

宝鸡市农业技术推广服务中心

2021 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、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、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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

宝鸡市农业技术推广服务中心是市农业农村局直属正处级公益一类事业单位，2008年7月，由原市农业技术推广中心、市植保植检站、市土壤肥料工作站、市农村能源环境保护站等5家市属农业单位合并组建成立。

1. 主要承担全市粮油、中药材、辣椒等生产新技术引进、试验、示范、推广。
2. 全市农作物病虫害鼠害监测、防治及植物检疫工作。
3. 耕地质量建设、培肥工作，农村能源建设和新技术推广。
4. 农业生态环境保护及农业面源污染监测。
5. 指导组织县（区）农技推广体系和社会农技服务组织共同开展技术推广工作。

（二）内设机构。

内设机构：办公室；粮油科；植保植检科；土壤肥料科；

农村能源环保科；产业服务科共六个科室。

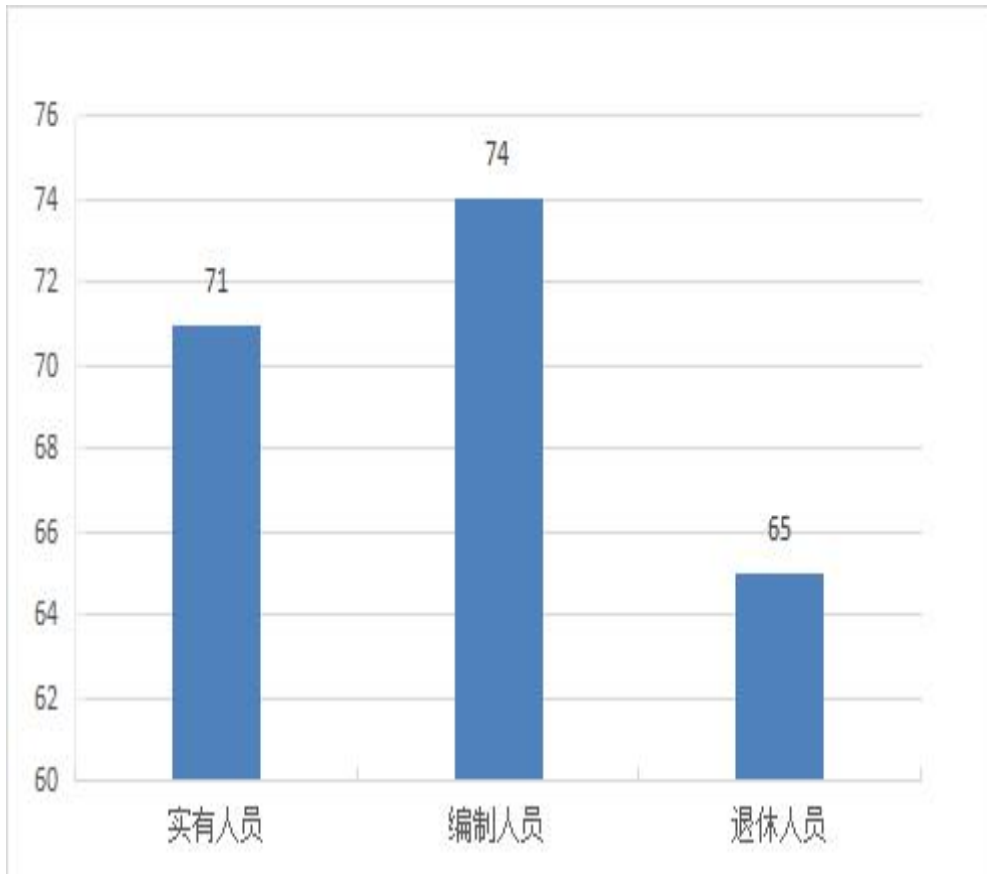
二、单位决算构成

本单位（宝鸡市农业技术推广服务中心）为二级预算单位，纳入本年度本部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市农业技术推广服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 74 人，事业编制 74 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 71 人。单位管理的退休人员 65 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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
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

收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市农业技术推广服务中心 公开01表
金额：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	1,194.85	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	0.10
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		8. 社会保障和就业支出	78.38
		9. 卫生健康支出	48.83
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,190.74
		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	
		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	1,194.85	本年支出合计	1,318.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	123.20	年末结转和结余	
收入总计	1,318.05	支出总计	1,318.05

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

编制单位： 宝鸡市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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,194.85	1,194.85						
205	教育支出	0.10	0.10						
20508	进修及培训	0.10	0.10						
2050803	培训支出	0.10	0.10						
208	社会保障和就业支出	78.38	78.38						
20805	行政事业单位养老支出	78.38	78.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.38	78.38						
210	卫生健康支出	48.83	48.83						
21011	行政事业单位医疗	48.83	48.83						
2101102	事业单位医疗	48.83	48.83						
213	农林水支出	1,067.54	1,067.54						
21301	农业农村	1,049.79	1,049.79						
2130104	事业运行	990.60	990.60						
2130106	科技转化与推广服务	36.60	36.60						
2130108	病虫害控制	2.30	2.30						
2130122	农业生产发展	17.29	17.29						
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00						
21302	林业和草原	17.75	17.75						
2130204	事业机构	17.75	17.75						

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

编制单位：宝鸡市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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,318.05	1,135.66	182.39			
205	教育支出	0.10	0.10				
20508	进修及培训	0.10	0.10				
2050803	培训支出	0.10	0.10				
208	社会保障和就业支出	78.38	78.38				
20805	行政事业单位养老支出	78.38	78.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.38	78.38				
210	卫生健康支出	48.83	48.83				
21011	行政事业单位医疗	48.83	48.83				
2101102	事业单位医疗	48.83	48.83				
213	农林水支出	1,190.74	1,008.35	182.39			
21301	农业农村	1,172.99	990.60	182.39			
2130104	事业运行	990.60	990.60				
2130106	科技转化与推广服务	36.60		36.60			
2130108	病虫害控制	32.30		32.30			
2130122	农业生产发展	47.29		47.29			
2130124	农村合作经济	23.20		23.20			
2130135	农业资源保护修复与利用	40.00		40.00			
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00			
21302	林业和草原	17.75	17.75				
2130204	事业单位	17.75	17.75				

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

编制单位：宝鸡市农业技术推广服务中心

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	1,194.85	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	0.10	0.10		
		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	78.38	78.38		
		9. 卫生健康支出	48.83	48.83		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1,190.74	1,190.74		
		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				
		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	1,194.85	本年支出合计	1,318.05	1,318.05		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：宝鸡市农业技术推广服务中心

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	123.20	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	123.20					
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	1,318.05	支出总计	1,318.05	1,318.05		

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

编制单位：宝鸡市农业技术推广服务中心

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		1,318.05	1,135.66	182.39
205	教育支出	0.10	0.10	
20508	进修及培训	0.10	0.10	
2050803	培训支出	0.10	0.10	
208	社会保障和就业支出	78.38	78.38	
20805	行政事业单位养老支出	78.38	78.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.38	78.38	
210	卫生健康支出	48.83	48.83	
21011	行政事业单位医疗	48.83	48.83	
2101102	事业单位医疗	48.83	48.83	
213	农林水支出	1,190.74	1,008.35	182.39
21301	农业农村	1,172.99	990.60	182.39
2130104	事业运行	990.60	990.60	
2130106	科技转化与推广服务	36.60		36.60
2130108	病虫害控制	32.30		32.30
2130122	农业生产发展	47.29		47.29
2130124	农村合作经济	23.20		23.20
2130135	农业资源保护修复与利用	40.00		40.00
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00
21302	林业和草原	17.75	17.75	
2130204	事业机构	17.75	17.75	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：宝鸡市农业技术推广服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,098.93	公用经费合计		36.73
301	工资福利支出	1,088.80	301	工资福利支出	
30101	基本工资	471.20	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	17.75	30102	津贴补贴	
30103	奖金	179.79	30103	奖金	
30107	绩效工资	292.84	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.38	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.83	30110	职工基本医疗保险缴费	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	36.73
30201	办公费		30201	办公费	12.35
30205	水费		30205	水费	0.58
30206	电费		30206	电费	2.89
30207	邮电费		30207	邮电费	0.83
30208	取暖费		30208	取暖费	5.79
30216	培训费		30216	培训费	0.10
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.08
30228	工会经费		30228	工会经费	3.00
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	0.90
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	7.29
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	2.93
303	对个人和家庭的补助	10.13	303	对个人和家庭的补助	
30304	抚恤金	6.89	30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.88	30305	生活补助	
30309	奖励金	0.36	30309	奖励金	

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。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

编制单位：宝鸡市农业技术推广服务中心

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	1.90		1.00	0.90		0.90	0.00	0.10
决算数	4.04		0.08	3.96		3.96	7.47	6.56

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 年度单位决算情况说明

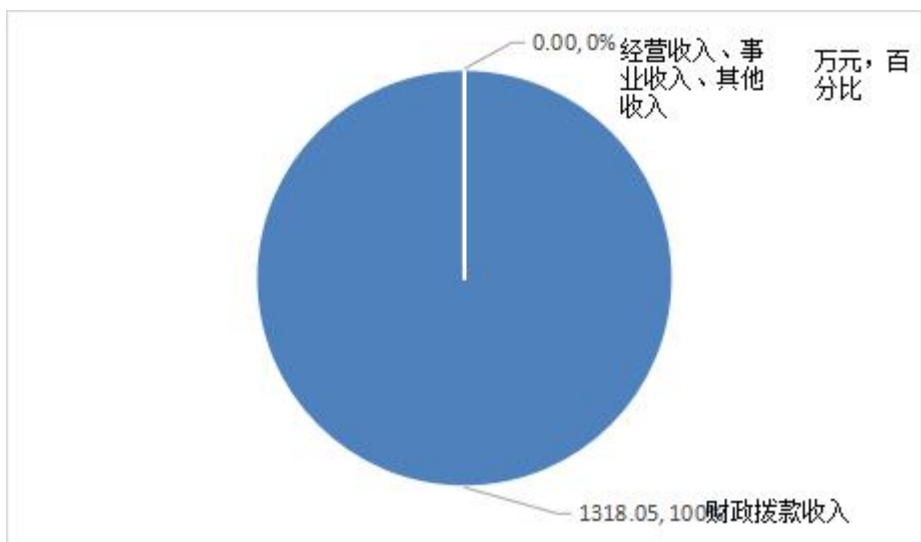
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1318.05 万元，与上年相比收、支总计减少 315.7 万元，下降 19.32%。减少原因：主要是 2021 年度无高素质农民培训项目；同时，农业灾害防控救助资金、农业资源保护修复与利用资金、农业生产发展资金未用完，项目延续至 2022 年度继续开展。



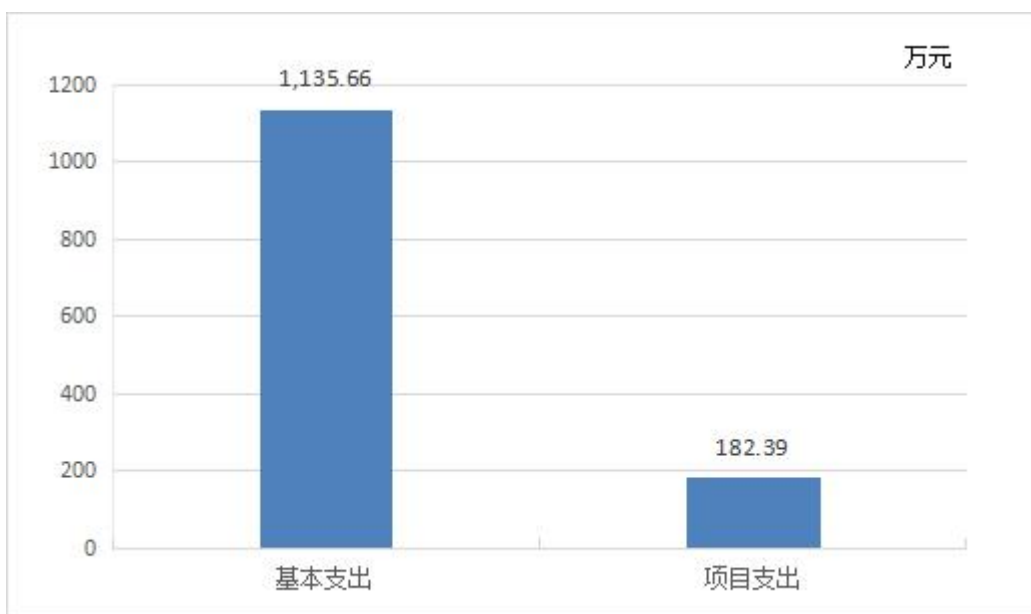
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1318.05 万元，其中：财政拨款收入 1318.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



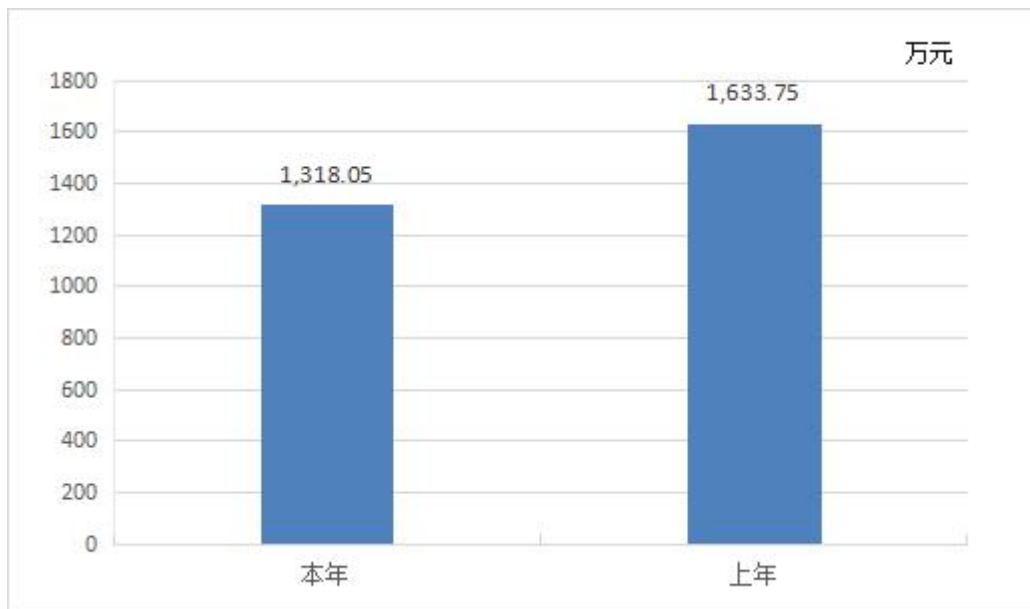
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1318.05 万元，其中：基本支出 1135.66 万元，占 86.16%；项目支出 182.39 万元，占 13.84%；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

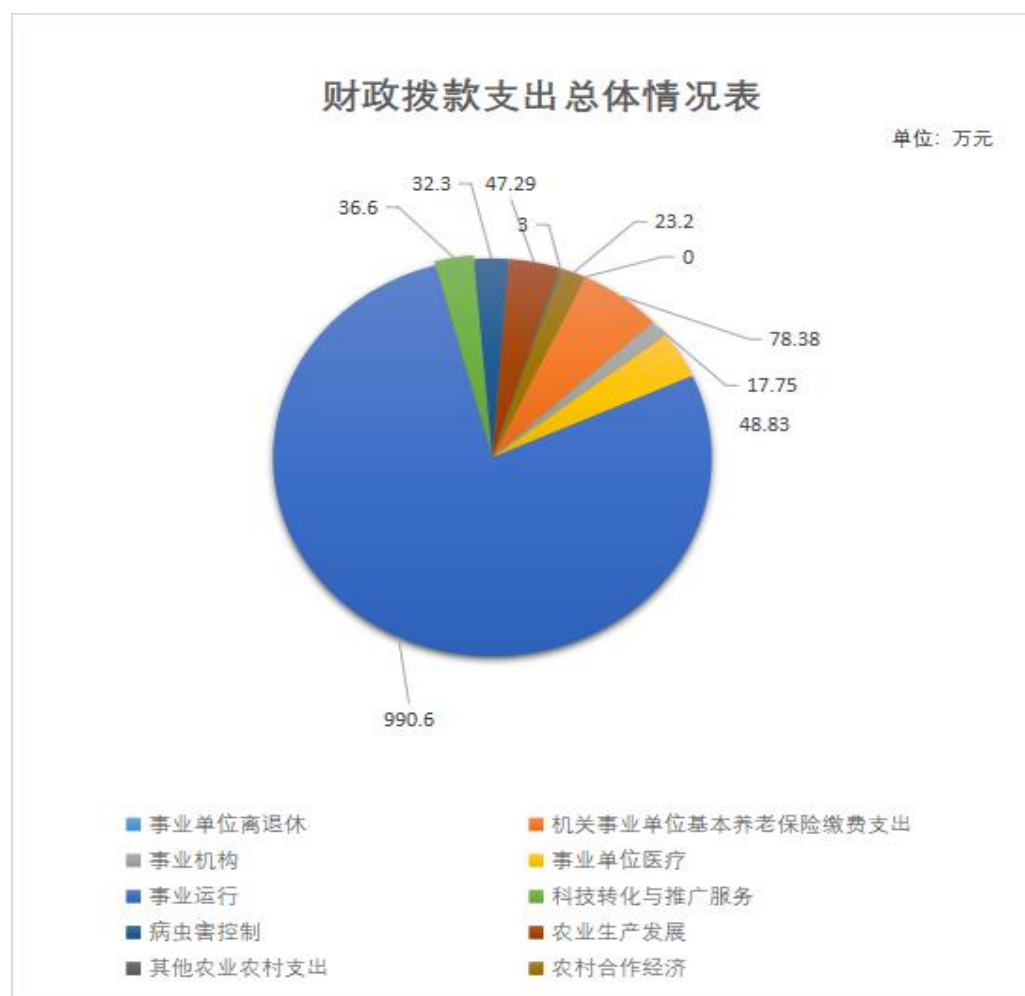
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1318.05 万元，与上年相比收、支总计各减少 315.7 万元，下降 19.32%。收入支出减少主要原因是：2021 年度无高素质农民培训项目；项目资金按项目科室实施进度申请，农业灾害防控救助资金、农业资源保护修复与利用资金、农业生产发展资金 2021 年度项目未实施完毕，项目延续至 2022 年度继续开展。所以收入支出总体减少。



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 1318.05 万元，支出决算 1318.05 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 315.7 万元，下降 19.32%，主要原因是：2021 年度无高素质农民培训项目；同时，农业灾害防控救助资金、农业资源保护修复与利用资金、农业生

产发展资金按项目科室实施进度申请，当年项目未实施完毕，延续至 2022 年度继续开展。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算数为78.38万元，支出决算为78.3万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算数为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算数为48.83万元，支出决算为48.83万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。预算数为990.6万元，支出决算数为990.6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
5. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。预算数为36.6万元，支出决算数为36.6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算数为32.3万元，支出决算数为32.3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算数为47.29万元，支出决算数为47.29万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。预算数为23.2万元，支出决算数为23.2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。预算数为40万元，支出决算数为40万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。预算数为17.75万元，支出决算数为17.75万元，完成预算的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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1135.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1098.93 万元。主要包括工资福利支出 1088.80 万元，其中：基本工资 471.20 万元、津贴补贴 17.75 万元、绩效工资 292.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.38 万元、奖金 179.79 万元、职工基本医疗保险缴费 48.83 万元，对个人和家庭的补助 10.13 万元，其中：生活补助 2.88 万元、奖励金 0.36 万元、抚恤金 6.89 万元。

（二）公用经费 36.73 万元。主要包括：商品和服务支出 36.73 万元，其中：办公费 12.35 万元、水费 0.58 万元、电费 2.89 万元、邮电费 0.83 万元、取暖费 5.79 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 3 万元、公务用车运行维护费 0.90 万元、其他交通费用 7.29 万元、

其他商品和服务支出 2.93 万元。

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 1.9 万元，支出决算 4.04 万元，决算数大于预算数，主要原因是公务用车运行维护费增加。

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。

本年度无公务用车购置费用预算及支出。

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 0.9 万元，支出决算 3.96 万元，决算数大于预算数，主要原因是公务用车增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 8%，决算数小于预算数，主要原因是压缩经费，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、陕西科技大学环境科学与工程学院签订完全可降解地膜示范协议发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 6 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.1 万元，支出决算 6.56 万元，决算数大于预算数，主要原因是培训项目增加。

（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 7.47 万元，决算数大于预算数，主要原因是办会项目增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、事业运行经费支出情况说明

本年度事业运行经费预算 1318.05 万元，支出决算 1318.05 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 315.7 万元，主要原因是：2021 年度无高素质农民培训项目；同时，农业灾害防控救助资金、农业资源保护修复与利用资金、农业生产发展资金按项目科室实施进度申请，当年项目未实施完毕，延续至 2022 年度继续开展。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 68 万元，其中：政府采购货物类支出 68 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 68 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 68 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，本单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 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 1 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 0 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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加强内部控制，严格按照单位预算管理办法事先调研，事中控制，事后监督；完善了绩效管理工作机制，专人负责，分工协作，严格落实审批流程；中心安排专人负责项目管理和预算管理工作，项目申报实行严格审批制度，形成可行性方案，组织专家评审，领导审核等审批程序。预算项目严格按照实施方案执行，项目完成后组织专家进行检查验收和绩效考评，确保项目取得实效。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 182.39 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在各级项目资金支持下，中心认真履职尽责，全面完成了年度目标任务。全年推广种植优质特色小麦面积达 116.1 万亩，较上年增加了 46.1 万亩，提升小麦产业效益。推广小麦宽幅沟播示范面积 8.72 万亩。积极推广玉米“一增三改一防”（改土、改品种、改生产方式”和绿色防控技术）密植高产高效栽培技术，扩种夏玉米 10.11 万亩，落实增密度面积 73.04 万亩，有效带动了全市玉米单产水平提升。实施化肥农药“减量增效”行动和受污染耕地分类管理，化肥农药利用率达到 40%以上，受污染耕地安全利用率达到 100%，保障了我市农产品质量和农村生态环境。开展辣椒育种技术研究、新品种推广、技术培训和全程跟踪技术服务，辐射带动种植辣椒 2 万亩。开展道地药材品种驯化、优质品种选育、育苗、配方施肥、除草等试验，实施省市中药材绿色高效栽培技术项目，推广了一批道地药材品种和新优技术，全市中药材种植面积达 39.58 万亩，实现产值 15 亿元，带动 2.3 万贫困户实现增收 3000 元，为全市脱贫攻坚工作做出了贡献，并在省中医药办、省扶贫办、省农业农村厅三家联合召开的全省中医药产业扶贫推进会上交流了经验。

组织对病虫害控制等 6 个项目开展了重点评价，涉及预算资金 182.39 万元，从评价情况来看：

一是实施科技转化与推广服务项目，开展雄性不育系繁育及恢复系材料的提纯复壮、试配杂交新组合恢复力测试、新品种及新组合试制种、中药材试验等工作，繁育不育系 27 份、保持系 15 份，提纯复壮恢复系材料 86 份，新引进材料 23 份；杂交新组合恢复力测试 135 份；采用网室熊蜂试制种 1 个品种和 1 个组合。建立中药材试验田 2 处，开展苍术、党参、柴胡、黄芩等药材品种密度试验和育苗试验 4 个，引进省内外新优药材良种 30 多个；开展的中药材甘草田间肥效试验，为精准施肥、提高品质提供理论依据。

二是实施病虫害控制项目，设立以小麦条锈病、猕猴桃溃疡病等为主的病虫监测点 138 个，及时报送病虫情报和动态信息，准确发布预报。长期预报准确率 90%，中短期 93%，为防控提供科学依据；抓好以小麦条锈病、草地贪夜蛾、地下害虫为主的农作物重大病虫综合防控，农作物病虫草鼠害发生面积 2980 万亩次，防控 3939 万亩次，保障了农业生产安全；以小麦条锈病、草地贪夜蛾等重大病虫应急防控为重点，做好专业化防治，主要粮食作物统防统治覆盖率 43% 以上，其中小麦条锈病统防统治 128.7 万亩、草地贪夜蛾统防统治 2.03 万亩。

三是实施农业生产发展项目，推广小麦“一优二改双控”高产高效栽培技术模式和玉米“一增三改一防”密植技术，创建小麦、玉米万亩示范基地 19 个，示范面积 19.74 万亩，

在凤翔县、岐山县和陈仓区建设固定粮油优质高效创新种植模式示范基地 154 亩。小麦万亩示范片平均亩产 513.14 公斤，较非项目区大田小麦亩产（445.95 公斤）增产 15.07%；玉米示范片平均亩产达到 610.00 公斤，较非项目区增产 12.96%。开展类别划分及分类管理，通过政府采购服务，完成县级成果初审和市级成果评审，形成了全市“一图、一表、一清单、两报告”，实现受污染耕地分类管理。开展区域内农产品产地土壤环境监测国控、省控点和加密监测点位土壤与农产品协同监测工，建设国控点 59 个、省控点 24 个。完成受污染耕地安全利用率核算、自评，全市受污染耕地安全利用率达到 100%，全面完成阶段性工作目标任务。全年推广“三沼”综合利用 43.9 万亩（次），畜禽粪便无害化处理和资源化利用 112.1 万吨。

四是实施农村合作经济项目，组织开展新型农业经营主体带头人培训工作，采取县区推荐、市上审核的方式，确定了培训学员 103 人，严格按照省市高素质职业农民培育工作管理制度，开设粮油、中药材两个专业，购买专业教材 840 本，完成理论知识培训 206 学时，实践操作 86 学时，开展线上培训 206 学时，考核认定中级高素质职业农民 102 人。

五是实施农业资源保护修复与利用，开展耕地质量监测和调查评价，新建省级耕地质量监测点 14 个，对全市 62 个省级耕地质量监测点和 108 个市级耕地质量监测点进行规范

监测管理，采集监测土样 255 个。完成了省级耕地保护与质量提升项目任务要求，采集土壤样品 730 个。实施果菜茶有机肥替代化肥，建立有机肥替代化肥苹果高标准示范园 2.05 万亩、猕猴桃核心示范区 2 万亩。开展“厚地堆肥”模式试验示范 8 个，促进果园增产增效。建立测土配方施肥技术示范片 25 个，示范面积 6.4 万亩。全年配方肥使用量达到 25.2 万吨，测土配方施肥推广面积 511.2 万亩次，技术覆盖率达到 95.2%。

六是实施其他农村农村支出项目，制作展示小麦宽幅沟播技术模型，制作辣椒盆栽样品 50 盆，收集展示配方料、有机肥、秸秆颗粒燃料、特色小麦面粉等样品 30 余种，制作播放农业科普宣传短片，完成了 2021 年全国农民丰收节布展任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映病虫害控制等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 病虫害控制项目绩效自评综述：全年预算数 32.3 万元，执行数 32.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好重大病虫害监测预报，建立“三位一体”监测体系，开展病虫害普查 18 次，长期预报准确率 90%，中短期 93%以上，精准掌握病虫动态，及时发布预警信息。二是抓好小麦病虫害防控技术指导，紧盯重点区域和关键时期，坚持病虫监测、宣传发动、资金筹措、行政督查与技术

指导五个到位，积极组织开展应急防控、统防统治、群防群治等行动，确保了小麦条锈病防控工作取得了全面胜利，保障了我市小麦乃至关中小麦的丰产丰收。经过省市有关专家评估，全市小麦病虫害防控处置率 100%，平均防效 88%，总体危害损失率 5%以下，得到省市领导普遍好评。三是抓好秋作物病虫害防控，以迁飞性害虫玉米粘虫、玉米螟、草地贪夜蛾为重点，开展监测预警和病虫害普查，指导群众科学防治。全年农作物病虫草鼠害发生面积 2980 万亩次，防控 3939 万亩次，主要粮食作物专业化统防统治覆盖率达到 43%以上，病虫害绿色防控覆盖率 45%以上。

2. 科技转化与推广服务项目绩效自评综述：全年预算数 36.6 万元，执行数 36.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展线辣椒新品种选育，推广绿色高效栽培技术。深化辣椒三系育种制种技术及栽培试验研究，开展雄性不育系繁育及恢复系材料的提纯复壮，栽植不育系 27 份、保持系 15 份，试配新组合 93 份。栽植恢复系材料 121 份，新引进材料 13 份，对 146 份杂交组合进行了恢复力测试，采用网室熊蜂试制种 1 个组合。建立辣椒绿色高效集成技术示范基地 10 个，宝椒 13 号、宝椒 15 号等辣椒新品种示范基地 1000 亩，推广线辣椒无公害标准化栽培 6.2 万亩。开展辣椒种子丸粒化机械直播技术试验，实现辣椒种植节本增效。开展中药材试验研究，在岐山、陇县等地开展大宗道地中药材肥效、密度、直播等试验 10 项次，优选形成标准化栽植模式。主持制定了《柴胡栽培技术规范》省级地方标准，

经省市场监督管理局审查并发布实施，对全省旱区北柴胡的规范化种植、标准化生产具有重要的指导作用。开展示范基地创建，评选认定市级中药材种植示范基地 24 个，中药材种植示范镇 8 个，为促进我市宝鸡中药材产业发展，发挥了良好的示范带动和辐射作用。

3. 农业生产发展项目绩效自评综述：全年预算数 47.29 万元，执行数 47.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**推广小麦宽幅沟播、适期晚播技术，购置宽幅沟播专用机械示范播种 14.5 万亩，较上年增加 66.7%，提升了小麦播种质量。**二是**采取“行政推动、专家支撑、技术保障、主体引领”的方式，大力推广玉米“5335”技术模式，创建玉米增密度万亩示范片 9 个，落实玉米增密度 73.04 万亩。在陈仓、凤翔等县区创建小麦绿色高质高效万亩示范片 7 个，面积 7.7 万亩，平均亩产 488.3 公斤，较非项目区增产 11.2%，进一步扩大粮食产能。**三是在**岐山实施灌区小麦玉米绿色高效超吨粮示范项目 5 万亩，建立固定粮油综合试验示范基地 100 亩。据统计，全年粮食播种面积稳中有增，全市播种面积 459.4 万亩，增加 7.3 万亩；其中春播玉米 66.3 万亩，增加 2.4 万亩，全面完成了省市下达的保面积任务。**五是**加大受污染耕地安全利用力度，指导各县区形成 2021 年受污染耕地安全利用治理方案，建立台账，分类采取相应安全利用措施。指导 6 个重点县区开展加密监测，采集土壤样品 297 个，农产品样品 268 个，根据分析监测结果，对全市受污染耕地安全利用率进行评估核算，全市受污染耕地安

全利用率达到 100%。六是开展耕地土壤环境监测，对 56 个国家控点、24 个省控点开展土壤和农产品样品检测质量控制和结果评价，形成全市监测结果报告。

4. 农村合作经济项目绩效自评综述：全年预算数 23.2 万元，执行数 23.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展新型农业经营主体带头人培训工作，采取县区推荐、市上审核的方式，确定了培训学员 103 人，严格按照省市高素质职业农民培育工作管理制度，开设粮油、中药材两个专业，购买专业教材 840 本，完成理论知识培训 206 学时，实践操作 86 学时，开展线上培训 206 学时，考核认定中级高素质职业农民 102 人。

5. 农业资源保护修复与利用项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是分区域分作物推广测土配方施肥技术，开展技术培训和施肥指导 195 场次，培训人数 1.1 万人次，推广测土配方施肥技术 544.8 万亩次，覆盖率达到 95.7%。二是实施化肥减量增效行动，因地制宜推广高效轻简化施肥技术和新型肥料，促进化肥施用量减少。建立化肥减量增效示范片 2 个，面积 2.2 万亩，示范区配方肥到位率达到 80%，化肥用量减少 3%。全年农用化肥用量为 24.7 万吨（折纯），利用率达到了 40.6%。三是开展耕地质量保护提升，对全市 62 个省级和 108 个市级耕地质量监测点进行规范监测管理，

采集土壤 1008 个，完成耕地质量等级评价。四是推广有机肥替代，建立有机肥酵素发酵技术示范点 11 个，带动有机肥资源的高效利用。五是坚持土壤墒情监测，发布全市土壤墒情简报 19 期，发布土肥信息 5 期。六是加强农膜回收利用，开展废旧农膜回收利用情况调研和生物可降解地膜试验示范，建立了全市粮食、烟草地膜利用回收台账。全市 2021 年粮食作物、烟草、中药材使用地膜 320.5 吨，回收 283.6 吨，回收率达 88.5%。

6. 其他农业农村支出项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：制作展示小麦宽幅沟播技术模型，制作辣椒盆栽样品 50 盆，收集展示配方料、有机肥、秸秆颗粒燃料、特色小麦面粉等样品 30 余种，制作播放农业科普宣传短片，完成了 2021 年全国农民丰收节布展任务。

市级预算（项目）绩效目标自评表
（2021年度）

项目名称		科技转化与推广服务、病虫害控制、农业生产发展、农村合作经济、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出				
省级主管部门				实施单位	宝鸡市农业技术推广服务中心	
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数(B)		
		年度资金总额:		182.39		
		其中: 中省财政资金		179.39		
		市级财政资金		3		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>实施灌区小麦玉米绿色高效超吨粮示范项目, 创建小麦玉米绿色高效超吨粮示范面积5万亩, 配套不少于100亩的固定粮油综合试验示范基地。发展春播高产玉米60万亩, 创建小麦、玉米绿色高质高效万亩示范片10个, 示范片单产水平较本县(区)作物平均亩产提高5%以上。</p> <p>开展黑小麦、青贮玉米、鲜食玉米、酒用高粱等专用作物示范种植, 发展优质青贮玉米15万亩, 发展优质小杂粮20万亩。</p> <p>做好重大病虫害监测预报, 长期和中短期预报准确率分别在85%和90%以上。粮食作物专业化防治率43%以上, 其中小麦条锈病统防统治面积50万亩, 草地贪夜蛾统防统治面积2万亩。</p> <p>做好植物检疫普查, 开展以苹果蠹蛾为主的农业有害生物疫情监测、防控工作。抓好重大病虫害防控技术指导, 主要农作物病虫害防控1200万亩次。</p> <p>全市推广科学施肥技术400万亩次, 配方肥施用达到25万吨。</p> <p>进一步完善全市62个省级、108个市级耕地质量监测点建设, 采集土壤样品216个, 做好耕地质量监测评价工作。</p> <p>推广“三沼”综合利用技术50万亩(次), 辐射带动面源污染治理300万亩, 畜禽粪污资源化利用100万吨。实施化肥农药减量增效行动, 化肥农药利用率均达到40%以上。</p> <p>配合省市做好农用地分类管理, 指导县区开展耕地分类管理及受污染耕地安全利用技术措施落实、开展动态监测及自评估, 确保受污染耕地安全利用率达到92%以上。</p>			<p>创建小麦、玉米万亩示范基地19个, 示范面积19.74万亩, 春播玉米66.3万亩, 在凤翔县、岐山县和陈仓区建设固定粮油优质高效创新种植模式示范基地154亩, 增产11.2%。建立优质小麦113万亩、优质专用玉米53.8万亩、优质杂粮23.7万亩。</p> <p>建立“三位一体”监测体系, 开展病虫害普查18次, 长期预报准确率90%, 中短期93%以上。全年农作物病虫害鼠害发生面积2980万亩次, 防控3939万亩次, 主要粮食作物专业化统防统治覆盖率达到了43%以上, 病虫害绿色防控覆盖率45%以上。</p> <p>推广测土配方施肥技术544.8万亩次, 覆盖率达到95.7%。</p> <p>对全市62个省级和108个市级耕地质量监测点进行规范监测管理, 采集土壤1008个, 完成耕地质量等级评价。</p> <p>推广“三沼”综合利用技术58万亩(次), 开展面源污染治理312万亩, 畜禽粪污资源化利用109.2万吨。实施化肥农药减量增效行动, 化肥农药利用率均达到40%以上。</p> <p>指导各县区形成2021年受污染耕地安全利用治理方案, 建立台账, 分类采取相应安全利用措施。指导6个重点县区开展加密监测, 采集土壤样品297个, 农产品样品268个, 根据分析监测结果, 对全市受污染耕地安全利用率进行评估核算, 全市受污染耕地安全利用率达到100%。开展耕地土壤环境监测, 对56个国控点、24个省控点开展土壤和农产品样品检测质量控制和结果评价, 形成全市监测结果报告。</p>		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	绿色高效超吨粮示范面积、固定粮油综合试验示范基地	5万亩、100亩	19.74万亩、154亩	
			春播高产玉米	60万亩	66.3万亩	
			万亩示范片	10个	19个	
			优质玉米	15万亩	53.8万亩	
			优质小杂粮	20万亩	23.7万亩	
			长期和中短期预报准确率	85%、90%	90%、93%	
			专业化防治率	43%	43%以上	
			科学施肥技术	400万亩次	544.8万亩次	
			“三沼”综合利用	50万亩次	58万亩次	
			面源污染治理	300万亩次	312万亩次	
			畜禽粪污资源化利用	100万吨	109.2万吨	
			受污染耕地安全利用率	92%	100%	
			效益指标	质量指标	科学运用	100%
	时效性	100%			100%	
	成本指标	100%			100%	
	科学运用	100%			100%	
满意度指标	服务对象	减少农作物病虫害	100%	100%		
		统防统治, 引领群防群治	100%	100%		
		保护生态环境安全	100%	100%		
可持续发展影响	增加农作物产量	100%	100%			
满意度	服务对象	满意	100%	100%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 1318.05 万元，执行数 1318.05 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：98。

存在问题：

一是人员偏少，缺乏业务骨干。近年来，业务工作量不断增加，质量要求越来越高，而很多业务骨干被抽调参与部门重点工作，造成单位工作人员相对缺乏，影响工作质量和效率。

二是缺少资金，项目支持不足。中药材、线辣椒等产业技术研发推广工作开展多年，一直缺乏各级财政项目支持，项目运转困难。

三是论文发表少，成果申报少。因论文发表版面费较高，技术人员论文发表缺乏积极性，发表论文数量明显下降，导致成果报奖少，获奖更少、层次偏低。

下一步改进措施：

一是提高粮食生产能力。抓好优质粮食示范基地创建，发展优质小麦 110 万亩以上。实施小麦播种质量提升行动，创建小麦宽幅沟播技术示范核心区 14 万亩。推进玉米增密度提单产行动，推广玉米“5335”技术模式，建立千亩示范点 7 个。推进粮油绿色高质高效示范项目创建，实施省级粮油创新示范区建设。重点抓好小麦超高产示范基地创建，开

展“校地企”三方合作，探索水肥一体、微灌喷灌等模式，配套小麦超高产集成技术，打造亮点、总结经验。

二是保障农业生产安全。强化监测预警，推进规范化、制度化建设，示范推广特异性诱捕器和流行性病害自动监测设施，推进监测预警智能化。加快推进绿色防控与专业化防治融合，推广简便、实用、有效的绿色防控技术，提升综合防控能力。

三是强化耕地质量保护。加强耕地质量监测点土样采集，完成730个省级和108个市级监测点土样采集、检测，及时发布全市耕地质量监测评价报告。开展化肥减量增效、肥料利用率等试验，推广有机肥替代化肥技术和果树枝条、畜禽粪污堆沤技术。

四是加强农业生态保护。强化能源项目综合效益发挥，深化沼肥配送市场化运营机制。创新生态循环农业模式推广，以项目带动为基础，加大典型培育，实现生态循环、资源利用、环境保护的良好局面。积极争取农业环境保护项目支持，开展集成技术推广、试验示范、修复治理等工作。

五是扶持中药材产业发展。以西部山区为重点，建基地、抓大户、扩规模；以绿色标准化发展为引领，搞试验、做示范，强推广；以培植扩大地方道地中药材良种为中心，搞驯化、繁种苗、创品牌；以省市项目为支撑，抓研究、制标准、增效益，推进我市中药材产业健康发展。

（评价报告格式参照《宝鸡市财政局转发《陕西省财政厅关于印发〈陕西财政项目支出绩效评价管理办法的通知〉》的通知》（宝市财办检[2020]11号））

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市农业技术推广服务中心

自评得分: 98

(一) 简要概述单位职能与职责。				承担全市农业新技术推广, 病虫害防控防治, 测土配肥新技术研究示范, 耕地质量监控							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				事业支出运行, 2个市级项目资金支出, 4个中省项目资金支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				推广优质特色小麦, 防治防控病虫害, 玉米增产增量, 新技术推广							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	$1318.05/1318.05=100\%$	1318.05	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		无预算调整		5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	$1318.05/1318.05=100\%$	1318.05万元	1318.05万元	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 < 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。	准确	准确	准确	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 < 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	100%	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	资产管理未按规定规范	部分资产管理未按规定	部门资产管理不规范	3	严格按照国家资产管理规定	
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	按照国家财经法规和财务管理规定及专项资金管理办法规定	使用预算符合相关制度	使用预算符合相关制度	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40			无	无	无	40		
		项目效益 (20分)	20				无	无	无	20	

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。