

2024 年度达州市农业技术推广站 单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1

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.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	6

第三部分 名词解释..... 9

第四部分 附件..... 12

第五部分 附表..... 26

一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30

五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	52
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	56

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市农业技术推广站（以下简称“市农技站”）负责全市农业粮油作物生产技术推广工作；参与制定全市农业技术推广长远规划和年度推广计划并组织实施；负责全市粮油作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和耕作制度的探索研究及示范工作；开展粮油作物的技术培训、技术指导、技术咨询及农业科技知识普及；实施国家农业部、省、市粮油生产重大技术推广项目；对下级农技推广机构进行业务技术指导和培训；宣传、贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》及党和政府在农村的相关支农、惠农政策；提供农业技术、信息服务；开展农业生产调查研究和技术交流；开展自然灾害灾情调查及灾后农业生产自救工作；承担上级交办的相关工作。

二、机构设置

达州市农业技术推广站为公益一类事业单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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、支出总计均为 499.18 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计均增加 40.71 万元，增长 8.88%。主要变动原因是 2024 年我单位实施了省级专项粮油高质高效示范项目，安排资金 60 万元，而 2023 年未安排相关项目资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 499.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 499.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 499.18 万元，其中：基本支出 428.46 万元，占 85.83%；项目支出 70.72 万元，占 14.17%。

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、支出总计均为 499.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计均增加 49.18 万元，增长 10.93%。主要变动原因是 2024 年我单位实施了省级专项粮油高质高效示范项目，安排资金 60 万元，而 2023 年未安排相关项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 499.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.18 万元，增长 10.93%。主要变动原因是 2024 年我单位实施了省级专项粮油高质高效示范项目，安排资金 60 万元，而 2023 年未安排相关项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 499.18 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 5.92 万元，占 1.19%；社会保障和就业支出 65.25 万元，占 13.07%；卫生健康支出 14 万元，占 2.81%；农林水支出 380.49 万元，占 76.22%；住房保障支出 33.51 万元，占 6.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 499.18，完成预算 100%。其中：

1.科学技术（类）其他科学技术支持（款）：支出决算为 5.92 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（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):支出决算为 38.11

万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（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）：支出决算为 11.44 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 15.7 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 14 万元，完成预算 100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 315.69 万元，完成预算 100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 64.8 万元，完成预算 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 33.51 万元，完成预算 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 428.46 万元，其中：

人员经费 397.33 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、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、奖励金等。

公用经费 31.13 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，系应急保障用车（兼业务用车）。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于农技推广工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。主要是 2023 年未安排公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。政府性基金预算财政拨款支出决算与 2023 年度相比持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。国有资本经营预算财政拨款支出决算与 2023 年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，市农技站机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。主要原因是无该项经费预算支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，市农技站政府采购支出总额 0.91 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 0.91 万元。主要用于公务用车加油服务。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，市农技站共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，市农技站在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成 2024 年部门整体绩效自评报告，自评得分为 93.84 分，绩效自评综述：2024 年，我单位

部门预算下达资金 499.18 万元，年度实际支付 499.18 万元。我站从严从紧强化预算管理，严格按照部门预算批复内容组织支出预算执行，有效保障了农技推广工作的顺利开展和项目的落实落地，全面完成了省、市下达的各项目标任务。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

8.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.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）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农业农村方面的支出。

14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他农林水方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件 1

达州市农业技术推广站 2024 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市农业技术推广站（以下简称“市农技站”）设有 1 正（正科）2 副（副科）领导岗位。内设股室 5 个，分别为办公室、项目股、水稻股、旱粮股、油料股，无下属单位。

（二）机构职能。负责全市农业粮油作物生产技术推广工作；参与制定全市农业技术推广长远规划和年度推广计划并组织实施；负责全市粮油作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范和耕作制度的探索研究及示范工作；开展粮油作物的技术培训、技术指导、技术咨询及农业科技知识普及；实施国家农业部、省、市粮油生产重大技术推广项目；对下级农技推广机构进行业务技术指导和培训；宣传、贯彻《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》及党和政府在农村的相关支农、惠农政策；提供农业技术、信息服务；开展农业生产调查研究和

技术交流；开展自然灾害灾情调查及灾后农业生产自救工作；承担上级交办的相关工作。

（三）人员概况。截至 2024 年末，市农技站设有编制 24 个，年末在编在岗职工 20 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。市农技站 2024 年年初预算收入 400.06 万元，决算报表收入 499.18 万元。收入调整主要是追加 2024 年年度考核奖 33.99 万元、退休人员生活补助 15.70 万元、粮油高质高效示范 60 万元、三区科技人才支持农技推广经费 2.00 万元，及中期评估、人员清算等调减 13.17 万元。

（二）支出情况。市农技站 2024 年年初预算支出 400.06 万元，决算报表支出 499.18 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。市农技站 2024 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。总分 61 分，自评得分 54.88 分。

1.履职效能。市农技站主要负责全市农业粮油作物生产技术推广工作；负责全市粮油作物新品种、新技术、新材料的引进、

试验、示范和耕作制度的探索研究及示范工作；开展粮油作物的技术培训、技术指导、技术咨询及农业科技知识普及等核心职能目标，按照市委市政府有关要求和部署，我单位围绕粮食生产能力提升，全力稳面增产，大力推广粮油作物生产新技术，开展粮油作物新品种、新技术的试验示范，技术指导和培训有关农技推广机构人员和种粮大户，全年履职到位，措施精准有力。履职效能自评得分 15 分。

2.预算管理。在预算编制质量方面，因财政拨款预算偏离度为 24.78%，不涉及资产配置和政府采购，扣减 0.99 分。在支出执行进度方面，6、9、11 月实际支出进度分别为 48.4%、74.4%、85.9%，分别达到 40%、67.5%、82.5%的进度要求，自评得分 6 分。在预算年终结余方面，部门整体预算结余率为 8.61%，扣减 0.17 分。在严控一般性支出方面，因财政拨款年初预算、财政拨款预算执行较上年均未实现压减，不得分。故预算管理自评得分 14.84 分。

3.财务管理。在财务管理方面，单位严格按照绩效管理有关规定，落实管理责任；内部财务管理制度规范可行，岗位设置科学合理、职责明确，资金使用规范，故财务管理自评得分 10 分。

4.资产管理。我单位人均资产变化率为-4.55%，办公家具和办公设备超最低使用年限的利用率分别为 38.87%、84.61%；且单位连续两年均无闲置资产，故资产管理自评得分 9 分。

5.采购管理。2024 年，我单位按照政府采购框架协议采购公

车加油服务，金额 9087.19 元，均按照政府采购管理办法进行，采购管理自评得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。总分 31 分，自评得分 31 分。

常年项目绩效分析。该类项目总数 20 个，涉及预算总金额 428.46 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 70.72 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。为保障项目顺利实施，各项工作实行站长负责制，重大事项经“三重一大”研究决定，具体工作由分管副站长联络，办公室、项目股、相关业务室相互配合，项目股具体负责项目申报、计划实施、统筹管理等工作，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，总体上科学合理、规范合理。故项目决策自评得分 4 分。

2.项目执行。严格按照《预算法》有关规定，部门预算实际列支与绩效目标设置方向相符，实行专款专用。执行及时调整目标、调剂或收回预算，确保部门预算项目与预算执行情况一致，项目执行自评得分 12 分。

3.目标实现。我单位部门预算项目绩效目标数量、实现程度与预期目标的偏离、效益指标及实施效果，均符合预期，有力地将农业科技转化为粮食产量，为达州粮食产业的发展注入了强劲动力。目标实现自评得分 11 分。

2024 年度，我单位不存在政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目，不存在债券资金、政府购买服务有关情况。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。我单位将预算与绩效自评纳入内部考核，将考核结果作为预算安排的依据。

2.信息公开情况。按财政局相关要求，我单位积极组织开展自评工作，并在规定时限内在市政府政务信息公开网上公开了我单位的部门预（决）算信息（含绩效目标评价）、“三公”经费安排使用等情况，主动接受社会监督。

3.问题整改情况。我单位在绩效管理过程中，对绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价问题在规定时限内进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024 年，我单位部门预算下达财政资金 499.18 万元，年度实际支付 499.18 万元。我站按照“稳面积、攻单产、增效益、保第一”的总思路，围绕粮食生产能力提升，

全力稳面增产，大力开展高产攻关、绿色高质高效创建、新型主体培育、惠民惠农政策落实等工作，切实加强坚持党建引领业务，从严从紧强化预算管理，严格按照部门预算批复内容组织支出预算执行，有效保障了农技推广工作的顺利开展和项目的落实落地，全面完成了省、市下达的各项目标任务。

经过我单位自评，2024 年市级部门支出绩效评价良好，自评得分 93.84 分。

（二）存在问题。无。

（三）改进建议。无。

附表：部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）

附表											
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000009102317-专项业务类-农技推广工作经费									
主管部门		达州市农业技术推广站本级					实施单位 （盖章）	达州市农业技术推广站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		项目预算用于保障全市粮油生产、重大技术推广、新型经营主体培育及服务、惠农政策落实等围绕粮油生产、指导、考核、验收等相关工作。积极稳定粮食播面和产量，扩大小麦和油料种植面积，开展主要粮油作物高产创建和作物单产水平提升，围绕水稻、玉米、小麦、大豆、油菜、马铃薯等粮油作物的绿色高质高效创建活动，职工参与率达到 90%，差旅费补助发放准确率达到 100%，创建区重大技术推广到位率达到 95%，技术服务及时率达到 90%，差旅费支付及时率达到 90%，职工满意度达到 90%以上，各项活动使用财政资金不高于 12.82 万元。					全年投入财政资金 12.82 万元，20 名职工（占 91%）重点开展以 6 大粮油作物为主的技术指导，创建区主推技术到位率 96%，业务服务及时率 92%，粮食总产实现全省“十二连冠”。差旅补助发放准确率 100%、支付及时率 100%，职工满意度 100%，实际支出 12.82 万元，各项目标设定符合预期。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目是农技推广工作项目，用于保障全市粮油生产、重大技术推广、新型经营主体培育及服务、惠农政策落实、扶贫等围绕粮油生产、指导、考核、验收等相关工作，重点开展水稻、玉米、小麦、大豆、油菜、马铃薯 6 大粮油作物绿色高产高效技术集成研究和攻关示范活动。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.82	12.82		12.82		100.00%	10		项目资金安排 12.82 万元，实际执行数 12.82 万元，主要用于保障全市粮油生产、重大技术推广、新型经营主体培育及服务、惠农政策落实、扶贫等围绕粮油生产、指导、考核、验收等相关工作，重点开展水稻、玉米、小麦、大豆、油菜、马铃薯 6 大粮油作物绿色高产高效技术集成研究和攻关示范活动。	
	其中：财政资金	12.82	12.82		12.82		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重点开展作物数量		≥	6	个	6	10		

标 (90分)		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	5		
			职工参与推广率	≥	90	%	95	15		
		时效指标	差旅费支付及时率	≥	90	%	95	5		
			业务服务指导及时率	≥	90	%	95	10		
	效益指标	社会效益指标	重大技术推广到位率	≥	95	%	95	10		
		可持续发展指标	粮食产量稳定率	定性	良		良	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	90	%	95	10		
	成本指标	经济成本指标	本年农技推广活动成本预算数	≤	12.82	万元	12.82	15		
合计								100		
评价结论	项目自评得分 96 分。项目实施全过程加强管理，围绕粮食生产能力提升，全力稳面增产，大力开展 6 大粮油作物“天府粮仓·百县千片”高产示范片创建、新技术新模式新品种试验示范，强化新型主体培育等工作，参与技术推广服务人数 20 人，指导主要农作物 6 个，创建区主推技术到位率得到有效保障，2024 年，全市种植油菜 205.39 万亩，扩面 2.01 万亩，总产 38.06 万吨，同比增 4.47%；全市种植粮食 852.3 万亩、总产达 330 万吨，同比增加 3.41 万吨，实现全省“十二连冠”。通过有效控制支出，实现预算支出 12.82 万元，各项任务指标均圆满完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李小清					财务负责人：唐艳萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170023T000009104753-专项业务类-三区科技人才支持农技推广									
主管部门		达州市农业技术推广站本级						实施单位 (盖章)	达州市农业技术推广站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		按照省科技厅关于“三区”科技人员选派要求，我单位共有4名科技人员经推荐和遴选，被省科技厅选派。项目经费主要用于选派科技人员到受援地工作补助、交通差旅费用支出。派出单位参与科技服务人员数是不少于4人，科技服务及时率达到90%，费用报销支付准确率达到100%，运行机制健全性达到中等以上水平，满意达到95%且活动成本预算数不高于8万元。						本年度投入财政资金5.92万元，选派科技人员数量为4人，科技服务及时率90%，受援单位满意度95%，各项费用支付率达到100%，项目实施共计12个月，受援单位亩均效益增收为176.5元，全年预算控制数8万，实际支出5.92万元，各项目目标设定符合预期。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据受援单位需求和本单位工作实际制定实施方案，于农事生产关键环节开展科技服务、购买农业生产关键物资，指导受援单位开展粮油生产，十佳先进主体、种粮大户申报等。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.92		5.92		100.00%	10		项目安排财政资金8万元，调整后预算数5.92万元，预算执行数5.92万元，调减预算2.08万元。调减预算数是因为渠县耕禾农机农民专业合作社已注销，不再开展科技服务以及本单位统筹开展科技服务、技术培训指导等工作，在培训会、差旅费、其他交通费等支出上得到有效压减。	
	其中：财政资金	0.00	5.92		5.92		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	被选派科技人员数量		≥	4	人/年	4	20	20	
		质量指标	费用报销支付准确率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	派出单位科技服务及时率		≥	90	%	90	10	10	

	效益指标	经济效益指标	受援单位亩均效益增收数	≥	150	元/亩	176.5	15	15	
		可持续发展指标	选派单位运行机制健全性	定性	中		好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	三区科技服务活动成本预算数	≤	80000	元/年	5.92	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分。项目根据省科技厅关于“三区”科技人员选派要求和本工作以及围绕受援单位需求，积极开展粮食生产能力提升，高产攻关、绿色高质高效创建、新型主体培育、惠民惠农政策落实等工作，参与技术推广服务人数 14 人，为受援单位购买农用物资，为其实现了 176.5 元的亩均收益，满意度达到 95%以上，通过有效控制支出，实现预算支出 5.92 万元，各项任务指标均实现预期。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李小清				财务负责人：唐艳萍						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170024T000010432325-专项业务类—粮油高质高效示范		
主管部门		达州市农业技术推广站本级	实施单位 (盖章)	达州市农业技术推广站
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		财政安排补助资金 60 万元，用于粮油高质高效示范项目建设，项目涉及水稻、玉米、大豆、小麦、马铃薯、油菜等 6 大粮油作物，开展再生稻、玉米、大豆等品种筛选，筛选出适宜我市种植的品种共 6 个以上；展示酿酒专用麦品种 3 个以上；探索油菜毯状育苗移栽技术并形成技术方案；建立粮油生产示范基地 1 个，面积 20 亩以上；开展 4 次以上主要粮油作物观摩培训会议，培训人次达到 200 人以上。建立并完善一套农技推广机制，预计项目实施县农技推广部门和实施业主满意度将达到 85%以上，为持续推进达州粮油可持续发展，提供坚强的技术支撑。项目预计完成时间为 2024 年 12 月。	财政安排补助资金 60 万元，用于粮油高质高效示范项目建设，项目涉及水稻、玉米、大豆、小麦、马铃薯、油菜等 6 大粮油作物，开展再生稻、玉米、大豆等品种筛选，筛选出适宜我市种植的品种共 23 个；展示酿酒专用麦品种 3 个；探索油菜毯状育苗移栽技术并形成技术方案；建立粮油生产示范基地 1 个，面积 30 亩；开展 5 次主要粮油作物观摩培训会议，培训人次达到 280 人。项目实施县农技推广部门和实施业主满意度达到 90%，为持续推进达州粮油可持续发展，提供坚强的技术支撑。全年预算控制数 60 万，实际支出 51.98 万元，项目完成时间为 2024 年 12 月，各项目标设定符合预期。	
	2.项目实施内容及过程概述	一、六大粮油作物生产关键技术探索 1、水稻：一是开展中稻-再生稻高产高效栽培技术集成研究与示范推广。二是开展暗化叠盘催芽育秧技术试验示范。三是开展优质水稻高产栽培技术示范种。 2、一是春玉米密度试验。二是春玉米品种展示试验。三是开展夏玉米品种展示试验。四是晚秋玉米品种探索。五是“玉米+”吨粮田示范片创建。 3、一是开展净作模式下大豆密度筛选探索。二是对玉米间作春大豆模式下本地大豆品系与推广品种高产潜力探索。三是创建大豆玉米带状复合种植示范点。 4、马铃薯：一是开展马铃薯新品种示范展示。二是马铃薯不同施肥方式试验示范。三是秋马铃薯播种时芽长试验示范。四是高产栽培技术应用示范。 5、小麦：（1）2023-2024 年开展 3 项试验：一是开展小麦播期播量试验示范。二是开展小麦短生育期品种试种示范。三是酿酒专用小麦品种绵麦 902 播量试验示范。 （2）2024-2025 年开展 4 项试验示范：包括小麦灌浆期中后期减缓旗叶功能退化试验、氮肥后移试验、赤霉病防治试验以及建立小麦免耕浅旋高产示范片。 6、油菜：一是开展当家品种展示和新品种筛选。二是植物生长调节剂应用示范。三是开展油菜毯状育苗探索。四是油菜机械化精量直播示范。五是油菜根肿病防治技术示范。 二、建立科技人员实践基地 1 个，面积 30 亩。 三、召开粮油生产观摩培训会 4 次，参与培训人次 280 余人。 四、实施过程做到事前有方案、采购有审批、事后有验收的模式，实施全程接受单位纪检委员监督。		

预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	51.98	51.98			100.00%	10		项目安排财政资金 60 万元，调整后预算数 51.98 万元，预算执行数 51.98 万元，调减预算 8.02 万元。调减预算数是因为本单位统筹开展科技服务、技术培训指导等工作，在物资采购、劳务支出等支出上得到有效压减。
	其中：财政资金	0.00	51.98	51.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建立粮油生产示范基地个数	≥	1	个	1	10	10	
			筛选适宜我市种植的优质高产粮油品种	≥	6	个	23	15	15	
		质量指标	项目及时支付率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成月份个数	≤	12	个	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训会议覆盖人次	≥	200	人	280	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施县农技推广部门和实施业主满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	60	万元	51.98	15	15	
	合计							100		
评价结论	项目自评得分 100 分。通过项目实施，我单位积极探索六大粮油作物生产关键技术，筛选出适宜我市种植的品种共 23 个；展示酿酒专用麦品种 3 个；探索油菜毯状育苗移栽技术并形成技术方案；建立粮油生产示范基地 1 个，面积 30 亩；开展 5 次主要粮油作物观摩培训会议，培训人次达到 280 人。项目实施县农技推广部门和实施业主满意度达到 90%，为持续推进达州粮油可持续发展，提供坚强的技术支撑。全年预算控制数 60 万，实际支出 51.98 万元，项目完成时间为 2024 年 12 月，各项目目标设定符。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李小清					财务负责人：唐艳萍					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

（本单位不涉及此类项目）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

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	499.18	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.92
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		八、社会保障和就业支出	39	65.25
	9		九、卫生健康支出	40	14.00
	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	380.49
	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	33.51
	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	499.18	本年支出合计	58	499.18
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		年末结转和结余	60	
总计	31	499.18	总计	62	499.18

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

财决公开 02 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	499.18	499.18					
206			科学技术支出	5.92	5.92					
20699			其他科学技术支出	5.92	5.92					
2069999			其他科学技术支出	5.92	5.92					
208			社会保障和就业支出	65.25	65.25					
20805			行政事业单位养老支出	65.25	65.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.11	38.11					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44					
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.70	15.70					
210			卫生健康支出	14.00	14.00					
21011			行政事业单位医疗	14.00	14.00					
2101102			事业单位医疗	14.00	14.00					
213			农林水支出	380.49	380.49					
21301			农业农村	380.49	380.49					
2130104			事业运行	315.69	315.69					
2130199			其他农业农村支出	64.80	64.80					
221			住房保障支出	33.51	33.51					
22102			住房改革支出	33.51	33.51					
2210201			住房公积金	33.51	33.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	499.18	428.46	70.72			
206			科学技术支出	5.92		5.92			
20699			其他科学技术支出	5.92		5.92			
2069999			其他科学技术支出	5.92		5.92			
208			社会保障和就业支出	65.25	65.25				
20805			行政事业单位养老支出	65.25	65.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.11	38.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44				
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.70	15.70				
210			卫生健康支出	14.00	14.00				
21011			行政事业单位医疗	14.00	14.00				
2101102			事业单位医疗	14.00	14.00				
213			农林水支出	380.49	315.69	64.80			
21301			农业农村	380.49	315.69	64.80			
2130104			事业运行	315.69	315.69				
2130199			其他农业农村支出	64.80		64.80			
221			住房保障支出	33.51	33.51				
22102			住房改革支出	33.51	33.51				
2210201			住房公积金	33.51	33.51				

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

财决公开 04 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

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	499.18	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				
	6		六、科学技术支出	38	5.92	5.92		
	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	65.25	65.25		
	9		九、卫生健康支出	41	14.00	14.00		
	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	380.49	380.49		
	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	33.51	33.51		
	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	499.18	本年支出合计	59	499.18	499.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	499.18	总计	64	499.18	499.18		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	499.18	499.18	428.46	70.72						
301	工资福利支出	2	381.62	381.62	381.62							
30101	基本工资	3	98.17	98.17	98.17							
30102	津贴补贴	4	8.80	8.80	8.80							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	67.69	67.69	67.69							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	38.11	38.11	38.11							
30109	职业年金缴费	9	11.44	11.44	11.44							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.00	14.00	14.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.81	1.81	1.81							
30113	住房公积金	13	33.51	33.51	33.51							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	108.09	108.09	108.09							
302	商品和服务支出	16	101.85	101.85	31.13	70.72						
30201	办公费	17	4.40	4.40	4.40							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	0.22	0.22	0.22							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.02	0.02	0.02							
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.55	0.55	0.55							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.45	0.45	0.45							
30211	差旅费	26	11.73	11.73	2.06	9.67						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.14	0.14	0.14							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2.13	2.13		2.13						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	33.23	33.23		33.23						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	20.10	20.10	0.90	19.20						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.83	1.83	1.83							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	5.48	5.48	5.48							
30231	公务用车运行维护费	40	3.00	3.00	3.00							
30239	其他交通费用	41	6.86	6.86	2.50	4.36						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	11.71	11.71	9.57	2.14						
303	对个人和家庭的补助	44	15.71	15.71	15.71							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	15.70	15.70	15.70							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
206			科学技术支出	5.92		5.92
20699			其他科学技术支出	5.92		5.92
2069999			其他科学技术支出	5.92		5.92
208			社会保障和就业支出	65.25	65.25	
20805			行政事业单位养老支出	65.25	65.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.11	38.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.70	15.70	
210			卫生健康支出	14.00	14.00	
21011			行政事业单位医疗	14.00	14.00	
2101102			事业单位医疗	14.00	14.00	
213			农林水支出	380.49	315.69	64.80
21301			农业农村	380.49	315.69	64.80
2130104			事业运行	315.69	315.69	
2130199			其他农业农村支出	64.80		64.80
221			住房保障支出	33.51	33.51	
22102			住房改革支出	33.51	33.51	
2210201			住房公积金	33.51	33.51	

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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

单位:万元

项			目	合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	499.18	381.62	98.17	8.80			67.69	38.11	11.44	14.00		1.81	33.51
206			科学技术支出	5.92												
20699			其他科学技术支出	5.92												
2069999			其他科学技术支出	5.92												
208			社会保障和就业支出	65.25	49.55						38.11	11.44				
20805			行政事业单位养老支出	65.25	49.55						38.11	11.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.11	38.11						38.11					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44							11.44				
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.70												
210			卫生健康支出	14.00	14.00								14.00			
21011			行政事业单位医疗	14.00	14.00								14.00			
2101102			事业单位医疗	14.00	14.00								14.00			
213			农林水支出	380.49	284.56	98.17	8.80			67.69					1.81	
21301			农业农村	380.49	284.56	98.17	8.80			67.69					1.81	
2130104			事业运行	315.69	284.56	98.17	8.80			67.69					1.81	
2130199			其他农业农村支出	64.80												
221			住房保障支出	33.51	33.51											33.51
22102			住房改革支出	33.51	33.51											33.51

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	499.18	381.62	98.17	8.80			67.69	38.11	11.44	14.00		1.81	33.51
2210201			住房公积金	33.51	33.51											33.51

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		108.09	101.85	4.40		0.22		0.02		0.55		0.45	11.73	
206			科学技术支出			5.92										0.35	
20699			其他科学技术支出			5.92										0.35	
2069999			其他科学技术支出			5.92										0.35	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出		108.09	95.93	4.40		0.22		0.02		0.55		0.45	11.37	
21301			农业农村		108.09	95.93	4.40		0.22		0.02		0.55		0.45	11.37	
2130104			事业运行		108.09	31.13	4.40		0.22		0.02		0.55		0.45	2.06	
2130199			其他农业农村支出			64.80										9.32	
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			108.09	101.85	4.40		0.22		0.02		0.55		0.45	11.73	
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	0.14			2.13		33.23			20.10		1.83	5.48	3.00	6.86
206			科学技术支出						4.71								0.86
20699			其他科学技术支出						4.71								0.86
2069999			其他科学技术支出						4.71								0.86
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出	0.14			2.13		28.52			20.10		1.83	5.48	3.00	6.00
21301			农业农村	0.14			2.13		28.52			20.10		1.83	5.48	3.00	6.00
2130104			事业运行	0.14								0.90		1.83	5.48	3.00	2.50
2130199			其他农业农村支出				2.13		28.52			19.20					3.50
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	0.14			2.13		33.23			20.10		1.83	5.48	3.00	6.86
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

单位:万元

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		11.71	15.71						15.70				0.01
206			科学技术支出													
20699			其他科学技术支出													
2069999			其他科学技术支出													
208			社会保障和就业支出			15.70					15.70					
20805			行政事业单位养老支出			15.70					15.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			15.70					15.70					
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
213			农林水支出		11.71	0.01									0.01	
21301			农业农村		11.71	0.01									0.01	
2130104			事业运行		9.57	0.01									0.01	
2130199			其他农业农村支出		2.14											
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		11.71	15.71						15.70				0.01
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

单位:万元

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）					
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
206			科学技术支出														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出														
21301			农业农村														
2130104			事业运行														
2130199			其他农业农村支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

单位:万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
206			科学技术支出														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出														
21301			农业农村														
2130104			事业运行														
2130199			其他农业农村支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
206			科学技术支出														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出														
21301			农业农村														
2130104			事业运行														
2130199			其他农业农村支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
206			科学技术支出															
20699			其他科学技术支出															
2069999			其他科学技术支出															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
213			农林水支出															
21301			农业农村															
2130104			事业运行															
2130199			其他农业农村支出															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

单位:万元

项 目			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	381.62	302	商品和服务支出	31.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.17	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.22	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	67.69	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.44	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	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	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	108.09	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	15.71	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	15.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	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	1.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	5.48	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.50	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	9.57			
	人员经费合计	397.33					公用经费合计	31.13

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	70.72	70.72
206			科学技术支出	5.92	5.92
20699			其他科学技术支出	5.92	5.92
2069999			其他科学技术支出	5.92	5.92
213			农林水支出	64.80	64.80
21301			农业农村	64.80	64.80
2130199			其他农业农村支出	64.80	64.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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

财决公开 12 表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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”经费支出决算表

财决公开 13
表

单位名称：达州市农业技术推广站

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.00		3.00		3.00							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。