

柞水县农业技术服务中心 2023 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

柞水县农业技术服务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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

柞水县农业技术服务中心 2023 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 柞水县农业技术服务中心（下文简称本单位）贯彻执行国家、省、市和县委、县政府有关农业和农村工作的方针、政策和法规。

2. 负责编制本县农技推广工作计划，负责本县各项农业新技术的推广应用工作；负责本县农技推广服务体系的管理和建设，并对下级农技推广服务组织进行业务指导。

3. 负责调查和掌握本县区内粮食、经济作物种植状况，开展分类技术指导。负责种子、肥料、农药、农膜等农用物资及新技术、新品种的试验、示范、推广、培训和宣传工作。

4. 负责对本县内粮食、经济作物的病、虫、草、鼠害的预测、预报，并积极组织防治。

5. 负责种子生产经营管理，规范种子生产经营行为。负责品种管理，规范新品种(系)的引进、试验、示范、推广。负责种子质量监控、市场管理，确保种子质量达标，保护农民的合法权益。

(二) 内设机构

1. **中心综合办公室。**负责财务、工资、固定资产、车辆管理等保障工作；负责党建、精神文明建设、社会治安综合治理等工作；负责目标责任制考核、公文处理、文书档案、印章管理、保

密机要等工作；负责督促检查中心工作制度的落实及各股室工作完成情况；做好上传下达、接待及日常管理工作；负责中心及各股室的年度目标责任制分解落实和考核管理工作；承办领导交办事项。

2. 农技推广股。宣传贯彻有关农业的法律、法规、规章及政策；承担上级下达的农业技术推广项目，对确定推广的农业技术进行试验示范；承担全县种植业技术推广服务，负责粮油等农作物种植计划的编制与实施；负责各类苗情、农情、测报等信息的调查和上报；开展土壤肥力测报、中低产田改良、土肥技术试验推广服务，指导实施化肥、农作物秸秆、废弃农膜等农业废弃物综合利用。

3. 植保植检股。宣传贯彻国家有关植保植检法律、法规及“预防为主、综合防治”的植保方针；及时做好农作物病、虫、草、鼠害监测预报工作；负责组织指导病、虫、草、鼠害防治工作；依法开展植物检疫检验，负责检疫检验及证书签发管理工作；组织实施疫情普查、监测，制定封锁和消灭措施；负责植保新技术、新农药推广工作；提供植保技术咨询、信息服务。

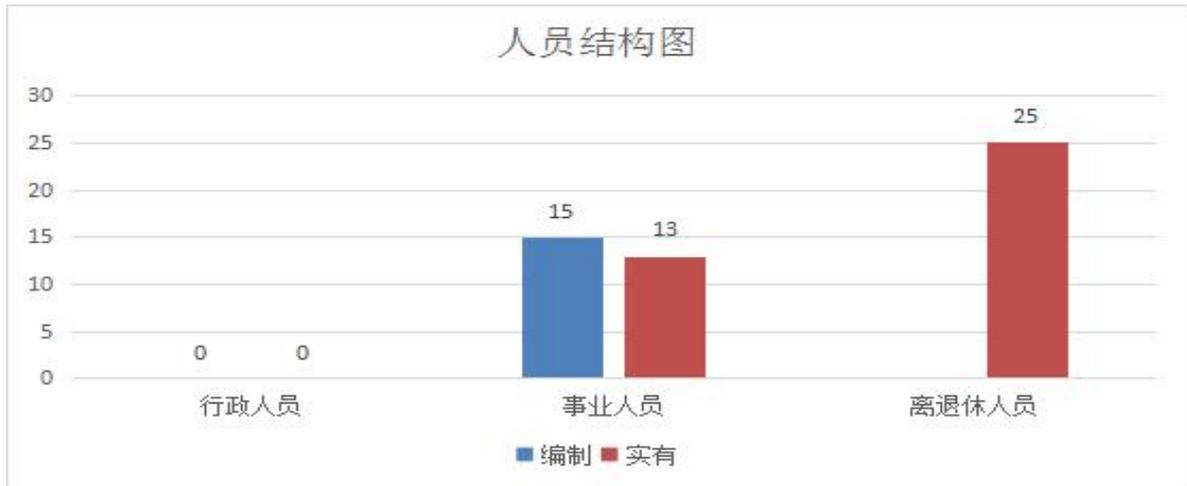
4. 种子管理股。贯彻执行国家有关种子法律、法规和方针政策；制定实施种子发展建设规划；负责选育和引进新品种的试验、示范和展示工作；培训种子技术和管理人员；制定和实施农作物种子推广计划。

二、部门决算单位构成

本单位作为柞水县农业农村局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

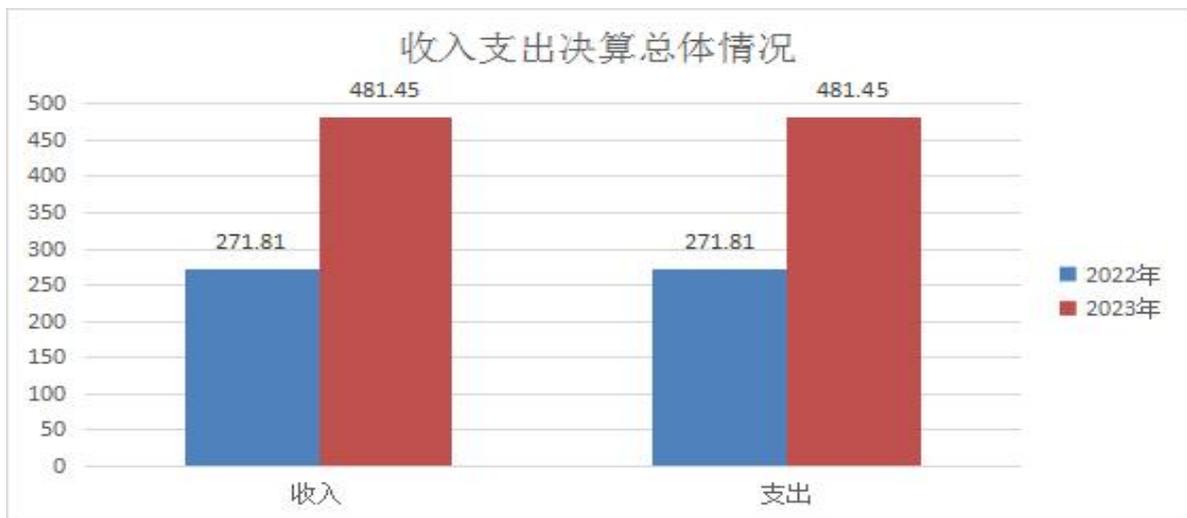
截至 2023 年底,本单位人员编制 15 人,其中行政编制 0 人、事业编制 15 人;实有人员 13 人,其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

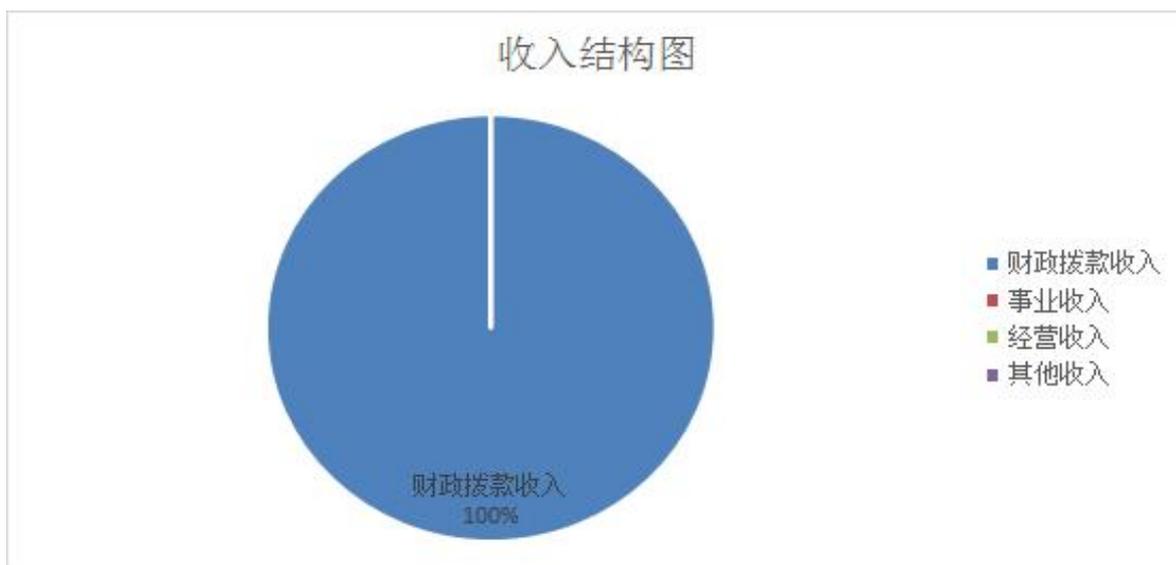
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 481.45 万元,与上年相比收入总计、支出总计增加 209.64 万元,增长 77.13%。主要是大豆玉米复合种植及农业社会化服务项目收支增加。



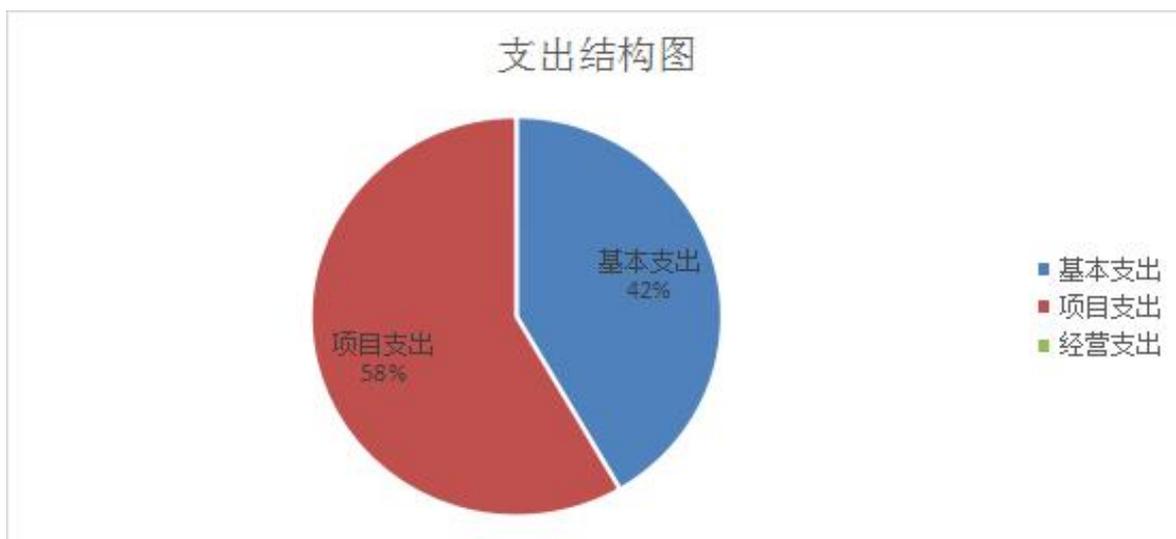
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计481.45万元，其中：财政拨款收入481.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



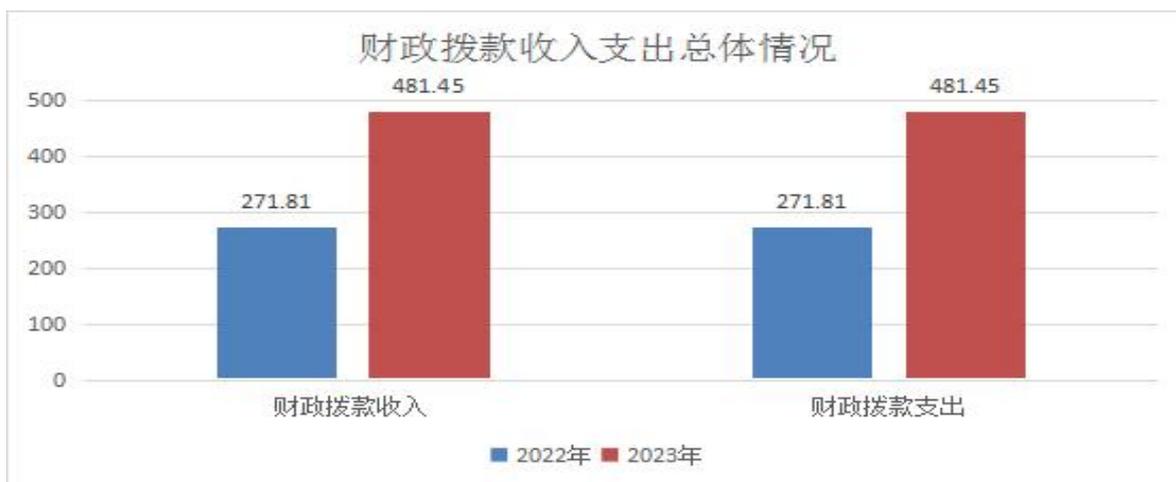
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计481.45万元，其中：基本支出200.34万元，占41.61%；项目支出281.11万元，占58.39%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 481.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 209.64 万元，增长 77.13%。主要原因是大豆玉米复合种植及农业社会化服务项目收支增加。

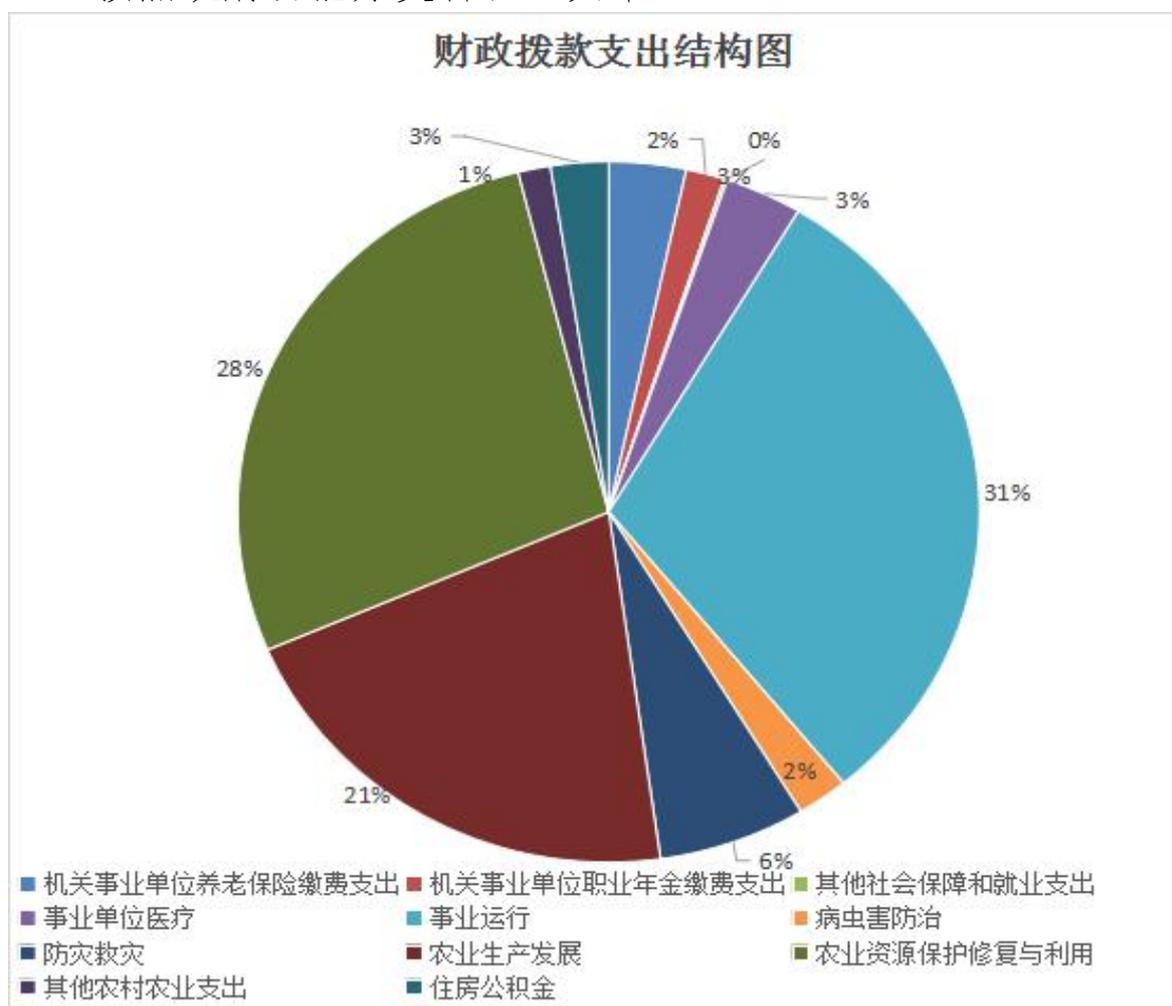


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 481.45 万元，支出决算 481.45 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 209.64 万元，增长 77.13%，主要原因是大豆玉米复合种植及农业社会化服务项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 16.19 万元，支出决算 16.19 万元，完成当年预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 8.08 万元，支出决算 8.08 万元，完成当年预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 0.69 万元，支出决算 0.69 万元，完成当年预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 16.23 万元，支出决算 16.23 万元，完成当年预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算 147.06 万元，支出决算 147.06 万元，完成当年预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

预算 10.8 万元，支出决算 10.8 万元，完成当年预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

预算 31 万元，支出决算 31 万元，完成当年预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算 100.2 万元，支出决算 100.2 万元，完成当年预算的 100%。

9. 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 132.5 万元，支出决算 132.5 万元，完成当年预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算 6.8 万元，支出决算 6.8 万元，完成当年预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 12.09 万元，支出决算 12.09 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 200.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 192.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补贴。

(二) 公用经费 7.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.24 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导玉米复合种植工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 29 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 2.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2.51 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 2.51 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的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，以高产创建为抓手，粮食综合生产能力进一步提升；以监测防控为重点，植保工作扎实有效；以良种推广为目的，种子管理不断加强全面完成当年的各项工作任务。

本单位在部门决算中反映玉米大豆复合种植项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 220.02 万元，占部门预算项目支出总额的 78.27%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 481.45 万元，执行数 481.45 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 建立马铃薯春玉米一体化高效示范基地。根据马铃薯春玉米一体化高效种植要求，积极采取落实包抓责任、巡回技术培训、田间实地指导等有效措施。在杏坪、红岩寺、曹坪、营盘 4 镇建成高效示范基地 1.6 万亩。全县推广地膜覆盖面积 3 万亩（其中地膜马铃薯 1.5 万亩、地膜玉米 1.5 万亩）；完成垄沟种植和规范间套各 4 万亩；垄沟种植 4 万亩。

2. 全面完成大豆玉米带状复合种植任务。全县完成大豆玉米带状复合种植面积 1.0251 万亩。其中：春播面积 0.6251 万亩，

夏播面积 0.4 万亩。建成市级示范点 2 个，共 478.82 亩（凤凰镇清水村 246.5 亩，杏坪镇肖台村 232.32 亩）；建成县级示范点 1 个 200 亩（瓦房口镇金台村、马家台村、金星村）；完成镇级示范点 9 个 900 亩。

3. 作物增产增效技术推广情况。完成农作物播种面积 19.6 万亩，粮食总产达 4.26 万吨。夏粮收获面积为 10.5 万亩，其中小麦 5.2 万亩，油菜 0.3 万亩，马铃薯 5 万亩。夏粮总产达到 2.01 万吨。全县秋粮作物播种面积为 9.1 万亩，较去年 8.9 万亩增加了 2.25%。其中玉米 6 万亩，大豆 2.5075 万亩。秋粮总产 2.25 万吨。较去年 2.34 万吨减少了 3.85%。

4. 按时完成信息报送及测产工作。全面启动有害生物预警暨病虫观测场病虫监测和病虫害发生动态调查工作，落实岗位责任。安排两名技术人员专门负责做好病虫害的系统监测调查和大田普查。开展墒情、苗情调查 12 期，上报陕西农情调查报表 58 期；按照工作要求，完成小麦测产工作（小麦平均亩产 186.7 公斤，低于去年（219.6 公斤/亩）32.9 公斤，减产 17.6%）。马铃薯平均亩产 200 公斤（折主粮），低于去年（230.3 公斤/亩）30.3 公斤，减产 15.1%。从上述调查情况看，全县秋粮播种面积增加，但秋粮总产比上年减少。具体分析：因夏季严重旱灾影响，玉米、大豆等秋粮作物长势较差，秋粮总产量将会受到很大影响。

5. 完成农作物测土配方任务。推广以测土配方施肥为主的化肥减量增效技术，在粮食、经济作物上，推广测土配方施肥技术

18.8 万亩。采取定区域、定作物、定模式的方式，深化农企合作，强化配方肥推广，施用配方肥面积 16.23 万亩，配方肥用量 2655 吨（折纯），配方肥使用面积占总播种面积的 82.8%。测土配方施肥技术推广覆盖率达到 95%、化肥利用率是 40.2%，指导服务农户 2.3 万户，培训 100 个科技示范户。为示范户、种植大户、科技示范户和农民专业合作社提供全程测土配方施肥技术指导服务，充分发挥示范带动作用。

6. 全面完成田间试验及农户施肥信息监测工作。完成各类实验 4 个，其中化肥减量增效试验 2 个（小岭镇罗庄村、乾佑镇马房子村各 1 个）；曹坪镇中坪社区进行了春玉米肥效和大豆玉米带状复合种植带型试验 1 个。杏坪镇肖台村化控实验各 1 个。完成 3 个省级耕地质量监测点土样采集、制样、送样工作；完成红岩寺镇盘龙寺村、杏坪镇肖台村、凤凰镇皂河、金凤村、曹坪镇中坪社区 4 镇 5 村 100 户农户施肥调查以及农户施肥信息监测系统录入。

7. 病虫测报及时准确。坚持周报、月报制度和重大情况及时报告制度，在农作物病虫害发生的关键时期，小麦条锈病、蚜虫、红蜘蛛、白粉病、赤霉病，马铃薯晚疫病及玉米草地贪夜蛾、玉米蚜虫、玉米大小斑病、玉米螟、粘虫等重点病虫害开展系统性测报。今年，发布病虫情报 5 期 50 份，上报重大病虫发生与防治信息周报表 80 期，测报准确率达 85% 以上，各类植保信息采集准确无误，无迟报漏报现象，为大田防治提供了科学依据。

8. 专业化统防统治稳步推进，病虫害防控能力不断提高。据统计，2023 年全现农作物病虫草鼠害发生面积 33.3 万亩次，防治 32.65 万亩次，统防统治覆盖率达到 50%，绿色防控率达 52%。经防治挽回各种作物损失计 8491 吨，其中挽回粮食损失 5391 万吨，确保了主要农作物病虫害总损失率控制在 3% 以下。在具体防治工作中，以小麦、大豆玉米带状种植的示范区为重点，集中组织开展了“一喷三防”和玉米“一喷多促”工作。目前，全县已有经工商登记注册的专业化统防统治组织 2 个，从业人员 60 多人，拥有机动喷雾施药机械 150 余台套，其中大型施药药械 2 台套，背负式机、电动喷雾器 148 台套，植保无人机 1 台。全县专业化统防统治日服务能力达 1000 亩次，专业化统防统治服务范围不断拓宽，覆盖小麦、玉米、马铃薯、大豆、蔬菜、茶叶、水果等作物，极大地提高了抵御外来有害生物的应急防控能力。

9. 定期开展疫情监控，有效预防和控制农作物疫情传播。开展了植物检疫和突发性病虫害调查防控工作，严防危险性病虫草害入侵。一是农作物外来入侵病虫普查。全县成立普查机构 1 个，普查员 5 人，培训 8 场次 210 人。普查工作中设置普查路线 4 条，踏查点 51 个，设置样地 13 个，截至目前，普查工作已全面完成。二是开展了蔬菜、农作物种子检疫情况大排查。对全县 7 家个体经营门店的种子检疫情况进行了备案登记，无无证调运现象发生。

10. 农作物病虫绿色防控技术全面推广，农产品质量安全水平得到提升。今年柞水县绿色防控发展势头看好。一是示范区建

设突出。全县共建设绿色防控示范区 3 个，每个示范区 200 多亩，取得了喜人的成绩，引起了各级政府和群众的重视；二是创新关键技术集成。抓好小麦、玉米、马铃薯、蔬菜、茶叶等病虫害绿色防控示范技术集成，重点推广玉米性诱剂防治草地贪夜蛾，大豆性诱剂防治点蜂缘蝽，蔬菜推广遮阳网防虫、黄板诱蚜、引诱剂和太阳能杀虫灯应用技术，降低农药投入，节约防治成本，提高防效，增加产量，提高品质。绿色防控技术的集成推广使全县作物绿色防控率达到了 52%。大大降低了农药使用量，提高了农药利用率，保护了农业生态环境。

11. 良种推广。推广小麦良种 5 个、面积 5.2 万亩；玉米良种 13 个、面积 6 万亩；大豆良种 4 个，种植面积 2.5075 万亩；马铃薯良种 5 万亩，农作物良种覆盖率达到 95%以上。

12. 积极开展新品种试验示范。积极开展新品种试验示范。在凤凰镇落实小麦新品种示范 2 处，参试品种 2 个，面积 1300 亩；在金凤村落实大豆品种筛选试验 1 处，试验品种 6 个，面积 35 亩；在杏坪镇肖台村、凤凰镇清水村等地共建立玉米大豆良种集中展示田 3 处，面积 310 亩，展示品种 2 个。通过试验筛选、示范展示和结果分析对比，为今后大面积推广奠定了基础。

13. 加大种子市场监管力度。今年来开展种子市场检查 6 次，对全县所有种子经营企业和门店进行了拉网式检查，确保农民用上了“放心种”。

14. 种子生产经营备案管理。依据《中华人民共和国种子法》

第二十五条、《农作物种子生产经营许可管理办法》，在玉米种子进入市场之前，到全县各门店发放种子备案程序，指导网上备案流程，要求各门店积极备案，杜绝假冒伪劣种子流入市场，共完成玉米种子备案 58 例。

发现的问题及原因：

一是技术力量严重不足。主要是单位人员编制少，人员结构老龄化，难以适应当前为农服务的需求。同时，工作干得多、归纳总结少，信息宣传工作还有待加强。二是由于人力、财力等客观条件所限，对点上工作抓得细致具体，而对面上工作抓的还不够具体全面；三是从客观上讲，当前农村的农业劳动力资源要素流失加快，外出务工转移了农村大部分相对素质较高人员，给农技推广工作带来了很大的难度。

下一步改进措施：

采取措施充实单位技术人员队伍，利用技术服务农村，加强年初预算编制工作，力争做到准确有效，严格按预算执行，发挥财政资金使用效益。

柞水县农业技术服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			柞水县农业技术服务中心									
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	完成本单位人员工资福利及社保缴费	100%	192.9	192.9		192.9	192.9		—	100%	—
	任务 2	保证单位正常工作的开展和良好运转	100%	7.44	7.44		7.44	7.44		—	100%	—
	任务 3	农技推广服务体系的管理和应用以及为农服务工作	100%	281.11	281.11		281.11	281.11		—	100%	—
	金额合计			481.45	481.45		481.45	481.45		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>一是保障单位全年正常运转；二是推广农业增产新技术，确保全年粮食产量保持在 4 万吨以上，尤其加大力度推广大豆玉米带状复合种植技术，在全县完成大豆种植面积 1 万亩，大豆玉米带状复合种植 1 万亩；三是做好全县各类农作的病虫害预警监测及统防统治，防治面积 1 万亩以上；四是做好新品种的引进及推广，加强种子质量的监管，五是做好 2022 年全县化肥减量增效实验示范及耕地质量提升的监测工作，在全县推广化肥减量示范面积 3000 亩。</p>					<p>在杏坪、红岩寺、曹坪、营盘 4 镇建成高效示范基地 1.6 万亩。全县推广地膜覆盖面积 3 万亩；完成垄沟种植和规范间套各 4 万亩；垄沟种植 4 万亩。完成大豆玉米带状复合种植面积 1.0251 万亩。完成农作物播种面积 19.6 万亩，粮食总产达 4.26 万吨。在粮食、经济作物上，推广测土配方施肥技术 18.8 万亩。</p>						
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	大豆玉米带状复合种植面积(万亩)			1	1.0251	20	20			
		质量指标	保增产、保收益			100%	95%	10	9.5			
		时效指标	完成月份			12	12	10	10			
		成本指标	当年财政预算拨款(万元)			481.45	481.45	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	年粮食产量保有量(万吨)			4.5	4.26	15	14			
		社会效益指标	继续推广农业技术服务			100%	95%	8	7			
		生态效益指标	无									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	为农服务满意度			100%	98%	10	8.5				
总分								100	95			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映玉米大豆复合种植 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 玉米大豆复合种植项目绩效自评综述：全年预算数 220.02 万元，执行数 220.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县完成大豆玉米带状复合种植面积 1.0251 万亩。其中：春播面积 0.6251 万亩，夏播面积 0.4 万亩。建成市级示范点 2 个，共 478.82 亩（凤凰镇清水村 246.5 亩，杏坪镇肖台村 232.32 亩）；建成县级示范点 1 个 200 亩（瓦房口镇金台村、马家台村、金星村）；完成镇级示范点 9 个 900 亩；2023 年全现农作物病虫害鼠害发生面积 33.3 万亩次，防治 32.65 万亩次，统防统治覆盖率达到 50%，绿色防控率达 52%。经防治挽回各种作物损失计 8491 吨，其中挽回粮食损失 5391 万吨，确保了主要农作物病虫害总损失率控制在 3% 以下。

发现的问题及原因：单位在职人员少，特别是专业技术人员欠缺，为民服务能力不足；农户利用新技术、新良种的思维意识不够，主要原因是受传统农作物种植影响缺乏宣传培训指导。

下一步改进措施：加大宣传力度，以实验事实为依据大力推广新技术提高增产增效；培训专业技术指导人员。

县级玉米大豆复合种植项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	玉米大豆复合种植							
主管部门	柞水县农业农村局				实施单位		柞水县农业技术服务中心	
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		220.02	220.02	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		220.02	220.02	—	100%	—	
	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			
	推广大豆玉米带状复合种植技术,在全县完成大豆种植面积1万亩,大豆玉米带状复合种植1万亩;建设高效示范基地12个,组建专业化统防统治组织3个,大量培训专业化服务人员50名。				分别建立市、县、镇高效示范点12个,计1.6万亩,完成大豆玉米复合种植面积1.251万亩,成立“一喷三防”专业化统防统治组织2个,培训上岗从业人员60余人。			
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	建设高效示范基地个数	12	12	10	10	
		质量指标	亩产增效提高比例	15%	20%	10	10	
		时效指标	项目实施月份	12	12	10	10	
		成本指标	财政投资额(万元)	220.02	220.02	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高亩产增量(万吨)	5	4.26	15	12	
		社会效益指标	解决农民农业技术欠缺,长期保证农村稳定	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	稳固农村,保障农民保产增量	98%	95%	7	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	≥92%	10	9	加强为农服务意识
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0914-4325369。

第三部分 2023 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
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县农业技术服务中心

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	481.45	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	24.96
	9		九、卫生健康支出	40	16.23
	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	428.17
	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	12.09
	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	481.45	本年支出合计	58	481.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	481.45	总计	62	481.45

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门（单位）：柞水县农业技术服务中心

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		481.45	481.45					
208	社会保障和就业支出	24.96	24.96					
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	16.23	16.23					
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23					
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23					
213	农林水支出	428.17	428.17					
21301	农业农村	428.17	428.17					
2130104	事业运行	147.06	147.06					
2130108	病虫害控制	10.80	10.80					
2130119	防灾救灾	31.00	31.00					
2130122	农业生产发展	100.02	100.02					
2130135	农业资源保护修复与利用	132.50	132.50					
2130199	其他农业农村支出	6.80	6.80					
221	住房保障支出	12.09	12.09					
22102	住房改革支出	12.09	12.09					
2210201	住房公积金	12.09	12.09					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门（单位）：柞水县农业技术服务中心

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		481.45	200.34	281.11			
208	社会保障和就业支出	24.96	24.96				
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	16.23	16.23				
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23				
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23				
213	农林水支出	428.17	147.06	281.11			
21301	农业农村	428.17	147.06	281.11			
2130104	事业运行	147.06	147.06				
2130108	病虫害控制	10.80		10.80			
2130119	防灾救灾	31.00		31.00			
2130122	农业生产发展	100.02		100.02			
2130135	农业资源保护修复与利用	132.50		132.50			
2130199	其他农业农村支出	6.80		6.80			
221	住房保障支出	12.09	12.09				
22102	住房改革支出	12.09	12.09				
2210201	住房公积金	12.09	12.09				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门（单位）：柞水县农业技术服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	481.45	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				
	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	24.96	24.96		
	9		九、卫生健康支出	41	16.23	16.23		
	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	428.17	428.17		
	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	12.09	12.09		
	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				
本年收入合计	27	481.45	本年支出合计	59	481.45	481.45		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	481.45	总计	64	481.45	481.45		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门（单位）：柞水县农业技术服务中心

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		481.45	200.34	281.11
208	社会保障和就业支出	24.96	24.96	
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	16.23	16.23	
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23	
213	农林水支出	428.17	147.06	281.11
21301	农业农村	428.17	147.06	281.11
2130104	事业运行	147.06	147.06	
2130108	病虫害控制	10.80		10.80
2130119	防灾减灾	31.00		31.00
2130122	农业生产发展	100.02		100.02
2130135	农业资源保护修复与利用	132.50		132.50
2130199	其他农业农村支出	6.80		6.80
221	住房保障支出	12.09	12.09	
22102	住房改革支出	12.09	12.09	
2210201	住房公积金	12.09	12.09	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门（单位）：柞水县农业技术服务中心

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	176.93	302	商品和服务支出	7.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	69.34	30201	办公费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.97	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	33.72	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	30206	电费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.08	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	1.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.97	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	0.24	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.21	312	对企业补助	
30304	抚恤金	13.45	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.52	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	0.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39910	资本性赠与	
	人员经费合计	192.9				公用经费合计		7.44

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门（单位）：柞水县农业技术服务中心

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							

备注：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

公开 08 表
单位：万元

部门（单位）：柞水县农业技术服务中心

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				

备注：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

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：柞水县农业技术服务中心

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	0.24					0.24		
决算数	0.24					0.24		

备注：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。