

附件 2

榆林市农业技术服务中心 2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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

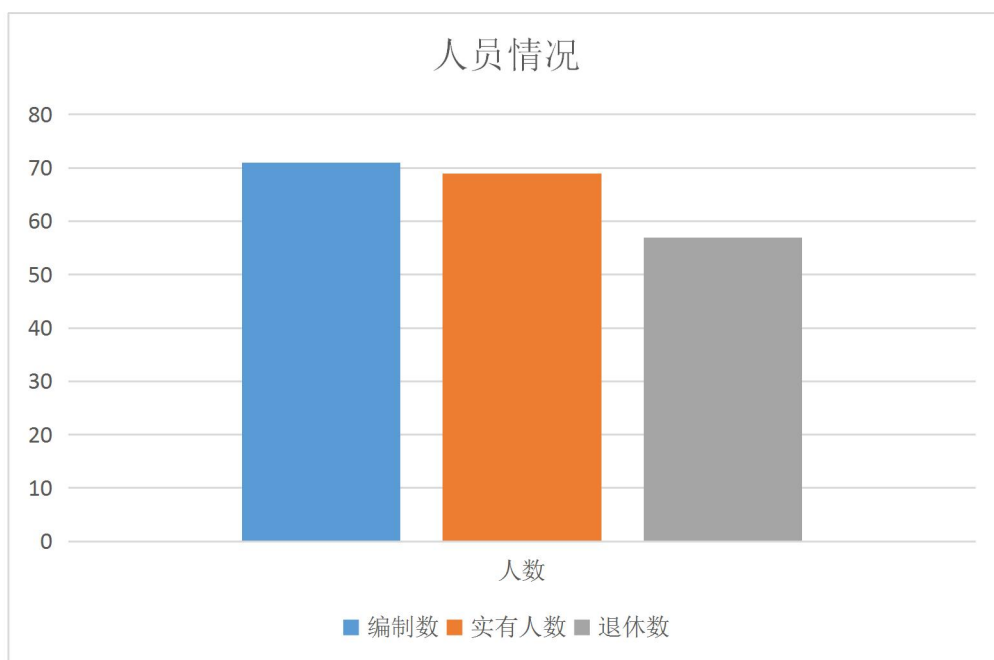
预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市农业技术服务中心

本单位作为榆林市农业农村局所属二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

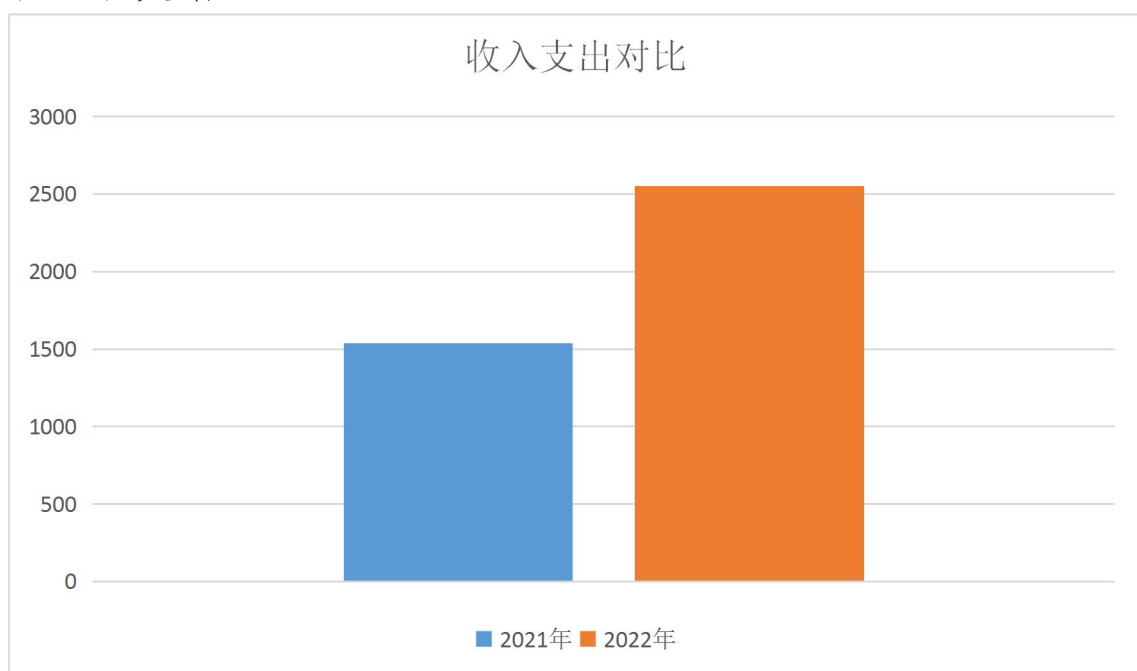
截至 2022 年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 0 人、事业编制 71 人；实有人员 69 人，其中行政 0 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 57 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

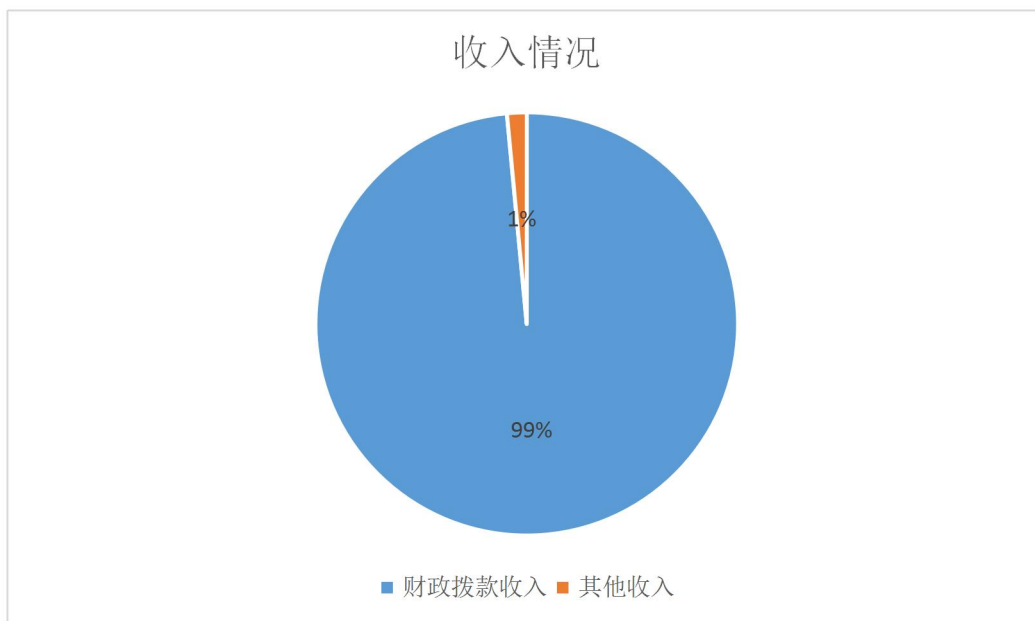
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2552.65 万元，与上年相比收、支总计增加 1015.47 万元，增长 66.06%。主要是项目收支增加。



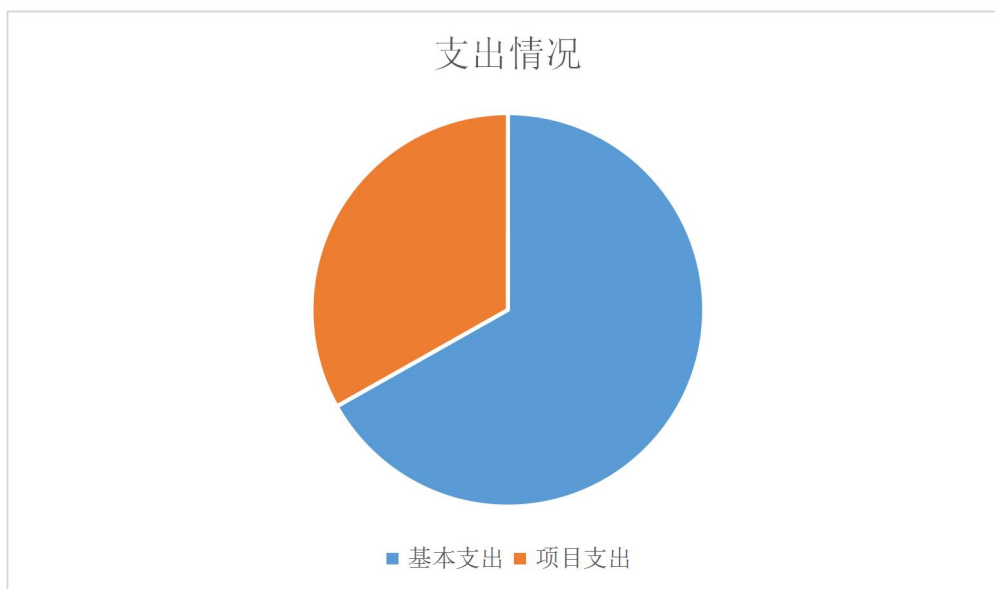
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2547.28 万元，其中：财政拨款收入 2509.02 万元，占 98.50%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 38.26 万元，占 1.50%。



三、支出决算情况说明

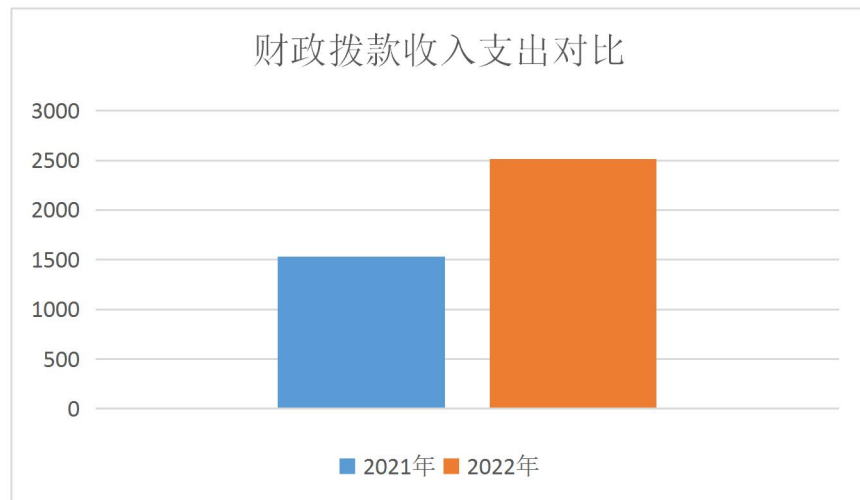
2022 年度本年支出合计 2547.28 万元，其中：基本支出 1702.59 万元，占 66.84%；项目支出 844.69 万元，占 33.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

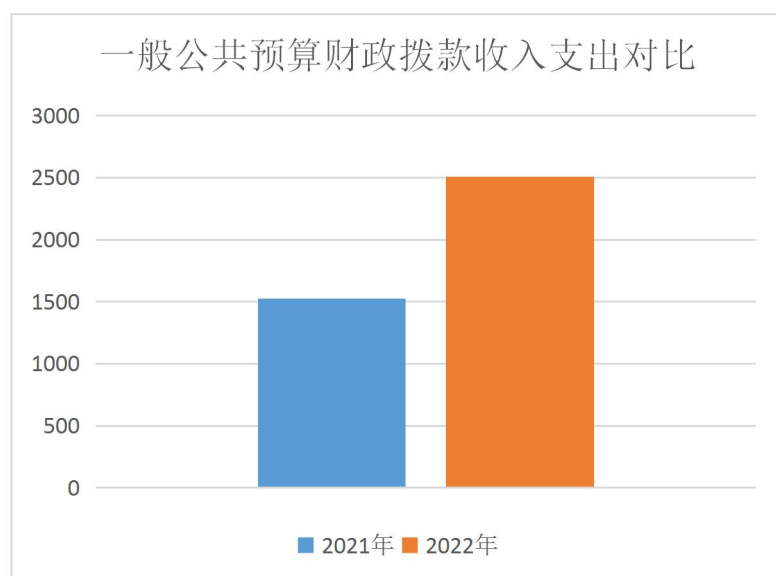
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2514.02 万

元，与上年相比收入总计、支出总计增加 982.01 万元，增长（下降）64.01%。主要原因是项目经费收支增加。

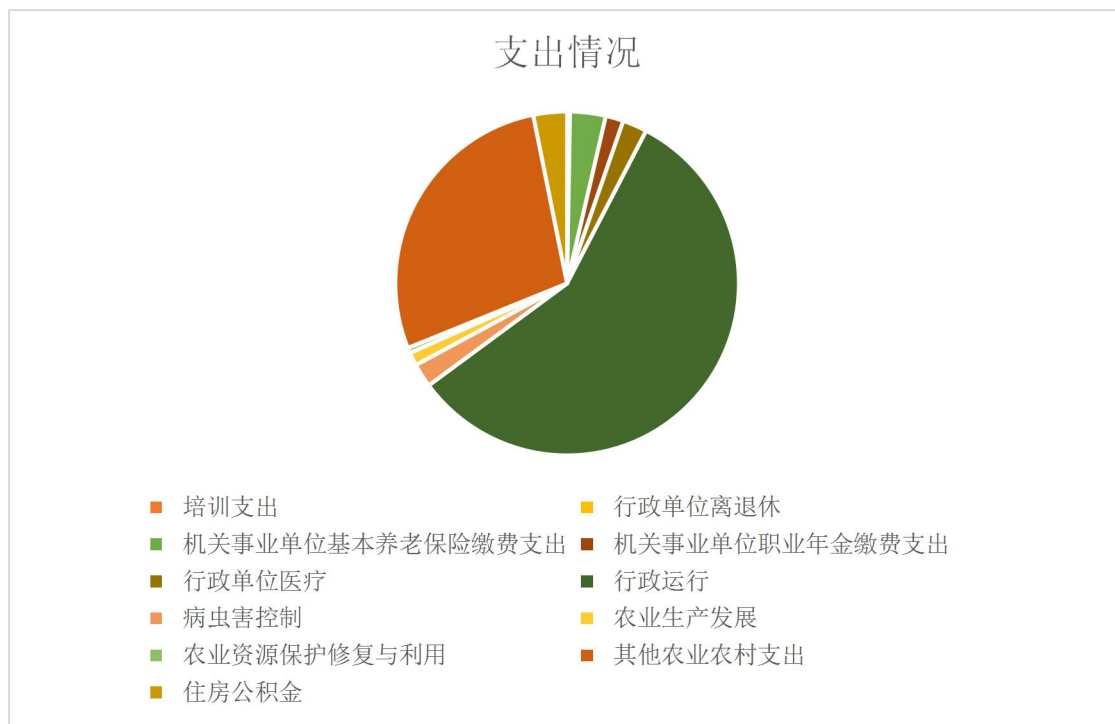


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2509.02 万元，支出决算 2509.02 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 982.01 万元，增长 64.31%，主要原因是项目经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算数 1.62 万元， 支出决算数 1.62 万元， 完成预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。预算数 84.18 万元， 支出决算数 84.18 万元， 完成预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算数 42.09 万元， 支出决算数 42.09 元， 完成预算的 100%。

（4）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 55.97 万元， 支出决算数 55.97 万元，

完成预算的 100%。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。预算数 1437.33 万元,支出决算 1437.33 万元,完成预算的 100%。

(6) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。预算数 55.92 万元,支出决算 55.92 万元,完成预算的 100%。

(7) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。预算数 31.52 万元,支出决算 31.52 万元,完成预算的 100%。

(8) 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 12.40 万元,支出决算 12.40 万元,完成预算的 100%。

(9) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出。预算数 701.48 万元,支出决算 701.48 万元,完成预算的 100%。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算数为 79.40 元,支出决算数 79.40 万元。完成预算的 100%。

(11) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。预算数为 5.11 万元,支出决算数 5.11 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1702.59 万元,

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1572.10 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 130.49 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车维护费支出减少。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 13.10 万元，支出决算 13.10 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少的主要原因是组织业务培训次数减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是组织会议次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 130.49 万元，支出决算 130.49 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.6 万元，主要原因是在职人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 573.25 万元，其中：政府采购货物支出 233.99 万元、政府采购工程支出 263.61 万元、政府采购服务支出 75.65 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 9.17 万元，占政府采购支出合同总额的 1.60%，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 12.12%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 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 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，完善了绩效管理

工作机制，明确了绩效管理职能，由各业务科室负责制定绩效目标，并由分管领导审核，汇总至财务室统一上报至上级部门。并且在年终对绩效完成情况进行自查、考核和整改。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 8 个，涉及预算资金 2547.28 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年在上级部门的坚强领导下，我们立足稳粮保供总目标，紧扣“藏粮于地，藏粮于技”总要求，努力克服了疫情、大风、伏旱、寒潮等突发灾害叠加不利影响，认真贯彻落实中、省、市下达的各项任务，狠抓玉米增密度提单产、粮食规模化经营、高效旱作节水示范、玉米大豆复合带状种植重大项目实施，统筹推进病虫害综合防控、耕地提升及墒情监测、中药材品种选育及资源圃打造、种植业等工作，先后获得全国农牧渔业丰收奖三等奖一项、陕西农业技术推广成果奖一等奖两项，被评为全省植保工作先进集体、全省农业土肥和环保能源工作先进单位，较好的完成了 2022 年目标任务。本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（三）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 建立玉米增密度提单产核心示范。建立玉米增密度提单

产核心示范 76.3 万亩（省级 16 万亩、市级 60.3 万亩）、辐射带动 71 万亩。项目区按照因地施策、分类指导原则，通过推广绿色高质高效集成技术，玉米产量再获丰收。

2. 粮食规模化经营成效凸显。建立省级粮食规模化经营春玉米高产田（吨粮田）核心示范 6 万亩、辐射带动 24 万亩，重点实行整乡或整村推进。

3. 大豆玉米带状复合种植技术试验示范 完成大豆玉米带状复合种植 2.3 万亩，幼龄果园大豆套种 7.6 万亩，其他套种模式 0.3 万亩，合计 10.2 万亩。在榆阳、定边、靖边、神木、清涧等县区开展大豆玉米带状复合种植试验示范 2100 亩，超额完成目标任务。

4. 旱作节水农业基础建设。 一是在全市范围内开展高效旱作节水试验示范共计 10360.63 亩，其中漫灌改滴灌 807 亩，喷灌改滴灌 465 亩，智能水肥一体化 1045 亩，四位一体集雨补灌 1043.63 亩，软体集雨窖补灌 500 亩，推广旱作集成技术 6500 亩。二是建立 4 个万亩、12 个千亩、10 个百亩集中连片旱作农业示范基地，共计 11.57 万亩，涉及 30 个乡镇 65 个村 9930 户，主要以种植杂粮和玉米为主。

5. 进一步开展试验示范项目。一是在榆阳、神木开展银州柴胡套种试验 752 亩。在子洲实施黄芪、黄芩标准化种植试验 40 亩，建立野生黄芪种质资源圃 10 亩；在佳县开展黄芪种植

模式试验 200 亩，在清涧、吴堡等地开展酸枣品种、播种方式、种植模式等多项试验。二是围绕玉米、谷子、糜子等粮食作物，在榆阳、定边、靖边等县区开展了品种、密度、种植模式等试验，筛选出适宜我市种植玉米品种 6 个、谷子品种 4 个和糜子品种 2 个。三是为破解农业节水难题，同高校合作开展作物的需水规律研究先后与西安理工大学合作开展春玉米膜下滴灌需水规律及生长特性研究，确定在滴灌条件下春玉米适宜的灌溉定额为 304m³/亩，产量约为 996 公斤/亩；与西北农林科技大学合作开展杂粮适水补灌制度研究，确定了大豆、高粱、谷子、糜子的灌溉定额。补充灌溉对四种主要杂粮增产效果明显。四是围绕特色产业发展，在榆阳区、靖边等县区建立了油料作物综合示范基地，开展了胡麻、黄芥、油葵等特色油料作物品种引进示范，菊芋、红薯、大豆新品种引进试验，筛选出产量高、品质优的菊芋品种 1 个、红薯品种 4 个、大豆品种 7 个。五是围绕绿色防控、化肥农药减量增效，开展 39 项植保试验，涉及玉米、大豆、马铃薯、谷子、小麦等多个作物；六是围绕耕地质量提升，开展新型肥料、地力培肥、盐碱地改良试验。

6. 强化植物保护能力。一是全市各类病虫草鼠害总计发生面积 825 万亩次，防治面积 531 万亩次，挽回损失 14.1 万吨，全市农作物绿色防控覆盖率 50.1%，较去年提高 4 个百分点；农作物病虫害统防统治覆盖率达 45.25%；全市农药使用商品

量较去年减少了 9.4%，实现农药使用零增长和粮食作物病虫害总体危害损失率控制在 5%以下的目标。二是围绕科学安全用药开展 80 余次培训，培训人员 3500 余人次，发放宣传资料 1 万余份。三是开展草地贪夜蛾、草地螟、粘虫等病虫害的系统监测和田间普查工作，实现病虫害预测预报中长期准确率在 85%以上，短期在 90%以上的目标。四是积极开展检疫性有害生物调查，定期上报苹果蠹蛾监测结果。

7. 推进耕地质量提升行动。按时按点完成了对 12 县区的 33 个固定土壤监测点，160 个土壤监测点 / 次的平均不同土层土壤相对含水量数据分析工作，上报《土壤墒情简报》16 期。三是继续开展化肥减量增效，完成施肥情况调查 1480 户，示范区内化肥利用率达到 43%，化肥使用减量 1%，配方肥到位率 90%，项目区服务对象满意率也达到 100%。

8. 建设种植业大数据平台。种植业大数据平台一期建设已完成评估验收，农业四情监测设备已经接入 44 台，平台各基础模块已建设完成，种植业一张图、玉米决策分析、马铃薯决策分析模块可以正常运转。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		2022年市级农业事业发展专项资金项目						
主管部门及代码		榆林市农业农村局217			实施单位	榆林市农业技术服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2547.28	2547.28	2547.28	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2547.28	2547.28	2547.28	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	针对我市玉米、马铃薯、小杂粮、中药材等产业发展中的瓶颈技术难题，突出抓好“新品种、新技术、新模式、新装备”四新举措，开展20项试验示范；并保障业务活动办公费。				针对我市玉米、马铃薯、小杂粮、中药材等产业发展中的瓶颈技术难题，突出抓好“新品种、新技术、新模式、新装备”四新举措，开展20项试验示范；并保障业务活动及机关运行办公费。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展玉米、谷子、糜子、大豆、玉米、冬小麦、油料作物、红薯和菊芋等作物试验示范项目	20项	20项	10	10	
			试验基地绿色高效集成技术应用率	≥98%	≥98%	10	10	
		质量指标	试验基地与高水平研究型大学合作试验项目	≥3项	≥3项	10	10	
			时效指标	完成年限	2022年12月	2022年12月	10	10
		成本指标	预算支出情况	亩均投入≤500元	亩均投入≤500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引领和带动省市项目核心示范区玉米、马铃薯、小杂粮、中药材等产业亩均增收	≥150元	≥150元	10	10	
		社会效益指标	带动项目区现代农业绿色高效集成技术普及率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	试验地块减少耕地污染，农药和化肥的使用量	降低≥2%	降低≥2%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	展示科研成果、提升农技推广满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							97.1
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 99 分，全年预算数 2547.28 万元，执行数 2547.28 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：狠抓玉米增密度提单产、粮食规模化经营、高效旱作节水示范、玉米大豆复合带状种植重大项目实施，统筹推进病虫害综合防控、耕地

提升及墒情监测、中药材品种选育及资源圃打造、种植业等工作，先后获得全国农牧渔业丰收奖三等奖一项、陕西农业技术推广成果奖一等奖两项，被评为全省植保工作先进集体、全省农业土肥和环保能源工作先进单位，较好的完成了 2022 年目标任务。

发现的问题及原因：在肯定成绩的同时，也清晰的看到当前工作存在不足：一是防灾减灾应急能力不足，对灾害性天气给我市农业生产造成的威胁应对能力有限。今年上半年受大风、旱情、低温等自然灾害影响，部分试验示范开展困难；二是市本级项目资金少，中省市项目下县后资金到位晚、甚至无法到位，严重制约新技术的示范引领和推广应用。三是基层农技专业人员短缺、人员年龄和知识结构不合理，“下地能做、上台能讲、提笔能写”的懂技术会管理的实用型、复合型人才少，服务基层的能力较弱。

下一步改进措施：2023 年我们将继续贯彻落实上级部门要求部署，举全单位之力做好新时代农技推广工作，坚决完成上级交待的各项任务。

1、着力抓好粮食产能提升

继续实施玉米“增密度提单产项目”、粮食规模化生产经营项目及小杂粮提质增效项目，推广今年总结出的新品种、新技术、新模式、新装备。

2、着力抓好高效旱作节水农业

一是确保 2022 年高效旱作节水农业试验示范项目尾留工程在春季入种之前全部完工，并投入使用。二是继续实施百千万高效旱作节水农业集成技术示范基地建设；三是继续大力推广“四位一体”集雨补灌、滴灌水肥一体化、软体集雨窖、

地膜覆盖、抗旱抗逆等高效节水集成技术，推广率达到 60%。

3、着力抓好耕地质量提升

一是持续抓好 109 个省级监测点建设管理，全面开展耕地质量长期定位监测；二是在全市建设以精准施肥、新型肥料替代传统肥料、部分有机肥替代化肥、轮作休耕、盐碱地改良等化肥减量增效技术试验示范为主的千亩、百亩化肥减量增效示范片；三是依托耕地质量提升、有机肥替代化肥等项目，做好全市耕地质量等级调查评价工作；四是有序开展全国土壤第三次普查；五是认真做好土壤墒情监测，依托省市项目，争取全市土壤墒情自动监测全覆盖。

4、着力抓好病虫害检疫、测报、防治

一是加大病虫害监测预警基础设施建设，形成市、县、乡、村四级测报网络，提高测报准确性、扩大情报服务范围，强化防灾减灾的社会功能。二是开展好农作物病虫防控项目，强化应急防控物资储备，积极开展全国统防统治示范县申报；三是开展新防治药剂尤其是生物制剂的引进推广试验，加强防治技术和科学安全用药宣传培训，切实提高基层农技人员能力水平和农民用药意识。

5、着力抓好中药材试验示范工作

一是持续推进“榆六味”标准化种植基地建设，中药材栽培技术、种植模式研究；二是重点部署好中药材与矿区生态修复治理工作。

6、着力抓好大豆和特色作物生产

一是开展菊芋、红薯、大豆、油料作物新品种引进筛选试验，二是推广大豆玉米带状复合种植模式及油料标准化生产示范项目。

7、着力抓好种植业大数据平台二期建设

积极争取智慧农业项目资金,不断完善市级种植业大数据平台,完成种植业大数据平台二期项目建设同时推进各县区智慧农业示范基地建设。

整体支出绩效自评表

(2022 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 (15 分)	预算配置 (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：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（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	4	三公经费支出有变动
		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：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算 执行 (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)×100%。	预算调整数: 部门(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、上级部门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 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	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	3	
		“三公经费”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	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	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; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; 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	
		资金使用合规性	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; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。	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的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(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	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	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； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(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、用以反映和考核部门(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	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； 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。	部门(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，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	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 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门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。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门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	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
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。							

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及 故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及 故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

单位：榆林市农业技术服务中心

财决批复01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,509.02	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	5.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	38.26	八、社会保障和就业支出	39	127.89
	9		九、卫生健康支出	40	57.97
	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	2,276.91
	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	79.40
	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	2,547.28	本年支出合计	58	2,547.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.37	年末结转和结余	60	5.37
	30			61	
总计	31	2,552.65	总计	62	2,552.65

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入決算表

单位：榆林市农业技术服务中心

财决批复02表
金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				2,547.28	2,509.02					38.26
205			教育支出	5.11	5.11					
20508			进修及培训	5.11	5.11					
2050803			培训支出	5.11	5.11					
208			社会保障和就业支出	127.89	127.89					
20805			行政事业单位养老支出	127.89	127.89					
2080501			行政单位离退休	1.62	1.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.18	84.18					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.09	42.09					
210			卫生健康支出	57.97	57.97					
21011			行政事业单位医疗	57.97	57.97					
2101101			行政单位医疗	57.97	57.97					
213			农林水支出	2,276.91	2,238.65					38.26
21301			农业农村	2,276.91	2,238.65					38.26
2130101			行政运行	1,437.33	1,437.33					
2130108			病虫害控制	55.92	55.92					
2130122			农业生产发展	31.52	31.52					
2130135			农业资源保护修复与利用	12.40	12.40					
2130199			其他农业农村支出	739.74	701.48					38.26
221			住房保障支出	79.40	79.40					
22102			住房改革支出	79.40	79.40					
2210201			住房公积金	79.40	79.40					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到顶级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出決算表

单位: 榆林市农业技术服务中心

财决批复03表
金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2,547.28	1,702.59	844.69			
205			教育支出	5.11		5.11			
20508			进修及培训	5.11		5.11			
2050803			培训支出	5.11		5.11			
208			社会保障和就业支出	127.89	127.89				
20805			行政事业单位养老支出	127.89	127.89				
2080501			行政单位离退休	1.62	1.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.18	84.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.09	42.09				
210			卫生健康支出	57.97	57.97				
21011			行政事业单位医疗	57.97	57.97				
2101101			行政单位医疗	57.97	57.97				
213			农林水支出	2,276.91	1,437.33	839.58			
21301			农业农村	2,276.91	1,437.33	839.58			
2130101			行政运行	1,437.33	1,437.33				
2130108			病虫害控制	55.92		55.92			
2130122			农业生产发展	31.52		31.52			
2130135			农业资源保护修复与利用	12.40		12.40			
2130199			其他农业农村支出	739.74		739.74			
221			住房保障支出	79.40	79.40				
22102			住房改革支出	79.40	79.40				
2210201			住房公积金	79.40	79.40				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到顶级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表								
单位：榆林市农业技术服务中心								财政批复04表 金额单位：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	2,509.02	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	5.11	5.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	127.89	127.89		
	9		九、卫生健康支出	41	57.97	57.97		
	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	2,238.65	2,238.65		
	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	79.40	79.40		
	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	2,509.02	本年支出合计	59	2,509.02	2,509.02		
年初结转和结余	28	5.00	年末结转和结余	60	5.00	5.00		
一般公共预算财政拨款	29	5.00		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	2,514.02	总计	64	2,514.02	2,514.02		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市农业技术服务中心					财决批复05表 金额单位：万元
科目代码	科目名称		本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		
			7	8	9
			合计	2,509.02	1,702.59
205		教育支出	5.11		5.11
20508		进修及培训	5.11		5.11
2050803		培训支出	5.11		5.11
208		社会保障和就业支出	127.89	127.89	
20805		行政事业单位养老支出	127.89	127.89	
2080501		行政单位离退休	1.62	1.62	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.18	84.18	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.09	42.09	
210		卫生健康支出	57.97	57.97	
21011		行政事业单位医疗	57.97	57.97	
2101101		行政单位医疗	57.97	57.97	
213		农林水支出	2,238.65	1,437.33	801.32
21301		农业农村	2,238.65	1,437.33	801.32
2130101		行政运行	1,437.33	1,437.33	
2130106		科技转化与推广服务			
2130108		病虫害控制	55.92		55.92
2130122		农业生产发展	31.52		31.52
2130135		农业资源保护修复与利用	12.40		12.40
2130199		其他农业农村支出	701.48		701.48
221		住房保障支出	79.40	79.40	
22102		住房改革支出	79.40	79.40	
2210201		住房公积金	79.40	79.40	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

单位：榆林市农业技术服务中心

财决批复06表
金额单位：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	1,552.80	302	商品和服务支出	130.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	336.62	30201	办公费	15.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	308.93	30202	印刷费	1.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	625.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.18	30206	电费	3.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.09	30207	邮电费	4.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.89	30208	取暖费	3.58	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.94	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	11.74	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	15.86	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.06	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.17	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.38	39908	对民间非营利组织和	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.62	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,572.10	公用经费合计					130.49

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：榆林市农业技术服务中心

财决批复07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复08表

单位：榆林市农业技术服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财决批复09表

单位：榆林市农业技术服务中心

单位：万元

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	0.17	0	0.17	0	0.17	0	1.00	13.10
决算数	0.17	0	0.17	0	0.17	0	1.00	13.10

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。