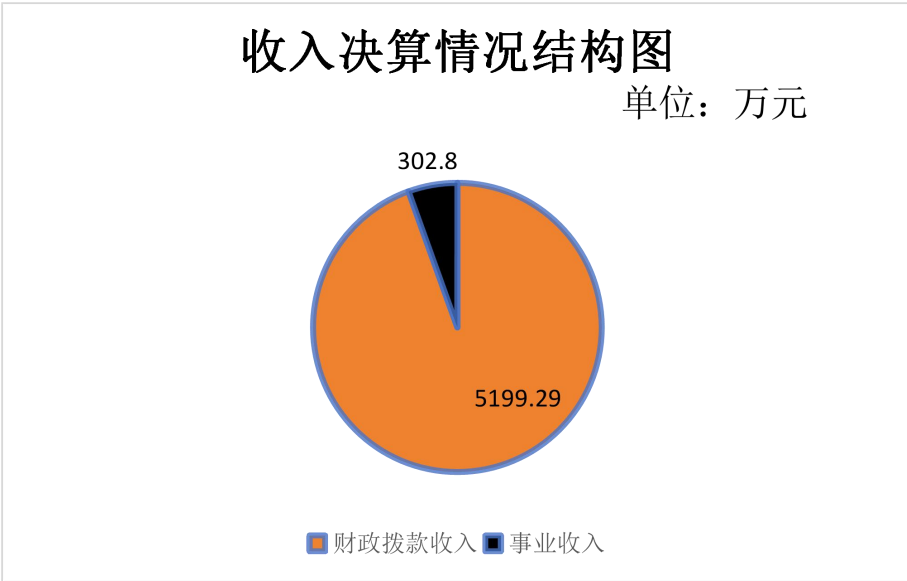
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 6344.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 633.74 万元，减少 9.1%。主要是当年专项资金项目预算安排减少。



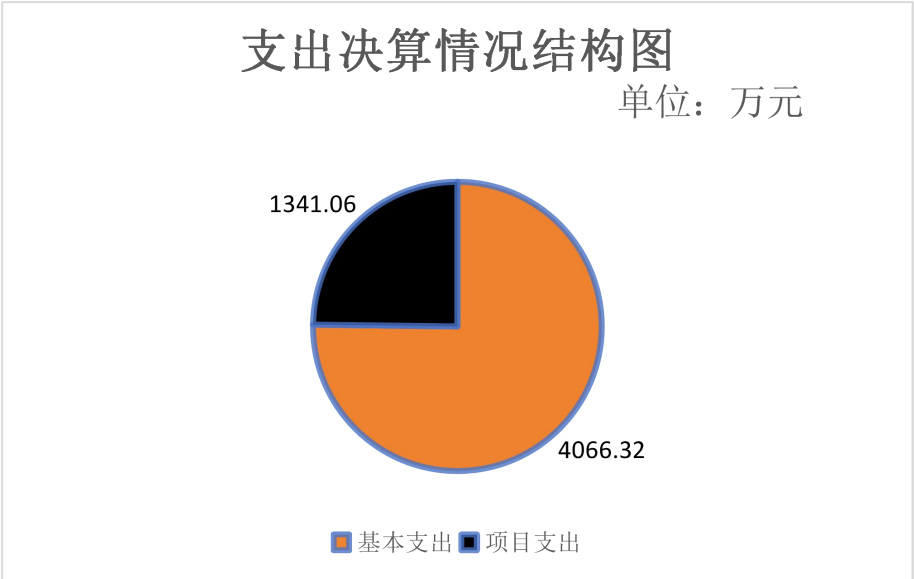
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5502.09 万元，其中：财政拨款收入 5199.29 万元，占 94.49%；事业收入 302.8 万元，占 5.51%。



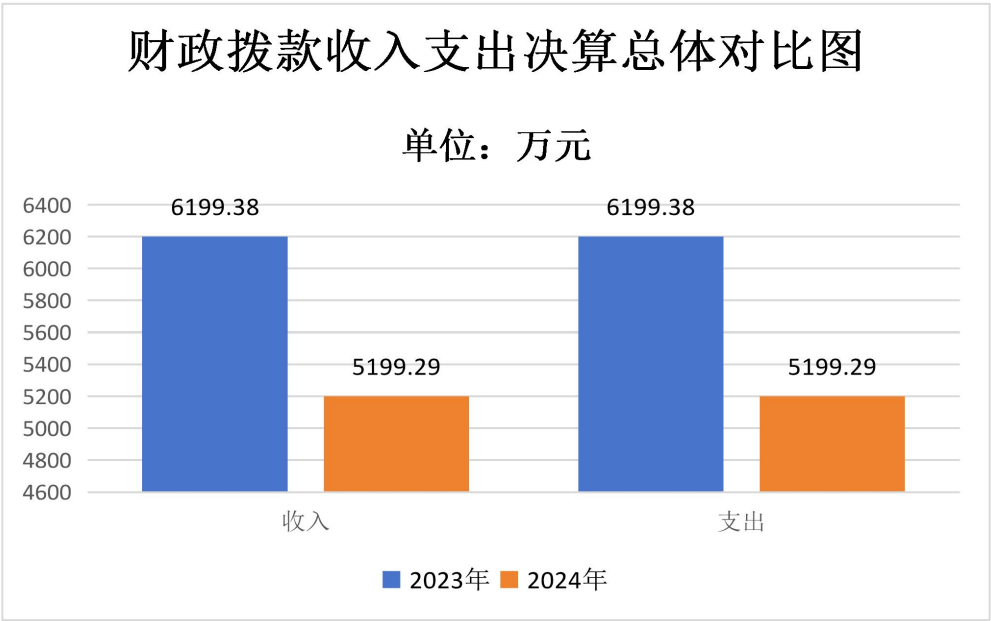
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5407.38 万元，其中：基本支出 4066.32 万元，占 75.2%；项目支出 1341.06 万元，占 24.8%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

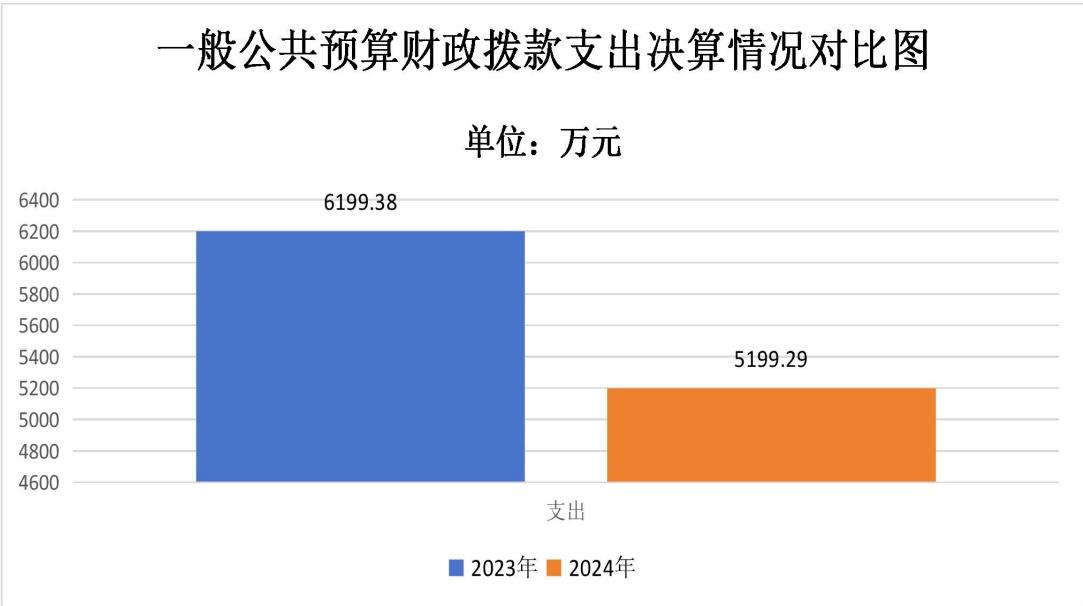
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5199.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1000.06 万元，减少 16.14%。主要原因人员、项目经费较上年减少。





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 4210.89 万元，支出决算 5199.29 万元，完成年初预算的 123.47%，占本年支出合计的 96.15%。与上年相比，财政拨款支出减少 1000.06 万元，减少 16.14%。主要原因人员、项目经费较上年减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算 2956.86 万元，支出决算 2805.43 万元，完成年初预算的 94.88%，支出决算数小于预算数的原因是，2024 年共退休 12 人。

2. 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 52.89 万元，支出决算 43.31 万元，完成年初预算的 81.88%，决算数小于预算数的原因是，年中有 1 离休人员去世。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 426.51 万元，支出决算 407.25 万元，完成年初预算的 95.48%，决算数小于预算数的原因是，2024 年共退休 12 人。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**

年初预算 10.49 万元，支出决算 11.07 万元，完成年初预算的 106.53%，决算数大于预算数的原因是，2024 年根据汉中市人力资源和社会保障局关于转发省人社厅调整事业单位原工伤残人员残疾抚恤金标准的通知追加了相关经费。

**5. 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 213.26 万元，支出决算 203.62 万元，完成年初预算的 95.48%，决算数小于预算数的原因是，2024 年共退休 12 人。

**6. 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 106.3 万元，支出决算数大于预算数的原因是 2024 年有 11 人去世，追加死亡抚恤金。

**7. 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 142.39 万元，支出决算 146.82 万元，完成年

初预算的 103.11%，支出决算数大于预算数的原因是，年中  
市财政工资科根据工资系统人员动态变动情况追加事业单  
位医疗费用。

#### **8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积 金（项）**

年初预算 344.78 万元，支出决算 328.85 万元，完成年  
初预算的 95.38%，支出决算数小于预算数的原因是，2024  
年共退休 12 人。

#### **9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他教育支出（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 10.9 万元，新增的原因是，  
年内下达省级人才专项资金。

#### **10. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 1.37 万元，新增的原因是，  
年内下达地膜回收利用项目。

#### **11. 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 143.7 万元，支出决算 281 万元，支出决算数  
大于预算数的原因是，年内下达中省专项资金。

#### **12. 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 66.08 万元，新增的原因是，  
年内下达省级病虫害防治项目。

#### **13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 50.65 万元，新增的原因是，  
年内下达中央和省级农业生产救灾补助项目。

**14. 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 439.88 万元，新增的原因是，年内下达设施农业等项目。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）**

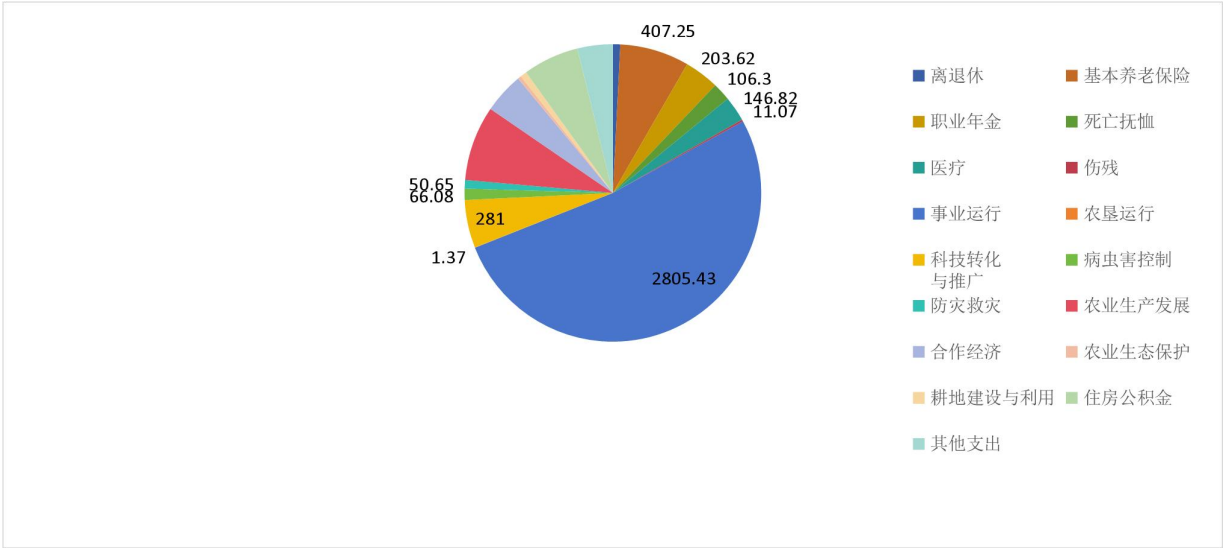
年初预算 0 万元，支出决算 239.77 万元，新增的原因是，年内下达高素质农民培育、基层农技员培训项目。

**16. 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 20.1 万元，新增的原因是，年内下达农业生态资源保护项目。

**17. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 38.67 万元，新增的原因是，年内下达耕地质量保护项目。



**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 4052.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 3925.53 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 127.12 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 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 11.65 万元，支出决算 11.65 万元，完成预算的 100%。**决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。**

#### **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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 11.5 万元，支出决算 11.5 万元，完成预算的 100%。主要用于单位 10 辆公车的维修费、保险费、油费。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款公务接待费预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 0.15 万元。主要是本单位与国内相关单位交流业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 9 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 154.42 万元，支出决算 154.42 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的 122.44 万元，主要原因是用于基层农技员、新型职业农民、高素质农民认定管理三个培训项目。主要用于.....

## （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 2024 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 181.64 万元，其中：政府采购货物支出 172.88 万元、政府采购工程支出 8.76 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 181.64 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\*\*万元，占授予中小企业合同金额的\*\*%；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 100%，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 2024 年末，本单位共有车辆 10 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 10 辆，主要是……。 （简单列举主要类型）。单价 100 万元及以上的设备 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，单位本着节约开支过紧日子原则，保障单位重大项目实施，各项工作正常运转。中省农业专项资金依据项目资金要求，按实施方案

规范支出，全面完成当年项目任务。2024 年，在市委、市政府的坚强领导下，我单位深入贯彻中央 1 号文件和中省市农村工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，抓好粮食生产，加快推进现代农业高质量发展，全力促进农民增收，各项重点工作任务全面完成，全中心工作呈现稳中有进、持续向好、重点突破的良好发展态势。

本单位在部门决算中反映基层农技员推广体系改革与建设补助项目、现代种业发展项目 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 450 万元，占部门预算项目支出总额的 40.58%。

## （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 96 分，全年预算数 6344.22 万元，执行数 5407.38 万元，完成预算的 85.23%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、深入开展粮油作物大面积提单产行动，坚决扛牢粮食安全“国之大者”。

**(1)加强新品种选育推广，夯实优质高效基础。**引进水稻名特优种质资源 18 份，抗病材料 3 份，不育系材料 8 份，测配新组合 800 余个，选育杂交改良黑米材料 8 个，红米新品系 2 个、面皮米品种 1 个、黑米品种 1 个。汉油 31、紫衣黄等 8 个油菜品种获得农业农村部非主要农作物品种登记，

“邠油 777”再次入选农业农村部 2024 年度农业主导品种和全省主推品种。测配小麦杂交组合 292 份，创制具有特异性状的稳定种质资源 95 份。新引进玉米材料 24 份，新测配杂



交组合 468 个。

**(2)实施粮油作物大面积单产提升行动，不断提升增产潜力。**全市建设水稻油菜玉米百亩核心攻关田 187 个 21500 亩，千亩示范片 149 个 17.2 万亩，万亩示范方 25 个 25.6 万亩；建设大豆（含套种、复合）绿色高效提单产百亩核心攻关田百 129 个，建设面积 1.52 万亩，玉米平均亩产 400.9 公斤，大豆平均亩产 97.0 公斤。

**(3)集成模式推广示范，培树高产样板典型。**全市建设县(区)书记指挥田 21 块、县（镇）长样板田 69 块、农业农村局局长高产田 40 块、专家攻关田 46 块。在平川 6 县区示范推广“1253”高产高效种植模式 10.15 万亩。水稻平均亩产 709.2 公斤，油菜平均亩产 206.9 公斤。在平川六县区建设水稻“两增一控”技术整村推进示范村 27 个，主推华浙优 210、黄华占、川优 6203 等品种，面积 24305 亩。

**(4)加大主推品种主推技术推广应用，拢指合拳促进高产。**召开年度主推品种、技术发布会，合力推广邠油 777、荃香优 1521、汉麦 7 号、汉玉 11 等粮油高产优质品种。推广水稻“两增一控”高产栽培技术 56.4 万亩，平均亩产 561.5 公斤；推广油菜“一增三控”丰产栽培技术 48.3 万亩，平均亩产 187.5 公斤；推广玉米增密度高产栽培技术 43.6 万亩，平均亩产 421.8 公斤；推广小麦“一增三促”高产栽培技术 46.5 万亩，平均亩产 315.9 公斤；推广马铃薯冬早播高产高效栽培技术 22.3 万亩，平均亩产 2034.6 公斤；推广大豆全

苗增粒栽培技术 10.5 万亩，平均亩产 131.2 公斤；推广大豆玉米带状复合种植技术 15.46 万亩，平均亩产玉米 360.1 公斤、大豆 92.6 公斤。全市良种覆盖率、技术覆盖率均超过 97%。

**(5)强化病虫害综合防治，筑牢粮食安全底线。**全年共发布病虫情报 15 期，向中省汇总、上报各类报表 150 余期次，情报准确率达 90%以上。组织召开重大病虫防控现场会 20 场次，印发《汉中市农作物病虫绿色防控技术方案》等技术指导文件 10 份，指导全市农技部门开展科学防治农业病虫害。全市小麦病虫发生面积 113.4 万亩次，防治面积 168.9 万亩次，防控处置率 96.5%，综合防效 91.8%，危害损失率 2.3%。全市油菜病虫发生面积 111.9 万亩次，防治面积 106.3 万亩次，防控处置率 94.9%，综合防效 91.3%，危害损失率 2.1%。全市水稻病虫发生面积 308.2 万亩次，防治 459.69 万亩次，水稻病虫防控处置率 94.9%，综合防治效果达 92.6%，统防统治覆盖率 53.02%，绿色防控覆盖率达 56.4%，危害损失率控制在 1.26%。今年全市主要农作物病虫害发生面积 934.54 万亩次，防治面积 1491.01 万亩次，防控处置率 96.5%，挽回损失 17.02 万吨，实际损失 3.01 万吨。全市累计开展农作物病虫害统防统治面积 776.82 万亩次，统防统治覆盖率 52.1%。全市农作物绿色防控面积 416.7 万亩，绿色防控覆盖率达到 54.3%。

2、加强蔬菜稳产保供支撑，集成推广高产值种菜模式。

全年填报蔬菜信息 751 个，完成省市蔬菜、魔芋调度调研 16 次，填报及时率 94.12%。指导城郊大力发展蔬菜，保障蔬菜就地供应，全年全蔬菜复种面积 105 万亩，产量 300 万吨左右。其中，设施蔬菜面积 12 万亩，产量 45 万吨，魔芋种植面积 32 万亩。印发《豇豆减药控残全程绿色生产技术指导意见》等技术性指导文件 5 个，开展“三棵菜”绿色高效栽培技术培训 2 场，大力推广芹菜、韭菜、豇豆绿色生产技术，确保“三颗菜”质量安全。引进推广口感型水果番茄普罗旺斯、夏日阳光、釜山 88，集成推广以设施蔬菜“三改一提”和高山蔬菜“一新二改三化”为核心的关键技术，示范推广亩均收入 2 万元的轮作（套种）高效种植模式 10.8 万亩；

3、突出特色强链条，带动特色农业提质增效。完成袋料食用菌 5000 万袋、辐射带动 1 亿袋，地栽食用菌 5000 亩、辐射带动 1 万亩。集成推广粮菌轮作“千斤粮万元钱”高效栽培 4 万亩；推广以元胡-水稻粮药轮作、附子高产高效栽培以及天麻有性繁殖为主的中药材生产技术 13.8 万亩。推广种植元胡 7.6 万亩，天麻 2.7 万亩，附子 1.5 万亩，大黄 2 万亩，指导全市中药材种植和抚育面积 126 万亩以上。在全市建设果树主推技术核心示范区 1500 亩，辐射带动 5000 亩，关键技术覆盖率达到了 90%以上。

4、加强项目申报实施，增强单位软实力和科技创新能力。全年组织申报省市项 33 个，下达各类项目 21 项，开展各类实验研究 40 多项，创制水稻育种亲本 4 个，创制种植

资源 1000 余份，选育登记油菜新品种 8 个，筛选展示主要农作物新品种 52 个，组织开展国家西南春玉米、转基因玉米和陕南春玉米区试 4 组。全年获得陕西省科学技术奖 4 项，陕西省农业技术推广成果奖 9 项，申报省级地方标准 3 项，市级地方标准 5 项，17 个市级地方标准发布实施，发表科技论文 30 篇，出版专著 2 本，形成高质量调研报告 18 篇。

## 5、加强行业技术监管，推动现代农业高质量发展

**(1)加强种子质量监管，守牢种业安全底线。**一是加强种子市场质量监管。对本市辖区内 B 证企业冬季库存种子进行了质量抽查，抽检种子样品 11 份，配合市农业综合执法支队，对汉台、南郑、城固等 8 县区 38 家种子经营门店的种子质量进行抽样检查，共抽查种子样品 101 份，检出玉米假种子品种（仲玉 5788）1 个，按程序报市农业农村局查处。重点对全市 11 个油菜制种企业、4 个 B 证企业本年度种子生产情况进行了实地检查，累计检查种子繁育基地 87 个，涵盖制种面积 40452 亩。对 56 家种子企业冬季仓储种子、春季种子市场销售的水稻、玉米种子样品进行了转基因检测。

**(2)加强耕地保护改良，落实“藏粮于地”措施。**完成 1300 户农户施肥现状调查，建设化肥减量增效专家攻关田 200 亩。推广测土配方施肥技术 374.32 万亩，覆盖率 93.14%。推广配方肥 5.425 万吨（折纯），应用面积 263.60 万亩。推广化肥减量增效技术 274.01 万亩，全市化肥综合利用率

43%以上。开展粮油作物化肥减量增效“三新”技术示范 5.21 万亩，辐射带动面积 20 万亩。推广小麦、油菜、水稻秸秆还田技术 288 万亩，推广有机肥 184.1 万亩，绿肥轮作 10.97 万亩。改良酸化、瘠薄、板结农田 44.9 万亩，应用中微量元素土壤调理剂 25.3 万亩，农田土壤深松耕面积 93.4 万亩。完成全市 2022-2023 年度 65 个省级耕地质量监测点、40 个高标准农田耕地质量监测点基本信息、理化性状检测数据的审核上报，编制完成《2024 年度全市耕地质量监测报告》和《陕西省汉中市 2024 年耕地质量调查评价报告》，全市耕地质量等级提升 0.02，继续位列全省第 4。在省粮食安全考核“耕地质量保护与提升”部分为市政府争取到 10 分满分。发布土壤墒情报告 25 期，为全市抗旱提供重要依据。

**(3)加强农业投入品监管，促进农业绿色发展。**开展农资市场抽样 9 个，农药抽样 10 个，样品抽检结果均为合格。对全市 15 家有机肥生产厂家原料等进行了详查，摸排全市 11 县区 827 家肥料生产企业和经营门店。开展农资经营门店检查指导 5 次 40 余家。组织开展 2024 年全市肥料产品质量抽查工作。建设农田残膜监测点 45 个。

## **6、多措并举蓄能发力，推动乡村走向全面振兴**

**(1)围绕全市“五个农业”，做实培训教育工作。**组织开展“五个农业”“林下经济产业”等 11 个专题培训班和基层农技员骨干培训班，培训基层农技员 717 人。分层分类培

育高素质农民 1589 人，其中，县级培训 1470 人，市级培训 119 人。组织全市 2135 名农林水系统专技人员参加继续教育培训。

**(2)加强巩固衔接帮扶，提升帮扶村发展水平。**积极协助帮扶村发展冰糖李、甲鱼等种养殖业。采购 20 吨马铃薯种发放给村民，增收 1500 余元，发放高产优质水稻新品种“陕稻 12”种子 200 斤，亩均增产 5%。中心全年累计投入帮扶资金 25 万元。联合镇村积极谋划申报对接基础设施建设、产业发展项目，硬化道路 2.2 公里一条。开展马铃薯、水稻、油菜、淫羊藿等作物种植技术培训 4 次 500 余人次。

**(3)做好休闲农业，打造农旅结合新业态。**指导创建南郑区汉山街道汉山村等陕西魅力休闲乡村 4 个和陕西特色魅力田园“汉台区老君镇油菜花景观”1 个。指导并推荐略阳县五龙洞镇中川坝村、镇巴县兴隆镇黑水塘村申报中国美丽休闲乡村。向省上推荐中国美丽乡村休闲旅游行精品景点线路 23 条。完成了全市 11 个县区休闲农业四个季度情况监测调度和 9 个中国美丽休闲乡村、1 个长期监测的休闲农业园区、1 个休闲农业重点县监测调度。完成留坝县 2024 年休闲农业重点县监测评估，协助完成汉台区武乡镇吴庄村、西乡县城南街道五丰社区 2 个中国美丽休闲乡村的复审（监测评估）工作。

## **7、提升素能务实重干，创新发展服务“三农”**

**(1)开展“天天学、周周讲”，强素质提能力。**组织副高

及以上专业技术人员开展“天天学、周周讲”活动 19 期，6 位首席专家、8 位正高级农艺师、43 位高级农艺师紧扣农时季节，开展 19 场培训，讲授实用技术 156 项，培训中心科级干部及专业技术人员 1746 人次。

**(2)做优“农技微课堂”，送技术扩圈子。**一是组织 85 名农技专家参与农技宣传工作，发布粮油、中药材、蔬菜、果树、食用菌等作物技术短视频 180 余条，浏览量累计超过 50 万人次。推送“三农”宣传信息、技术科普等 320 余条，中心网站发布“三农”新闻近 180 篇。分别在中省市媒体刊发宣传报道 79 篇。

**(3)创新工作模式，下基层搞推广。**成立 6 支科技服务队伍，组织百名科技干部下沉 11 个县区，集中开展生产技术指导、防灾减灾、政策宣传、重要事项督办等，破解技术服务“最后一公里”。全市粮食播种面积达到 382.18 万亩，较上年增加 1.38 万亩，同比增加 0.36%。全年粮食产量预计达到 112.25 万吨，同比增产 2.21 万吨、增长 2.0%。全年粮食单产 293.73 公斤/亩，同比亩均增产 4.86 公斤、增长 1.65%。

# 单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称		汉中市农业技术推广与培训中心										
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	单位工作人员工资福利支出、保障单位日常运转的公用经费支出	按财政要求严格控制人员经费和公用经费支出，取得良好效果。	4066.32	4052.65	13.67	4066.32	4052.65	13.67	—	100%	—
	任务 2	开展专项业务支出	除部分项目资金下达较晚，需跨年度实施外，其他项目均按年初目标完成。	2277.9	1146.64	1131.26	1341.06	1146.64	194.42	—	60%	—
	金额合计			6344.22	5199.29	1144.93	5407.38	5199.29	208.09	10	85.23%	9
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					
	1 深入实施粮食单产提升工程、“百千万”丰产示范工程等工作，推广水稻“两增一控”高产栽培技术 30 万亩； 2. 在全市组织推广稻油轮作“1253”高效种植模式集成技术 6 万亩； 3. 开展汉中市高素质农民培育，指导完成全市高素质农民培育 1000 人以上，完成市级高素质农民培育 100 人； 4. 扎实开展重大病虫害及植物疫情防控，主要粮油作物病虫害危害损失率控制在 5%以内，化学农药使用不增量； 5. 完成全市 65 个省级耕地质量监测点数据采集和样品采集工作，编制 2024 年度耕地质量监测报告； 6 全面推进一二三产融合发展，推荐上报休闲农业及乡村旅游精品线路不少于 10 条；						1. 大力实施粮油作物大面积单产提升行动，在全市推广“两增一控”高产栽培技术 56.4 万亩； 2. 加大水稻油菜周年轮作“1253”高产高效种植模式示范推广 48.3 万亩，受到农业农村部种植业管理司的肯定； 3. 全年分层分类培育高素质农民 1589 人，完成市级培育 115 人； 4. 全面完成小麦条锈病等重大病虫害防控工作病虫害综合防治工作，危害损失率为 2.14%； 5. 全面完成全市 2022-2023 年度 65 个省级耕地质量监测点数据的审核上报工作，编制完成了《2024 年度全市耕地质量监测报告》； 6 积极推荐上报休闲农业及乡村旅游精品线路 23 条，打造农旅结合新业态，推动休闲农业发展； 7. 持续开展农田残膜监测工作，在全市建设农田残					



	7. 在全市建设农田残膜留监测点位不少于 40 个，指导县区做好农田地膜残留监测工作，数据收集上报率达到 100%。			膜监测点 45 个，指导县区按时完成农膜回收利用台账等工作。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本	财政拨款预算和其他资金	严格控制预算数	5407.38	10	9
	产出指标（40 分）	数量指标	深入实施粮食单产提升工程、“百千万”丰产示范工程等工作，推广水稻“两增一控”高产栽培技术	30 万亩	56.4 万亩	5	5
			在全市组织推广稻油轮作“1253”高效种植模式集成技术	6 万亩	示范推广 48.3 万亩	5	5
			完成市级高素质农民培育	100 人	完成市级培育 115 人	5	5
			完成全市省级耕地质量监测点数据采集和样品采集工作，	65 个	65 个	5	5
			全面推进一二三产融合发展，推荐上报休闲农业及乡村旅游精品线路	10 条	23 条	5	5
			在全市建设农田残膜留监测点位	40 个	45 个	5	5
		质量指标	按预期工作目标完成率	100%	100%	5	5
		时效指标	按时完成各项工作任务	12 月底	12 月底	5	5
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保障人员经费正常发放，单位正常运转，项目按期执行	有所提升	有所提升	10	10
		社会效益指标	单位主推技术扩大知晓率	≥95%	100%	10	10
		生态效益指标	通过项目开展，提升农业生产发展	全面提升	100%	5	5
		可持续影响指标	促进农业技术推广发展	全面推广	100%	5	5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	95%	5	4
			项目区群众满意度	≥90%	95%	5	4
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基层农技员推广体系改革与建设补助项目、现代种业发展项目 2 个一级项目的绩效自评

结果。

具体见下：

1. 基层农技员项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 62.67 万元，完成预算的 52.2%。项目绩效目标完成情况：2024 年完成 8 个班，520 人培训任务。发现的问题及原因：该项目属跨年度完成项目（截止第二年 6 月底前完成）。下一步改进措施，做好前期准备工作，提高工作效率，加快工作进度。

2. 现代农业发展项目绩效自评综述：全年预算数 330 万元，执行数 181.64 万元，完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况：完成了水稻、玉米、油菜、小麦等农作物种子质量监督抽查、室内检验项目的检测，水稻、玉米、油菜、小麦等粮油作物生产潜力筛选评价，水稻、小麦品种审定试验测试，水稻玉米田间种植鉴定等工作。发现的问题及原因：农作物有明显的生产周期性，特别是油菜、小麦为跨年度生长作物，全面完成项目实施工作，需要延长项目实施周期至下年度 6 月份。下一步改进措施：及时跟踪项目实施进度，梳理完成本年度可完成项目任务，并做好项目收尾工作的部署和落实。

# 中央基层农技员项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基层农技员培训						
主管部门		农业农村局			实施单位		汉中市农业技术推广与培训中心	
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	120	120	62.67	10	52.2%	6
		其中：当年财政拨款	120	120	62.67	—		—
		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			
	财政资金 120 万，完成基层农技员培训 800 人，14 班。				截止 2024 年底，完成基层农技员培训 520 人，8 个班。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本	项目财政拨款数	120 万	62.67 万元	10	8	项目实施期为二年，2024 年完成一半培训任务。
	产出指标（40 分）	数量指标	培训人数	800 人	520 人	20	18	项目实施期为二年，2024 年完成一半培训任务。
		质量指标	培训参与度	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期内	100%	52.2%	10	8	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	推广高效丰产农业技术促进农业增效	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	强化农业主导品种和配套主推技术推广应用	主推技术推广率	100%	5	5	
		生态效益指标	提高农业生产效	有所提升	有所提升	5	5	

			率，实现农药化肥减量化使用，减少对环境的污染					
		可持续影响指标	促进农业绿色发展	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层农技员对象满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	90	

省级现代种业发展项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		现代种业发展						
主管部门		汉中市农业农村局			实施单位			
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	330	330	181.64	10	55%	6	
	其中：当年财政拨款	330	330	181.64	—	55%	—	
	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				
	夯实种业发展基础，促进种业振兴，保障粮食安全			1. 更新老旧检验检测仪器、设施设备，提升检验检测能力水平，从源头上保证种子质量。 2. 强化种子质量抽检，开展春秋冬季种子抽检，种子生产基地巡查、试验基地检查等，打击非法科研行为，强化对 种子科研、生产和市场全流程监管。 3. 组织完成陕西省水稻、陕南小麦品种审定试验，参与组织实施陕南地区夏播大豆品种审定试验，完成玉米品种试验，做好品种管理工作。 4. 开展品种生产潜力多点筛选评价和优异资源田间展示等工作。 5. 完成水稻、茶树种质资源圃建设，引进保存、改良创制及利用共享种质资源等工作。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本	严格控制项目支出成本	≤330 万元		10	6	农作物有明显的生产周期性，特别是油菜、小麦为跨年度生长作物，全面完成项目实施工

								作，需要延长项目 实施周期至 下年度 6 月份。
	产出指标 (40 分)	数量指标	1. 完成种子质量监督抽查;种子繁育基地转基因筛查; 2. 水稻、茶树种质资源圃建设; 3. 组织开展水稻、小麦品种审定试验,协助组织大豆品种审定试验,开展品种试验监督检查,推荐审定新品种; 4. 组织各县区开展粮油作物品种生产潜力筛选评价,筛选出优质高产品种,建设品种筛选评价基地	1. 样品数≥80份;覆盖率≥80% 2. 完成茶树种质资源收集20份以上,累计保存种质资源450份以上。完成水稻种质资源圃建设12亩。 3. 水稻品种试验3-5组、小麦品种试验1-2组,完成玉米品种审定试验5-7组 4. 试验监督检查2-3次,推荐审定新品种3-5 5. 组织开展试验12-15点(次),筛选出优质高产品种3-6个,建设品种筛选评价基地3-5个	1. 样品数112份;覆盖率≥98% 2. 完成茶树种质资源收集22份以上,累计保存种质资源451份。建设水稻种质资源圃12亩,保存水稻种质资源701余份,登记水稻资源701份。 3. 推荐审定水稻品种4个,小麦品种2个。 4. 筛选出适宜汉中种植的水稻、油菜、玉米等粮油作物新品种6-7个。	20	20	
		质量指标	1. 执行仪器设备相关标准,严格遵守GB3543-1995,检验结果客观标准。 2. 水稻、茶树种质资源圃基础设施。 3. 筛选出优质、高产、高抗的新品种。 4. 严格按照《农作物品种审定办法》《水稻、小麦试验操作规程》《国家小麦、水稻品种审定标准》推荐优质、高产、抗病的新品系通过省级品种审定。	1. 符合国家产品标准检验结果更正率≤5% 6 亩。 2. 水稻、茶树种质资源保存良好。 3. 品种适宜当地种植且表现良好。 4. 符合国家和省级品种个审定标准。	1. 符合国家产品标准,检验结果更正率为0。 2. 建成水稻种质资源保存圃、繁殖圃共12亩,完成水稻种子室防水防潮等基础设施改造50m <sup>2</sup> 。完成茶树种质资源圃8个设施大棚骨架更换、水管更换维修等基础设施建设。	10	10	
		时效指标	1. 年底内完成 2. 及时开展种子市场质量抽检 3. 按时上报试验报告,及时组织试验总	1. 2024. 12. 31前 当季作物种子播种前。 2. 当季作物收获后1个月以	2024. 12. 31 当季作物种子播种前	10	10	

			结会和田间考察	内报试验报告				
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	1. 提升检验效率和准确性 2. 减少假劣种子对农业生产的危害 3. 筛选优异种质资源 4. 提纯繁殖特种稻品系 5. 优良品种审定推广后可带来间接经济效益	1. 检验样品数量≥70份 2. 减少经济损失100万元以上 3. 筛选优异茶树种质资源2份以上。 4. 提存复壮品系11个 5. 提高农民种植效益	1. 检验样品数量112份 2. 减少经济损失133.5万元。 3. 筛选茶树种质资源2份。筛选出水稻种质资源5份。 4. 提纯复壮洋县黑糯、等特种稻品系43份。扩繁资源30份，全年共示范展示优异资源200亩。	10	9	原因：对农民种植效益的保守性评价； 改进措施：继续扩大优良品系的推广应用，持续提升农民种植效益
		社会效益 指标	1. 提升种子质量检验能力，保障农业生产用种质量安全 2. 水稻、茶树种质资源得到有效保护、创新改良新资源新材料 3. 推荐审定新品种，为生产用种提供保障 4. 推广筛选优质、高产、多抗新品种	1. 确保检验结果的社会认可保障我市 2. 水稻、茶树种质资源安全保障生产 3. 用种安全 4. 提高农民种植效益。	1. 被检单位均对检验结果认可。 2. 开展茶树特种种质资源搜集22个，扩繁8000余株。 搜集引进水稻种质资源41份保存资源701份，鉴定资源112份，改良创制30份；建成水稻资源信息库。 种质资源得到良好保存，筛选材料全面完成。	7	7	
		生态效益 指标	1. 提升种子检验能力 2. 保证种子质量达标 3. 优良新品种推广后可以减少农药和肥料施用	1. 为生态环境健康净增值 保障生态安全	保障生态安全，为生态环境健康净增值	7	6	原因：对生态环境保障的保守性评价； 改进措施：继续推广优质种源，提升土壤绿化率，促进生态环境持续向好发展
		可持续影响 指标	1. 提升全市农业用种质量水平 2. 确保水稻、茶树种质资源得到有效保护	1. 持续提升种子行业发展水平 2. 长期 3. 5-10年	1. 种子行业检验水平持续提高 2. 确保水稻、茶树种质资源长期有效保护	6	5	原因：对工作深远发展的保守性评价； 改进措施：保障汉中农业生产种质资源的持

			3. 审定的品种在生产上可持续种植					续储备、更新
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	种子行业和用种农户满意度	≥80%	96%	10	9	原因：对广大用种农户满意度的保守性评价；改进措施：全面落实种源保障，确保用种农户利益
总分						100	88	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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) 2622135。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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：汉中市农业技术推广与培训中心

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	5199.29	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	302.80	五、教育支出	18	10.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	771.55
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	146.82
			九、农林水支出	22	3,941.17
			十、住房保障支出	23	328.85
			十一、其他支出	24	208.10
	9			25	
本年收入合计	10	5502.09	本年支出合计	26	5407.38
使用非财政拨款结余	11		结余分配	27	
年初结转和结余	12	842.14	年末结转和结余	28	936.84
总计	13	6,344.22	总计	29	6,344.22

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

单位：汉中市农业技术推广与培训中心

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		5,502.09	5,199.29		302.80			
2059999	其他教育支出	10.90	10.90					
2080502	事业单位离退休	43.31	43.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.25	407.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.62	203.62					
2080801	死亡抚恤	106.30	106.30					
2080802	伤残抚恤	11.07	11.07					
2101102	事业单位医疗	146.82	146.82					
2130104	事业运行	2,805.43	2,805.43					
2130105	农垦运行	1.37	1.37					
2130106	科技转化与推广服务	281.00	281.00					
2130108	病虫害控制	66.08	66.08					
2130119	防灾救灾	50.65	50.65					
2130122	农业生产发展	439.88	439.88					
2130124	农村合作经济	237.99	237.99					
2130135	农业生态资源保护	20.10	20.10					
2130153	耕地建设与利用	38.67	38.67					
2210201	住房公积金	328.85	328.85					
2299999	其他支出	302.80	302.80		302.80			

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

单位：汉中市农业技术推广与培训中心

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		5,407.38	4,066.32	1,341.06			
2059999	其他教育支出	10.90		10.90			
2080502	事业单位离退休	43.31	43.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.25	407.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.62	203.62				
2080801	死亡抚恤	106.30	106.30				
2080802	伤残抚恤	11.07	11.07				
2101102	事业单位医疗	146.82	146.82				
2130104	事业运行	2,805.43	2,805.43				
2130105	农垦运行	1.37		1.37			
2130106	科技转化与推广服务	281.00		281.00			
2130108	病虫害控制	66.08		66.08			
2130119	防灾救灾	50.65		50.65			
2130122	农业生产发展	439.88		439.88			
2130124	农村合作经济	237.99		237.99			
2130135	农业生态资源保护	20.10		20.10			
2130153	耕地建设与利用	38.67		38.67			
2210201	住房公积金	328.85	328.85				
2299999	其他支出	208.10	13.68	194.42			

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

单位：汉中市农业技术推广与培训中心

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	政府性基金预	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5199.29	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	10.90	10.90		
	6		八、社会保障和就业支出	21	771.55	771.55		
	7		九、卫生健康支出	22	146.82	146.82		
	8		七、农林水支出	23	3,941.17	3,941.17		
	9		八、住房保障支出	24	328.85	328.85		
<b>本年收入合计</b>	10	5199.29	<b>本年支出合计</b>	25	5,199.29	5,199.29		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
<b>总计</b>	15	5199.29	<b>总计</b>	30	5,199.29	5,199.29		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位： 汉中市农业技术推广与培训中心

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		5,199.29	4,052.65	1,146.64
2059999	其他教育支出	10.90		10.90
2080502	事业单位离退休	43.31	43.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴支出	407.25	407.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.62	203.62	
2080801	死亡抚恤	106.30	106.30	
2080802	伤残抚恤	11.07	11.07	
2101102	事业单位医疗	146.82	146.82	
2130104	事业运行	2,805.43	2,805.43	
2130105	农垦运行	1.37		1.37
2130106	科技转化与推广服务	281.00		281.00
2130108	病虫害控制	66.08		66.08
2130119	防灾救灾	50.65		50.65
2130122	农业生产发展	439.88		439.88
2130124	农村合作经济	237.99		237.99
2130135	农业生态资源保护	20.10		20.10
2130153	耕地建设与利用	38.67		38.67
2210201	住房公积金	328.85	328.85	

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。

# 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：汉中市农业技术推广与培训中心

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	3,786.52	302	商品和服务支出	127.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,290.86	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.80	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	1,086.18	30205	水费	3.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.25	30206	电费	7.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	203.62	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	20.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	328.85	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		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	139.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	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	117.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.33			
人员经费合计		3925.53	公用经费合计					127.12

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： 汉中市农业干部学校

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：汉中市农业干部学校

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

部门：汉中市农业技术推广与培训中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.65	0.00	11.65	0.00	11.50	0.15	0.00	154.42
决算数	11.65	0.00	11.65	0.00	11.50	0.15	0.00	154.42

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。