

榆林市农垦服务中心

## 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

主要职能及机构设置：

### （一）主要职责

为全市农垦产业发展提供技术支持与管理服务；负责农垦建设项目调研、农场建设项目工程规划、勘测设计、技术把关和施工管理；开展农垦各类种养殖业新品种、新技术、新成果的研究开发、引进试验和示范推广；负责农垦农业培训、农业技术指导服务等工作。

### （二）内设机构

榆林市农垦服务中心设置正科级内设科室8个，分别是：办公室、农场服务科，三产服务科、资产监管科、产业指导科、种植业科、菌业科，养殖业科；设正科级领导职数8名，副科级领导职数6名。

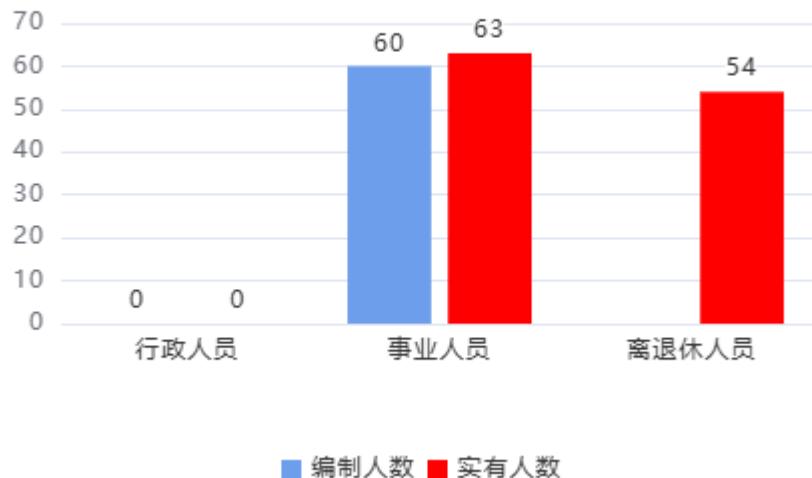
## 二、部门决算单位构成

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60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员63人，其中行政0人、事业63人。单位管理的离退休人员54人。

### 本年人员结构图

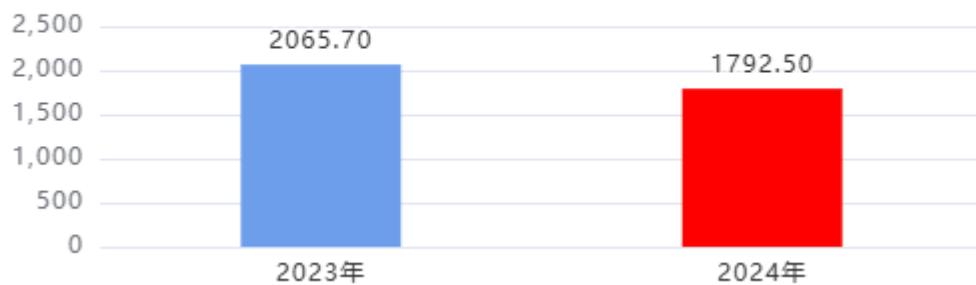


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,792.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少273.20万元，下降13.23%，下降的主要原因是：本年度人员减少相应工资福利收入、支出减少。

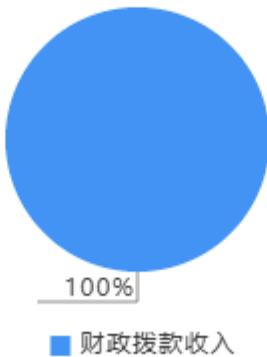
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,792.50万元，其中：财政拨款收入1,792.50万元，占100%。

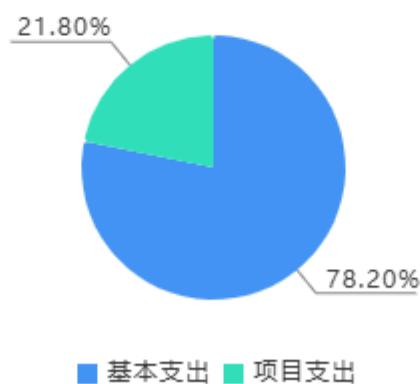
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,792.50万元，其中：基本支出1,401.81万元，占78.20%；项目支出390.69万元，占21.80%。

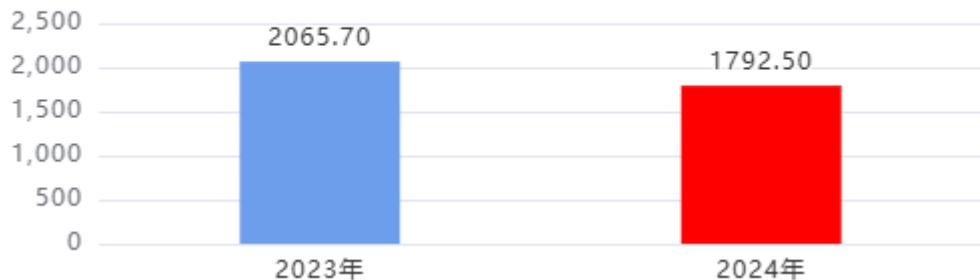
### 支出结构图



### 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1,792.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少273.20万元，下降13.23%，下降的主要原因是：本年度人员减少相应工资福利收入、支出减少。

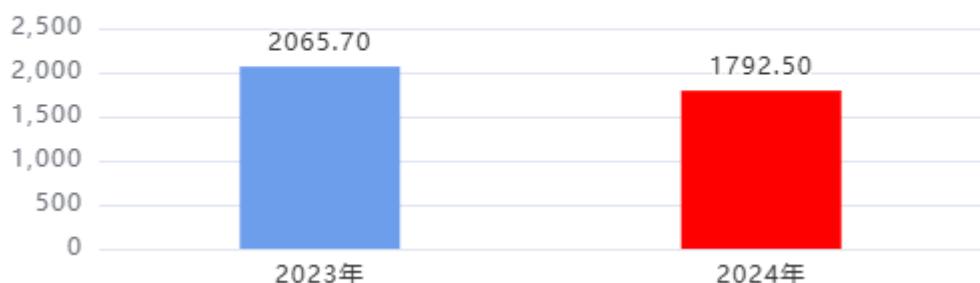
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



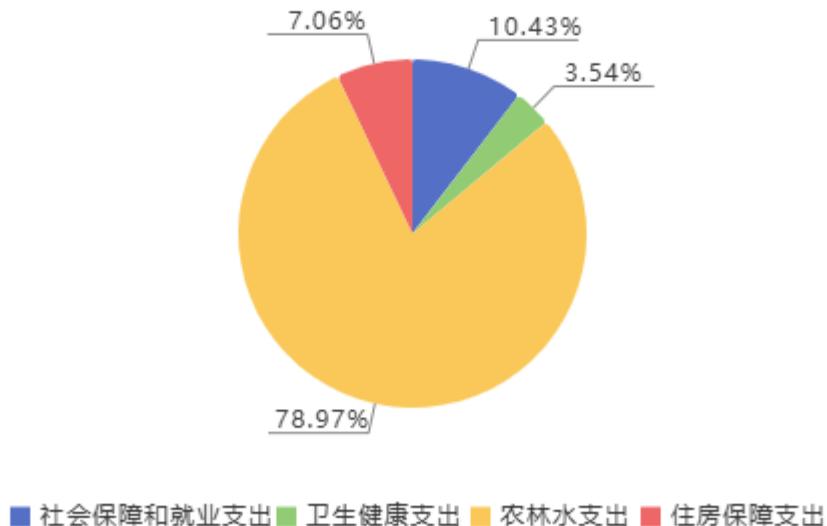
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,446.63万元，支出决算1,792.50万元，完成年初预算的123.91%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少273.20万元，下降13.23%，下降的主要原因是：本年度人员减少相应工资福利收入、支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算14.80万元，支出决算12.56万元，完成年初预算的84.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年实有退休职工人数较年初预算有减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算135.96万元，支出决算116.15万元，完成年初预算的85.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有职工中途退休。
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）。年初预算67.98万元，支出决算58.25万元，完成年初预算的85.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有职工中途退休。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算60.17万元，支出决算63.51万元，完成年初预算的105.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年参保

人员有变动。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算983.81万元，支出决算1,024.82万元，完成年初预算的104.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加人员经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算80万元，支出决算390.69万元，完成年初预算的488.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加项目经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算103.91万元，支出决算126.52万元，完成年初预算的121.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年补缴了住房公积金。

## 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1,401.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,332.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费69.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、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0.80万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度未安排涉及三公的公务活动。决算数与上年相比持平。

#### **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**

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本单位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**

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.80万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.80万元，主要原因是：本年度未安排公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1.15万元，支出决算0.92万元，完成预算的80%。决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是：会议规模较年初预算缩小。决算数较上年减少的主要原因是：例行节俭办会原则。主要用于：农垦工作推进会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 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116.79万元，其中：政府采购货物支出12.63万元、政府采购工程支出59.27万元、政府采购服务支出44.89万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额116.79万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额116.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，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100%，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0辆。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。

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，我单位持续深入贯彻落实习近平总书记关于农垦工作的指示批示精神及中省市关于农垦改革发展的决策部署，在榆林市委市政府的坚强领导下，在市农业农村局的正确领导和大力支持下，紧紧围绕全年重点工作任务，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，深入实施特色兴垦、科技强垦战略，不断提升农垦发展的内生动力、发展活力和整体实力，推动榆林农垦经济社会高质量发展和乡村振兴战略的深入实施。

本单位在部门决算中反映2024年市级财政安排农垦发展资金一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金190.77万元，占部门预算项目支出总额的48.83%。

#### （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97，全年预算数2112.05万元，全年执行数1792.5万元，预算执行率为84.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是欠发达农场项目建设取得新成就；二是农业新技术研发、新品种引进示范推广凸显新亮点；三是农业科技试验示范点建设取得新进展；

四是农垦产业高质量发展推向新高度；五是创新发展有了新思路；六是智慧赋能培育农业发展新动能；七是农业科研获得新成果；八是《榆林农业志》（农业垦殖篇）编纂取得新进展；九是机关建设取得新成效；十是推动党建工作迈上新台阶。发现的问题及原因：一是榆林垦区由于受体制机制等影响，许多基础设施建设和公共服务政策还不能平等、及时惠及农垦，发展不平衡的问题较为明显。二是干部队伍梯队建设相对滞后。参公人员职级并行推进缓慢，内设机构负责人空缺较多。三是干部队伍年龄偏大，技术人员短缺。下一步改进措施：进一步向财政申请加大对垦区基础设施建设和公共服务政策的资金投入，进一步加大人才引进。

# 榆林市农垦服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市农垦服务中心									
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			
	部门预算	保障人员工资和单位正常运转	人员工资正常发放单位正常运转	2112.05	2112.05	0	1792.5	1792.5	0	—	84.87%	—
	金额合计			2112.05	2112.05	0	1792.5	1792.5	0	10	84.87%	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					
	保障人员工资和单位正常运转						保障了人员工资正常的发放和单位正常运转					
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	全单位在职及退休人员公用经费保障			126人	126人		5	5		
			保障单位正常运转			2个办公区	2个办公区		5	5		
			保障办公区取暖			1712平方米	1918平方米		5	5		
	质量指标	单位办公效率水平			有所提高		有所提高		5	5		
		人员工资及时发放率			100%		100%		5	5		
	时效指标	基本支出2024年底前完成各项资金进度要求			≥98%		84.87%		10	9		
	成本指标	三公经费			只减不增		只减不增		5	5		
		各项费用支出			严格执行相关规定		严格执行相关规定		5	5		
		公用经费人均支出			≤10000元		≤10000元		5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转			100%	100%		15	15		
		可持续影响指标	职工收入水平			持续增长	持续增长		15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	≥95%		10	10		
	总分									100	97	

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年市级财政安排农垦发展资金一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年市级财政安排农垦发展资金项目绩效自评综述：全年预算数235万元，全年执行数190.77万元，预算执行率为81.18%。

项目绩效目标完成情况：一是引进农业新品种、新技术12种，将试验成果与农户共享，带动国有农场现代化建设和农业科技发展。二是完善农垦制度建设、农垦产业品牌建设，提升农垦农技人员业务水平。三是对农垦服务中心办公区域维修改造，提高办公效率。本项目没有偏离绩效目标情况。

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级财政安排农垦发展资金						
主管部门		榆林市农业农村局			实施单位		榆林市农垦服务中心	
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	235	235	190.77	10	81.18%	8
		其中：当年财政拨款	235	235	190.77	—	81.18%	—
		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：农垦中心引进农业新品种、新技术 目标2：完善农垦制度建设、农垦产业品牌建设，提升农垦农技人员业务水平 目标3：农垦服务中心办公区域维修改造				目标1：农垦中心引进农业新品种、新技术 目标2：完善农垦制度建设、农垦产业品牌建设，提升农垦农技人员业务水平 目标3：农垦服务中心办公区域维修改造			
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	办公区维修面积	≥200m <sup>2</sup>	500m <sup>2</sup>	5	5	
			购买办公设备	1批	15台台式计算机、4台笔记本	5	5	
			引进农业新品种、新技术	≥12个	12个	5	5	
		质量指标	农业干部下乡技术指导人次数	≥100人次	282人次	5	5	
		时效指标	农业新品种成功率	≥90%	≥90%	6	6	
			购买办公用品合格率	100%	100%	6	6	
		成本指标	项目完成时效	一年	一年	6	6	
		社会效益	办公区维修预算控制数	60万元	59.27万元	6	6	
			下乡技术指导差旅标准	≤390元/人/天	≤390元/人/天	6	6	

效益指标 (30分)	指标	促进农垦特色产业发展	作用明显	作用明显	10	10	
	生态效益指标	减少环境污染	有效减少	有效减少	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各业务科室满意度	95%	95%	10	10
总分					100	98	

**(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. 榆林市农垦服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3858701。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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：榆林市农垦服务中心

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	1,792.50	一、一般公共服务支出	31	
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	
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		八、社会保障和就业支出	38	186.96
	9		九、卫生健康支出	39	63.51
	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	1,415.51
	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	126.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,792.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,792.50</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,792.50</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,792.50</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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：榆林市农垦服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,792.50	1,792.50						
208	社会保障和就业支出	186.96	186.96						
20805	行政事业单位养老支出	186.96	186.96						
2080502	事业单位离退休	12.56	12.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.15	116.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.25	58.25						
210	卫生健康支出	63.51	63.51						
21011	行政事业单位医疗	63.51	63.51						
2101102	事业单位医疗	63.51	63.51						
213	农林水支出	1,415.51	1,415.51						
21301	农业农村	1,415.51	1,415.51						
2130104	事业运行	1,024.82	1,024.82						
2130199	其他农业农村支出	390.69	390.69						
221	住房保障支出	126.52	126.52						
22102	住房改革支出	126.52	126.52						
2210201	住房公积金	126.52	126.52						

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：榆林市农垦服务中心

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	1,792.50	1,401.81	390.69			
208	社会保障和就业支出	186.96	186.96				
20805	行政事业单位养老支出	186.96	186.96				
2080502	事业单位离退休	12.56	12.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.15	116.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.25	58.25				
210	卫生健康支出	63.51	63.51				
21011	行政事业单位医疗	63.51	63.51				
2101102	事业单位医疗	63.51	63.51				
213	农林水支出	1,415.51	1,024.82	390.69			
21301	农业农村	1,415.51	1,024.82	390.69			
2130104	事业运行	1,024.82	1,024.82				
2130199	其他农业农村支出	390.69		390.69			
221	住房保障支出	126.52	126.52				
22102	住房改革支出	126.52	126.52				
2210201	住房公积金	126.52	126.52				

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：榆林市农垦服务中心

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	1,792.50	一、一般公共服务支出	33				
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		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	186.96	186.96		
	9		九、卫生健康支出	41	63.51	63.51		
	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	1,415.51	1,415.51		
	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	126.52	126.52		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,792.50	<b>本年支出合计</b>	59	1,792.50	1,792.50		
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				
<b>合计</b>	32	1,792.50	<b>合计</b>	64	1,792.50	1,792.50		

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：榆林市农垦服务中心

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	1,792.50	1,401.81	390.69
208	社会保障和就业支出	186.96	186.96	
20805	行政事业单位养老支出	186.96	186.96	
2080502	事业单位离退休	12.56	12.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.15	116.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.25	58.25	
210	卫生健康支出	63.51	63.51	
21011	行政事业单位医疗	63.51	63.51	
2101102	事业单位医疗	63.51	63.51	
213	农林水支出	1,415.51	1,024.82	390.69
21301	农业农村	1,415.51	1,024.82	390.69
2130104	事业运行	1,024.82	1,024.82	
2130199	其他农业农村支出	390.69		390.69
221	住房保障支出	126.52	126.52	
22102	住房改革支出	126.52	126.52	
2210201	住房公积金	126.52	126.52	

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：榆林市农垦服务中心

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	1,273.83	302	商品和服务支出	69.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.18	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.53	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	208.75	30203	咨询费	0.62	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	179.45	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.15	30206	电费	2.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.25	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.51	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	6.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	58.74	30215	会议费	0.92	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	47.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.43	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	17.13	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	4.11	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	1,332.56			公用经费合计				69.24

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：榆林市农垦服务中心

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：榆林市农垦服务中心

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：榆林市农垦服务中心

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	0.80					0.80	1.15			
决算数							0.92			

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

# 榆林市农垦服务中心整体支出2024年度绩效 自评报告

## 一、自评结论

自评得分97、自评等级优

## 二、单位概况

### (一) 单位基本情况。

#### 1、主要职责

为全市农垦产业发展提供技术支持与管理服务；负责农垦建设项目调研、农场建设项目工程规划、勘测设计、技术把关和施工管理；开展农垦各类种养殖业新品种、新技术、新成果的研究开发、引进试验示范推广；负责农垦农业科培训、农业技术指导服务等工作。

#### 2、机构设置

榆林市农垦服务中心设置正科级内设科室8个：办公室、农场服务科、三产服务科、资产监管科、产业指导科、种植业科、菌业科、养殖业科；设正科级领导职数8名，副科级领导职数6名。

### (二) 单位履职总体目标、工作任务。

部门履职总体目标：在市农业农村局的正确领导和大力支持下，紧紧围绕全年重点工作任务，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，深入实施特色兴垦、科技强垦战略，不断提升农垦发展的内生动力、发展活力和整体实力，推动榆林农垦经济社会高质量发展和乡村振兴战略的深入实施。工作任务：1、进一步加大支持欠发达农场项目建设力度。2、农业新技术研发、新品种引进示范。3、建设农业科技试验示范点。4、积极寻求借鉴全国农垦

改革创新的先进经验和做法。5、智慧赋能培育农业发展。6、加强机关建设。7、推动党建工作再上新高度。8、编纂《农业志》。

### （三）单位年度整体支出绩效目标。

保障人员工资和单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出以及单位业务工作开展相应的项目支出。

### （四）单位预算绩效管理开展情况。

1、完善单位预算绩效管理制度建设。2、组织开展事前绩效评估。3、规范预算绩效目标管理。4、稳步开展预算绩效监控。5、强化绩效评价管理。6、加强绩效评价结果应用与公开。

### （五）当年单位预算及执行情况。

当年单位预算2112.05万元，资金到位率100%。我单位实际支出1792.5万元，预算执行率84.87%。

## 三、单位整体支出绩效目标实现情况

### （一）履职完成情况。

#### 1、数量指标。

全单位在职及退休人员公用经费保障126人。保障2个办公区正常运转。保障办公区取暖1918平方米。

#### 2、质量指标。

单位办公效率水平有所提高。人员工资及时发放率100%

#### 3、时效指标。

2024年底前各项资金进度完成84.87%

#### 4、成本指标

三公经费只减不增。各项费用支出严格执行相关规定。公用经费人均支出≤10000元

## **(二) 履职效果情况。**

从社会效益上看保障了单位的正常运转，从可持续影响上看职工收入水平持续增长。

## **(三) 服务对象满意度情况。**

职工满意度  $\geq 95\%$

## **四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。**

### **(一) 欠发达农场项目建设取得新成就**

通过与省农业农村厅积极争取，2024 年中省安排榆林垦区欠发达农场产业建设项目两个，下达中省衔接资金 1128.5 万元，其中新桥农场 590.5 万元、鱼河农场 538 万元。按照项目批复，新桥农场新建粮食烘干厂一座，项目占地 40 亩，配套建设安装烘干设施设备。项目于 2024 年 10 月 16 日开工建设，截止目前已完成 1 号仓库和辅助用房建设，场地的硬化，烘干塔的安装。项目建成后进一步提高农场粮食储存的质量和安全、增加农场和农工收益，同时能够带动周边农民的粮食安全储备，减少粮食霉变等损失。鱼河农场新建设施大棚 26 座，占地 70 亩，项目建设包括土建、钢结构安装及配套水电系统工程。项目于 7 月份开工建设，截止 11 月底项目建设全部完成，对促进农场设施鲜食水果产业发展奠定了坚实的基础。

### **(二) 农业新技术研发、新品种引进示范推广凸显新亮点**

一是围绕特色产业发展需求，引进香菇、平菇、金耳、蛹虫草等食用菌优良品种（菌种）6个，大樱桃、鲜食枣等特色水果优良品种5个，指导建立食用菌和特色果蔬示范点5个，示范推广食用菌规模50万袋以上（向韩国出口20万袋）、大樱桃和鲜食枣等特色水果规模累计达160亩以上，为助力设施果蔬产业发展提供示范展示样板。二是引进“京甜糯807”等5个糯玉米新品种、“红金钩”等2个豆角新品种以及“博洋8号”等2个甜瓜新品种，2024年在示范区种植表现良好。三是创新并示范推广食用菌液体菌种生产技术、香菇工厂化制袋养菌技术、金耳工厂化生产技术及鲜食枣、大樱桃设施栽培技术等实用技术8项。

### （三）农业科技试验示范点建设取得新进展

一是在横山区石马坬农场陈圪堵分场引进推广脱毒种薯育苗，集中连片推广种植高剪枝脱毒甘薯100亩以上，辐射带动周边县区推广种植500亩以上。有效控制了病毒的发生与传播，提升了甘薯的品质和产量。引进南瓜新品种进行比较试验与大田试种试验，筛选出本地推广的南瓜品种。二是在牛家梁农场耘梦里开展渔业新品种引进与示范推广。在38亩水塘投放鸭嘴鱼、禾花鱼、草鱼、银鳕鱼及罗氏沼虾等，安装并投入使用防护天敌网、增氧机及鱼苗自动投饵机等配套专业化设施。加强日常专业精细化管

理，目前鱼苗已安全度过适应生长期，长势良好。三是在马合农场南沙分场继续开展特种畜禽饲养技术集成示范。总结出适合风沙区圈散结合饲养藏香猪的管理技术，编撰印制了《养殖藏香猪的技术和管理要点》《藏香猪简易免疫程序表》《藏香猪饲养管理技术》《藏香猪养殖技术推广要点》等资料；通过分组饲养的方式探索脱毒黄芥饼粕+青贮饲料饲喂肥育期白绒山羊的经济效益，编印了《陕北白绒山羊饲养管理技术手册》。

#### （四）农垦产业高质量发展推向新高度

一是持续加强财政资金的投入。2024年中心共申请农业产业发展专项资金700万元，下达县区财政465万元（榆阳区310万元、横山区105万元、靖边县50万元），剩余235万元，中心主要用于农业新品种、新技术的引进、示范、推广。二是着力推动基层农场“一场一业”建设。通过持续对基层农场的产业支持，各农场产业发展初具规模，形成了马合农场食（药）用菌培育示范基地、牛家梁农场耘梦里田园综合体和一二三产业融合示范基地、鱼河农场旱作节水农业示范基地、石马坬农场新技术新品种育苗示范基地、新桥农场设施果蔬示范基地和南郊农场商业综合开发创新园。三是加强基层农场基础设施建设。经过与市民政部门积极争取，2024年在榆林市鱼河农场、榆林市牛家梁农场、靖边县新桥农场各投资100万元，新

建日间照料中心 3 个；在横山区石马坬农场投资 80 万元，新建幸福院 4 个，拓宽了基层农场惠民政策实施的通道。

### （五）创新发展有了新思路

针对我市国有农场在发展过程中存在的突出问题，中心领导干部积极寻求借鉴全国农垦改革创新的先进经验和做法、结合榆林实际推动全市农垦高质量发展。2024 年中心领导班子先后带领中心科级以上干部、各农场主要负责人赴延安市南泥湾农场、陕西大荔华山牧场、河南郑州黄河农场等地考察学习。于 11 月 8 日召开了全市农垦工作座谈会，就加快推动农垦产业转型升级、持续推进各国有农场产业高质量发展等问题进行了深入交流，为新时期榆林农垦发展明晰思路、把脉定向。

### （六）智慧赋能培育农业发展新动能

在市农业农村局大力支持下，通过市智慧局立项，建设了农垦智能化设施果蔬示范基地建设项目，项目包括创新中心、数据控制中心和智能化出菇工厂的建设，智能控制软件开发，以及建设新桥农场设施蔬菜、麻黄梁设施蔬菜、鱼河农场水果（樱桃）、榆阳区农业示范园区水果（樱桃）、马合农场食用菌等 5 个智慧农业示范基地。项目于 2023 年 9 月开始建设，目前已完成建设任务，并于 12 月 10 日通过验收。项目的建成成为提升我市设施农业数字化

管理水平、实现智能化管控、精准化作业和在线服务、提高作物产量和节本增效提供了科技支撑，作出了新示范。

### （七）农业科研获得新成果

一是完成了榆林市科技计划项目“食用菌菌种筛选及智能化栽培技术研究与示范”1项，现已提交项目验收申请书；二是申请“一种桑黄菌室内种植用培养床架、一种桑黄菌种植盘清洗装置、一种桑黄菌种植的喷灌装置、一种智能化温室大棚环境数据采集传输方法”发明专利4件；三是登记榆林市科技成果“设施果蔬装备结构与栽培技术创新及应用”项目1项，该项目2024年荣获陕西省农业技术推广成果奖一等奖。四是承担市科技局科技计划项目“榆林甘薯新品种引进、推广及储藏保鲜技术研究与示范”，目前新建甘薯储藏库一座，可贮藏甘薯7万斤，明年将继续进行新品种对比等后续项目实施工作。

### （八）《榆林农业志》（农业垦殖篇）编纂取得新进展

《榆林农业志》（农业垦殖篇）编写工作启动以来，中心及时成立了由一把手牵头挂帅任编委会主任、班子其他成员任副主任、各国有农场负责人和各科室负责人任委员的《榆林农业志》（农业垦殖篇）编委会，聘请了两名经验丰富编志工作人员，通过深入农垦各部门、各国有农场、档案馆查阅资料，与农垦相关人员交流沟通，2024年

3月，按照《〈榆林农业志〉编写工作方案》的提纲形成了初稿，每次稿件形成后，中心《农垦志》编委会都及时召开专题会议进行分析研讨，结合实际对编写工作提出新的要求，编写工作人员根据要求，对相关篇目和内容进行调整和充实。目前，已完成第五稿的修订完善工作，形成8万多字的送审稿，编写工作预计2025年3月完成。

### （九）机关建设取得新成效

一是加强干部队伍建设。为了深化干部队伍建设，中心结合工作实际重新修订了《榆林市农垦服务中心考勤及请销假管理办法》（榆政垦发〔2023〕17号），新装人脸识别签到系统，加强了机关考勤管理、严肃工作纪律。同时制定出台《榆林市农垦服务中心空缺岗位聘任办法》（榆政垦发〔2024〕6号），并对9位专技人员和3位工勤人员的岗位进行了晋级调整，切实调动了职工工作积极性，有力提升中心管理工作的实效性。

二是加强项目管理。为充分发挥新时代农垦农业科技引领示范作用，激发中心广大科技人员的科技创新热情。2024年，中心制定出台了《榆林市农垦服务中心关于成立农垦农业科技推广项目领导小组的通知》（榆政垦发〔2024〕9号）。从项目储备、资金使用、绩效评价及项目验收等多环节对中心内部项目进行全方位监管，并通过中

期看、年终评的方式对项目进行评估、验收，收到了很好的成效。

三是完善中心管理制度。为了加强财务管理，中心结合审计反馈问题编印了《榆林市农垦服务中心内部控制操作规程汇编》，对“三重一大”、公务出行、固定资产的购置等作出了明确规定，特别是加强了财务支出的管理，进一步完善了财务管理制度。

四是改善机关办公环境。对第一办公区机关办公楼进行维修改造，在第二办公区新建职工食堂一处，同时引进后勤餐饮管理服务，进一步加强中心门卫、保洁、职工灶的管理，提升了中心整体形象和干部职工的归属感。

五是扎实推进“我为群众办实事”实践活动。截至目前，共开展相关活动 16 次。其中包括志愿活动 3 次、“双报到” 2 次、环境清洁 4 次、捐书 50 本、捐衣服 143 件、慰问活动 2 次、支农科普活动 5 次，并发放科普宣传册、书籍 1200 份（本）。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析。

我单位非常重视预算管理工作，特别是预算绩效考核工作，在财政资金上能够做到积极调整工作方式、转变工作理念，提高使用效益、提高绩效意识。在履行部门整体支出绩效职责的过程中，第一、需要进一步将设定的绩效指标更加清晰、细化、可量化，更加明细地反映和考核部

门整体绩效目标；第二、单位整体预算执行情况还不够均衡，今后还需进一步提高各季度预算执行进度，及时均衡地执行预算和完成项目；第三、我单位还需要更加合理设置个性化绩效指标，通过强化项目计划的编制，减少个性化绩效目标完成值跟目标值的差异。

## （二）下一步改进措施。

在今后的工作当中，我单位将继续加强部门管理，严格落实政府采政策，继续保证部门资金支出规范性，项目实施规范性，及时准确地公开与决算信息，加强资产管理、制度管理，保质保量完成绩效自评。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将绩效自评中反映的政策执行效果、存在问题等作为下一年度预算编制、项目安排、政策调整和完善的重要依据。拟将部门项目支出绩效自评报告、部门整体支出绩效自评报告纳入公开范围，确保公开的全面性和透明度。

附：榆林市农垦服务中心整体支出绩效自评表

# 榆林市农垦服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市农垦服务中心									
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			
	部门预算	保障人员工资和单位正常运转	人员工资正常发放单位正常运转	2112.05	2112.05	0	1792.5	1792.5	0	—	84.87%	—
金额合计				2112.05	2112.05	0	1792.5	1792.5	0	10	84.87%	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					
	保障人员工资和单位正常运转						保障了人员工资正常的发放和单位正常运转					
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		
	数量指标	全单位在职及退休人员公用经费保障	保障单位正常运转		126人		126人		5	5		
			保障办公区取暖		2个办公区		2个办公区		5	5		
			保障办公效率水平		有所提高		有所提高		5	5		
	质量指标	人员工资及时发放率	1712平方米		1918平方米		5		5	5		
			100%		100%		5		5	5		
	时效指标	基本支出2024年底前完成各项资金进度要求	≥98%		84.87%		10		9			
	成本指标	三公经费	只减不增		只减不增		5		5	5		
		各项费用支出	严格执行相关规定		严格执行相关规定		5		5	5		

		公用经费人均支出	≤10000元	≤10000元	5	5
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%	15	15
	可持续影响指标	职工收入水平	持续增长	持续增长	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	97