

榆林市农业技术服务中心

2024年度部门决算

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 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年在市委、市政府和市农业农村局的坚强领导下，我们立足稳粮保供总目标，多向发力攻坚克难、为提升我市粮食产能和特色产业发展不断提供农技支撑，较好完成了年度目标任务。

示范典型成效显著。今年全市全力打造粮食生产示范样板，横山区赵石畔镇杜羊圈村宽幅梯田千亩玉米，平均亩产907.1公斤，较常年同类地块（无节水灌溉条件）亩均增产450公斤以上，实现了我市山地梯田玉米的新突破。靖边县王渠则镇代黄口村玉米密植高产水肥一体化精准调控百亩攻关田平均亩产1128.9公斤、千亩示范方平均亩产1065.1公斤，较当地普通农户（亩产698.9公斤）增产61.52%和52.39%，创造了白于山区涧地玉米栽培的高产新记录。在榆阳、靖边、定边建设3个玉米吨粮镇，平均每亩产量1067.0公斤；打造3个玉米吨粮村，平均亩产1107.1公斤；定边县堆子梁镇、靖边县阳光村分别荣获省级“吨粮镇”“吨粮村”称号，3名种植大户被评为省级“粮食单产提升种植能手”。

旱作节水成效凸显。面对水资源的刚性约束，我们积极探索高效节水模式，大力推广旱作农业集成技术、水肥一体化、山旱地“四位一体”补灌等六大先进模式。其中，山旱地‘四位一体’集雨补灌技术”入选农业农村部主推技术，被列入今年陕西省委一号文件和《陕西省“十四五”农业节水行动方案》示范推广，全膜深沟探墒播种高产集成技术经受住了伏旱考验，全膜作物产量、抗旱效果明显优于露地，谷子较露地增产30%以上，高粱

增产23%，糜子增产46%，受到农民群众认可。

技术成果硕果累累。近年来，我中心围绕玉米、杂粮、旱作节水等方面做了大量探索，2024年我中心系统总结熟化的先进集成技术与模式，形成“陕北风沙滩区玉米密植水肥一体化技术”被省农业农村厅列为2024年陕西省农业主推技术。“机械化全膜深沟探墒抗旱绿色高产栽培技术集成与推广”、“谷子重大病害综合防控技术集成与推广”、“陕北风沙滩区春玉米高产栽培关键技术集成与推广”三个项目获得省农业技术推广成果二等奖。编制了《榆林市抗旱保粮技术方案》，全面总结提炼了近年我市推广的抗旱栽培技术，明确了不同时段、不同区域、不同作物的抗旱减损技术措施，为今后抗旱减损工作提供了技术支持。

（一）主要职责

负责开展农业新品种、新技术、新产品、渔业养殖技术的引进、试验、示范与推广。负责农作物、水产养殖病虫鼠害及灾情的监测、预报、防治、处置和技术指导。负责土壤养分检测及耕地质量监测。负责农业科技示范基地的建设。负责拟订并组织实施水产良种的繁育改良、引进和示范技术方案。负责水产养殖强制性检疫。负责渔业行业职业技能鉴定等工作。

（二）内设机构

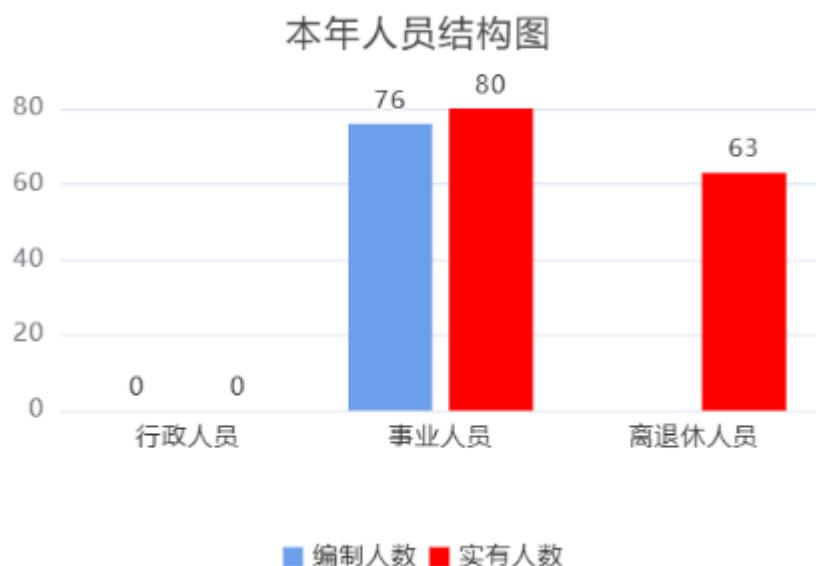
榆林市农业技术服务中心成立于1989年，是隶属于市农业农村局的正县级事业单位，2007年经省人社厅批准为参照公务员法管理的事业单位。内设13科室：办公室、植保植检站、有害生物监测预报科、农作物病虫防治科、土壤肥料工作站、节水农业科、粮食作物科、中药材生产技术科、油料作物科、信息装备科、实验化验科、渔业生产科、渔业资源科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人、事业编制76人；实有人员80人，其中行政0人、事业80人。单位管理的离退休人员63人。

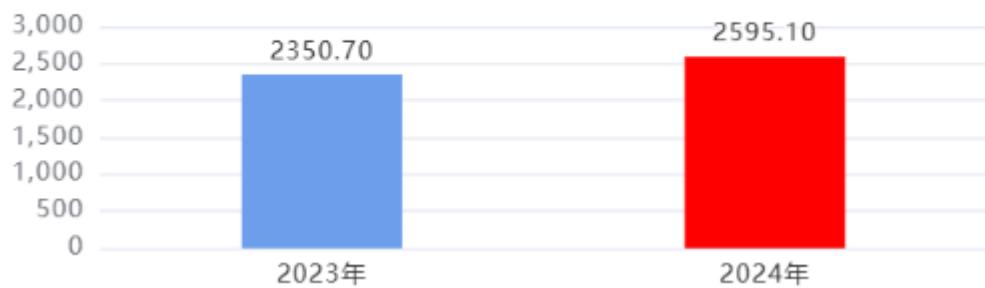


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,595.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加244.40万元，增长10.40%，增长的主要原因是：项目支出增加。

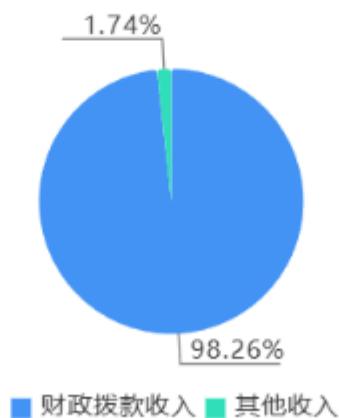
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,595.10万元，其中：财政拨款收入2,549.91万元，占98.26%；其他收入45.19万元，占1.74%。

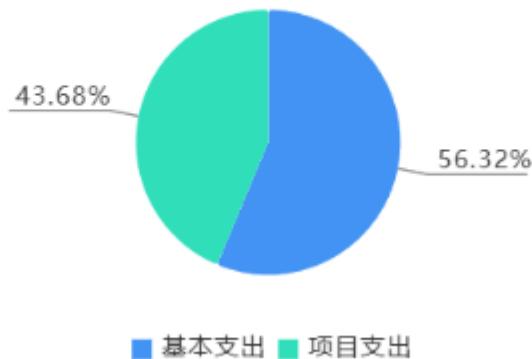
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,595.10万元，其中：基本支出1,461.61万元，占56.32%；项目支出1,133.49万元，占43.68%。

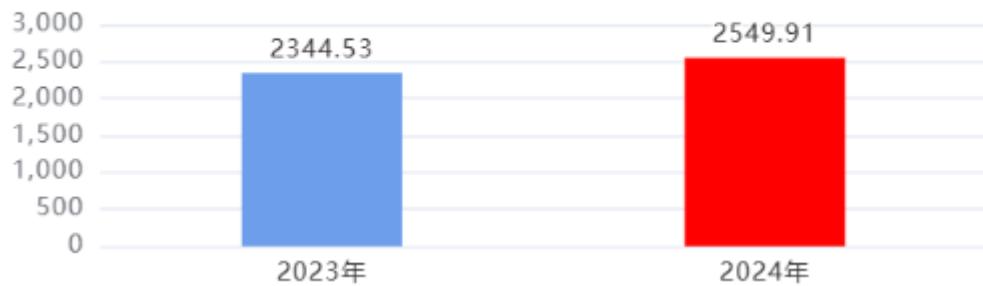
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,549.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加205.38万元，增长8.76%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



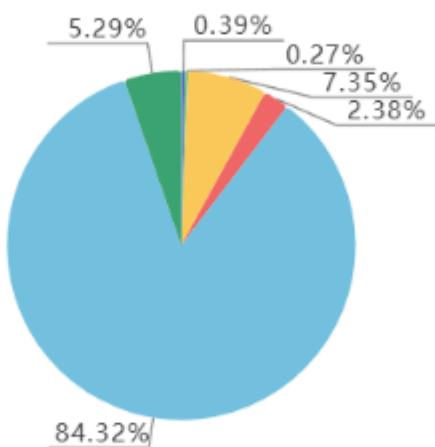
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,354.02万元，支出决算2,549.91万元，完成年初预算的188.32%。占本年支出合计的98.26%。与上年相比，财政拨款支出增加205.38万元，增长8.76%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算9.90万元，完成年初预算的99.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：打造党建活动室已完成。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.78万元，新增支出的主要原因是：业务培训支出增加。
3. 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）。年初预算27.80万元，支出决算17.13万元，完成年初预算的61.62%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：退休职工医保单位部分未全部在该科目列支。

4. 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）。年初预算126.33万元，支出决算113.57万元，完成年初预算的89.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度养老保险已全额缴纳。

5. 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）。年初预算63.17万元，支出决算56.79万元，完成年初预算的89.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度职业年金已全额缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算55.09万元，支出决算60.69万元，完成年初预算的110.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新考录人员，原水产工作站职工调入。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算955.63万元，支出决算1,078.56万元，完成年初预算的112.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资普调，有新考录人员。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算31.24万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算166.81万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算32.76万元，新增支出的主要

原因是：项目支出增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0万元，支出决算46.70万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算15万元，支出决算794.10万元，完成年初预算的5294%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算101万元，支出决算134.88万元，完成年初预算的133.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新考录人员，原水产工作站职工调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,461.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,335.05万元，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126.56万元，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、劳务费、委托业务费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算17.39万元，支出决算17.39万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：新购入执法执勤车一辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算17.39万元，支出决算17.39万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算10.74万元，新增支出的主要原因是：在新下达的项目经费中安排了业

务培训。决算数较上年减少的主要原因是：培训规模较上年减少。主要用于：业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算1.42万元，新增支出的主要原因是：新下达的项目经费中安排了业务会议。决算数较上年减少的主要原因是：会议规模较上年减少。主要用于：业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算126.56万元，支出决算126.56万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.37万元，下降的主要原因是：有退休职工。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共626.49万元，其中：政府采购货物支出254.17万元、政府采购工程支出280.42万元、政府采购服务支出91.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额328.68万元，占政府采购支出合同总额的52.46%，其中：授予小微企业合同金额236.78万元，占授予中小企业合同金额的72.04%；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金额的93.16%，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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是历史遗留的挂账资产正在处置。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：部门预算资金按时到位，所有项目资金管理实行专项核算，严格按照年初制定的项目实施方案执行，确保了专款专用。切实保障了单位职工工资的及时足额发放和单位正常运转。部门预算所有资金且严格执行资金支付管理有关要求。2024年度部门预算支出2549.9万元，执行率达到81.61%，坚决贯彻落实上级部门要求部署，做好农技推广工作等各项任务。

总体绩效目标完成情况分析。1. 联创共建成效突出。今年中心第一党支部通过支部引领，党员带头，群众参与，在联创共建村定边县堆子梁镇庙湾村实施完成“吨粮镇”任务1万亩和玉米绿色高产创建项目100亩，党员干部沉下身子带领农户选地播种、关键环节蹲点指导、手把手传授技术要点，推动玉米密植高产精准调控集成技术在庙湾村走完“最后一公里”。经测产，该村玉米万亩平均产量1022公斤，百亩平均产量1203.2公斤，真正让农民成为农业新技术的受益者、传播者。2. 示范典型成效显著。今年全市全力打造粮食生产示范样板，横山区赵石畔镇杜羊圈村宽幅

梯田千亩玉米，平均亩产907.1公斤，较常年同类地块（无节水灌溉条件）亩均增产450公斤以上，实现了我市山地梯田玉米“水肥上山，产量翻番”的新突破。靖边县王渠则镇代黄口村玉米密植高产水肥一体化精准调控百亩攻关田平均亩产1128.9公斤、千亩示范方平均亩产1065.1公斤，较当地普通农户（亩产698.9公斤）增产61.52%和52.39%，创造了白于山区涧地玉米栽培的高产新记录。在榆阳、靖边、定边建设3个玉米吨粮镇，平均每亩产量1067.0公斤；打造3个玉米吨粮村，平均亩产1107.1公斤；定边县堆子梁镇、靖边县阳光村分别荣获省级“吨粮镇”“吨粮村”称号，3名种植大户被评为省级“粮食单产提升种植能手”。3.旱作节水成效凸显。面对水资源的刚性约束，我们积极探索高效节水模式，大力推广旱作农业集成技术、水肥一体化、山旱地“四位一体”补灌等六大先进模式。其中，山旱地‘四位一体’集雨补灌技术”入选农业农村部主推技术，被列入今年陕西省委一号文件和《陕西省“十四五”农业节水行动方案》示范推广，全膜深沟探墒播种高产集成技术经受住了伏旱考验，全膜作物产量、抗旱效果明显优于露地，谷子较露地增产30%以上，高粱增产23%，糜子增产46%，受到农民群众认可。4.技术成果硕果累累。近年来，我中心围绕玉米、杂粮、旱作节水等方面做了大量探索，2024年我中心系统总结熟化的先进集成技术与模式，形成“陕北风沙滩区玉米密植水肥一体化技术”被省农业农村厅列为2024年陕西省农业主推技术。“机械化全膜深沟探墒抗旱绿色高产栽培技术集成与推广”、“谷子重大病害综合防控技术集成与推广”、“陕北风沙滩区春玉米高产栽培关键技术集成与推广”三个项目获得省农业技术推广成果二等奖。编制了《榆林市抗旱保

粮技术方案》，全面总结提炼了近年我市推广的抗旱栽培技术，明确了不同时段、不同区域、不同作物的抗旱减损技术措施，为今后抗旱减损工作提供了技术支持。

绩效指标完成情况分析。1. 产出指标完成情况分析：（1）数量指标，人员公用经费保障单位职工80人。（2）质量指标，单位日常运转效率有所提升。（3）时效指标，办公场所维修维护响应时限≤3个工作日。（4）成本指标，人均公用经费支出标准0.70万元。2. 效益指标完成情况分析：（1）社会效益，保障全市农业技术服务及推广能力有效提升。（2）可持续影响指标，单位运转能耗水平有所下降。3. 满意度指标完成情况分析：单位职工满意度≥80%。

本单位在部门决算中反映搬迁装修费等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2215.84万元，占部门预算项目支出总额的86.90%。

（二）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，全年预算数3124.61万元，全年执行数2549.9万元，预算执行率为81.86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：绩效目标已按预期目标高质量完成。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，导致对农业灾害给我市农业生产造成的威胁应对能力有限。从2020到今年，连续5年我市遭遇不同阶段的干旱天气，对玉米、马铃薯、杂粮、大豆、油料等作物造成较大影响，严重影响粮食产能的稳步提升。二是市本级专项资金少，中省市项目资金下达迟、到位晚，中省项目资金中缺少市县两级推广单位试验示范经费，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不足，技术人员老龄化、断层严重，结构不合理，实用型、复合型人才少，制约农业技术推广应用发展。

榆林市农业技术服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市农业技术服务中心									
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、公用经费和专项业务费支出	保障工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助。保障单位正常运转及日常工作等。	市农技中心为提升我市粮食产能和特色产业发展不断提供农技支撑,较好完成了年度目标任务。	3124.61	3124.61	0	2549.91	2549.91	0	—	81.61%	—
	金额合计			3124.61	3124.61	0	2549.91	2549.91	0	10	81.61%	8
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					
	保障单位正常运转,为榆林现代农业高质量发展提供强大的技术支撑。						2024年市农技中心立足稳粮保供总目标,多向发力攻坚克难、为提升我市粮食产能和特色产业发展不断提供农技支撑,较好完成了年度目标任务。					
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	人员公用经费保障		65人		80人		12.5	12.5		
		质量指标	单位日常运转效率		有所提升		有所提升		12.5	12.5		
		时效指标	办公场所维修维护响应时限		≤3个工作日		≤3个工作日		12.5	12.5		
		成本指标	人均公用经费支出标准		≤1万元		0.70万元		12.5	12.5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障全市农业技术服务及推广能力		有效提升		有效提升		15	15		
		可持续影响指标	单位运转能耗水平		有所下降		有所下降		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥80%		≥80%		10	10		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农业科技大楼装修改造经费项目、2024年市级农业事业发展专项资金、2024年度第二批省级农业专项资金和2024年高效旱作节水项目尾款专项资金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农业科技大楼装修改造经费项目绩效自评综述：全年预算数350万元，全年执行数230.09万元，预算执行率为65.74%。项目绩效目标完成情况：农业科技培训大楼3-6层装修改造已基本完成；单位已搬迁入住。发现的问题及原因：办公设备尚未购置，影响绩效指标得分。下一步改进措施：加快办公设备采购进度，确保满足单位正常运行需求。

2. 2024年市级农业事业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数230.09万元，预算执行率为76.7%。项目绩效目标完成情况：北部灌区建设玉米密植水肥精准调控高产示范田1800亩，平均亩产1118.9公斤，较传统大田亩增产300公斤；技术指导示范田2000亩，辐射带动效果明显；农作物病虫害标本展示厅项目方案论证中；驻村工作队履职尽责，政策宣传与防返贫监测落实到位；单位日常运转保障有力。发现的问题及原因：标本展示厅项目尚处方案论证阶段，未按计划实施。下一步改进措施：加快项目方案论证和实施进度，确保年内建成投用。

3. 2024年度第二批省级农业专项资金绩效自评综述：全年预算数178万元，全年执行数143.98万元，预算执行率为80.89%。项目绩效目标完成情况：建设玉米绿色高效试验示范技术集成区2200亩，平均亩产1113.72公斤，实现单产提升和节本增效；中药

材种植试验示范基地建设有序推进，辐射带动农户增收；植保技术试验示范和防控物资储备有效开展，保障农业生产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化项目管理，强化过程监督，确保后续资金使用效益最大化。

4. 2024年高效旱作节水项目尾款专项资金绩效自评综述：全年预算数308.17万元，全年执行数308.16万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：全市范围内实施漫灌改滴灌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，合计完成3360.63亩，超额完成年度任务。发现的问题及原因：喷灌改滴灌面积略低于计划指标（500亩），因部分建设地点调整所致。下一步改进措施：加强前期选址科学性，统筹考虑区域差异，确保各项子项目均衡推进。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农业科技大楼装修改造经费项目							
主管部门	榆林市农业农村局			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	0	350	230.09	10	65.74%	6.5	
	其中：当年财政拨款	0	350	230.09	—	65.74%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：完成农业科技培训大楼3-6层装修； 目标2：购置办公设备以达到单位正常运行要求。			农业科技培训大楼3-6层装修改造已基本完成；单位已搬迁入住。				
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	修缮面积	3494m ²	3494m ²	10	10	
			修缮层数	4层	4层	5	5	
		质量 指标	工程质保期限	1年	1年	5	5	
			新购置办公设备质保期限	1年	1年	5	0	办公设备尚未购置
		时效 指标	维修维护工期	≤6个月	≤6个月	7.5	7.5	
			达到正常使用期限	≤10个月	≤10个月	7.5	7.5	
	效益指标 (30分)	成本 指标	每平米单位成本	≤1002元	≤1002元	10	10	
			社会效益 指标	农技推广服务能力	显著提升	15	15	
		生态效益 指标	废弃物排放	符合环保部 门 有关标准	符合环保部 门 有关标准	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	91.5		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级农业事业发展专项资金					
主管部门	榆林市农业农村局			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	0	300	230.09	10	76.70%	7
	其中：当年财政拨款	0	300	230.09	—	76.70%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	<p>目标1：以提高玉米单产、改善品质、节本增效为目标，在北部灌区建设玉米密植水肥精准调控高产示范田1000亩，实现单产水平提高10-20%。围绕“土地精准耕整、导航单粒精量点播、全生育期精准肥水运筹、病虫精准防控”4个精准，突出抓好“高产品种、增密种植、精量播种、滴水出苗、化学除草、化控防倒、水肥一体、绿色防控、机械粒收”9个关键技术环节。目标亩产1100公斤，较传统大田亩增产200-300公斤，单株玉米化肥用量节约10%左右、示范区水肥利用效率提高10%，机械化作业率达到95%；</p> <p>目标2：通过优化玉米品种布局、推进早熟耐密抗逆宜机收品种应用，在各县区的示范田开展技术指导和技术培训，全程技术指导示范田2000亩，实现辐射、带动、引领，推进我市玉米生产方式的改进，实现绿色高产高效，为区域粮食可持续发展和农民增收与农业增效提供科技支撑；</p> <p>目标3：为普及农作物病虫害防治知识，建设农作物病虫害标本展示厅一个；</p> <p>目标4：巩固驻村工作队紧密联系群众，认真履行巩固驻村职责，坚持做好政策宣传、防返贫动态监测，推动农村产业发展；</p> <p>目标5：保障单位正常运转及职工灶日常开支。</p>				<p>目标1：以提高玉米单产、改善品质、节本增效为目标，在北部灌区建设玉米密植水肥精准调控高产示范田1800亩，平均亩产亩产1118.9公斤，较传统大田亩增产300公斤。围绕“土地精准耕整、导航单粒精量点播、全生育期精准肥水运筹、病虫精准防控”4个精准，突出抓好“高产品种、增密种植、精量播种、滴水出苗、化学除草、化控防倒、水肥一体、绿色防控、机械粒收”9个关键技术环节。单株玉米化肥用量节约10%左右、示范区水肥利用效率提高10%，机械化作业率达到100%。</p> <p>目标2：通过增加种植密度提高单产，通过滴灌水肥一体化技术实施精准调控，通过机械化收获实现高产水平的全程机械化。选用高产耐密品种。在横山区赵石畔镇杜羊圈村宽幅梯田上种植玉米1000亩，平均亩产907.1公斤，较常年同类地块（无节水灌溉条件）亩均增产450公斤以上。在定边庙湾村依托智能水肥一体化项目和省级“吨粮镇”建设项目，千亩玉米示范平均亩产1130.2公斤/亩；</p> <p>目标3：农作物病虫害标本展示厅项目方案论证中，加快项目实施；</p> <p>目标4：两支驻村工作队紧密联系群众，认真履行巩固驻村职责，坚持做好政策宣传、防返贫动态监测；</p> <p>目标5：单位日常办公及职工灶有序运转。</p>		
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	玉米高产示范田建设面积	1000亩	1800亩	5	5
			玉米技术指导面积	2000亩	2000亩	5	5
			完成种植业项目研究报告	1份	1份	2.5	2.5
			建设标本展示厅	1个	方案论证中	2.5	1
			保障巩固驻村工作	2支队伍	2支队伍	5	5
			保障办公场所面积	1532平米	1532平米	2.5	2.5
绩效		质量指标	玉米高产示范田亩增产	≥200公斤	300公斤	5	5
			试验基地绿色高质高效集成技术应用率	≥90%	100%	5	5
			玉米亩产量	≥1000公斤	1118.9公斤	5	5
		时效指标	项目完成年限	1年	1年	5	5
			单位日常运转保障时限	1年	1年	5	5

双指标	成本指标	标本展示厅建设成本	≤20万元	≤20万元	2.5	0	项目方案论证中，加快项目实施进度
	经济效益指标	项目示范区亩节本	≥20元	25元	7.5	7.5	
	社会效益指标	项目区关键技术知晓率	≥90%	95%	7.5	7.5	
	生态效益指标	项目示范区水分利用率	提升明显	提升明显	7.5	7.5	
	可持续影响指标	集中连片项目区机械化作业率	>90%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	展示科研成果、提升农技推广满意度	成效显著	成效显著	10	10
	总分					100	93

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度第二批省级农业专项资金						
主管部门		榆林市农业农村局			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	0	178	143.98	10	80.89%	8	
	其中：当年财政拨款	0	178	143.98	—	80.89%	—	
	上年结转资金			—		—	—	
年度总体目标完成情况	其他资金			—		—	—	
	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1：结合我市水地玉米单产提升需求，在榆林灌区建设玉米绿色高效试验示范技术集成区，开展技术攻关试验示范，熟化优化细化区域主推技术（主推玉米密植水肥精准调控集成技术），在可灌溉玉米种植区建设2200亩玉米绿色高效试验示范技术集成区，实际平均亩产1113.72公斤，较传统大田亩增产100-200公斤，单株玉米化肥用量节约10%左右、亩节约用水150方左右。全生育期亩施用纯氮26公斤、纯磷13公斤、纯钾12公斤，机械化作业率达到97%。实现辐射、带动、引领，推进我市玉米生产方式的改进，实现绿色高产高效，为区域粮食可持续发展和农民增收与农业增效提供科技支撑。</p> <p>目标2：通过建设酸枣、远志、柴胡等中药材种植试验示范基地，辐射带动农户积极性，促进农民增收。同时，通过酸枣接穗圃的建设，保留我市道地酸枣品种。</p> <p>目标3：开展植保技术试验示范，加强绿色防控与统防统治，增加防控物资和服务储备，为有效控制全市农作物重大病虫草鼠疫情、苹果蠹蛾等重大植物疫情，保障全市农业生产安全。</p>			<p>目标1：结合我市水地玉米单产提升需求，在榆林灌区建设玉米绿色高效试验示范技术集成区，开展技术攻关试验示范，熟化优化细化区域主推技术（主推玉米密植水肥精准调控集成技术），在可灌溉玉米种植区建设2200亩玉米绿色高效试验示范技术集成区，实际平均亩产1113.72公斤，较传统大田亩增产100-200公斤，单株玉米化肥用量节约10%左右、亩节约用水150方左右。全生育期亩施用纯氮26公斤、纯磷13公斤、纯钾12公斤，机械化作业率达到97%。实现辐射、带动、引领，推进我市玉米生产方式的改进，实现绿色高产高效，为区域粮食可持续发展和农民增收与农业增效提供科技支撑。</p> <p>目标2：中药材相关项目建设酸枣生态种植试验示范基地4个，酸枣育苗基地2个，在横山建立了远志生态化种植试验示范基地1个；在神木市高家堡建设柴胡仿野生种植基地1个。建设黄芩种植试验基地3个。</p> <p>目标3：开展植保技术试验4个，建设防控示范区4个，采购农药600公斤和飞防服务2420亩，全市农作物病虫发生面积约961.28万亩次，全市农作物病虫防治面积715.83万亩次，开展多种农业植物检疫性有害生物监测调查，全市签发植物检疫证书117份，及时防范疫情风险，有力保障全市农业生产安全。</p>				
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	玉米试验示范区建设面积	≥2000亩	2200亩	7.5	7.5	
			建设中药材示范基地(接穗圃)	≥7个	10个	7.5	7.5	
			建设病虫害防治示范区	≥3个	4个	7.5	7.5	
	质量指标	核心示范区玉米亩增产	>100公斤	171公斤	7.5	7.5		
		示范区中药材有效成分含量	≥药典规定含量	≥药典规定含量	7.5	7.5		
		全市农作物病虫害损失率	≤5%	1.6%	7.5	7.5		
	时效指标	项目完成年限	1年	1年	2.5	2.5		
		项目支出总成本	≤178万元	≤178万元	2.5	2.5		
	效益指标	社会效益指标	粮食生产安全和质量安全	有效保障	未发生重大病虫灾情，有力保障了粮食生产安全。	15	15	

(30分)	可持续影响指标	搭建技术创新平台、锻炼农技推广队伍，引领我市农业生产技术深层次变革	逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区服务对象满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	10	10
总分					100	98	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年高效旱作节水项目尾款专项资金							
主管部门		榆林市农业农村局			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	308.17	308.17	308.16	10	99.99%	10		
	其中：当年财政拨款	308.17	308.17	308.16	—	99.99%	—		
	上年结转资金	0	0		—		—		
	其他资金	0	0		—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	全市范围内试验示范漫灌改滴灌 1000亩、喷灌改滴灌500亩、智能水肥一体化1000亩、四位一体集雨补灌1000亩。			实际完成3360.63亩，其中漫灌改滴灌项目共实施807亩，喷灌改滴灌项目465亩，智能水肥一体化共实施1045亩，“四位一体”集雨补灌项目共实施1043.63亩。					
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	漫灌改滴灌	1000亩	807亩	5	4.2	工程项目部分建设地 点更改，导致面积略有 缩小，但是加上旱作集 成和软体集雨窖补灌， 总体项目超额完成。	
			喷灌改滴灌	500亩	465亩	5	4.6	工程项目部分建设地 点更改，导致面积略有 缩小，但是加上旱作集 成和软体集雨窖补灌， 总体项目超额完成。	
			智能水肥一体化	1000亩	1045亩	5	5		
			“四位一体”集雨补灌	1000亩	1043.63亩	5	5		
		质量 指标	项目验收合格率	≥95%	96%	10	10		
		时效 指标	完成时限	1年	1年	10	10		
		成本 指标	市级财政投资	308.17万元	308.17万元	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	项目区亩均节本增效	≥400元	410元	10	10	
			社会效益指标	项目区亩均农业灌溉用水量 和用电量	减少25%以 上	减少25%以 上	10	10	
项目区亩均节约劳力			40%以上	40%以上	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	95%	95%	10	10			
总分					100	98.8			

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 榆林市农业技术服务中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 2024年6月将市畜牧兽医服务中心水产工作职责划转至本单位。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8128500。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。

第三部分 2024年度部门决算表

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

公开01表

编制单位：榆林市农业技术服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,549.91	一、一般公共服务支出	31	9.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	6.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	45.19	八、社会保障和就业支出	38	187.49
	9		九、卫生健康支出	39	60.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,195.37
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	134.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,595.10	本年支出合计	57	2,595.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,595.10	总计	60	2,595.10

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

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,595.10	2,549.91					45.19
201	一般公共服务支出	9.90	9.90					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.90	9.90					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.90	9.90					
205	教育支出	6.78	6.78					
20508	进修及培训	6.78	6.78					
2050803	培训支出	6.78	6.78					
208	社会保障和就业支出	187.49	187.49					
20805	行政事业单位养老支出	187.49	187.49					
2080501	行政单位离退休	17.13	17.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.57	113.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.79	56.79					
210	卫生健康支出	60.69	60.69					
21011	行政事业单位医疗	60.69	60.69					
2101101	行政单位医疗	60.69	60.69					
213	农林水支出	2,195.37	2,150.17					45.19
21301	农业农村	2,195.37	2,150.17					45.19
2130101	行政运行	1,078.56	1,078.56					
2130106	科技转化与推广服务	1.35						1.35
2130108	病虫害控制	31.24	31.24					
2130122	农业生产发展	166.81	166.81					

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
2130135	农业生态资源保护	32.76	32.76						
2130153	耕地建设与利用	46.70	46.70						
2130199	其他农业农村支出	837.94	794.10					43.84	
221	住房保障支出	134.88	134.88						
22102	住房改革支出	134.88	134.88						
2210201	住房公积金	134.88	134.88						

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

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
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	2,595.10	1,461.61	1,133.49			
201	一般公共服务支出	9.90		9.90			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.90		9.90			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.90		9.90			
205	教育支出	6.78		6.78			
20508	进修及培训	6.78		6.78			
2050803	培训支出	6.78		6.78			
208	社会保障和就业支出	187.49	187.49				
20805	行政事业单位养老支出	187.49	187.49				
2080501	行政单位离退休	17.13	17.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.57	113.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.79	56.79				
210	卫生健康支出	60.69	60.69				
21011	行政事业单位医疗	60.69	60.69				
2101101	行政单位医疗	60.69	60.69				
213	农林水支出	2,195.37	1,078.56	1,116.81			
21301	农业农村	2,195.37	1,078.56	1,116.81			
2130101	行政运行	1,078.56	1,078.56				
2130106	科技转化与推广服务	1.35		1.35			
2130108	病虫害控制	31.24		31.24			
2130122	农业生产发展	166.81		166.81			

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
2130135	农业生态资源保护	32.76		32.76			
2130153	耕地建设与利用	46.70		46.70			
2130199	其他农业农村支出	837.94		837.94			
221	住房保障支出	134.88	134.88				
22102	住房改革支出	134.88	134.88				
2210201	住房公积金	134.88	134.88				

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

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收入	1	2,549.91	一、一般公共服务支出	33	9.90	9.90		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6.78	6.78		
	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	187.49	187.49		
	9		九、卫生健康支出	41	60.69	60.69		
	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	2,150.17	2,150.17		
	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	134.88	134.88		
	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	2,549.91	本年支出合计	59	2,549.91	2,549.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,549.91	合计	64	2,549.91	2,549.91		

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

公开05表

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2, 549. 91	1, 461. 61	1, 088. 30
201	一般公共服务支出	9. 90		9. 90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9. 90		9. 90
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 90		9. 90
205	教育支出	6. 78		6. 78
20508	进修及培训	6. 78		6. 78
2050803	培训支出	6. 78		6. 78
208	社会保障和就业支出	187. 49	187. 49	
20805	行政事业单位养老支出	187. 49	187. 49	
2080501	行政单位离退休	17. 13	17. 13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113. 57	113. 57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 79	56. 79	
210	卫生健康支出	60. 69	60. 69	
21011	行政事业单位医疗	60. 69	60. 69	
2101101	行政单位医疗	60. 69	60. 69	
213	农林水支出	2, 150. 17	1, 078. 56	1, 071. 61
21301	农业农村	2, 150. 17	1, 078. 56	1, 071. 61
2130101	行政运行	1, 078. 56	1, 078. 56	
2130108	病虫害控制	31. 24		31. 24
2130122	农业生产发展	166. 81		166. 81
2130135	农业生态资源保护	32. 76		32. 76
2130153	耕地建设与利用	46. 70		46. 70
2130199	其他农业农村支出	794. 10		794. 10
221	住房保障支出	134. 88	134. 88	

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
22102	住房改革支出	134.88	134.88	
2210201	住房公积金	134.88	134.88	

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明细表

公开06表

编制单位: 榆林市农业技术服务中心

单位: 万元

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	1,306.72	302	商品和服务支出	126.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.19	30201	办公费	9.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	294.04	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	311.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.57	30206	电费	6.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.79	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.69	30208	取暖费	5.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.55	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.45	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.29	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.21	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	10.51	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	1,335.05			公用经费合计				126.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市农业技术服务中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市农业技术服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	17.39		17.39	17.39						
决算数	17.39		17.39	17.39			1.42	10.74		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

附件 10

榆林市农业技术服务中心部门预算 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据榆政财农发〔2024〕001号文件精神，2024年度市财政下达榆林市农业技术服务中心部门预算3124.61万元，榆林市农业技术服务中心在市委、市政府和市农业农村局的坚强领导下，立足稳粮保供总目标，多向发力攻坚克难、为提升我市粮食产能和特色产业发展不断提供农技支撑，较好完成了年度目标任务。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。部门预算资金按时到位，所有项目资金管理实行专项核算，严格按照年初制定的项目实施方案执行，确保了专款专用。切实保障了单位职工工资的及时足额发放和单位正常运转。

（二）资金管理情况分析。部门预算所有资金且严格执行资金支付管理有关要求。2024年度部门预算支出2549.9万元，执行率达到81.61%，坚决贯彻落实上级部门要求部署，做好农技推广工作等各项任务。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1. 联创共建成效突出。今年中心第一党支部通过支部引领，党员带头，群众参与，在联创共建村定边县堆子梁镇庙

湾村实施完成“吨粮镇”任务 1 万亩和玉米绿色高产创建项目 100 亩，党员干部沉下身子带领农户选地播种、关键环节蹲点指导、手把手传授技术要点，推动玉米密植高产精准调控集成技术在庙湾村走完“最后一公里”。经测产，该村玉米万亩平均产量 1022 公斤，百亩平均产量 1203.2 公斤，真正让农民成为农业新技术的受益者、传播者。

2. 示范典型成效显著。今年全市全力打造粮食生产示范样板，横山区赵石畔镇杜羊圈村宽幅梯田千亩玉米，平均亩产 907.1 公斤，较常年同类地块（无节水灌溉条件）亩均增产 450 公斤以上，实现了我市山地梯田玉米“水肥上山，产量翻番”的新突破。靖边县王渠则镇代黄口村玉米密植高产水肥一体化精准调控百亩攻关田平均亩产 1128.9 公斤、千亩示范方平均亩产 1065.1 公斤，较当地普通农户（亩产 698.9 公斤）增产 61.52% 和 52.39%，创造了白于山区涧地玉米栽培的高产新记录。在榆阳、靖边、定边建设 3 个玉米吨粮镇，平均每亩产量 1067.0 公斤；打造 3 个玉米吨粮村，平均亩产 1107.1 公斤；定边县堆子梁镇、靖边县阳光村分别荣获省级“吨粮镇”“吨粮村”称号，3 名种植大户被评为省级“粮食单产提升种植能手”。

3. 旱作节水成效凸显。面对水资源的刚性约束，我们积极探索高效节水模式，大力推广旱作农业集成技术、水肥一体化、山旱地“四位一体”补灌等六大先进模式。其中，山旱地‘四位一体’集雨补灌技术”入选农业农村部主推技术，被列入今年陕西省委一号文件和《陕西省“十四五”农业节水行动方案》示范推广，全膜深沟探墒播种高产集成技术经受住了伏旱考验，全膜作物产量、抗旱效果明显优于露地，

谷子较露地增产 30%以上，高粱增产 23%，糜子增产 46%，受到农民群众认可。

4. 技术成果硕果累累。近年来，我中心围绕玉米、杂粮、旱作节水等方面做了大量探索，2024 年我中心系统总结熟化的先进集成技术与模式，形成“陕北风沙滩区玉米密植水肥一体化技术”被省农业农村厅列为 2024 年陕西省农业主推技术。“机械化全膜深沟探墒抗旱绿色高产栽培技术集成与推广”、“谷子重大病害综合防控技术集成与推广”、“陕北风沙滩区春玉米高产栽培关键技术集成与推广”三个项目获得省农业技术推广成果二等奖。编制了《榆林市抗旱保粮技术方案》，全面总结提炼了近年我市推广的抗旱栽培技术，明确了不同时段、不同区域、不同作物的抗旱减损技术措施，为今后抗旱减损工作提供了技术支持。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

- (1) 数量指标，人员公用经费保障单位职工 80 人。
- (2) 质量指标，单位日常运转效率有所提升。
- (3) 时效指标，办公场所维修维护响应时限 \leqslant 3 个工作日。

(4) 成本指标，人均公用经费支出标准 0.70 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

- (1) 社会效益，保障全市农业技术服务及推广能力有效提升。

(2) 可持续影响指标，单位运转能耗水平有所下降。

3. 满意度指标完成情况分析。

单位职工满意度 $\geq 80\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标已按预期目标高质量完成。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，导致对农业灾害给我市农业生产造成的威胁应对能力有限。从 2020 到今年，连续 5 年我市遭遇不同阶段的干旱天气，对玉米、马铃薯、杂粮、大豆、油料等作物造成较大影响，严重影响粮食产能的稳步提升。二是市本级专项资金少，中省市项目资金下达迟、到位晚，中省项目资金中缺少市县两级推广单位试验示范经费，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不足，技术人员老龄化、断层严重，结构不合理，实用型、复合型人才少，制约农业技术推广应用发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按主管部门要求对单位部门预算的绩效自评及资金使用情况在第一时间进行了公示，保证公开内容全面、真实、完整。

五、其他需要说明的问题

无