

神木市农业技术推广中心 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

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市农业技术推广中心部门的主要职责是：负责开展全市农业新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范与推广；承担全市植物病虫害及灾情监测、预报、防治处置和技术指导；负责土壤养分监测及耕地质量监测；负责农业科技示范基地建设；负责植物检疫对象的防治、检疫证办理；负责全市蔬菜、果业、蚕桑、花卉、食用菌产业发展的指导与服务工作；负责全市农作物种质资源和植物新品种保护；负责农作物种子质量标准化管理工作 and 转基因种子监管、开展农作物种子质量检验工作；负责开展农业技术人员、管理人员培训；完成市农业农村局交办的其他工作。

（二）内设机构

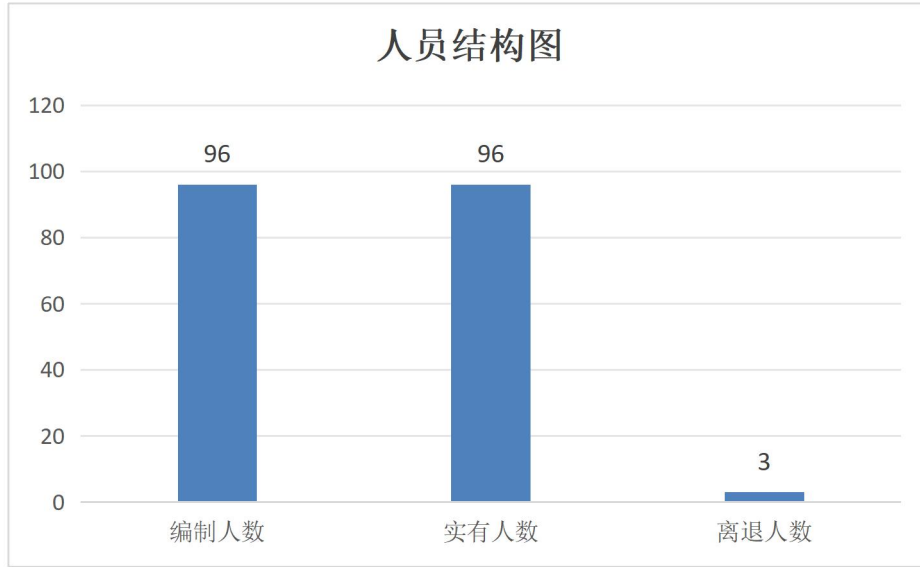
神木市农业技术推广中心无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为全额预算二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

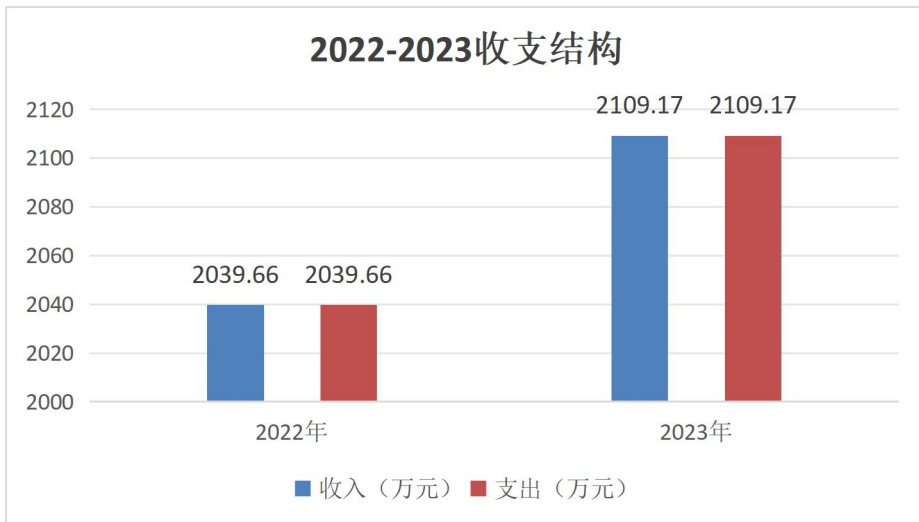
截至 2023 年底，本单位人员编制 96 人，其中行政编制 0 人、事业编制 96 人；实有人员 96 人，其中行政 0 人、事业 96 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

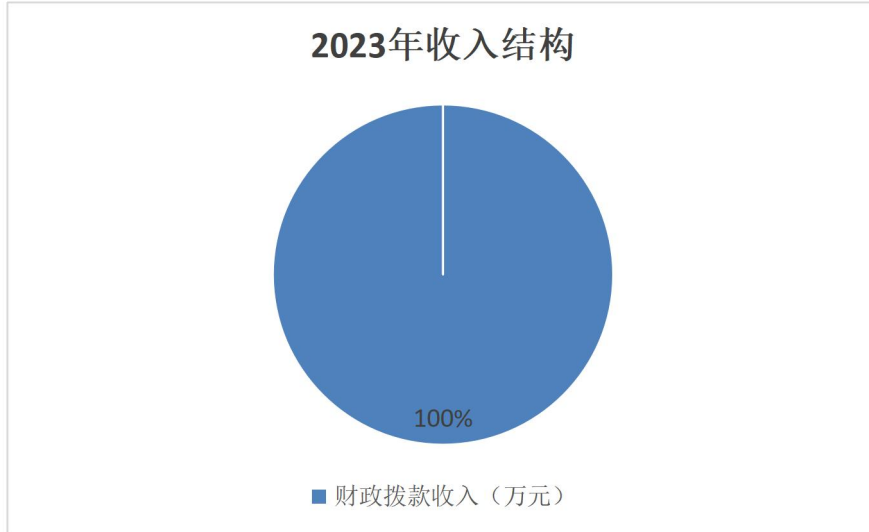
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2109.17 万元，与上年相比收入、支出总计增加 69.52 万元，增长 3.41%。主要是新招聘 4 人，收支增加。



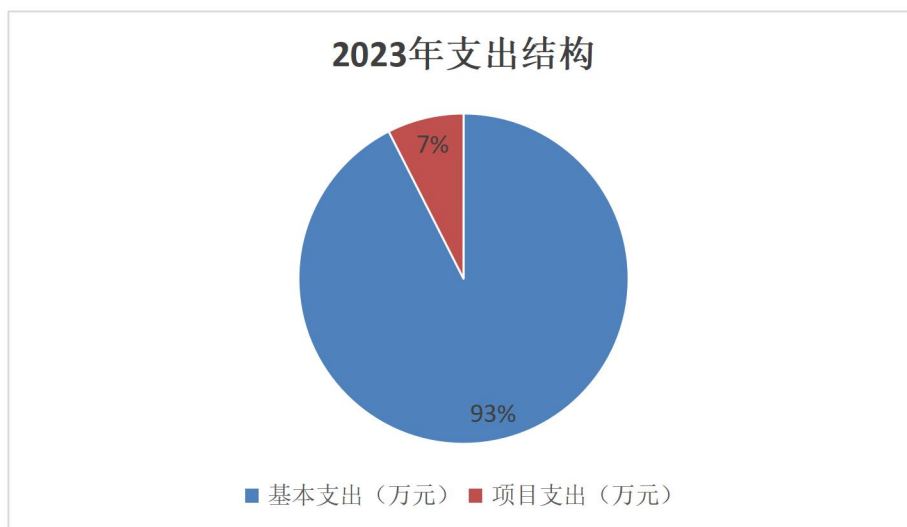
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2109.17 万元，其中：财政拨款收入 2109.17 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2109.17 万元，其中：基本支出 1951.30 万元，占 92.51%；项目支出 157.88 万元，占 7.49%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

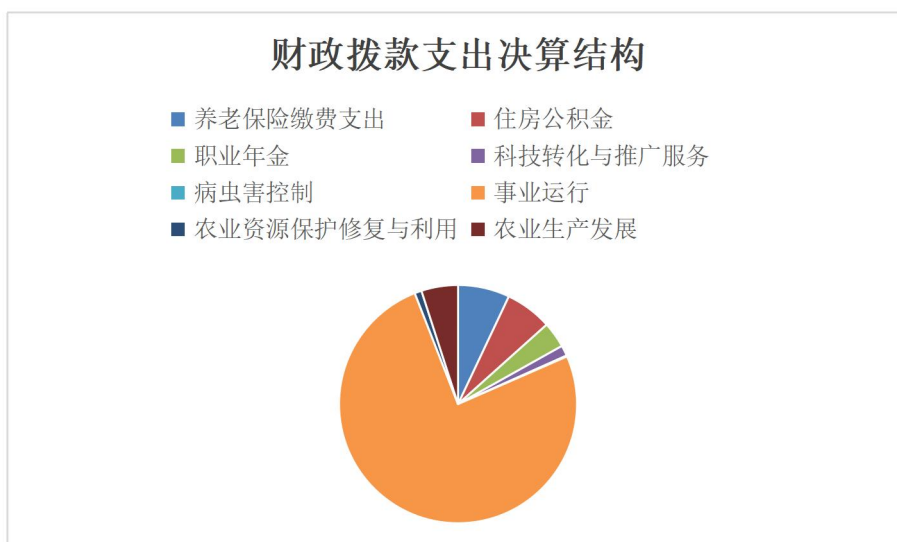
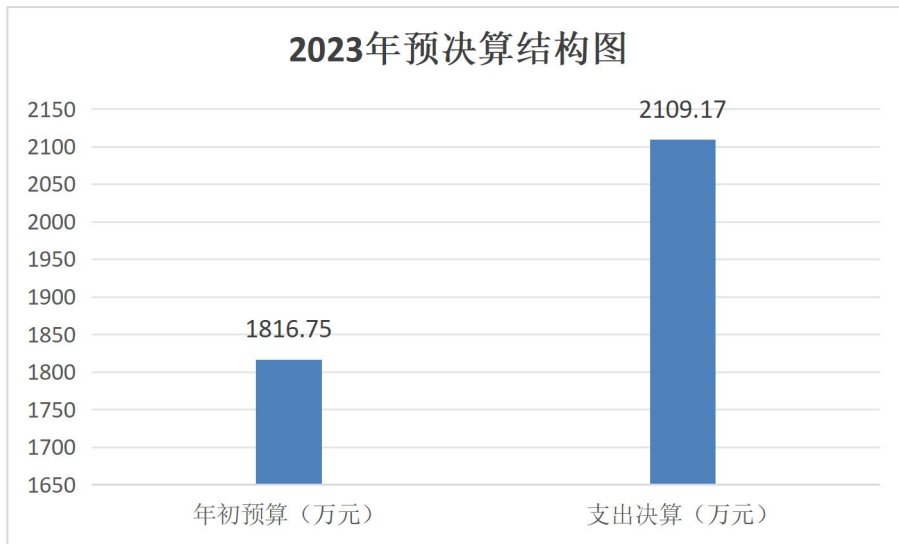


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2109.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 69.52 万元，增长 3.41%。主要原因是本年度新聘 4 人，工资福利增加。

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年初预算 1816.75 万元，支出决算 2109.17 万元，完成年初预算的 116.10%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 69.52 万元，增长 3.41%，主要原因是本年度新聘 4 人，工资福利增加。



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)。年初预算为 148.17 万元，支出决算为 148.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 133.91 万元，支出决算为 133.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

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)。年初预算为 74.09 万元，支出决算为 74.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 1302.71 万元，支出决算为 1595.13 万元，完成年初预算的 122.45%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加工资福利。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 105.00 万元，支出决算为 105.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1951.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1873.21 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 78.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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情况说明

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

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

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

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

本单位 2023 年度无政府采购事项。

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，本单位整体运行情况良好，开展田间试验 5 个，农户施肥调查 170 户，建立化肥减量增效“三新”技术示范田 20000 亩，建成维护耕地质量监测点 10 个，墒情监测点 5 个。开展设施蔬菜 1000 亩；巩固提升现有设施蔬菜 1000 亩。集中成片木小米、神木黑豆地理标志农产品各 2 万亩。推广实施中药材 1 万亩。

本单位在部门决算中反映生物转基因和苹果检疫专项经费、农业植物检疫人员服装费、测土配方等六个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 157.88 万元，占部门预算项目支出总额的 7.49%。

（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，全年预算数 2109.17 万元，执行数 2109.17 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 95 分。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩取得的成绩：共组织志愿服务培训 18 次，受益群众 1600 于人。志愿云注册率超过百分之八十，志愿云总计发布 19 个项目。中心志愿服务队争做文明交通践行者，积极参与“车让人，人守规”文明交通劝导活动，积极开展捐资捐款活动、10 元关爱行动和 99 公益日捐款，共捐款 10 万元。队员志愿服务时长 20 小时以上。为农民解决了春季农业生产良种选择、玉米种植新技术、果园科学管理、病虫害预防防治、瓜菜合理栽植等科学技术的推广，带动农户发家致富。

发现的问题及原因：项目支出集中在年末，不能在一年中均衡支出。下一步改进措施：严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；加强业务单位与财务单位的沟通协调，做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，加快预算执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

神木市农业技术推广中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市农业技术推广中心									
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			
任务 1	基本养老保险缴	完成	148.17	148.17		148.17	148.17		—	100%	—	
任务 2	住房公积金	完成	133.91	133.91		133.91	133.91		—	100%	—	
任务 3	职业年金	完成	74.09	74.09		74.09	74.09		—	100%	—	
任务 4	科技转化与推广服	完成	30	30		30	30		—	100%	—	
任务 5	病虫害控制	完成	2.88	2.88		2.88	2.88		—	100%	—	
任务 6	事业运行	完成	1595.13	1595.13		1595.13	1595.13		—	100%	—	
任务 7	农业资源保护修复与利用	完成	20	20		20	20		—	100%	—	
任务 8	农业生产发展	完成	105	105		105	105		—	100%	—	
金额合计			2109.17	2109.17					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>重点工作一:开展田间试验 5 个,农户施肥调查 170 户,建立化肥减量增效“三新”技术示范田 20000 亩,建成维护耕地质量监测点 10 个,墒情监测点 5 个。</p> <p>重点工作二:开展设施蔬菜 1000 亩;巩固提升现有设施蔬菜 1000 亩。集中成片木小米、神木黑豆地理标志农产品各 2 万亩。推广实施中药材 1 万亩。</p> <p>重点工作三:对全市病虫害进行统防统治,设立苹果蠹蛾,草地贪夜蛾等病虫害监测点,购置必要设备,储备足量农药。</p> <p>重点工作四:加强种质资源保护及利用,推进农业高质量发展。</p> <p>重点工作五:引进主要农作物新品种,加快新品种推广利用,促进农业增产。</p>					<p>开展田间试验 5 个,农户施肥调查 170 户,建立化肥减量增效“三新”技术示范田 20000 亩,建成维护耕地质量监测点 10 个,墒情监测点 5 个。</p> <p>开展设施蔬菜 1000 亩;巩固提升现有设施蔬菜 1000 亩。集中成片木小米、神木黑豆地理标志农产品各 2 万亩。推广实施中药材 1 万亩。</p> <p>对全市病虫害进行统防统治,设立苹果蠹蛾,草地贪夜蛾等病虫害监测点。</p> <p>加强了种质资源保护及利用,推进农业高质量发展。</p> <p>引进了主要农作物新品种,加快了新品种推广利用,促进农业增产。</p>						
年度绩效指标(50分)	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	数量指标	重点工作实际完成率		=100%	60%		10	10			
		质量指标	重点工作质量达标率		=100%	60%		20	20			
		时效指标	重点工作完成及时率		及时完成	及时完成		10	10			
成本指标		公用经费控制率		=100%	=100%		10	10				

完成情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 农民增收	≥20 元每亩	≥20 元每亩	10	9	
			指标 2: 促进神木种质资源	促进	促进			
		社会效益指标	指标 1: 提升种质资源保护及利用	提升	提升	10	9	
			指标 2: 新品种的更行率	≥10%	≥10%			
		生态效益指标	指标 1: 提高土地利用率	提高	提高	5	4	
			指标 2: 防止水土流失	防止	防止			
	可持续影响指标	指标 1: 减少化肥面源污染	≥5 年	≥5 年	5	4		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 农民满意度	100%	100%	10	9	
	总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映生物转基因和苹果检疫专项经费、农业植物检疫人员服装费、测土配方等六个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 157.88 万元，占部门预算项目支出总额的 7.49%。

具体见下：

1. 测土配方项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成肥料效应、化肥利用率等田间试验 5 个，农户施肥调查 170 户。建立化肥减量增效“三新”技术示范田 20000 亩，通过示范带动全市粮油等主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达 90%以上，建成维护耕地质量监测点 10 个，墒情监测点 5 个。

2. 农业植物检疫人员服装费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.88 万元，执行数 2.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：按照神木服装预算标准，有检疫证的9人每人购置一套服装，共计2.88万元。

3. 生物转基因和苹果检疫专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立病虫害监测点5个，建立马铃薯监测点1个，建立贪夜蛾监测点5个，安装诱捕器180套，样品收集80个。

4. 设施蔬菜、山地果树、中药材、小杂粮特色产业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：集中成片开展设施蔬菜1000亩；巩固提升现有设施蔬菜1000亩。集中成片木小米、神木黑豆地理标志农产品各2万亩。推广实施中药材1万亩。

5. 种质资源保护利用项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提纯繁种黑豆50亩，提纯繁种谷子50亩。

6. 主要农作物品种更新换代经费项目绩效自评综述：项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引进主要农作物新品种80个，实施新品种面积400亩。

发现的问题及原因：项目支出集中在年末，不能在一年中均衡支出。下一步改进措施：严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；加强业务单位与财务单位的沟通协调，做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，加快预算执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		测土配方						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业推广中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	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				
	2023 年，继续巩固推广测土配方施肥技术成果，扎实开展测土配方施肥基础工作，完成肥料效应、化肥利用率等田间试验 5 个，农户施肥调查 170 户，进一步优化施肥配比、改进施肥方式、合理安排施肥时期，加强村级技术指导服务，建立化肥减量增效“三新”技术示范田 20000 亩，通过示范带动全市粮油等主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达 90%以上，建成维护耕地质量监测点 10 个，墒情监测点 5 个。			2023 年，继续巩固推广测土配方施肥技术成果，扎实开展测土配方施肥基础工作，完成肥料效应、化肥利用率等田间试验 5 个，农户施肥调查 170 户，进一步优化施肥配比、改进施肥方式、合理安排施肥时期，加强村级技术指导服务，建立化肥减量增效“三新”技术示范田 20000 亩，通过示范带动全市粮油等主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达 90%以上，建成维护耕地质量监测点 10 个，墒情监测点 5 个。				
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%)	数量指标	指标 1：农户调查个数	≥170 个	170 个	5	5	
			指标 2：田间试验	≥5 个	5 个	5	5	
			指标 3：建立示范区	≥20000	20000	10	10	
		质量指标	指标 1：农户调查合格率	≥100%	100%	5	5	
			指标 2：田间试验合格率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：按时完成农户调查	≤2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5	
	指标 2：按时完成田间试验及实		≤2023 年	2023 年	5	5		

			验区	12月	12月			
		成本指标	指标1: 农户调查田间试验劳工	≤200元	200元每	5	5	
			指标2: 示范区建设	≤70元	70元	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益	指标1: 农民增收	≥20元每	20元每亩	6	6	
		社会效益	指标1: 提升农业生产质量	提升	提升	6	6	
		生态效益 指标	指标1: 提升有机质	≥3%	3%	6	6	
			指标2: 减少农业化肥用量	≥10%	10%	6	6	
	可持续影	指标1: 减少化肥面源污染	≥5年	5年	6	6		
	满意度指 标(10%)	服务对象	指标1: 农民满意率	≥99%	99%	10	9	
非服务对								
总分						100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农业植物检疫人员服装费						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位		神木市农业技术推广中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	2.88 万	2.88 万	2.88 万	10	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	2.88 万	2.88 万	2.88 万	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	按照神木服装预算标准每人 3200 元，9 人，共计 2.88 万元			按照神木服装预算标准每人 3200 元，9 人，共计 2.88 万元				
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%）	数量指标	指标 1：植物检疫人员执行植物检疫任务应穿着制服和佩戴标志	2.88 万元	2.88 万元	10	10	
		质量指标	指标 1：置装合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：置装完成及时性	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1：检疫制服	≤3200 元每人	3200 元每人	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：规范植物检疫执法	规范	规范	30	30	
		社会效益指标	指标 1：.....					
		社会效益指标	指标 1：.....					

		生态效益 指标	指标 1:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	指标 1: 农资经销商及农民满意率	$\geq 100\%$	100%	10	8	
							
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1:					
							
							
							
总分					100	98		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		生物转基因和苹果检疫专项经费						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业技术推广中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		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				
	营造农业转基因生物应用的良好环境，确保其健康发展。对全市病虫害进行统防统治，设立苹果蠹蛾，草地贪夜蛾等病虫害监测点，购置必要设备，储备足量农药。			营造农业转基因生物应用的良好环境，确保其健康发展。对全市病虫害进行统防统治，设立苹果蠹蛾，草地贪夜蛾等病虫害监测点，购置必要设备，储备足量农药。				
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%）	数量指标	指标 1：病虫害监测点	≥5 个	5 个	4	4	
			指标 2：马铃薯监测点	≥1 个	1 个	4	4	
			指标 3：贪夜蛾监测点	≥5 个	5 个	4	4	
			指标 4：诱捕器	≥220 套	180 套	2	2	实际小于年初预算
			指标 5：样品收集	≥120 个	80 个	2	2	实际小于年初预算
	质量指标	指标 1：监测点及诱捕器安装合格率	≥100%	100%	3	3		
		指标 2：样品收集合格率	≥100%	100%	3	3		
	时效指标	指标 1：按时安转监测点及诱捕器	≤2023/12/1	2023/12/1	3	3		
		指标 2：按时收集样品	≤2023/12/1	2023/12/1	3	3		

绩效指标	成本指标	指标 1: 病虫害监测点	≦8000元	3000元每	4	4		
		指标 2: 马铃薯监测点	≦3万每	3万每个	4	4		
		指标 3: 贪夜蛾监测点	≦10000	10000元	4	4		
		指标 4: 诱捕器	≦180元	160元每	3	3		
		指标 5: 样品收集	≦330元	330元每	2	2		
		指标 6: 农业生物转基因日常监	≦1000元	1000元每	3	3		
	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1: 农民增收	≧20元每	20元每亩	10	10	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 病虫害防治技术提高	≧10%	10%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 低毒高效农业	降低	降低	10	9	
			指标 2:					
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指	指标 1: 农民满意率	≧99%	99%	10	10	
			指标 2:					
		非服务对	指标 1:					
	总分					100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	设施蔬菜、山地果树、中药材、小杂粮特色产业经费							
主管部门	神木市农业农村局			实施单位	神木市农业技术推广中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	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				
	重点在城郊及“一河两川”滩地，每年选择3—5个村，集中成片展设施蔬菜1000亩；每年巩固提升现有设施蔬菜1000亩。推进我市果产业健康快速发展，全面提升神木山地苹果发展。集中成片木小米、神木黑豆地理标志农产品各2万亩。推广实施中药材1万亩。			重点在城郊及“一河两川”滩地，每年选择3—5个村，集中成片展设施蔬菜1000亩；每年巩固提升现有设施蔬菜1000亩。推进我市果产业健康快速发展，全面提升神木山地苹果发展。集中成片木小米、神木黑豆地理标志农产品各2万亩。推广实施中药材1万亩。				
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%)	数量指标	指标1：推广小杂粮	4万亩	4万亩	5	5	
			指标2：推广中药材	1万亩	1万亩	5	5	
			指标3：设施蔬菜	≥2000亩	2000亩	5	5	
			指标4：新建山地果树	≥400亩	400亩	4	4	
	质量指标	指标1：农产品基地合格率	100%	100%	4	4		
		指标2：中药材合格率	100%	100%	3	3		
		指标3：设施蔬菜合格率	100%	100%	3	3		
		指标4：山地果树成活率	98%	98%	3	3		
	时效指标	指标1：按时推广农产品	2023.12.1	2023.12.1	3	3		
指标2：按时推广中药材		2023.12.1	2023.12.1	3	3			

			指标 3: : 建成蔬菜果树及农产品基地	2023. 12. 1	2023. 12. 1	3	3	
		成本指标	指标 1: 建成小杂粮基地	2. 5 元/亩	2. 5 元/亩	4	4	
			指标 2: 推广中药材种植	10 元/亩	10 元/亩	4	4	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1: 带动就业、脱贫致富	带动	带动	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 提高土地利用	提高	提高	10	9	
			指标 2: 防止水土流失	防止	防止	10	10	
	可持续影	指标 1:						
	满意度指 标 (10%)	服务对象	指标 1: 农民满意度	99%	99%	10	9	
非服务对象		指标 1:						
总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		种质资源保护利用						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业技术推广中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	20 万	20 万	20 万	10	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	20 万	20 万	20 万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	加强种质资源保护及利用，推进农业高质量发展			加强种质资源保护及利用，推进农业高质量发展				
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%)	数量指标	指标 1：提纯繁种黑豆	≥50 亩	50 亩	8	8	
			指标 2：提纯繁种谷子	≥50 亩	50 亩	8	8	
		质量指标	指标 1：提纯繁种黑豆合格率	≥100%	100%	8	8	
			指标 2：提纯繁种谷子合格率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1：按时完成提纯繁种黑豆	≦ 2023/12/1	2023/12/1	5	5	
			指标 2：按时完成提纯繁种谷子	≦ 2023/12/1	2023/12/1	5	5	
		成本指标	指标 1：提纯繁种黑豆	≦1000 元	1000 元每	4	4	
			指标 2：提纯繁种谷子	≦1000 元	1000 元	4	4	
	绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1：促进神木种质资源	促进	促进	15	15
指标 2：								
.....								

		社会效益指标	指标 1: 提升种质资源保护及利用	提升	提升	15	14	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 农民满意率	≥95%	95%	10	9	
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		主要农作物品种更新换代						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位		神木市农业技术推广中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	40 万	40 万	40 万	10	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	40 万	40 万	40 万	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	引进主要农作物新品种，加快新品种推广利用，促进农业增产			引进主要农作物新品种，加快新品种推广利用，促进农业增产				
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%)	数量指标	指标 1：引进新品种数量	≥80 个	80 个	10	10	
			指标 2：实施新品种面积	≥400 亩	400 亩	8	8	
		质量指标	指标 1：新品种合格率	=100%	100%	8	8	
			指标 1：按时完成提纯繁种黑豆	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		时效指标	指标 1：主要农作物新品种更新换代完成及时性	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	6	6	
		成本指标	指标 1：实施主要农作物新品种更新	≤1000	1000	8	8	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1：提高主要农作物单产	≥50 元	50 元	15	15	
							
		社会效益指标	指标 1：新品种的更行率	≥10%	10%	15	14	
							
指标 1:								

	生态效益 指标	指标 2:						
							
		指标 1:						
		可持续影 响指标	指标 2:					
							
			指标 1: 农民满意率	≥95%	95%	10	9	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 2:					
							
			指标 1:					
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 2:					
							
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) 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. 的决算数据反映个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128321983。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 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市农业技术推广中心

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	21,091,734.05	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	2,222,553.00
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	17,530,116.05
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,339,065.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	21,091,734.05	本年支出合计	58	21,091,734.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	21,091,734.05	总计	62	21,091,734.05

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：元

单位：神木市农业技术推广中心

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		21,091,734.05	21,091,734.05	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,222,553.00	2,222,553.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,222,553.00	2,222,553.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,481,702.00	1,481,702.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	740,851.00	740,851.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	17,530,116.05	17,530,116.05	0	0	0	0	0
21301	农业农村	17,530,116.05	17,530,116.05	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	15,951,342.35	15,951,342.35	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	299,973.70	299,973.70	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	28,800.00	28,800.00	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	1,050,000.00	1,050,000.00	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,339,065.00	1,339,065.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,339,065.00	1,339,065.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,339,065.00	1,339,065.00	0	0	0	0	0

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：元

单位：神木市农业技术推广中心

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		21,091,734.05	19,512,960.35	1,578,773.70	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,222,553.00	2,222,553.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,222,553.00	2,222,553.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,481,702.00	1,481,702.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	740,851.00	740,851.00	0	0	0	0
213	农林水支出	17,530,116.05	15,951,342.35	1,578,773.70	0	0	0
21301	农业农村	17,530,116.05	15,951,342.35	1,578,773.70	0	0	0
2130104	事业运行	15,951,342.35	15,951,342.35	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	299,973.70	0	299,973.70	0	0	0
2130108	病虫害控制	28,800.00	0	28,800.00	0	0	0
2130122	农业生产发展	1,050,000.00	0	1,050,000.00	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	200,000.00	0	200,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	1,339,065.00	1,339,065.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,339,065.00	1,339,065.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,339,065.00	1,339,065.00	0	0	0	0

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：元

单位：神木市农业技术推广中心

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	21,091,734.05	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,222,553.00	2,222,553.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	17,530,116.05	17,530,116.05	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,339,065.00	1,339,065.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	21,091,734.05	本年支出合计	59	21,091,734.05	21,091,734.05	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	21,091,734.05	总计	64	21,091,734.05	21,091,734.05	0	0

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：元

单位：神木市农业技术推广中心

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		21,091,734.05	19,512,960.35	1,578,773.70
208	社会保障和就业支出	2,222,553.00	2,222,553.00	0
20805	行政事业单位养老支出	2,222,553.00	2,222,553.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,481,702.00	1,481,702.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	740,851.00	740,851.00	0
213	农林水支出	17,530,116.05	15,951,342.35	1,578,773.70
21301	农业农村	17,530,116.05	15,951,342.35	1,578,773.70
2130104	事业运行	15,951,342.35	15,951,342.35	0
2130106	科技转化与推广服务	299,973.70	0	299,973.70
2130108	病虫害控制	28,800.00	0	28,800.00

2130122	农业生产发展	1,050,000.00	0	1,050,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	200,000.00	0	200,000.00
221	住房保障支出	1,339,065.00	1,339,065.00	0
22102	住房改革支出	1,339,065.00	1,339,065.00	0
2210201	住房公积金	1,339,065.00	1,339,065.00	0

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市农业技术推广中心

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	17,296,576.90	302	商品和服务支出	780,899.45	310	资本性支出	0
30101	基本工资	6,863,947.95	30201	办公费	273,893.96	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	52,035.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	2,545,760.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	3,022,550.44	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,541,215.63	30206	电费	40,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	748,406.65	30207	邮电费	4,632.43	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	631,074.64	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	286,982.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	194,191.27	30211	差旅费	84,295.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1,352,533.32	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	50,610.16	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	109,915.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1,435,484.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	146,406.00	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	65,280.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	506,552.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	419,778.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3,200.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	297,468.00	30227	委托业务费	90,000.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	154,464.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	25,023.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	2,745.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		18,732,060.90	公用经费合计				780,899.45	

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：元

单位：神木市农业技术推广中心

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							

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：元

单位：神木市农业技术推广中心

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				

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：元

单位：神木市农业技术推广中心

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								
决算数								

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。

</TG>

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。