

太白县农业技术推广服务中心

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

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

（一）主要职责

主要承担全县农业技术试验、示范推广，耕地质量提升，农作物病虫害防治，植物检疫，种子试验与市场管理，高素质农民培育，脱贫攻坚等工作。指导全县蔬菜、粮食等主要农产品生产，组织落实促进其发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整等；促进农业产业化发展；负责农作物重大病虫害的监测、预报和防治。

2023年完成的主要工作：

1. “一新二改三化”技术试验示范基地建设。
2. 全国外来入侵植物与农作物外来入侵病虫害普查工作
3. 第三次全国土壤普查
4. 太白高山蔬菜病虫害绿色防控技术示范推广基地建设

（二）内设机构

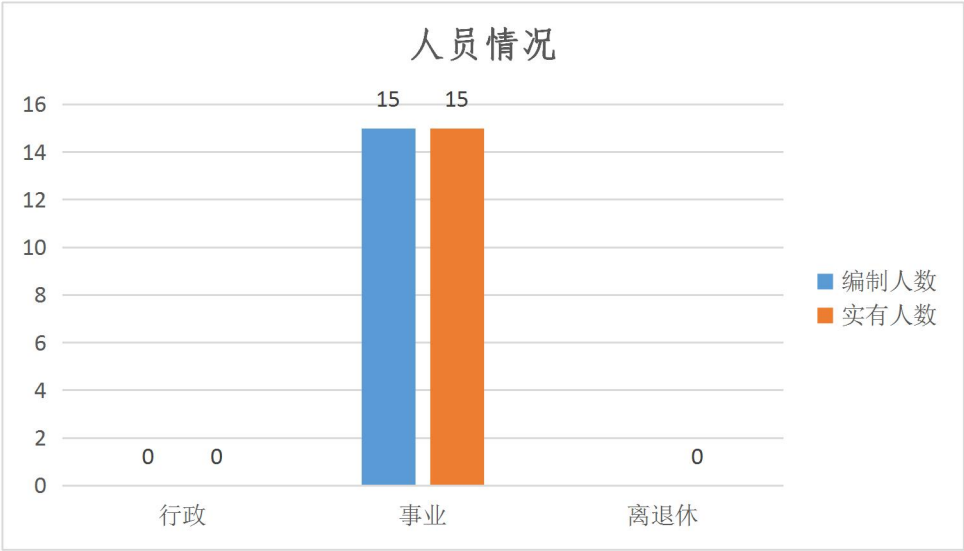
内设办公室、植保站、农技站、土肥站、种子管理站、园艺站、农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）等7个业务站室。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白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

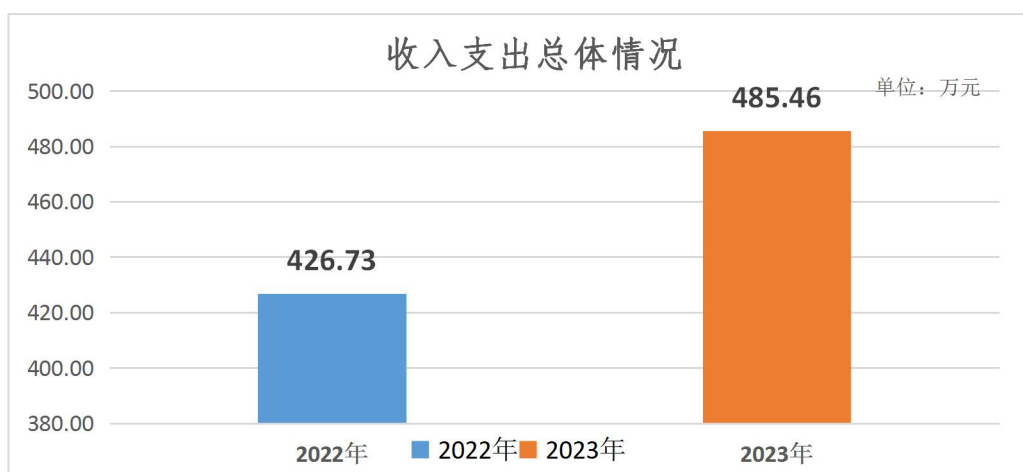
截至 2023 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

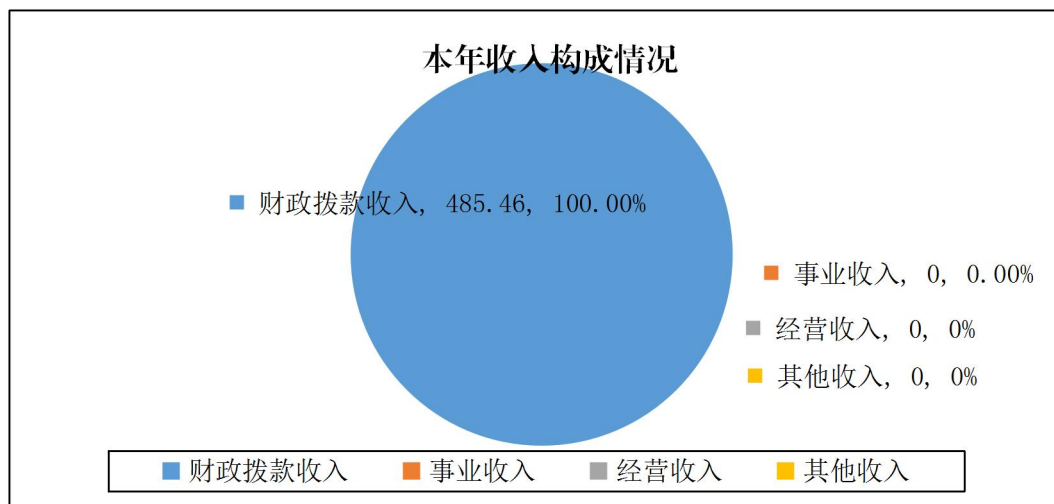
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 485.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 58.74 万元，增长 13.76%。主要是 2023 年项目经费收支增加。



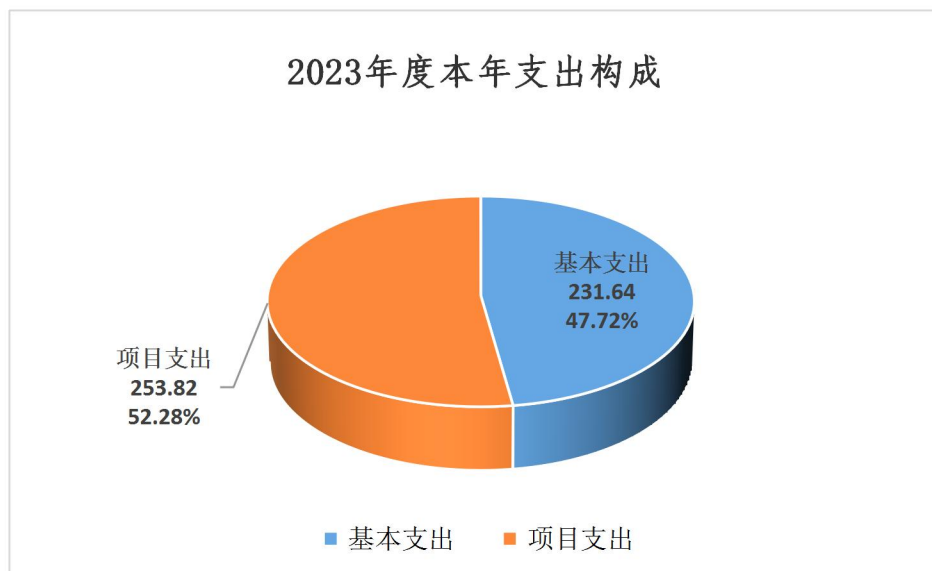
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 485.46 万元，其中：财政拨款收入 485.46 万元，占 100%。



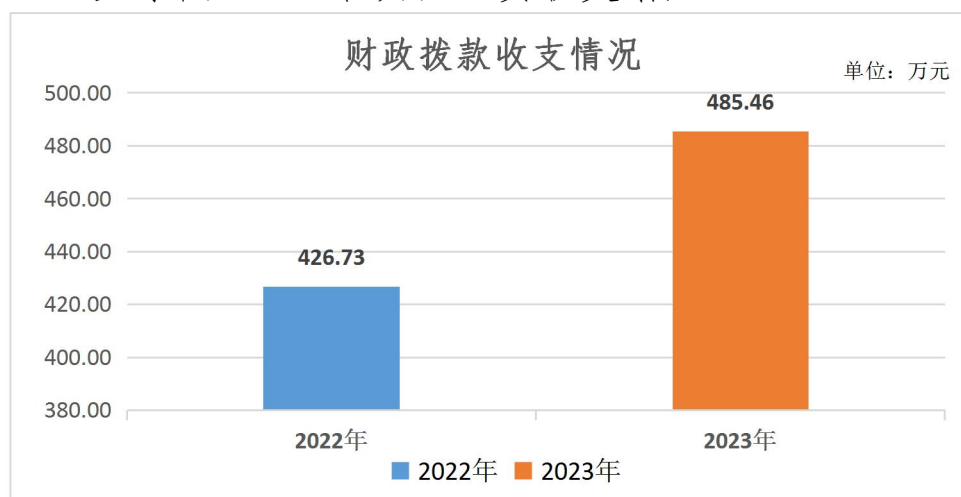
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 485.46 万元，其中：基本支出 231.64 万元，占 47.72%；项目支出 253.82 万元，占 52.28%。



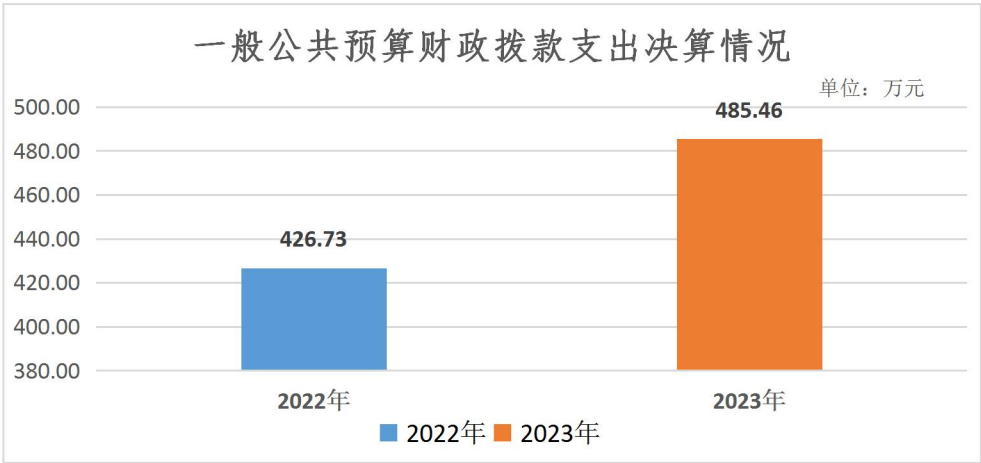
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 485.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 58.74 万元，增长 13.76%。主要原因 2023 年项目经费收支增加。

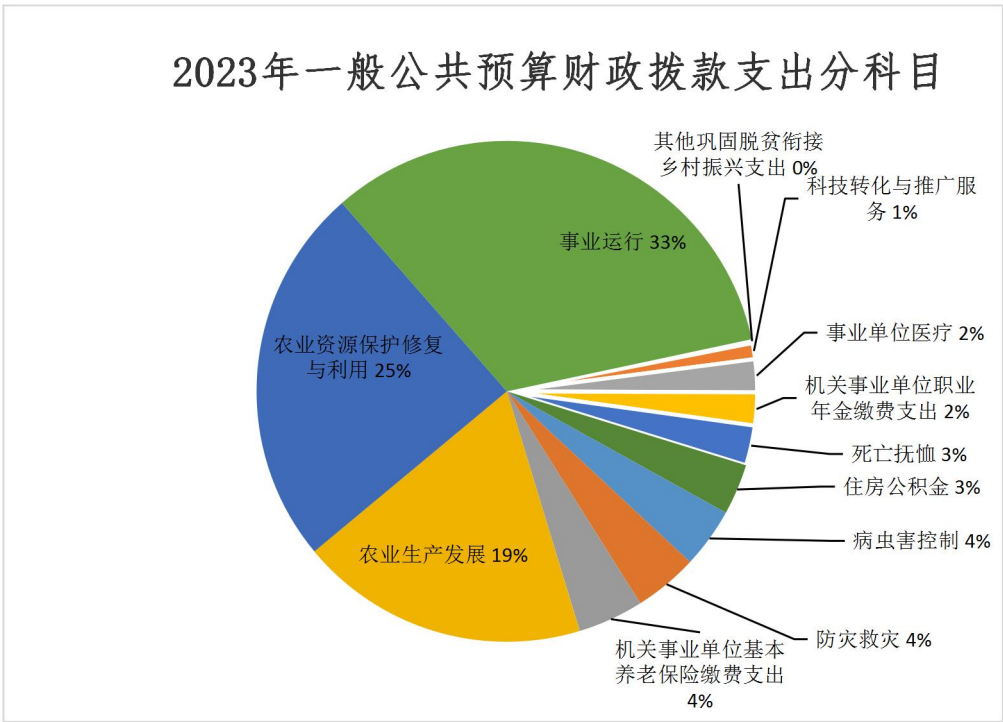


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 210.55 万元，支出决算 485.46 万元，完成年初预算的 230.56%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 58.74 万元，增长 13.76%，主要原因是 2023 年项目经费收支增加。



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）。年初预算 20.64 万元，支出决算 20.64 万元，完成年初预算的 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）。年初预算10.32万元，支出决算10.32万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算12.52万元，年初预算为零，新增主要原因是2023年去世2人，支付死亡抚恤12.52万元。

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10.31万元，支出决算10.31万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算152.19万元，支出决算160.76万元，完成年初预算的105.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变化增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。支出决算5万元，年初预算为零，新增主要原因是2023年实施科技转化与推广服务项目增加资金5万元。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。支出决算18.85万元，年初预算为零，新增主要原因是2023年实施病虫害控制项目增加资金18.85万元。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。支

出决算19.99万元，年初预算为零，新增主要原因是2023年实施防灾救灾项目增加资金19.99万元。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。支出决算90.60万元，年初预算为零，新增主要原因是2023年实施农业生产发展项目增加资金90.60万元。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。支出决算119.38万元，年初预算为零，新增主要原因是2023年实施农业资源保护修复与利用项目增加资金119.38万元。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.18万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.93万元，支出决算15.93万元，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 231.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 228.88 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、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 2.76 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费。

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

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.19 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 100%。主要用于技术人员参加培训。

（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,本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本单位积极履职,强化管理,推进整县绿色防控,力促全县蔬菜产业转型升级;实施耕地质量提升工程,确保农药化肥减量增效,减少农业面源污染;开展新型职业农民培育,培育高素质农业人才。本年度圆满完成了年度工作目标。

本单位在单位决算中反映“地膜科学使用回收项目”1个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金80.30万元,占部门预算项目支出总额的31.64%。

（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分,全年预算数485.46万元,执行数485.46万元,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. 加强我单位项目资金和一般公共预算资金监督和管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升；2. 成功召开“全省有机鲜食玉米观摩品鉴会”；3. 报送的《绿色优农、品牌强农，扎实推进高山绿色蔬菜高质量发展》农业生产“三品一标”典型案例被省农业农村厅发布。发现的问题（再简化一些）及原因：项目支付比较缓慢，因为项目资金下达各级审批比较烦琐，2023年高素质农民培训和农技体系改革资金于2023年11月份才下达到本单位，所以支付进度比较慢；预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

太白县农业技术推广服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			太白县农业技术推广服务中心									
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			
	工资福利和对个人家庭补助支出	工资福利和对个人家庭补助支出	按照组织部、人社局批准的工资标准完成了人员基本工资、津补贴等工资福利发放。	228.88	228.88		228.88	228.88		—	100%	—
	公用经费	包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费等	严格按照中省关于政府过紧日子要求，严格控制公用经费支出，保障了部门正常运转。	2.76	2.76		2.76	2.76		—	100%	—
	项目资金	主要用于开展高山蔬菜土壤连作障碍破解高效技术集成与示范和粮油生产保障资金小麦“一喷三防”，地膜科学使用回收项目、第三次全国土壤普查等项目	按年初目标已全部完成	253.82	253.82		253.82	253.82		—	100%	—
金额合计				485.46	485.46		485.46	485.46		10	100%	10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	实现单位人员工资发放，开展地膜科学使用回收，高山蔬菜土壤连作障碍破解高效技术集成与示范、第三次全国土壤普查、粮油生产保障资金小麦“一喷三防”等项目。				2023 年我单位深入贯彻中央一号文件、中央农村工作会议精神，认真落实县委、县政府部署要求，紧紧围绕年度目标任务，合力奋进，全面完成全年的目标任务。		
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	单位人员保障	15 人	15 人	6	6
			地膜科学使用回收项目	8.0 万亩	4.28 万亩	6	5
			小麦“一喷三防”	0.85 万亩	0.85 万亩	6	6
		质量指标	项目绩效目标设立规范化	5%以内	10%	4	3
			项目资金拨付及时率	≥95%	100%	4	4
			项目验收合格率	≥90%	100%	5	5
		时效指标	基本支出 2023 年底前完成进度要求，保障各项工作顺利开展	≥95%	95%	3	3
			项目支出按照绩效目标在限定时间内完成支出	≥95%	92%	5	4
		成本指标	人员经费支出严格控制在部门预算内	228.88 万元	228.88 万元	3	3
			公用经费支出	2.76 万元	2.76 万元	4	4
			项目支出	253.82 万元	253.82 万元	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	覆膜收益增加	120 元/亩	126 元/亩	8	8
		社会效益指标	全县农业种植绿色健康发展	持续推进	持续推进	6	6
		生态效益指标	白色污染	有效改善	有效改善	5	5
		可持续影响指标	主要农产品有效供给	长期	长期	6	6
			项目能够持续年限	≥3 年	5 年	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	100%	5	5
			群众满意度	≥90%	100%	5	5
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映地膜科学使用回收项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

地膜科学使用回收项目绩效自评综述：全年预算数 80.30 万元，执行数 80.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对照项目总体绩效目标，2023 年推广应用高强度加厚地膜 4.28 万亩，配套开展“一膜两用”技术研究，开展全生物降解地膜示范 8 个，面积 0.02 万亩，统筹 0.5 万亩，合计 9.0 万亩；建立农膜回收点 8 个，回收废旧农膜 580.21 吨。发现的问题及原因：资金严格按照相关要求进行管理。加厚地膜和全生物可降解膜推广等绩效指标未完成原因是项目下达后，我县冬季进入休耕期。目前，已完成加厚地膜和全生物可降解膜采购工作，3 个地膜科学使用回收示范方已对接安排完毕。下一步改进措施：按照项目进度安排，及时完成未完成的所有绩效目标。

2023 年地膜科学使用回收项目绩效自评表

项目名称		地膜科学使用回收						
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	太白县农业技术推广服务中心			
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	80.30	80.30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	80.30	80.30	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	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			
	推广应用高强度加厚地膜 8.0 万亩，全生物降解地膜 0.5 万亩，统筹 0.5 万亩，合计 9.0 万亩。				2023 年推广高强度加厚地膜 4.28 万亩，推广全生物降解膜 0.02 万亩，合计 4.48 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 分)	数量指标	推广加厚地膜	≥8.25 万亩	4.28	5	4	
			推广全生物降解膜	≥0.75 万亩	0.02	6	5	
			统筹地膜	≥0.5 万亩	0	5	4	
			建设地膜科学使 用回收示范方	3 个 1000 亩	3 个 314 亩	5	4	
			回收残膜	300 吨	580.21 吨	5	5	
			培训	10 场次 400 人次	5 场次 260 人 次	3	2	
		质量指标	地膜回收率	≥85%	86.5%	7	7	
		时效指标	完成时间	2023 年内	2023 年 12 月	7	7	
		成本指标	投入资金	80.30 万元	80.30 万元	7	7	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	覆膜收益增加	120 元/亩	126 元/亩	6	6	
		社会效益指 标	全面残膜回收意 识	普遍提高	普遍提高	6	6	
		生态效益指 标	白色污染	有效改善	有效改善	9	9	
		可持续影响 指标	持续影响	≥3 年	5 年	9	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	95.2%	10	10	
	总分					100	95	

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-4951286）。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	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：太白县农业技术推广服务中心

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	485.46	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	11.65
	9		九、卫生健康支出	40	4.06
	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	214.5
	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	5.61
	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	485.46	本年支出合计	58	235.82
使用非财政拨款结余	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	485.46	总计	62	235.82

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
金额单位：万元

单位：太白县农业技术推广服务中心

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		485.46	485.46					
208	社会保障和就业支出	43.47	43.47					
20805	行政事业单位养老支出	30.95	30.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32					
20808	抚恤	12.52	12.52					
2080801	死亡抚恤	12.52	12.52					
210	卫生健康支出	10.31	10.31					
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31					
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31					
213	农林水支出	415.76	415.76					
21301	农业农村	414.58	414.58					
2130104	事业运行	160.76	160.76					

2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00					
2130108	病虫害控制	18.85	18.85					
2130119	防灾救灾	19.99	19.99					
2130122	农业生产发展	90.60	90.60					
2130135	农业资源保护修复与利用	119.38	119.38					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					
221	住房保障支出	15.93	15.93					
22102	住房改革支出	15.93	15.93					
2210201	住房公积金	15.93	15.93					

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：太白县农业技术推广服务中心

金额单位：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		485.46	231.64	253.82			
208	社会保障和就业支出	43.47	43.47				
20805	行政事业单位养老支出	30.95	30.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32				
20808	抚恤	12.52	12.52				
2080801	死亡抚恤	12.52	12.52				
210	卫生健康支出	10.31	10.31				
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31				
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31				
213	农林水支出	415.76	161.93	253.82			
21301	农业农村	414.58	160.76	253.82			
2130104	事业运行	160.76	160.76				

2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130108	病虫害控制	18.85		18.85			
2130119	防灾救灾	19.99		19.99			
2130122	农业生产发展	90.60		90.60			
2130135	农业资源保护修复与利用	119.38		119.38			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18				
221	住房保障支出	15.93	15.93				
22102	住房改革支出	15.93	15.93				
2210201	住房公积金	15.93	15.93				

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

单位：太白县农业技术推广服务中心

公开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	有经营预算拨款	经营财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5	
一、一般公共预算财政拨款	1	485.46	一、一般公共服务支出	33						
			二、外交支出	34						
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、国防支出	35						
			四、公共安全支出	36						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		五、教育支出	37						
			六、科学技术支出	38						
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	5		八、社会保障和就业支出	40	43.47	43.47				
	6		九、卫生健康支出	41	10.31	10.31				
	7		十、节能环保支出	42						
	8		十一、城乡社区支出	43						
	9		十二、农林水支出	44	415.76	415.76				
	10		十三、交通运输支出	45						
	11		十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	12		十五、商业服务业等支出	47						
	13		十六、金融支出	48						
	14		十七、援助其他地区支出	49						
	15		十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	16		十九、住房保障支出	51	15.93	15.93				
	17		二十、粮油物资储备支出	52						
	18		二十一、国有资本经营预算支出	53						
	19		二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	20		二十三、其他支出	55						
	21		二十四、债务还本支出	56						

	22		二十五、债务付息支出	57				
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	24	485.46	本年支出合计	59	485.46	485.46		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	26			61				
政府性基金预算财政拨款	27			62				
国有资本经营预算财政拨款	28			63				
总 计	29	485.46	总 计	64	485.46	485.46		

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：太白县农业技术推广服务中心

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		485.46	231.64	253.82
208	社会保障和就业支出	43.47	43.47	
20805	行政事业单位养老支出	30.95	30.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	
20808	抚恤	12.52	12.52	
2080801	死亡抚恤	12.52	12.52	
210	卫生健康支出	10.31	10.31	
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	
213	农林水支出	415.76	161.93	253.82
21301	农业农村	414.58	160.76	253.82
2130104	事业运行	160.76	160.76	
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00

2130108	病虫害控制	18.85		18.85
2130119	防灾减灾	19.99		19.99
2130122	农业生产发展	90.60		90.60
2130135	农业资源保护修复与利用	119.38		119.38
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	15.93	15.93	
22102	住房改革支出	15.93	15.93	
2210201	住房公积金	15.93	15.93	

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
金额单位：万元

单位：太白县农业技术推广服务中心

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	212.72	302	商品和服务支出	2.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.78	30201	办公费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.67	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	72.25	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	30206	电费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
			30207	邮电费	0.31			
30109	职业年金缴费	10.50	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	30211	差旅费	0.62	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30212	因公出国(境)费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.20	30213	维修(护)费	0.08			
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	1.30	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	16.15	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.89	31022	无形资产购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	12.52	30225	专用燃料费		399	其他支出	
30305	生活补助	3.64	30226	劳务费		39907	国家赔偿费用支出	

30306	救济费		30227	委托业务费	0.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.76			
30308	助学金		30229	福利费	0.05			
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			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		228.88	公用经费合计				2.76	

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
金额单位：万元

单位：太白县农业技术推广服务中心

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							

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
金额单位：万元

单位：太白县农业技术推广服务中心

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				

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
金额单位：万元

单位：太白县农业技术推广服务中心

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								0.19
决算数								0.19

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。

第五部分 附件

太白县农业技术推广服务中心2023年整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位职能及内设机构

太白县农业技术推广服务中心属于公益一类财政全额拨款事业单位，中心下设办公室、植保站、农技站、土肥站、种子站、园艺站、农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）等7个业务站室。2023年底，本单位人员事业编制15人；实有人员15人，退休人员13人。

（二）主要职责

主要承担全县农业技术试验、示范推广，耕地质量提升，农作物病虫害防治，植物检疫，种子试验与市场管理，高素质农民培育，脱贫攻坚等工作。指导全县蔬菜、粮食等主要农产品生产，组织落实促进其发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整等；促进农业产业化发展；负责农作物重大病虫害的监测、预报和防治。

（三）人员概况

截至2023年12月底，现有编制15人，实有在编在职人员15人

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2023 年全年收入 485.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 485.46 万元，政府性基金 0 万元，非同级财政拨款收入 0 万元。预算收入完成率 100%。

2、2023 年全年支出 485.46 万元，其中：基本支出 231.64 万元，其中：工资和福利支出 212.73 万元，商品和服务支出 2.76 万元，对个人和家庭补助支出 16.15 万元。预算支出完成率 100%。

（二）项目支出情况

2023 年一般公共预算项目支出 253.82 万元，其中：化肥减量增效项目支出 10.70 万元；全国第三次全国土壤普查工作，支出 28.38 万元；2023 年农业技术推广工作支出 30 万元；2023 年高素质农民培育项目支出 6.27 万元；玉米大豆“一喷多促”补助项目支出 2.37 万元；农业防灾减灾项目支出 19.99 万元；地膜科学使用回收项目支出 80.3 万元；农业防灾减灾及应对阴雨天气抢收抢种项目支出 2.93 万元；高山蔬菜土壤连作障碍破解项目支付 36.28 万元；玉米增密度补助项目支出 9.75 万元；农作物病虫害防治项目支出 18.85 万元；现代种业发展项目支出 5 万元；粮油生产保障资金小麦“一喷三防”项目支出 3 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无当年政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无当年社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

在省市业务部门的关心指导和局党委的正确带领下，我单位加强了绩效运行监控管理，提高了预算执行效率和资金使用效益。根据《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》《宝鸡市全面实施预算绩效管理实施方案》《太白县全面实施预算绩效管理实施方案》有关规定，结合我单位实际开展绩效评价的目的在于加强我单位项目资金和一般公共预算资金监督，是否按期开展，并达到预期效果和目标，项目资金使用是否规范合理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

七、存在的问题及原因分析

1、项目资金支付比较缓慢，因为项目资金下达各级审批程序比较烦琐，高素质农民培训和农技体系改革资金于2023年11月份才下达到本单位，所以支付进度比较慢。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

八、下一步改进措施

规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内

申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2023 年度整体支出评价得分 97 分，评价等次结果为“优秀”，并随决算同步公开。