

# **榆林市农业技术服务中心 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。

负责开展农业新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范与推广；病虫鼠害及灾情的监测、预报、防治处理和技术指导等；土壤养分检测及耕地质量监测；农业科技示范基地的建设等工作。

### （二）内设机构。

分别是：办公室、植保植检站、有害生物监测预报科、农作物病虫害防治科、土壤肥料工作站、节水农业科、粮食作物科、中药材生产技术科、油料作物科、信息装备科、实验化验科。

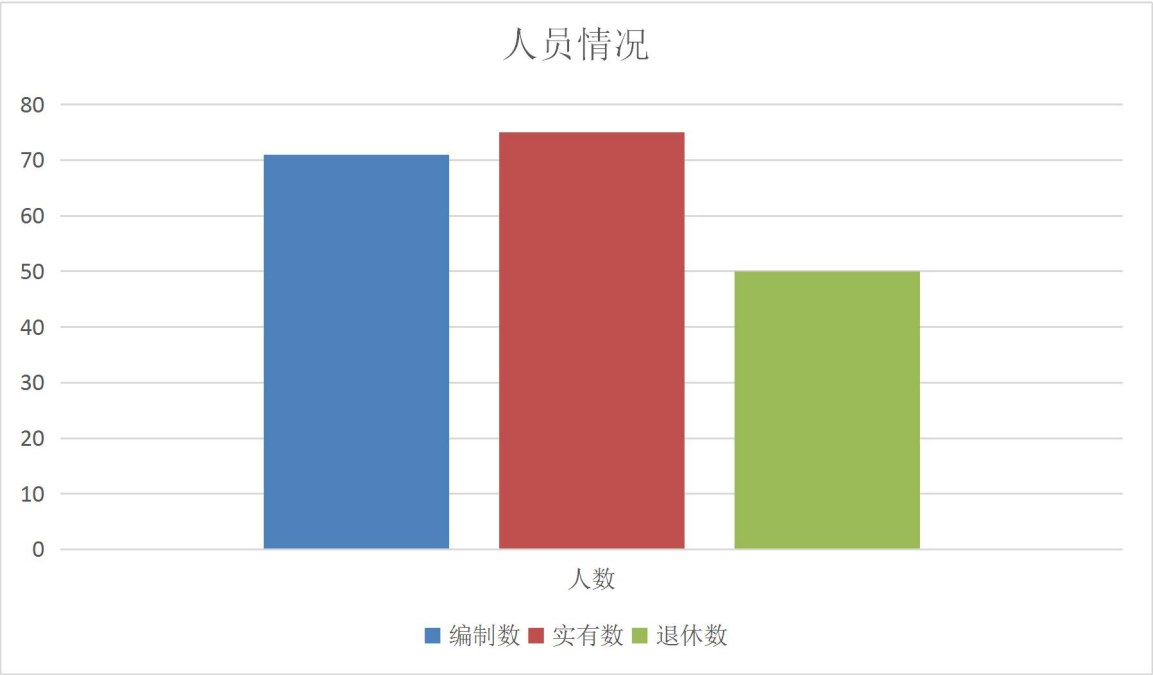
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 榆林市农业技术服务中心 |

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 71 人，其中事业编制 71 人；实有人员 75 人，其中事业 75 人。单位管理的离退休人员 50 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

| 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<br>(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    | 无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 无国有资本经营预算财政拨款支出  |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 榆林市农业技术服务中心

金额单位：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   | 1527.01 | 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         |         |
| 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         | 4.79    | 8. 社会保障和就业支出    | 146.39  |
|                 |         | 9. 卫生健康支出       | 55.07   |
|                 |         | 10. 节能环保支出      |         |
|                 |         | 11. 城乡社区支出      |         |
|                 |         | 12. 农林水支出       | 1247.79 |
|                 |         | 13. 交通运输支出      |         |
|                 |         | 14. 资源勘探工业信息等支出 |         |
|                 |         | 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      | 82.56   |
|                 |         | 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        |         |
|                 |         | 24. 债务还本支出      |         |
|                 |         | 25. 债务付息支出      |         |
|                 |         | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本年收入合计          | 1531.81 | 本年支出合计          | 1531.81 |
| 使用非财政拨款结余       |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余         | 5.37    | 年末结转和结余         | 5.37    |
| 收入总计            | 1537.18 | 支出总计            | 1537.18 |

注：本表反映单位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：榆林市农业技术服务中心

金额单位：万元

| 项目           |                                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                             |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                                      | 1,531.81   | 1,527.01   |            |      |             |          |              | 4.79     |
| 208          | 社会保<br>障和就<br>业支出                    | 146.39     | 143.41     |            |      |             |          |              | 2.98     |
| 20805        | 行政事<br>业单位<br>养老支<br>出               | 145.16     | 142.22     |            |      |             |          |              | 2.94     |
| 2080501      | 行政<br>单位离<br>退休                      | 4.51       | 4.51       |            |      |             |          |              | 0.00     |
| 2080505      | 机关<br>事业单<br>位基本<br>养老保<br>险缴费<br>支出 | 94.75      | 91.81      |            |      |             |          |              | 2.94     |
| 2080506      | 机关<br>事业单<br>位职业<br>年金缴<br>费支出       | 45.90      | 45.90      |            |      |             |          |              | 0.00     |
| 20899        | 其他社<br>会保障<br>和就业<br>支出              | 1.23       | 1.18       |            |      |             |          |              | 0.04     |
| 2089999      | 其他<br>社会保<br>障和就<br>业支出              | 1.23       | 1.18       |            |      |             |          |              | 0.04     |
| 210          | 卫生健                                  | 55.07      | 55.07      |            |      |             |          |              | 0.00     |

|         |                         |          |          |  |  |  |  |  |      |
|---------|-------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|------|
|         | 康支出                     |          |          |  |  |  |  |  |      |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗            | 55.07    | 55.07    |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2101101 | 行政<br>单位医<br>疗          | 55.07    | 55.07    |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 213     | 农林水<br>支出               | 1,247.79 | 1,245.98 |  |  |  |  |  | 1.81 |
| 21301   | 农业农<br>村                | 1,247.79 | 1,245.98 |  |  |  |  |  | 1.81 |
| 2130101 | 行政<br>运行                | 827.20   | 825.83   |  |  |  |  |  | 1.38 |
| 2130106 | 科技<br>转化与<br>推广服<br>务   | 2.82     | 2.82     |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2130108 | 病虫<br>害控制               | 147.67   | 147.67   |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2130122 | 农业<br>生产发<br>展          | 28.10    | 28.10    |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2130135 | 农业<br>资源保<br>护修复<br>与利用 | 36.97    | 36.97    |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2130199 | 其他<br>农业农<br>村支出        | 205.04   | 204.60   |  |  |  |  |  | 0.44 |
| 221     | 住房保<br>障支出              | 82.56    | 82.56    |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 22102   | 住房改<br>革支出              | 82.56    | 82.56    |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2210201 | 住房<br>公积金               | 82.56    | 82.56    |  |  |  |  |  | 0.00 |

注：本表反映单位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：榆林市农业技术服务中心

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|--------------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |          |        |            |      |               |
| 合计           |                          | 1,531.81   | 1,111.22 | 420.59 |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 146.39     | 146.39   | 0.00   |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出           | 145.16     | 145.16   | 0.00   |            |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退<br>休              | 4.51       | 4.51     | 0.00   |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 94.75      | 94.75    | 0.00   |            |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位<br>职业年金缴<br>费支出   | 45.90      | 45.90    | 0.00   |            |      |               |
| 20899        | 其他社会保障<br>和就业支出          | 1.23       | 1.23     | 0.00   |            |      |               |
| 2089999      | 其他社会保<br>障和就业支出          | 1.23       | 1.23     | 0.00   |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出                   | 55.07      | 55.07    | 0.00   |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位<br>医疗             | 55.07      | 55.07    | 0.00   |            |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗                   | 55.07      | 55.07    | 0.00   |            |      |               |
| 213          | 农林水支出                    | 1,247.79   | 827.20   | 420.59 |            |      |               |
| 21301        | 农业农村                     | 1,247.79   | 827.20   | 420.59 |            |      |               |
| 2130101      | 行政运行                     | 827.20     | 827.20   | 0.00   |            |      |               |
| 2130106      | 科技转化与推<br>广服务            | 2.82       | 0.00     | 2.82   |            |      |               |
| 2130108      | 病虫害控制                    | 147.67     | 0.00     | 147.67 |            |      |               |
| 2130122      | 农业生产发展                   | 28.10      | 0.00     | 28.10  |            |      |               |
| 2130135      | 农业资源保<br>护修复与利用          | 36.97      | 0.00     | 36.97  |            |      |               |

|         |          |        |       |        |  |  |  |
|---------|----------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 205.04 | 0.00  | 205.04 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 82.56  | 82.56 | 0.00   |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 82.56  | 82.56 | 0.00   |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 82.56  | 82.56 | 0.00   |  |  |  |
|         |          |        |       |        |  |  |  |
|         |          |        |       |        |  |  |  |

注：本表反映单位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： 榆林市农业技术服务中心

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  | 1527.01 | 1. 一般公共服务支出     | 0.00     | 0.00       |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |         | 2. 外交支出         | 0.00     | 0.00       |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  |         | 3. 国防支出         | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                |         | 4. 公共安全支出       | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                |         | 5. 教育支出         | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                |         | 6. 科学技术支出       | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                |         | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                |         | 8. 社会保障和就业支出    | 143.41   | 143.41     |             |              |
|                |         | 9. 卫生健康支出       | 55.07    | 55.07      |             |              |
|                |         | 10. 节能环保支出      | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                |         | 11. 城乡社区支出      | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                |         | 12. 农林水支出       | 1,245.98 | 1,245.98   |             |              |
|                |         | 13. 交通运输支出      | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                |         | 14. 资源勘探工业信息等支出 | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                |         | 15. 商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                |         | 16. 金融支出        | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                |         | 17. 援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                |         | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                |         | 19. 住房保障支出      | 82.56    | 82.56      |             |              |
|                |         | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                |         | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                |         | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                |         | 23. 其他支出        | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                |         | 24. 债务还本支出      | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                |         | 25. 债务付息支出      | 0.00     | 0.00       |             |              |
|                |         | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00       |             |              |
| 本年收入合计         | 1527.01 | 本年支出合计          | 1,527.01 | 1,527.01   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 5.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 5.00     | 5.00       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     |         |                 | 0.00     | 0.00       |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    |         |                 | 0.00     | 0.00       |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   |         |                 | 0.00     | 0.00       |             |              |
| 收入总计           | 1532.01 | 支出总计            | 1,532.01 | 1,532.01   |             |              |

注：本表反映单位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： 榆林市农业技术服务中心

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |          |        |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 合计           |                  | 1,527.01 | 1,106.86 | 420.15 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 143.41   | 143.41   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 142.22   | 142.22   | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 4.51     | 4.51     | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.81    | 91.81    | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.90    | 45.90    | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.18     | 1.18     | 0.00   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 1.18     | 1.18     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 55.07    | 55.07    | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 55.07    | 55.07    | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 55.07    | 55.07    | 0.00   |
| 213          | 农林水支出            | 1,245.98 | 825.83   | 420.15 |
| 21301        | 农业农村             | 1,245.98 | 825.83   | 420.15 |
| 2130101      | 行政运行             | 825.83   | 825.83   | 0.00   |
| 2130106      | 科技转化与推广服务        | 2.82     | 0.00     | 2.82   |
| 2130108      | 病虫害控制            | 147.67   | 0.00     | 147.67 |
| 2130122      | 农业生产发展           | 28.10    | 0.00     | 28.10  |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用      | 36.97    | 0.00     | 36.97  |
| 2130199      | 其他农业农村支出         | 204.60   | 0.00     | 204.60 |
| 221          | 住房保障支出           | 82.56    | 82.56    | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 82.56    | 82.56    | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 82.56    | 82.56    | 0.00   |
|              |                  |          |          |        |
|              |                  |          |          |        |

注：本表反映单位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： 榆林市农业技术服务中心

金额单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计   | 人员经费   | 公用经费   | 备注 |
|--------------|----------------|----------|--------|--------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           |          |        |        |    |
| 合计           |                | 1,106.86 | 973.77 | 133.09 |    |
| 301          | 工资福利支出         | 956.28   | 956.28 |        |    |
| 30101        | 基本工资           | 302.10   | 302.10 |        |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 331.67   | 331.67 |        |    |
| 30103        | 奖金             | 25.81    | 25.81  |        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.81    | 91.81  |        |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 45.90    | 45.90  |        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 66.82    | 66.82  |        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.18     | 1.18   |        |    |
| 30113        | 住房公积金          | 82.56    | 82.56  |        |    |
| 30119        | 其他工资福利支出       | 8.42     | 8.42   |        |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 133.09   |        | 133.09 |    |
| 30201        | 办公费            | 19.00    |        | 19.00  |    |
| 30202        | 印刷费            | 0.32     |        | 0.32   |    |
| 30205        | 水费             | 1.01     |        | 1.01   |    |
| 30206        | 电费             | 4.39     |        | 4.39   |    |
| 30207        | 邮电费            | 6.62     |        | 6.62   |    |
| 30208        | 取暖费            | 3.58     |        | 3.58   |    |
| 30211        | 差旅费            | 0.30     |        | 0.30   |    |
| 30213        | 维修（护）费         | 2.13     |        | 2.13   |    |
| 30226        | 劳务费            | 17.51    |        | 17.51  |    |
| 30227        | 委托业务费          | 3.94     |        | 3.94   |    |

|       |           |       |       |       |  |
|-------|-----------|-------|-------|-------|--|
| 30228 | 工会经费      | 11.84 |       | 11.84 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.54  |       | 1.54  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 56.38 |       | 56.38 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.51  |       | 4.51  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 17.50 | 17.50 |       |  |
| 30304 | 抚恤金       | 10.30 | 10.30 |       |  |
| 30305 | 生活补助      | 7.20  | 7.20  |       |  |

注：本表反映单位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： 榆林市农业技术服务中心

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 | 1.54                | 0.00      | 0.00  | 1.54         | 0.00    | 1.54      | 24.31 | 17.42 |
| 决算数 | 1.54                | 0.00      | 0.00  | 1.54         | 0.00    | 1.54      | 24.31 | 17.42 |

注：本表反映单位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。

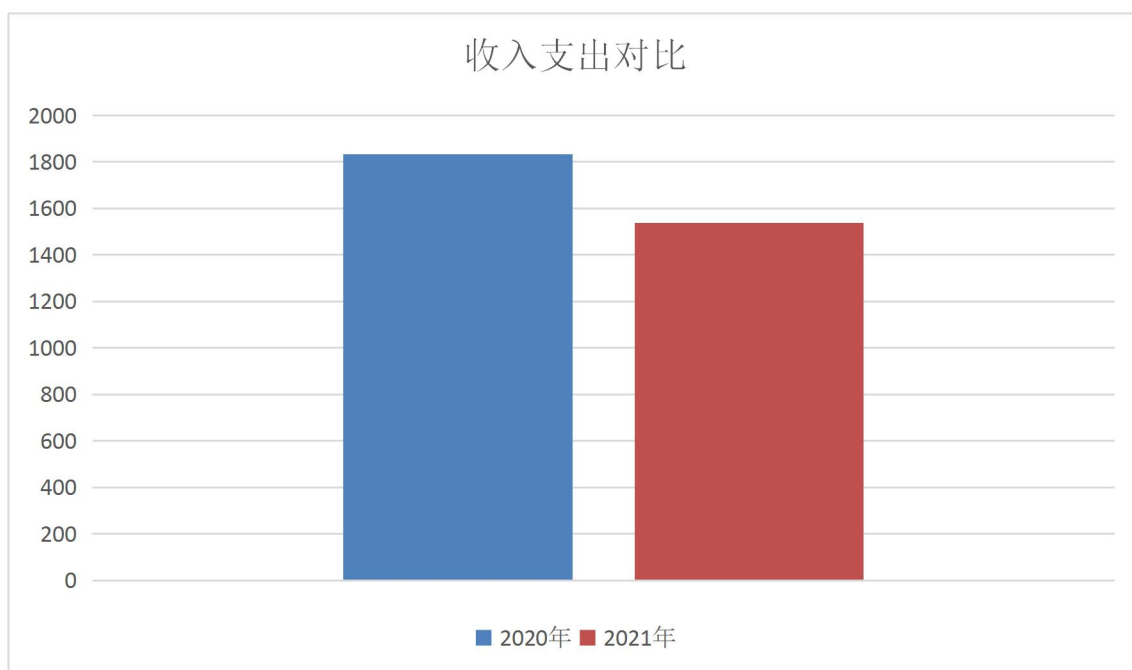




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

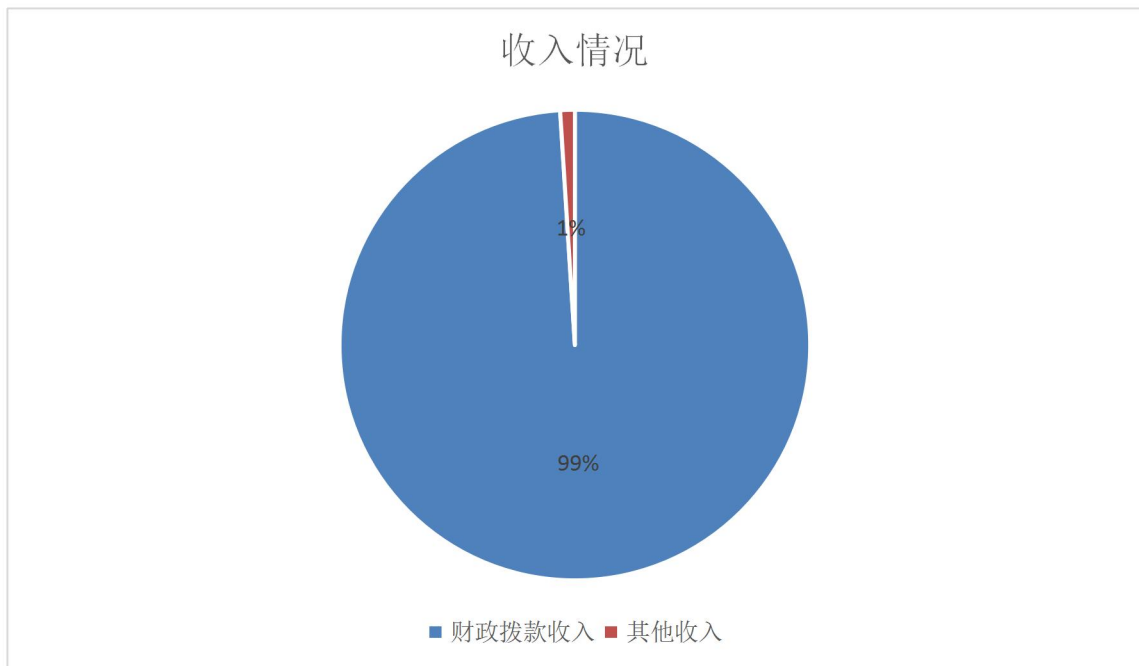
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1537.18 万元，与上年相比收、支总计减少 294.46 万元，下降 16.08%。主要原因是项目经费收支减少。



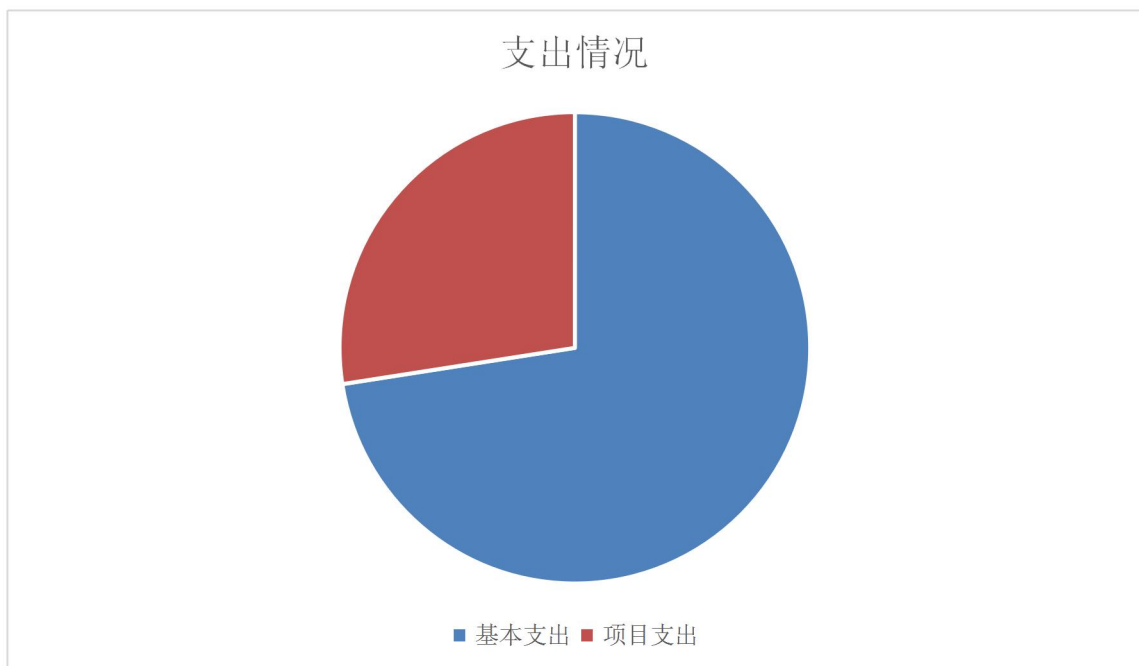
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1531.81 万元，其中：财政拨款收入 1527.01 万元，占 99.69%；其他收入 4.79 万元，占 0.31%。



### 三、支出决算情况说明

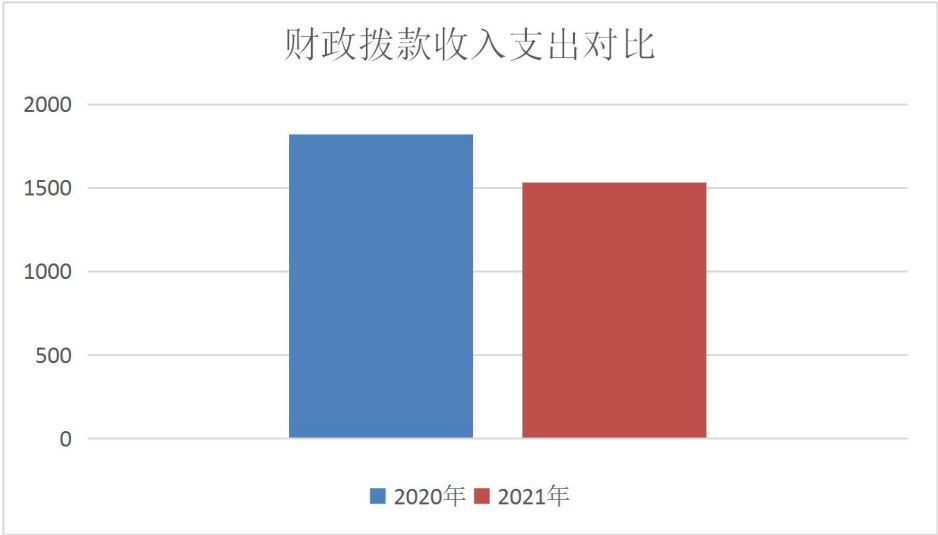
本年度支出合计 1531.81 万元，其中：基本支出 1111.22 万元，占 72.54%；项目支出 420.59 万元，占 27.46%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

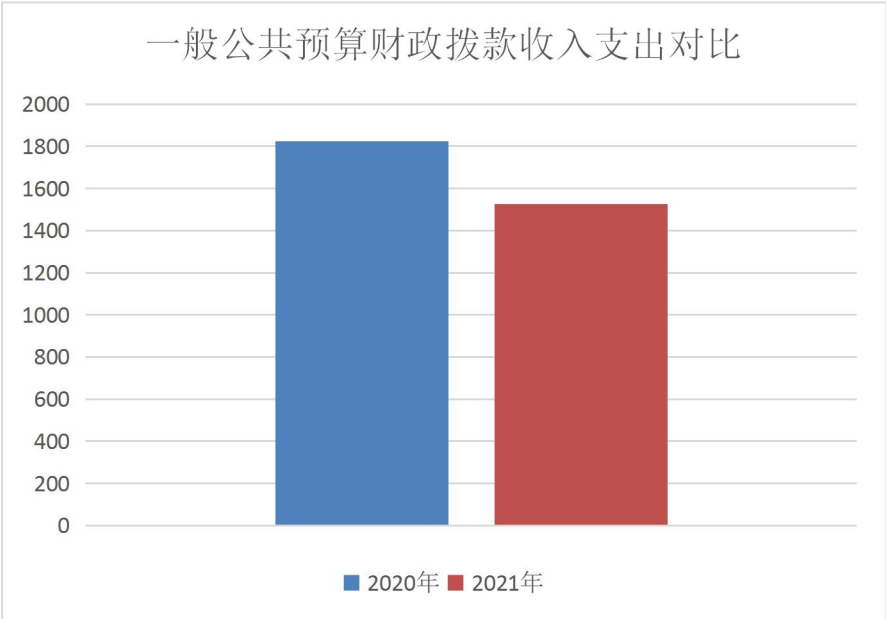
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1532.01 万元，与上

年相比收、支总计各减少 288.43 万元，下降 15.84%。主要原因是项目经费收支减少。



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 1527.01 万元，支出决算 1527.01 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 298.43 万元，下降 16.35%。主要原因是项目经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算数 4.51 万元，支出决算数 4.51 万元，完成预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。预算数 91.81 万元，支出决算数 91.81 万元，完成预算的 100%。

（三）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）。预算数 45.90 万元，支出决算数 45.90 元，完成预算的 100%。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。预算数 1.18 万元，支出决算数 1.18 元，完成预算的 100%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算数 55.07 万元，支出决算数 55.07 万元，完成预算的 100%。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算数 825.83 万元，支出决算 825.83 万元，完成预算的 100%。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广（项）。预算数 2.82 万元，支出决算 2.82 万元，完成预算的 100%。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算数 147.67 万元，支出决算 147.67 万元，完成预算的 100%。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算数 28.10 万元，支出决算 28.10 万元，完成预算的 100%。

（十）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 36.97 万元，支出决算 36.97 万元，完成预算的 100%。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出。预算数 204.60 万元，支出决算 204.60 万元，完成预算的 100%。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数为 82.56 万元，支出决算数 82.56 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**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1106.86 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 973.77 万元，主要包括基本工资 302.10、津贴补贴 331.67、奖金 25.81、机关事业单位基本养老保险缴费 91.81、职业年金缴费 45.90、职工基本医疗保险缴费 45.90、其他社会保障缴费 1.18、住房公积金 82.56、其他工资福利支出 8.42、抚恤金 10.30、生活补助 7.20。

（二）公用经费 133.09 万元，主要包括办公费 19.00、印刷费 0.32、水费 1.01、电费 4.39、邮电费 6.62、取暖费 3.58、差旅费 0.30、维修（护）费 2.13、劳务费 17.51、委托业务费 3.94、工会经费 11.84、公务用车运行维护费 1.54、其他交通费用 56.38、其他商品和服务支出 4.51。

## 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 1.54 万元，支出决算 1.54 万元，完成预算的 100%。

#### 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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### 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 1.54 万元，支出决算 1.54 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### （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 17.42 万元，支出决算 17.42 万元，完成预算的 100%。

### **（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 24.31 万元，支出决算 24.31 万元，完成预算的 100%。

## **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、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 133.09 万元，支出决算 133.09 万元，完成预算的 100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 195.64 万元，其中：政府采购货物类支出 175.64 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 20 万元。授予中小企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 10.22%，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货物支出的 0%；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 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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 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 2 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级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 7 个，涉及预算资金 420.15 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，玉米“增密度、提单产”项目超额完成；玉米“倍增计划”成效凸显；科技创新示范成果丰硕；病虫害应急防控成效显著；筹办全国粮食绿色高质高效行动推进会反响较大。

组织对省、市旱作农业示范项目等 7 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 420.15 万元，从评价情况来看，以

省级、市级旱作节水项目为引领，植物保护工作成效显著。耕地质量长期定位监测、土壤墒情监测、化肥减量增效集成示范和测土配方施肥技术推广效果明显。特色作物示范基地建设试验均取得较好效果。搭建智慧信息平台的第一期工程已开始启动。实验化验工作为各个项目实施基地开展土样化验 74 个 350 项次。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映项目实施情况如下：

1、开展玉米耐密宜机收品种筛选试验、品种的密度配置试验、灌溉定额试验、增密度示范。

2、开展水稻新品种引进试验示范。

3、开展谷子新品种、新技术试验示范

4、开展中药材试验示范。

5、开展油葵、向日葵等油料作物套种西瓜试验。

6、玉米、水稻、马铃薯、蔬菜、苹果病虫害绿色防控示范基地，全市范围内开展突发病虫害应急防控工作。

7、在市中心建立智慧农技信息系统平台，平台的建成将实现市县种植业产业数据概况展示、数据分析、数据总览等功能。

## 专项资金绩效目标表

(2021年度)

|        |                                                                                                                                                                                                                           |                      |                    |                                                                                                                                                                                                                           |                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 项目名称   |                                                                                                                                                                                                                           | 榆林市2021年市级财政农业专项资金项目 |                    |                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 主管部门   |                                                                                                                                                                                                                           | 榆林市农业农村局             |                    | 实施期限                                                                                                                                                                                                                      | 2021.3-2021.12 |
| 资金金额   | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                                                  | 420.15万元             | 年度资金总额:            | 420.15万元                                                                                                                                                                                                                  |                |
|        | 其中: 市级财政拨款                                                                                                                                                                                                                | 420.15万元             | 其中: 市级财政拨款         | 420.15万元                                                                                                                                                                                                                  |                |
|        | 其他资金                                                                                                                                                                                                                      |                      | 其他资金               |                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 总体目标   | 实施期总目标                                                                                                                                                                                                                    |                      |                    | 年度总目标                                                                                                                                                                                                                     |                |
|        | 1、开展玉米耐密宜机收品种筛选试验、品种的密度配置试验、灌溉定额试验、增密度示范。<br>2、开展水稻新品种引进试验示范。<br>3、开展谷子新品种、新技术试验示范<br>4、开展中药材试验示范。<br>5、开展油料作物套种西瓜试验。<br>6、农作物病虫害绿色防控示范基地, 全市范围内开展突发病虫害应急防控工作。<br>7、在市中心建立智慧农技信息系统平台, 平台的建成将实现市县种植业产业数据概况展示、数据分析、数据总览等功能。 |                      |                    | 1、开展玉米耐密宜机收品种筛选试验、品种的密度配置试验、灌溉定额试验、增密度示范。<br>2、开展水稻新品种引进试验示范。<br>3、开展谷子新品种、新技术试验示范<br>4、开展中药材试验示范。<br>5、开展油料作物套种西瓜试验。<br>6、农作物病虫害绿色防控示范基地, 全市范围内开展突发病虫害应急防控工作。<br>7、在市中心建立智慧农技信息系统平台, 平台的建成将实现市县种植业产业数据概况展示、数据分析、数据总览等功能。 |                |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标                 | 指标内容               |                                                                                                                                                                                                                           | 指标值            |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标                 | 试验示范               |                                                                                                                                                                                                                           | ≥13600亩        |
|        |                                                                                                                                                                                                                           |                      | 试验研究               |                                                                                                                                                                                                                           | 20项            |
|        |                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                 | 试验示范面积             |                                                                                                                                                                                                                           | ≥99%           |
|        |                                                                                                                                                                                                                           |                      | 试验示范推广达标率          |                                                                                                                                                                                                                           | ≥95%           |
|        |                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                 | 完成年限               |                                                                                                                                                                                                                           | 2021.3-2021.12 |
|        |                                                                                                                                                                                                                           |                      | 资金兑付率              |                                                                                                                                                                                                                           | ≥98%           |
|        |                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标                 | 市级财政投资             |                                                                                                                                                                                                                           | 420.15万元       |
|        | 绩效评价                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标               | 带动提高生产效益           |                                                                                                                                                                                                                           | 逐步提高           |
|        |                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标               | 示范引领作用明显           |                                                                                                                                                                                                                           | 保持稳定           |
|        |                                                                                                                                                                                                                           | 生态效益指标               | 减少耕地污染, 农药和化肥的使用量。 |                                                                                                                                                                                                                           | 有效减少           |
|        |                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标              | 示范推广面积             |                                                                                                                                                                                                                           | 逐步提高           |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标            | 项目区服务对象满意率。        |                                                                                                                                                                                                                           | ≥90%           |

### （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 96.1 分，全年预算数 483.57 万元，执行数 420.15 万元，完成预算的 86.89%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：玉米“增密度、提单产”项目超额完成；玉米“倍增计划”成效凸显；科技创新示范成果丰硕；病虫害应急防控成效显著；筹办全国粮食绿色高质高效行动推进会反响较大。

发现的问题一是项目经费安排不足，到位滞后。市本级项目经费安排逐年减少，经费过少部分工作无法开展。经费到位时间滞后，导致部分工作也随之滞后。中省市项目资金到县后，由于资金整合，造成部分项目无法实施，达不到项目设计的初衷。

二是遭遇春夏连旱和虫害，影响示范效果。今年我市遭遇 25 年来最严重春夏连旱，一是导致部分县区试验示范基地作物缺水严重生长受限，示范效果不理想。二是由于持续干旱导致二代粘虫、红蜘蛛、蚜虫虫害爆发，对作物生长造成不利影响，需进一步持续改善农田基础设施、转变种植、施肥、收获方式，强化农业机械配套，增强抗灾抵御风险能力。

# 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标      | 评分标准                                                                                                                        | 指标解释                                                                                                 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|--------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|
| 投入<br>(15 分) | 预算配置<br>(15 分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                                   | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。 | 5  | 5    |           |
|              |                | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                               | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。                                     | 5  | 5    |           |
|              |                | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。                                 | 5  | 5    |           |
|              | 预算执行<br>(15 分) | 预算调整率     | 预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。                   | 预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                       | 3  | 3    |           |
|              |                | 支付进度      | 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣                                                                      | 按照相关规定，及时下达。                                                                                         | 3  | 3    |           |

|               |                   |                                                  |                                                                                                                                                          |                                                          |   |        |  |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|--------|--|
| 过 程<br>(40 分) |                   |                                                  | 0.5 分，扣完为止。                                                                                                                                              |                                                          |   |        |  |
|               | 资金<br>结余          | 无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。       | 按照相关规定，足额下达。                                                                                                                                             | 3                                                        | 2 | 资金稍有结余 |  |
|               | “三公<br>经费”<br>控制率 | 以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。 | “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%。                                                                                                              | 6                                                        | 6 |        |  |
|               | 预算管理<br>(15 分)    | 管理<br>制度<br>健全性                                  | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；<br>③相关管理制度得到有效执行，1 分。                                                                  | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。                              | 3 | 3      |  |
|               |                   | 资金<br>使用<br>合规性                                  | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合单位预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 | 单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3      |  |
|               |                   | 预决算<br>信息<br>公开性和<br>完善性                         | ①按规定内容公开预决算信息，1 分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。                              | 预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                        | 3 | 2.5    |  |
| 过             |                   |                                                  |                                                                                                                                                          |                                                          |   |        |  |

|              |                    |                                  |                                                                                            |                                                                              |    |     |           |
|--------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|
| 程            | 预算管理<br>(15 分)     | 政府<br>采购<br>执行率                  | 政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；<br>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。                                           | 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。               | 3  | 3   |           |
|              |                    | 公务卡<br>刷卡率                       | 公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。<br>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。              | 单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。            | 3  | 2.6 | 刷卡率有待提高   |
| 过程           | 资产管理<br>(10 分)     | 管理<br>制度<br>健全性                  | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分；<br>②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。                               | 单位(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3  | 3   |           |
|              |                    | 资产<br>管理<br>安全性                  | ①资产保存完整；②资产配置合理；<br>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。 | 单位(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况                | 4  | 4   |           |
|              |                    | 固定<br>资产<br>利用<br>率              | 每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。                                                                 | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%                                           | 3  | 3   |           |
| 产出<br>(25 分) | 职责<br>履行<br>(25 分) | 《政府<br>工作<br>报告》目标<br>任务完成<br>情况 | 此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指                                        | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                                                           | 25 | 24  | 项目实施完成度较高 |

|                                                                     |                    |                   |                                                                                  |                                        |     |      |            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|------|------------|
|                                                                     |                    | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 标。                                                                               |                                        |     |      |            |
|                                                                     |                    | 单位职能工作            |                                                                                  |                                        |     |      |            |
| 效 果<br>(20 分)                                                       | 履职<br>效益<br>(20 分) | 经济<br>效益          | 此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。  | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                     | 15  | 14   | 履职情<br>况较好 |
|                                                                     |                    | 社会<br>效益          |                                                                                  |                                        |     |      |            |
|                                                                     |                    | 生态<br>效益          |                                                                                  |                                        |     |      |            |
|                                                                     |                    | 社会公众或服务对象满意度      | 95% (含) 以上计 5 分;<br>85% (含) -95%, 计 3 分;<br>75% (含) -85%, 计 1 分;<br>低于 75%计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。 | 5   | 5    |            |
| 总 分                                                                 |                    |                   |                                                                                  |                                        | 100 | 96.1 |            |
| 备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。 |                    |                   |                                                                                  |                                        |     |      |            |

#### (四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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：指单位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。