

榆林市横山区农业技术推广中心 2023 年度单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责种植业新技术、农作物新品种的引进试验示范、技术推广服务工作；负责转基因种子监测及种子质量工作；做好农业实用技术培训工作；负责土壤养分化验、配方施肥、土壤有机质提升工作；负责农业植物保护、病虫害预测预报、病虫害防治工作。承担区农业农村局交办的其他工作。

（二）内设机构

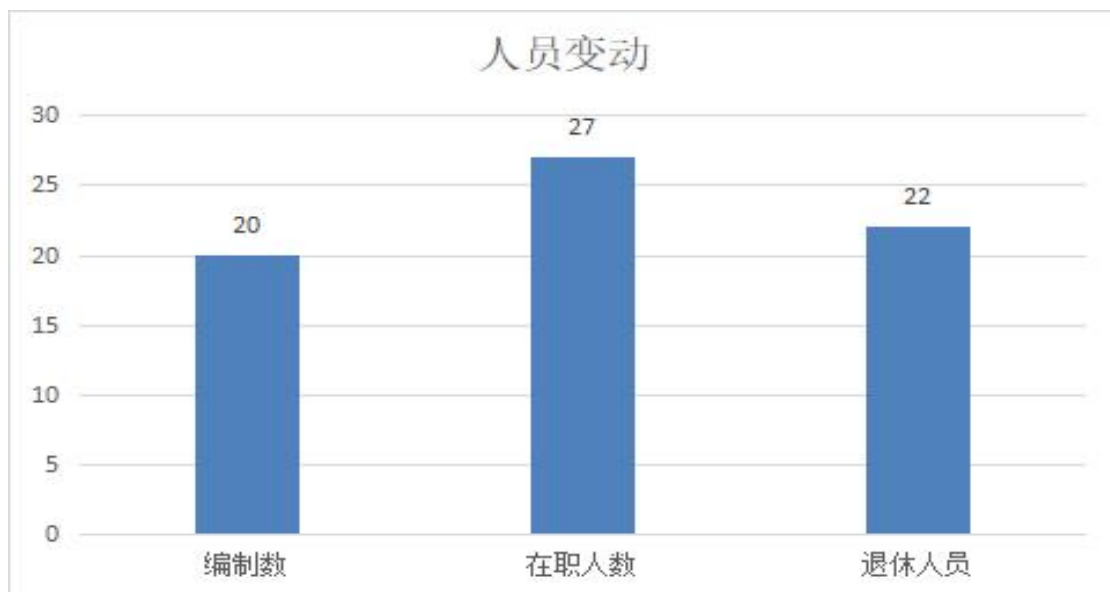
横山区农业技术推广中心为横山区农业农村局下属的正科级公益一类全额拨款事业单位。核定全额拨款事业编制 20 名。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

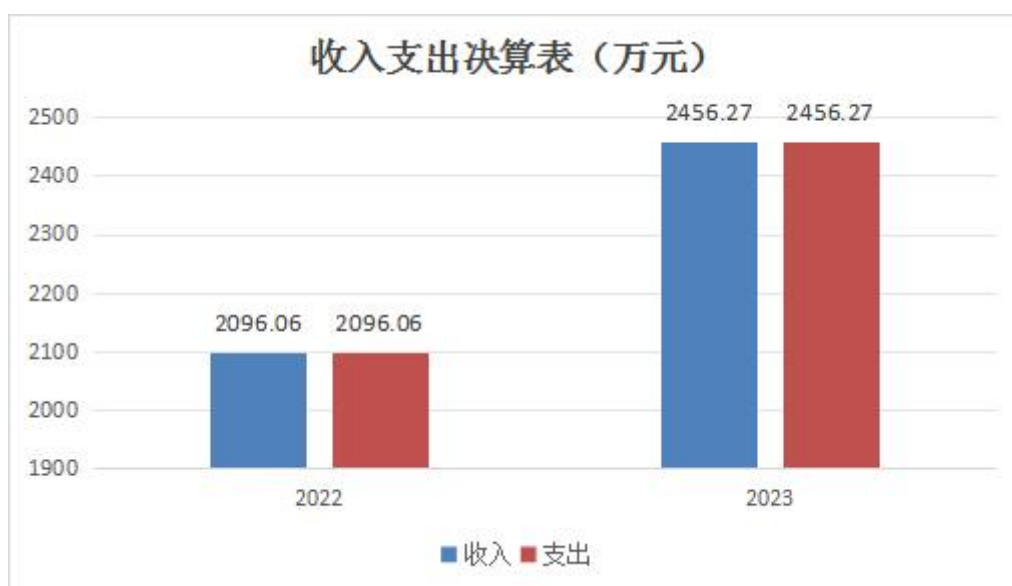
截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2456.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 360.21 万元，增长 14.67%。主要是本年度较上年专项经费增加。



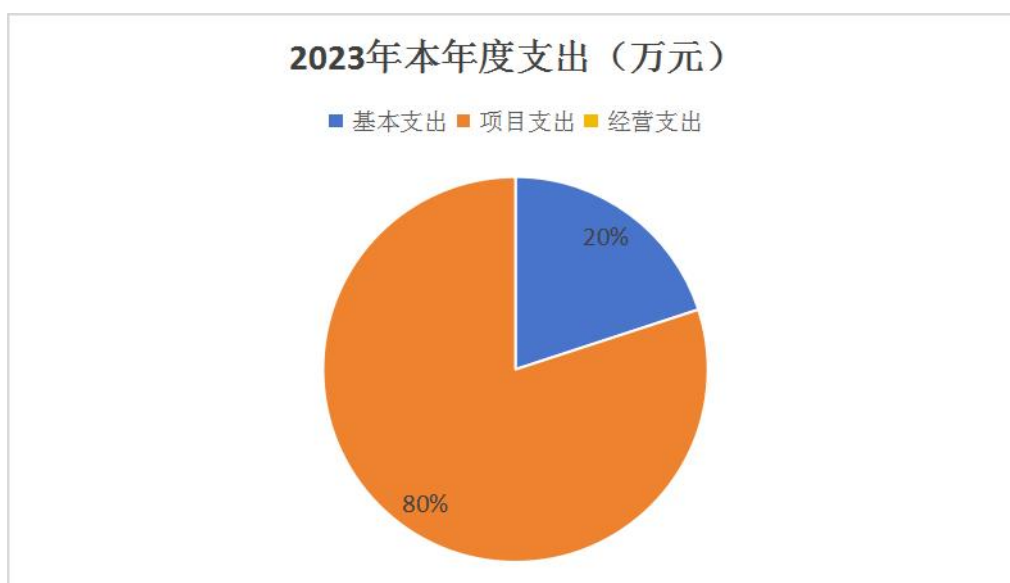
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2456.27 万元，其中：财政拨款收入 2456.27 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%。



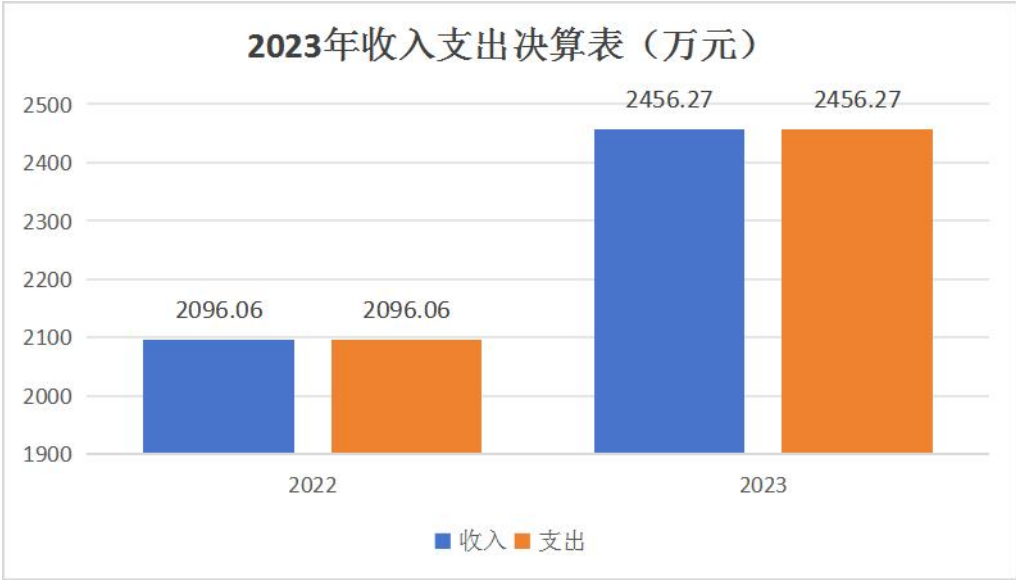
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2456.27 万元，其中：基本支出 490.65 万元，占 20%；项目支出 1965.62 万元，占 80%；经营支出 0 万元，占 0%。



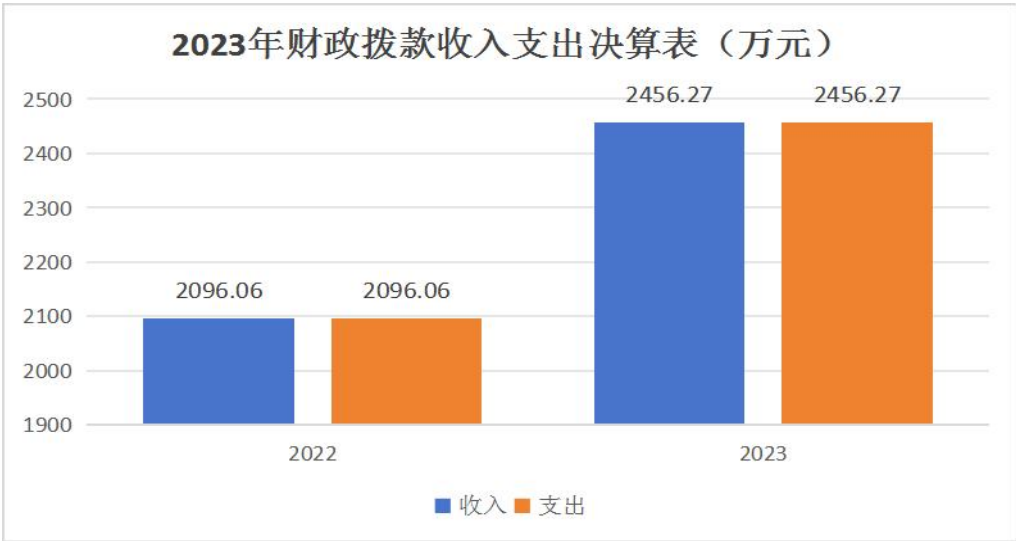
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2456.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 360.21 万元，增长 14.67%。主要是本年度较上年专项经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 910.76 万元，支出决算 2456.27 万元，完成年初预算的 269.69%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 360.21 万元，增长 14.67%。主要是本年度较上年专项经费增加。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 43.65 万元，支出决算 43.65 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 21.90 万元，支出决算 21.90 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

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 23.36 万元，支出决算 23.36 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算 400.19 万元，支出决算 400.19 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 1.54 万元，支出决算 1.54 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 35.78 万元，支出决算 35.78 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算 45 万元，支出决算 21.72 万元，完成预算的 48.26%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算 10 万元，支出决算 53.56 万元，完成预算的 536.6%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算 50 万元，支出决算 889.52 万元，完成预算的 1779.04%。

11. 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 0 万元，支出决算 218.92 万元。

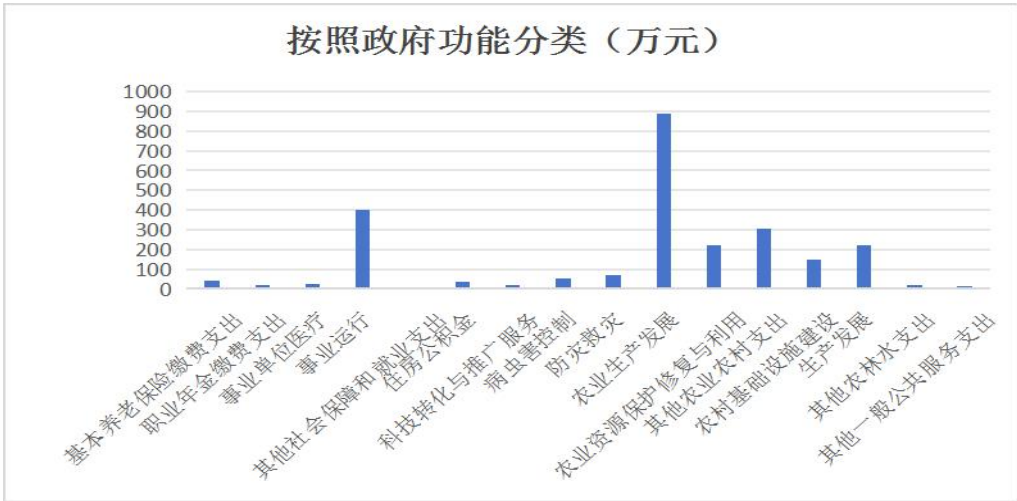
12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算 300 万元，支出决算 307.95 万元，完成预算的 102.65%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村基础设施建设（项）预算 10 万元，支出决算 53.56 万元，完成预算的 100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）生产发展（项）预算 0 万元，支出决算 221.87 万元。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水自出（项）预算 0 万元，支出决算 16.70 万元。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他一般公共服务支出（项）预算 0 万元，支出决算 16.70 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2456.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 465.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费 25.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

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

本年度财政拨款公务用车运行维护费支出 4 万元。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 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 万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 3 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 3 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）。

2023 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

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；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 1965.62 万元，占部门预算项目支出总额的 80.02%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各个项目实施点都能认真落实实施并取得一定成效。

负责全区农业科技转化与推广服务和病虫害控制工作等 10 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 1965.62 万元，从评价情况来看，各个项目实施点都能根据实施方案完成项目并且的一定成效。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映农业科技转化与推广服务和病虫害控制等 12 个项目支出绩效自评结果。

全区全区农业科技转化与推广服务和病虫害控制等工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 2456.27 万元，执行数 2456.27 万元，完成预算的 100%.

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区农业技术推广中心									
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			
	人员经费	人员经费	已完成	465.51	465.51		465.51	465.51		1	100%	1
	公用经费	公用经费	已完成	25.13	25.13		25.13	25.13		1	100%	1
	科技转化与推广服务	科技转化与推广服务	已完成	21.72	21.72		21.72	21.72		1	100%	1
	病虫害控制	病虫害控制	已完成	53.56	53.56		53.56	53.56		0.5	100%	0.5
	防灾救灾	防灾救灾	已完成	70	70		70	70		0.5	100%	0.5
	农业生产发展	农业生产发展	已完成	889.52	889.52		889.52	889.52		1	100%	1
	农业资源保护修复和利用	农业资源保护修复和利用	已完成	218.92	218.92		218.92	218.92		1	100%	1
	其他农业农村支出	其他农业农村支出	已完成	307.95	307.95		307.95	307.95		1	100%	1
	农村基础设施建设	农村基础设施建设	已完成	150	150		150	150		1	100%	1
	生产发展	生产发展	已完成	221.87	221.87		221.87	221.87		1	100%	1
	其他农林水木支出	其他农林水木支出	已完成	16.70	16.70		16.70	16.70		0.5	100%	0.5
	其他一般公共服务支出	其他一般公共服务支出	已完成	15.39	15.39		15.39	15.39		0.5	100%	0.5
金额合计				2456.27	2456.27		2456.27	2456.27		10		10

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		
	负责种植业新技术、农作物新品种的引进试验示范、技术推广服务工作；负责转基因种子监测及种子质量工作；做好农业实用技术培训工作；负责土壤养分化验、配方施肥、土壤有机质提升工作；负责农业植物保护、病虫预测预报、病虫害防治工作。承担区农业农村局交办的其他工作。						
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
	产出指标 （50分）	数量指标	项目个数	12个	12个	15	15
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10
		成本指标	投入金额	2456.27万元	已完成发放	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高工作效率	效益明显	效益明显	10	10
		社会效益指标	负责种植业新技术、农作物新品种的引进试验示范、技术推广服务工作；负责转基因种子监测及种子质量工作；做好农业实用技术培训工作；负责土壤养分化验、配方施肥、土壤有机质提升工作；负责农业植物保护、病虫预测预报、病虫害防治工作。承担区农业农村局交办的其他工作。	效益明显	效益明显	10	10
		生态效益指标	完成年度工作任务	有效提升	有效提升	10	10
		可持续影响指标	创造良好的工作环境	有所改善	效益明显	10	10
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10
	总分					100	100

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映全年 10 个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

本单位项目绩效自评综述：全年预算数 1965.62 万元，执行数 1965.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算资金支出及时性有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项经费						
主管部门					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		1965. 62	1965. 62	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		1965. 62	1965. 62	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				10		10
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	负责种植业新技术、农作物新品种的引进试 验示范、技术 推广服务工作；承担区农农 村局交办的其他工作。							
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目个数	10 个	已完成	15	15	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	投入金额	1965. 62 万元	已完成发 放	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	提高工作效率	效益明显	效益明显	10	10	
		社会效益 指标	负责种植业新 技术、农作物 新品种的引进 试验示范、技 术 推广服务 工作；承担区 农业农村局交 办的其他工 作。	效益明显	效益明显	10	10	
		生态效益 指标	完成年度工作任 务	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影 响指标	创造良好的工作 环境	有所改善	效益明显	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果

本单位在部门决算中反映全年 10 个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

本单位项目绩效自评综述：全年预算数 1965.62 万元，执行数 1965.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算资金支出及时性有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科技转化与推广服务						
主管部门					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		21.72	21.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		21.72	21.72	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				10		10
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照上级的拨款金额和下达的工作要求，及时、高 效、高质的完成任务。							
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
	产出指 标 （50 分）	数量指标	项目个数	1 个	已完成	15	15	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	投入金额	21.72 万 元	已完成发 放	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	提高工作效率	效益明显	效益明显	10	10	
		社会效益指标	社会工作循 环效应，宣传 运营影响	效益明显	效益明显	10	10	
		生态效益指标	完成年度工 作任务	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指 标	创造良好的 工作环境	有所改善	效益明显	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		病虫害控制						
主管部门					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		53.56	53.56	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		53.56	53.56	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				10		10
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按照上级的拨款金额和下达的工作要求, 及时、高 效、高质的完成任务。							
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目个数	1 个	已完成	15	15	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	投入金额	53.56 万 元	已完成发 放	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高工作效率	效益明显	效益明显	10	10	
		社会效益指标	社会工作循 环效应, 宣传 运营影响	效益明显	效益明显	10	10	
		生态效益指标	完成年度工 作任务	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指 标	创造良好的 工作环境	有所改善	效益明显	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		防灾救灾						
主管部门					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		70	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		70	70	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				10		10
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照上级的拨款金额和下达的工作要求，及时、高 效、高质的完成任务。							
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
	产出指 标 （50 分）	数量指标	项目个数	1 个	已完成	15	15	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	投入金额	70 万元	已完成发 放	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	提高工作效率	效益明显	效益明显	10	10	
		社会效益指标	社会工作循 环效应，宣传 运营影响	效益明显	效益明显	10	10	
		生态效益指标	完成年度工 作任务	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指 标	创造良好的 工作环境	有所改善	效益明显	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业生产发展						
主管部门					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		889.52	889.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		889.52	889.52	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				10		10
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照上级的拨款金额和下达的工作要求，及时、高 效、高质的完成任务。							
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
	产出指 标 （50 分）	数量指标	项目个数	1 个	已完成	15	15	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	投入金额	889.52 万 元	已完成发 放	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	提高工作效率	效益明显	效益明显	10	10	
		社会效益指标	社会工作循 环效应，宣传 运营影响	效益明显	效益明显	10	10	
		生态效益指标	完成年度工 作任务	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指 标	创造良好的 工作环境	有所改善	效益明显	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业资源保护修复与利用						
主管部门					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		218.92	218.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		218.92	218.92	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				10		10
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照上级的拨款金额和下达的工作要求，及时、高 效、高质的完成任务。							
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
	产出指 标 （50 分）	数量指标	项目个数	1 个	已完成	15	15	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	投入金额	218.92 万 元	已完成发 放	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	提高工作效率	效益明显	效益明显	10	10	
		社会效益指标	社会工作循 环效应，宣传 运营影响	效益明显	效益明显	10	10	
		生态效益指标	完成年度工 作任务	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指 标	创造良好的 工作环境	有所改善	效益明显	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他农业农村支出						
主管部门					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		307.95	307.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		307.95	307.95	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				10		10
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照上级的拨款金额和下达的工作要求，及时、高 效、高质的完成任务。							
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
	产出指 标 （50 分）	数量指标	项目个数	1 个	已完成	15	15	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	投入金额	307.95 万 元	已完成发 放	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	提高工作效率	效益明显	效益明显	10	10	
		社会效益指标	社会工作循 环效应，宣传 运营影响	效益明显	效益明显	10	10	
		生态效益指标	完成年度工 作任务	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指 标	创造良好的 工作环境	有所改善	效益明显	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村基础设施建设						
主管部门					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		150	150	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		150	150	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				10		10
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按照上级的拨款金额和下达的工作要求, 及时、高 效、高质的完成任务。							
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目个数	1 个	已完成	15	15	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	投入金额	150 万元	已完成发 放	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高工作效率	效益明显	效益明显	10	10	
		社会效益指标	社会工作循 环效应, 宣传 运营影响	效益明显	效益明显	10	10	
		生态效益指标	完成年度工 作任务	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指 标	创造良好的 工作环境	有所改善	效益明显	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生产发展						
主管部门					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		221.87	221.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		221.87	221.87	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				10		10
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照上级的拨款金额和下达的工作要求，及时、高 效、高质的完成任务。							
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
	产出指 标 （50 分）	数量指标	项目个数	1 个	已完成	15	15	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	投入金额	221.87 万 元	已完成发 放	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	提高工作效率	效益明显	效益明显	10	10	
		社会效益指标	社会工作循 环效应，宣传 运营影响	效益明显	效益明显	10	10	
		生态效益指标	完成年度工 作任务	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指 标	创造良好的 工作环境	有所改善	效益明显	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他农林水支出						
主管部门					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		16.70	16.70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		16.70	16.70	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				10		10
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照上级的拨款金额和下达的工作要求，及时、高 效、高质的完成任务。							
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
	产出指 标 （50 分）	数量指标	项目个数	1 个	已完成	15	15	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	投入金额	16.70 万 元	已完成发 放	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	提高工作效率	效益明显	效益明显	10	10	
		社会效益指标	社会工作循 环效应，宣传 运营影响	效益明显	效益明显	10	10	
		生态效益指标	完成年度工 作任务	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指 标	创造良好的 工作环境	有所改善	效益明显	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他一般公共服务支出						
主管部门					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		15.39	15.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		15.39	15.39	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				10		10
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照上级的拨款金额和下达的工作要求，及时、高 效、高质的完成任务。							
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
	产出指 标 （50 分）	数量指标	项目个数	1 个	已完成	15	15	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	投入金额	15.39 万 元	已完成发 放	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	提高工作效率	效益明显	效益明显	10	10	
		社会效益指标	社会工作循 环效应，宣传 运营影响	效益明显	效益明显	10	10	
		生态效益指标	完成年度工 作任务	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指 标	创造良好的 工作环境	有所改善	效益明显	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0912）7616030。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。

2023 年度单位决算公开表

预算代码： 401003

单位名称： 榆林市横山区农业技术推广中心

榆林市横山区农业技术推广中心

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

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24, 562, 714. 38	一、一般公共服务支出	32	153, 926. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	670, 983. 24
	9		九、卫生健康支出	40	233, 618. 85
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	23, 504, 186. 29
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	24, 562, 714. 38	本年支出合计	58	24, 562, 714. 38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	24, 562, 714. 38	总计	62	24, 562, 714. 38

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

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		24,562,714.38	24,562,714.38	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	153,926.00	153,926.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,542.11	436,542.11	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219,032.61	219,032.61	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	15,408.52	15,408.52	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	233,618.85	233,618.85	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	4,001,862.86	4,001,862.86	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	217,209.99	217,209.99	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	535,610.00	535,610.00	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	700,000.00	700,000.00	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	8,895,185.48	8,895,185.48	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	2,189,190.00	2,189,190.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	3,079,475.00	3,079,475.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	2,218,700.00	2,218,700.00	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	166,952.96	166,952.96	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		24,562,714.38	4,906,464.95	19,656,249.43	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	153,926.00	0	153,926.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,542.11	436,542.11	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219,032.61	219,032.61	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	15,408.52	15,408.52	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	233,618.85	233,618.85	0	0	0	0
2130104	事业运行	4,001,862.86	4,001,862.86	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	217,209.99	0	217,209.99	0	0	0
2130108	病虫害控制	535,610.00	0	535,610.00	0	0	0
2130119	防灾救灾	700,000.00	0	700,000.00	0	0	0
2130122	农业生产发展	8,895,185.48	0	8,895,185.48	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	2,189,190.00	0	2,189,190.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	3,079,475.00	0	3,079,475.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	1,500,000.00	0	1,500,000.00	0	0	0
2130505	生产发展	2,218,700.00	0	2,218,700.00	0	0	0
2139999	其他农林水支出	166,952.96	0	166,952.96	0	0	0

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

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	24,562,714.38	一、一般公共服务支出	33	153,926.00	153,926.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	670,983.24	670,983.24	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	233,618.85	233,618.85	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	23,504,186.29	23,504,186.29	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	24,562,714.38	本年支出合计	59	24,562,714.38	24,562,714.38	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	24,562,714.38	总计	64	24,562,714.38	24,562,714.38	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		24, 562, 714. 38	4, 906, 464. 95	19, 656, 249. 43
2019999	其他一般公共服务支出	153, 926. 00	0	153, 926. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436, 542. 11	436, 542. 11	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219, 032. 61	219, 032. 61	0
2089999	其他社会保障和就业支出	15, 408. 52	15, 408. 52	0
2101102	事业单位医疗	233, 618. 85	233, 618. 85	0
2130104	事业运行	4, 001, 862. 86	4, 001, 862. 86	0
2130106	科技转化与推广服务	217, 209. 99	0	217, 209. 99
2130108	病虫害控制	535, 610. 00	0	535, 610. 00
2130119	防灾减灾	700, 000. 00	0	700, 000. 00
2130122	农业生产发展	8, 895, 185. 48	0	8, 895, 185. 48
2130135	农业资源保护修复与利用	2, 189, 190. 00	0	2, 189, 190. 00
2130199	其他农业农村支出	3, 079, 475. 00	0	3, 079, 475. 00
2130504	农村基础设施建设	1, 500, 000. 00	0	1, 500, 000. 00
2130505	生产发展	2, 218, 700. 00	0	2, 218, 700. 00
2139999	其他农林水支出	166, 952. 96	0	166, 952. 96

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基本支出决算明细表

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	4,655,127.35	302	商品和服务支出	251,337.60	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,565,838.36	30201	办公费	65,961.54	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	887,360.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	285,656.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	611,748.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436,542.11	30206	电费	16,923.56	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	219,032.61	30207	邮电费	1,000.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	98,978.40	30208	取暖费	17,000.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	134,640.45	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	57,578.52	30211	差旅费	9,344.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	357,752.90	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	63,489.60	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	40,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	23,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	251,337.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	14,018.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		4,655,127.35	公用经费合计			251,337.60		

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

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

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			0	

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

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	108,662.00	0	108,662.00	0	108,662.00	0		
决算数	108,662.00	0	108,662.00	0	108,662.00	0	0	3,920.00

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目