

汉中市水产发展中心 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 部门（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 2024 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

我中心担负着全市水产品水产新技术的试验、示范、推广及指导全市水产技术推广工作，制定全市水产技术推广计划，水产养殖病害的监测、防治、检疫和防控，水产养殖投入品的使用、检验和监测，水产品的质量安全检测等公益职能。

2024 年中心坚决贯彻落实省、市对渔业工作的要求和安排部署，学习运用“千万工程”经验，以科技创新为重点，以技术示范、推广、服务为中心，大力发展设施渔业、智慧渔业，加快推进水产品加工、休闲渔业等业态，全力保障产业安全，聚力延链、补链、强链，毫不放松抓好渔业生产和水产品稳产保供，2024 年，全市水产品产量 7.23 万吨、同比增长 16.01%，位居全省第一；渔业综合产值 39.90 亿元、同比增长 16.33%，位居全省第一，渔业促农增收成效显著，为全市农业高质量发展和乡村振兴贡献了积极力量。

（二）内设机构

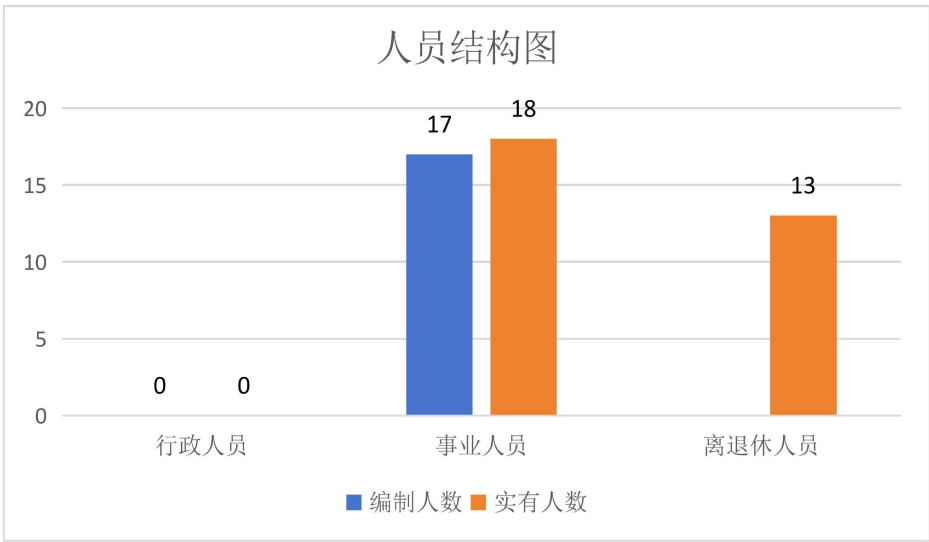
本单位内设三个科室，分别为：综合科、产业发展科、养护监测科。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市农业农村局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

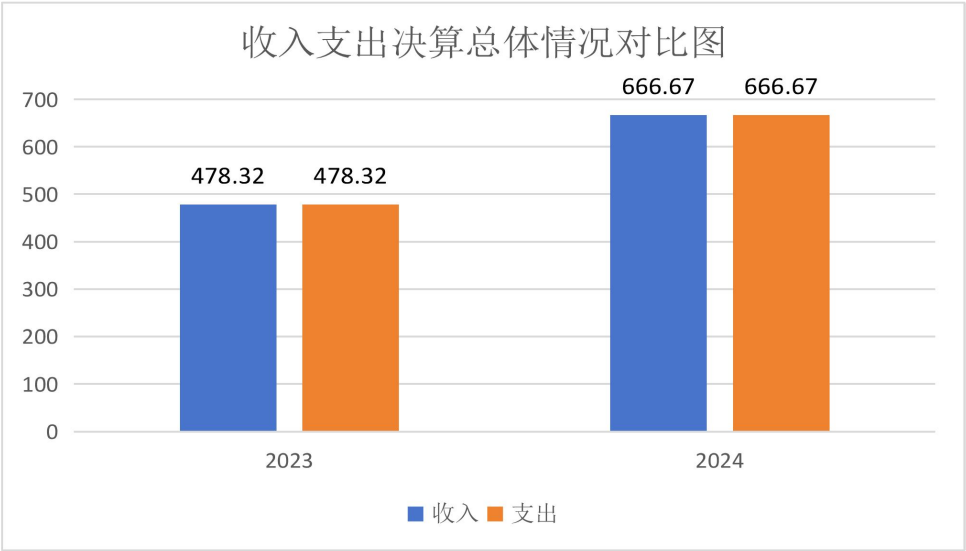
截至 2024 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

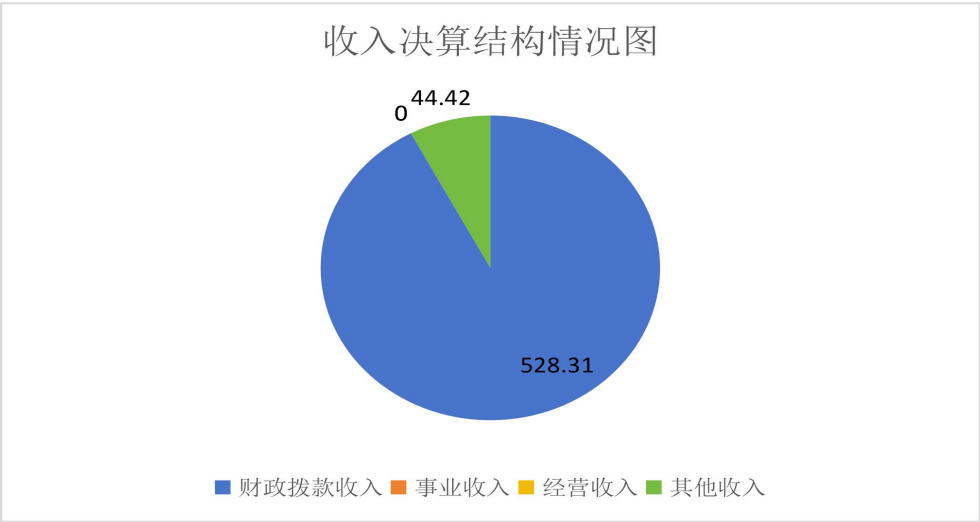
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 666.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 188.35 万元，增长 39.38%。主要是专项资金收支增加。



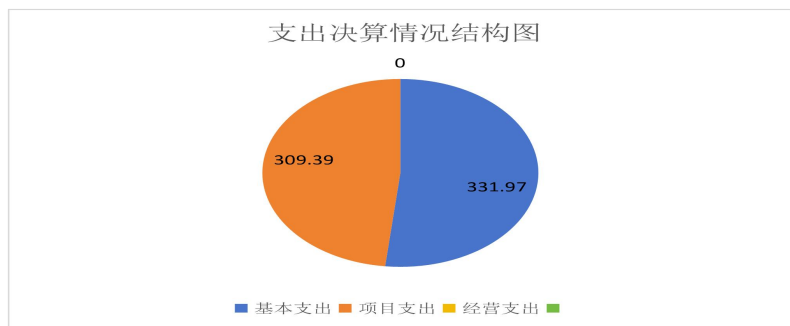
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 572.73 万元，其中：财政拨款收入 528.31 万元，占 92.24%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 44.42 万元，占 7.76%。



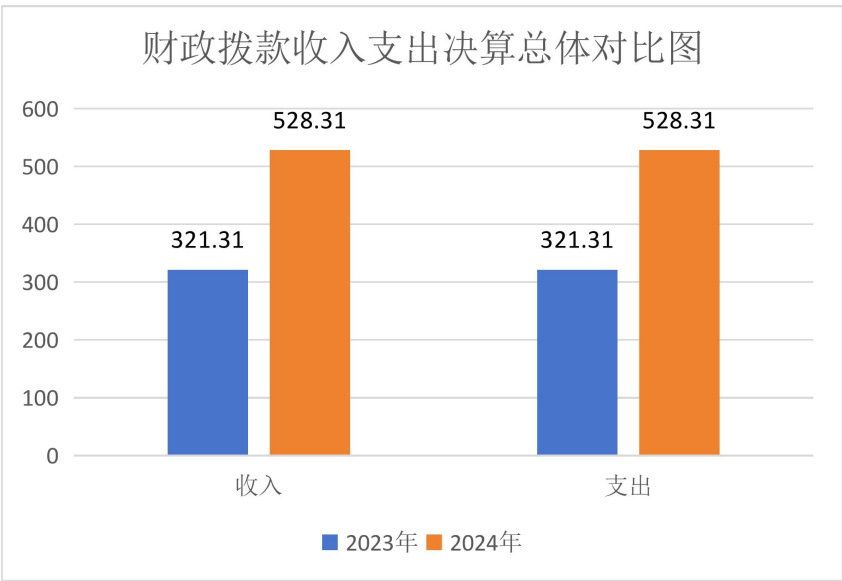
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 641.36 万元，其中：基本支出 331.97 万元，占 51.76%；项目支出 309.39 万元，占 48.24%；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

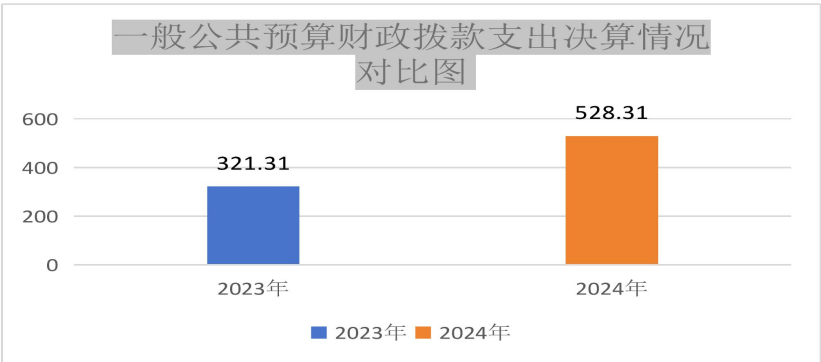
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 528.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 207 万元，增长 64.42%。主要原因是专项资金收入及支出增加。



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 239.26 万元，支出决算 528.31 万元，完成年初预算的 220.8%，占本年支出合计的 79.25%。与上年相比，财政拨款支出增加

207 万元，增长 64.42%，主要原因是专项资金收入及支出增加。



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）事业单位离退休（项）。

预算 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100 %。

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）。

预算 23.14 万元，支出决算 23.96 万元，完成预算的 103.54 %。决算数大于预算数的主要原因是：补交新增人员养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 11.57 万元，支出决算 11.98 万元，完成预算的 103.54 %。决算数大于预算数的主要原因是：补交新增人员职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 7.68 万元，支出决算 8.3 万元，完成预算的 108.07 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整导致医疗保险费用增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

预算 176.54 万元，支出决算 174.28 万元，完成预算的 98.72 %。决算数小于预算数的主要原因是：非税收入未达到预算数。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

支出决算 2.88 万元，年初预算为 0，新增主要原因是上年结转及年中下达的专项资金支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

支出决算 44.67 万元，年初预算为 0，上年结转及年中下达的专项资金支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

支出决算 12.39 万元，年初预算为 0，新增主要原因是上年结转及年中下达的专项资金支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

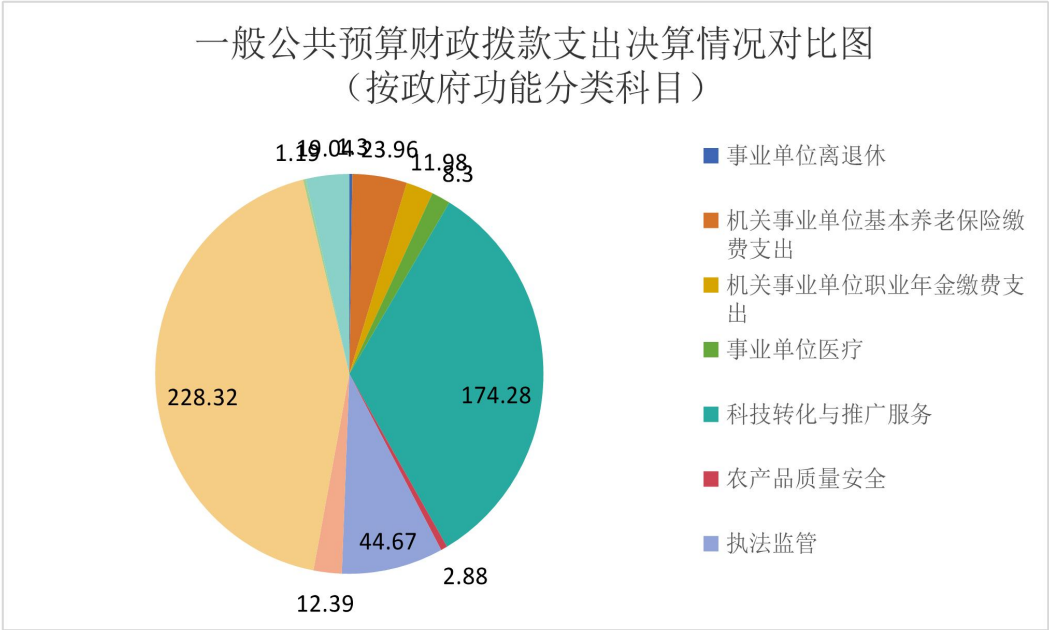
支出决算 228.32 万元，年初预算为 0，新增主要原因是上年结转及年中下达的专项资金支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

支出决算 1.19 万元，年初预算为 0，新增主要原因是上年结转及年中下达的专项资金支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 19.04 万元，支出决算 19.04 万元，完成预算的 100 %。



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 218.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 218.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费 0 万元。

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，已空开空表。

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，已空开空表。

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 3 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因是尽量减少公车出行。决算数较上年减少 0.81 万元的主要原因是落实过紧日子要求，尽量减少无必要的公车出行。

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 3 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 98.67%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是落实过紧日子要求，尽量减少无必要的公车出行。主要用于单位农产品质检车油费等费用。

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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 65%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是资金下达较晚，培训任务未能按时间节点按时完成。**决算数较上年减少（增加）的主要原因是……**。主要用于我中心到县区开展水产技术推广及水产品检验检疫培训。

（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 193.83 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 193.83 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 57.33 万元，占政府采购支出合同总额的 30%，其中：授予小微企业合同金额 35 万元，占授予中小企业合同金额的 61.05%；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 0%，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 30%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心坚定践行习近平生态文明思想、大食物观精神，坚决贯彻落实省、市对渔业工作的要求和安排部署，学习运用“千万工程”经验，以科技创新为重点，以技术示范、推广、服务为中心，大力发展设施渔业、智慧渔业，加快推进水产品加工、休闲渔业等业态，全力保障产业安全，聚力延链、补链、强链，毫不放松抓好渔业生产和水产品稳产保供，2024 年，全市水产品产量 7.23 万吨、同比增长 16.01%，位居全省第一；渔业综合产值 39.90 亿元、同比增长 16.33%，位居全省第一，渔业促农增收成效显著，为全市农业高质量发展和乡村振兴贡献了积极力量。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（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 97，全年预算数 528.31 万元，执行数 528.31 万元，完成预算的

100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 中心全年开展各类技术培训会 13 次，培训 550 余人次，现场服务指导 253 人次，发放技术资料 2440 余份；2. 联合陕西味见汉中公用品牌运营有限公司、市饭店与餐饮协会、市旅行社行业协会等单位，召开助推鲜鱼餐饮高质量发展座谈会，推动全省烹饪餐饮行业协会淡水鱼餐饮产业发展专委会在汉中挂牌，联合市餐饮协会、味见汉中公司等筹备举办了陕南淡水鱼餐饮暨第二届“赣义鑫杯”烹饪技能大赛，还指导城固举办了“稻渔小镇 “荷” 你有约”主题活动、勉县举办了温泉镇首届小龙虾节、佛坪县举办了“鲟游佛坪·渔见陈家坝”招商引资推介会暨美食音乐节、冷水鱼烹饪大赛等；3. 紧盯重大节假日以及汛期等重要时间段，深入县区、镇村、经营主体开展多轮渔业安全生产检查和宣传教育，开展风险隐患排查整治 30 余次，发放安全宣传资料 400 余份。加强与市财政局、汉中金融监管分局等部门沟通联系，持续推动“稻渔险”政策实施，减少了经营主体的损失，有效保障了产业安全发展；4. 坚持水产品质量安全检测工作 11 个县区覆盖，配合部省级开展监测抽样 52 批次，其中风险监测 18 批次，产地检测 34 批次；市级开展检测 96 批次，其中定量检测 64 批次，定性快检 32 批次；各县区开展检测 273 批次，合格率达到 100%、高出全省 1.23%，有效守护了“舌尖上的安全”；5. 协助完成了部级 4 个、省级 2 个虹鳟传染性造血器官坏死病样品采集，省级 2 个锦鲤疱疹病毒病、5 个对虾白斑病毒病监测的样品采集工作，监测结果均为阴性，全面

完成了全年的监测任务，并指导全市做好水产病害防控工作，确保全市渔业生产无较大疫病发生；6. 认真开展水产良种保种繁育工作，培育常规水产良种 800 余万尾，水花培育成功率达 85% 以上，有效保障了水产良种供给。加大引进力度，引进加州鲈、中科 5 号鲫鱼、乌苏拟鲮、长丰鲢等水产名优品种，进行试验示范推广养殖，取得较好成效；7. 为全面掌握我市长江流域水生生物资源状况，科学评估长江十年禁捕成效，我中心开展 2024 年度汉中市长江流域水生生物资源监测工作，分繁殖期和索饵期，先后对全市汉江干流、嘉陵江干流及 4 个国家级水产种质资源保护区 17 个监测点位，开展了鱼类种类组成、水生生物资源、渔业生态环境的相关监测工作，监测行程长达 6000 余公里，共起捕网 340 余次，捕捞认定水生动物 75 种，其中监测到大鲵、秦岭细鳞鲑、多鳞白甲鱼 3 种国家二级保护水生动物；齐口裂腹鱼、汉水扁尾薄鳅、中华倒刺耙、大眼鳊等 12 种陕西省重点保护水生动物；斑鳊、蒙古红鲌、似鲮等 60 余种我市特有鱼类。测量记录鱼类生物学数据 15400 余条，采集水域环境信息 640 条，上传长江流域资源监测数据交汇平台数据 16000 余条，上传的数据量位居全省前列。在去年汉江斑鳊人工驯养的基础上，组织中心技术骨干力量，开展斑鳊人工繁育课题研究，进行 3 批次人工催产试验，成功采集一万余粒受精卵，繁育出斑鳊子一代苗种四千余尾；8. 我中心作为褒河特有鱼类国家级水产种质资源保护区管理单位，严格按照保护区管护制度，认真开展日常巡查，积极维护保护区宣传栏、界桩等

硬件设施。全年开展例行巡查 37 次，发放保护区宣传彩页 800 余份，下达违建告知书 6 次，出具专题论证报告市级初审意见函 1 次，参加涉保护区工程建设部级审查会 1 次，签订资源补偿协议 2 份，签订资源补偿三方协议 2 份，审核上报资源补偿实施方案 2 件；9. 2024 年，全市举办增殖放流活动 25 次，放流珍稀濒危水生动物及“本土型”经济鱼类 272.04 万尾，其中大鲵、多鳞白甲鱼、秦岭细鳞鲑等珍稀濒危水生野生动物 4.39 万尾，有效涵养了我市水生生物资源。

发现的问题及原因：1、预算绩效观念不强。对预算绩效管理工作的重视程度还不足，工作缺乏主动性；2、部分项目资金下达时间较晚，一定程度上影响了资金的统筹使用。

下一步改进措施：1、加大对预算绩效管理工作的考核力度；2、加快预算执行进度。

汉中市水产发展中心部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市水产发展中心									
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	中心人员经费及保障中心和基地日常运转的单位资金支出，维护单位稳定	已完 成	357.28	218.92	138.36	331.97	218.92	113.05	—	93%	—
	任务 2	主要用于开展渔业专项的支出	已完 成	309.39	309.39		309.39	309.39		—	100%	—
	金额合计			666.67	528.31	138.36	641.36	641.36	113.05	10		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					
	目标 1：加强水产品质量安全监管，保障“舌尖上的安全” 目标 2：开展养殖技术培训及渔业安全宣传 目标 3：强化水生生物资源养护，促进资源有效恢复 目标 4：通过使用救灾资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产，确保全年农业生产稳定 目标 5：积极开展土著鱼类品种保护，进行斑鳊保种和人工繁育研究； 目标 6：强化水生生物资源监测和外来入侵物种防治，筑牢生物安全屏障						目标 1 完成情况：全面完成了全年的监测任务，并指导全市做好水产病害防控工作，确保全市渔业生产无较大疫病发生。 目标 2 完成情况：全年开展各类技术培训会，深入县区、镇村、经营主体开展多轮渔业安全生产检查和宣传教育，开展风险隐患排查整治；目标 3 完成情况：举办增殖放流活动 25 次，放流珍稀濒危水生动物及“本土型”经济鱼类，有效涵养了我市水生生物资源。目标 4 完成情况：对因暴雨垮塌的围墙进行了改造，使基地的渔业生产硬件条件、水产科研能力得到极大提升。 目标 5 完成情况：开创了渔业结构调整、加强土著品种开发的新局面，为我市土著鱼类资源保护及利用探索了新路径。目标 6 完成情况：测量记录鱼类生物学数据 15400 余条，采集水域环境信息 640 条，制作新监测发现的汉江、嘉陵江土著鱼类标本 30 余种。					
年 度	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	

绩效指标完成情况	成本指标（5分）	经济成本	预算经费支出	≤666.67 万元	641.36 万元	5	5
	产出指标（45分）	数量指标	指标 1: 人员经费覆盖人数	18 人	18 人	3	3
			指标 2: 抽检批次	70 批次	86 批次	4	4
			指标 3: 开展技术培训	10 次	13 次	4	4
			指标 4: 修复倒塌围墙面积	90 米	90 米	4	4
			指标 5: 繁育斑鳊子一代苗种	3000 尾	4000 尾	4	4
			指标 6: 全市增殖放流次数	25 次	25 次	3	3
			指标 7: 水生生物资源监测点位	17 个	17 个	3	3
		质量指标	指标 1: 人员经费正常发放达标率	100%	100%	5	5
			指标 2: 单位日常工作正常开展达标率	100%	100%	5	5
		时效指标	指标 1: 基本支出完成时效	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前	5	5
			指标 2: 项目支出当年完成率	70%	67%	5	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	渔业促农增收	效果显著	效果显著	6	5
		社会效益指标	我市渔业产业自主创新能力和综合竞争力	有所提升	显著提升	6	6
		生态效益指标	涵养我市水生生物资源	切实有效	切实有效	6	5
		可持续影响指标	指标 1: 单位运行稳定	长期保持	长期保持	6	6
			指标 2: 绿色渔业发展	持续推进	持续推进	6	6
	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	≥90%	≥95%	5	5
			指标 2: 养殖户满意度	≥85%	≥90%	5	5
	总分					100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（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. 汉中市水产发展中心 2024 年度决算数据反映 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）2696545。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：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	528.31	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		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	37.24
八、其他收入	8	44.42	九、卫生健康支出	21	8.30
			十二、农林水支出	22	463.73
			十九、住房保障支出	23	19.04
	9		二十三、其他支出	24	113.05
本年收入合计	10	572.73	本年支出合计	25	641.36
使用非财政拨款结余	11		结余分配	26	
年初结转和结余	12	93.94	年末结转和结余	27	25.31
总计	13	666.67	总计	28	666.67

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：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		572.73	528.31					44.42
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30					
2080505	机关事业单位基本	23.96	23.96					
2080506	机关事业单位职业	11.98	11.98					
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30					
2130106	科技转化与推广服	174.28	174.28					
2130109	农产品质量安全	2.88	2.88					
2130110	执法监管	44.67	44.67					
2130119	防灾减灾	12.39	12.39					
2130122	农业生产发展	228.32	228.32					
2130135	农业生态资源保护	1.19	1.19					
2210201	住房公积金	19.04	19.04					
2299999	其他支出	44.42						44.42

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：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		641.36	331.97	309.39			
2080502	事业单位离退 休	1.30	1.30				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	23.96	23.96				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	11.98	11.98				
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30				
2130106	科技转化与推 广服务	174.28	154.34	19.94			
2130109	农产品质量安 全	2.88		2.88			
2130110	执法监管	44.67		44.67			
2130119	防灾救灾	12.39		12.39			
2130122	农业生产发展	228.32		228.32			
2130135	农业生态资源 保护	1.19		1.19			
2210201	住房公积金	19.04	19.04				
2299999	其他支出	113.05	113.05				

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

部门：

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	528.31	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	37.24	37.24		
	8		九、卫生健康支出	22	8.30	8.30		
			十二、农林水支出	23	463.73	463.73		
			十九、住房保障支出	24	19.04	19.04		
本年收入合计	9	528.31	本年支出合计	23	528.31	528.31		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		528.31	218.92	309.39
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	
2130106	科技转化与推广服务	174.28	154.34	19.94
2130109	农产品质量安全	2.88		2.88
2130110	执法监管	44.67		44.67
2130119	防灾减灾	12.39		12.39
2130122	农业生产发展	228.32		228.32
2130135	农业生态资源保护	1.19		1.19
2210201	住房公积金	19.04	19.04	

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:								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	215.58	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.71	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	75.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	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	1.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.04	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	3.34	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		218.92	公用经费合计					

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：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：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：

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	3.00				3.00			2.00
决算数	2.96				2.96			1.30

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。