

附件 2

榆林市榆阳区巴拉素区域农业技术推广站 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2022 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能

主要职责：贯彻落实区农业农村局制定政策和决策部署，推广农业技术，促进农业发展农业技术试验、示范、农业技术推广体系管理，农业技术培训，农业技术服务。负责优质果树和区域特色产业发展；负责农业新品种新技术的示范推广和基层农技推广体系建设；负责休闲农业等一二三产业融合发展及“智慧农业”建设；负责农业信息的收集与发布、农业实用技术培训与推广、新型农业经营主体培育与监测工作；承担区农业农村局交办的其他工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，本部门内设机构包括办公室、业务室、财务室。

二、单位决算单位构成

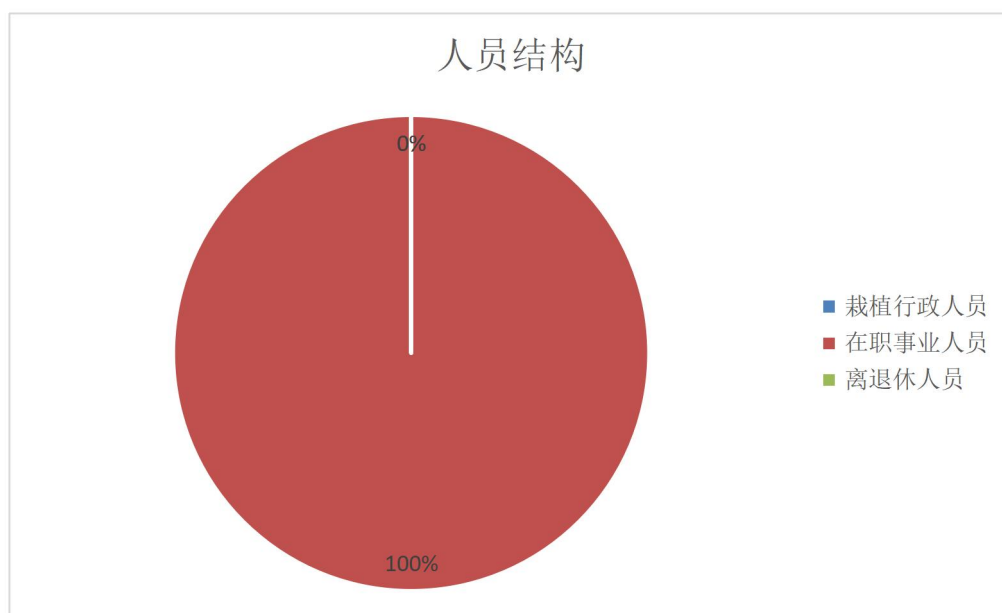
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区巴拉素区域农业技术推广站
...	...

本单位作为榆林市榆阳区农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

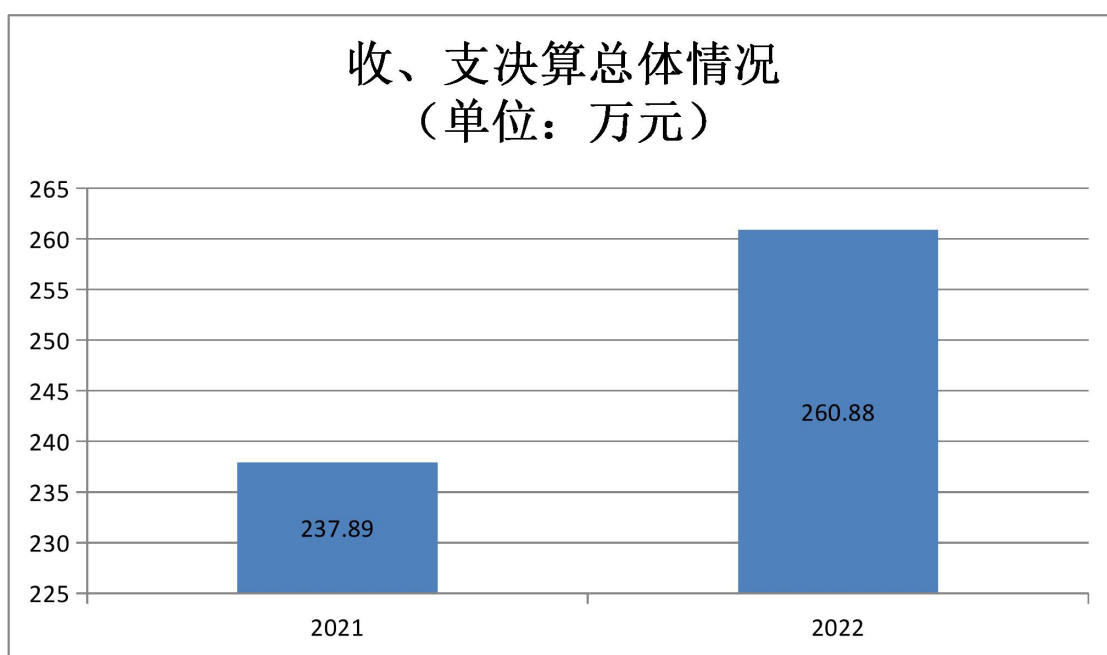
截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

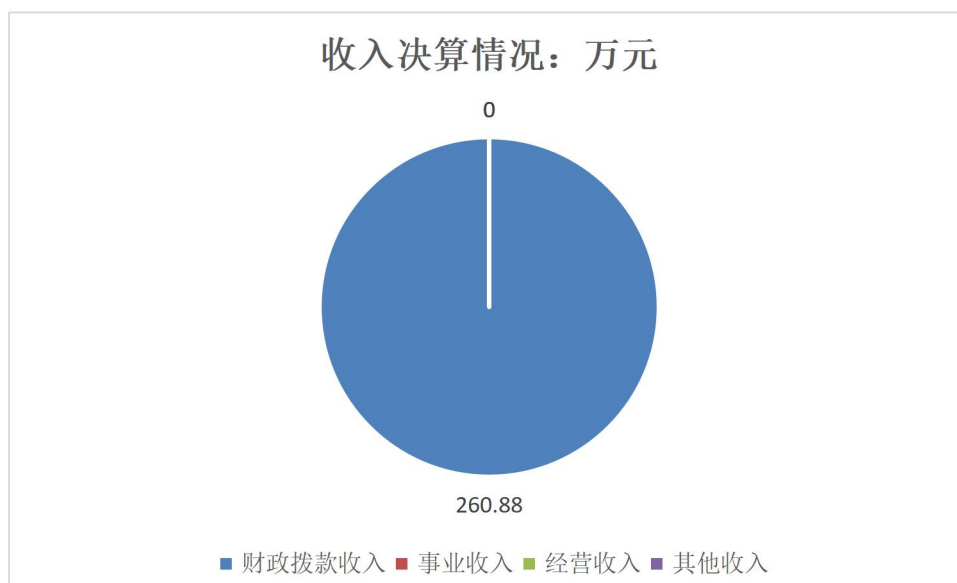
2022 年度收入总计、支出总计均为 260.88 万元，与上年相比收、支总计增加 22.99 万元，增长 9.66%。主要是人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

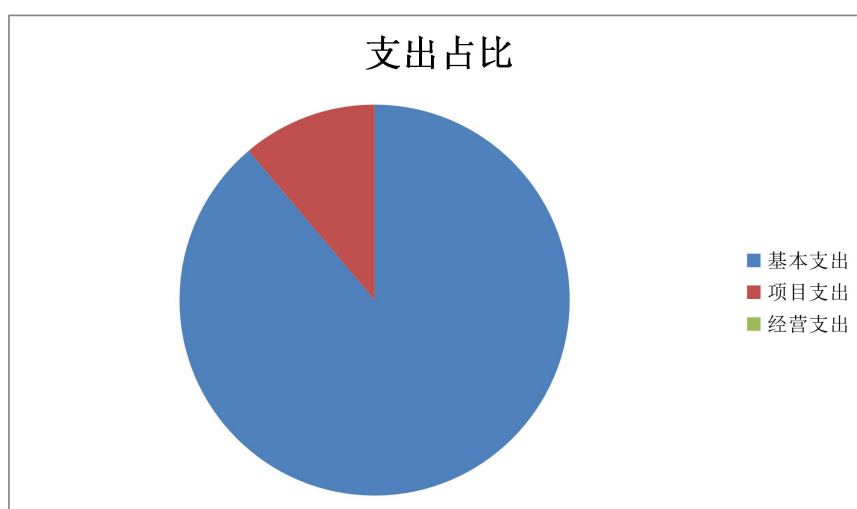
本年度收入合计 260.88 万元，其中：财政拨款收入 260.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



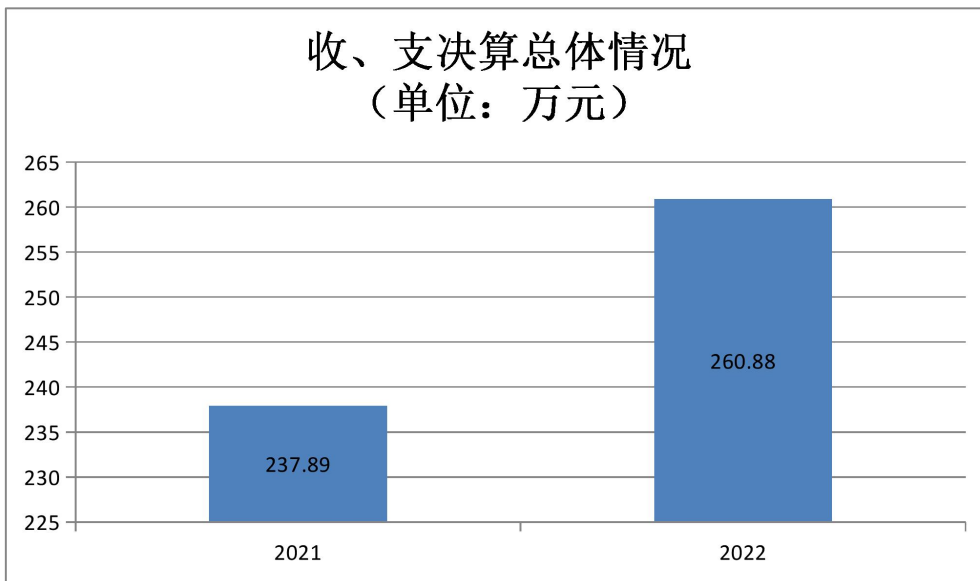
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 260.88 万元，其中：基本支出 231.75 万元，占 88.83%；项目支出 29.13 万元，占 11.17%；经营支出 0 万元，占 0%。（需用饼状图显示本年支出结构）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

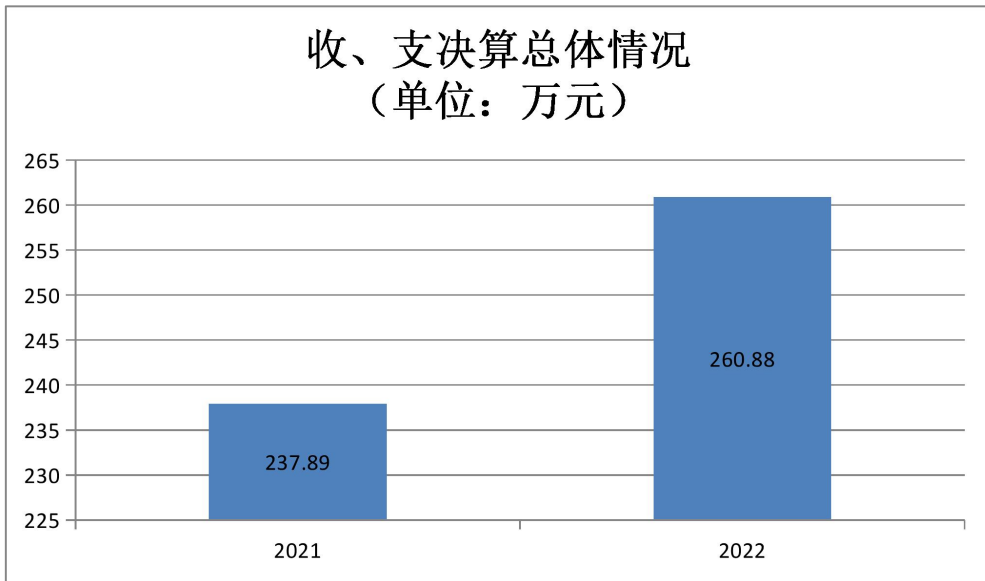
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 260.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 22.99 万元，增长 9.66%。主要原因是人员经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 260.88 万元，支出决算 260.88 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 22.99 万元，增长 9.66%，主要原因是新增人员增加预算。（需用柱状图列示变动情况）



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年财政拨款支出预算为 260.88 万元，支出决算为 260.88 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 231.75 万元，支出决算为 231.75 元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发卫生公共事件应急处理（项）。

预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成 预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算为 14.93 万元，支出决算为 14.93 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 11.70 万元，支出决算为 11.70 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

按照政府功能分类科目，其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.75 万元，包括人员经费支出 207.86 万元和公用经费支出 23.89 万元。其中：

（一）人员经费 207.86 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、住房公积金、其他社会保障缴费。

（二）公用经费 23.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修费、取暖费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算未安排“三公”经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位不涉及政府采购业务。

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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算管理绩效办法；完善了绩效管理工作机制，制定了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，设置了岗位职责和配备了工作人员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及预算资金 29.13 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作完成情况较好，全年工作圆满完成。

组织对巴拉素区域站香瓜、南瓜新品种引进项目、大漠蔬菜项目、优质果蔬提质增效、疫情防控资金、农业多项工作项目、办公楼电路维修改造等 6 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 29.13 万元，从评价情况来看，项目使用了全部预算资金 5.82 万元，及时兑付项目资金。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本部门在市级单位决算中反映香瓜、南瓜新品种引进项目、大漠蔬菜项目、优质果蔬提质增效、疫情防控资金、农

业多项工作项目、办公楼电路维修改造等 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 香瓜、南瓜新品种引进项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新品种引进试验示范项目在榆阳区巴拉素镇讨忽兔村和讨讨滩村实施，面积 24 亩、4 个塑料拱棚。有效地筛选出了适合巴拉素区域露地种植的南瓜新品种，同时对香瓜设施栽培新技术也起到了示范作用。发现的问题及原因：南瓜市场价格趋势不稳定，加上当地周边种植户普遍年龄偏大，文化程度低，接受新知识事物能力弱，不能适应现代农业发展的需要，对于示范推广开展存在一定阻碍。下一步改进措施：组织农民学习科学技术知识，提高了农民科学文化素质，增强技术推广后劲，辐射周边地区沙地南瓜、香瓜推广种植，提高产品质量。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		南瓜、香瓜新品种引进						
主管单位及代码		榆阳区农业农村局 504001			实施单位	榆林市榆阳区巴拉素区域农业技术推广站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	品种引进试验示范项目在榆阳区巴拉素镇讨忽兔村和讨滩村实施，面积 24 亩、4 个塑料拱棚				新品种引进工作取得预期效果。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	香瓜、南瓜亩数	24 亩、4 个拱棚	24 亩、4 个拱棚	15	14	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	项目投资额	5 万	5 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进粮食增收，增加农民收入	比上年度增加	比上年度增加	15	15	
		社会效益指标	提升农民种植经济作物热情	比上年度减少	比上年度减少	15	15	
		生态效益指标	绿色防控	100%	100%	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 大漠蔬菜产业项目支出绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：四个试验示范基地的成功建设、大漠蔬菜种植培训、举办西瓜品鉴会、聘请指导专家等，新品种、新技术的引进试验和示范，不仅会给种植户带来一定的经济效益，同时优化周边农民和农业的种植结构，为农村发展和农民致富探索出一条新的路子。发现的问题及原因：对项目的预算管理水平有待提升。下一步改进措施：大幅提升预算管理水平，积极试验示范农业新品种新技术。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大漠蔬菜产业项目						
主管单位及代码		榆阳区农业农村局 504001		实施单位	榆林市榆阳区巴拉素区域农业技术推广站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面开展大漠蔬菜产业项目，积极试验示范农业新品种新技术。			实施大漠蔬菜产业工作取得预期效果。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发展露地蔬菜	10 亩	10 亩	15	15	
		质量指标	露地蔬菜符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	项目投资额	12 万	12 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进粮食增收，增加农民收入	比上年增长	比上年增长	15	15	
		社会效益指标	为乡镇产业发展提供宝贵种植经验	丰富经验	丰富经验	15	15	
		生态效益指标	减低生产成本，节约资源	100%	100%	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度指标	100%	100%	10	10		
总分						99		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 办公楼电路维修改造项目 4.2 万元。支出绩效自评综述：全年预算数 4.2 万元，执行数 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善了办公安全用电环境，消除了安全隐患，达到预期效果。发现的问题及原因：改造过程中工时较长，原因可能是对施工单位监督不到位。下一步改进措施：提前规划，按计划实施。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公楼电路维修改造						
主管单位及代码		榆阳区农业农村局 504001			实施单位	榆林市榆阳区巴拉素区域农业技术推广站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.2	4.2	4.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.2	4.2	4.2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办公楼环境。				改善办公楼环境。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电路维修改造	面积 300 m ² , 230 元/m ²	面积 300 m ² , 230 元/m ²	15	15	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	项目投资额	12.05 万	12.05 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标				15	15	
		社会效益指标	改良办公环境	100%	100%	15	15	
		生态效益指标				15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度指标	100%	100%	10	10	
	总分							99
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 优质果树（提质增效）优质果树产业项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全力推动区域内西四乡千亩优质果树产业向规模化、标准化、产业化发展，组织区域内果农外出观摩学习，并开展新技术集成示范。发现的问题及原因：葡萄管理技术薄弱。下一步改进措施：聘请专家加强果农的技术培训，提高果农管理水平。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		优质果树产业项目						
主管单位及代码		榆阳区农业农村局 504001			实施单位	榆林市榆阳区巴拉素区域农业技术推广站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全力推动我区域内 1000 多亩优质果树产业向规模化、标准化、产业化发展，组织区域内果农外出观摩学习、并开展新技术集成示范。				组织区域内果农外出观摩学习、并开展新技术集成示范。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	果树管理技术培训服务面积	1000 亩	1580 亩	20	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	项目投资额	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入	增加收入	增加收入	10	10	
		社会效益指标	提高果农技术	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	绿色防控	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	推动果农规模化、标准化发展	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%	100%	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 疫情防控资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展疫情防控，能根据上级部门要求下沉社区，联合乡镇部门开展疫情防控，阻断疫情蔓延趋势。发现的问题及原因：病毒传染力极强。下一步改进措施：及时开展，及时防控。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		疫情防控资金						
主管单位及代码		榆阳区农业农村局 504001		实施单位	榆林市榆阳区巴拉素区域农业技术推广站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展疫情防控，保障群众健康			疫情能够得到有效控制				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	疫情防控	2.5 万	2.5 万	15	15	
		质量指标	露地蔬菜符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	项目投资额	2.5 万	2.5 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农民健康保障	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	减少病毒传染源	减少	减少	15	15	
		生态效益指标	保障群众身体健康	100%	100%	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度指标	100%	100%	10	10	
	总分						99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门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 260.88 万元，执行数 260.88 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：各项工作有序推进，总体运行良好，保障了高素质农民培育工作，促进了农村经济的发展，提升了农业相关就业人员综合素质，增加了农民收入。发现的问题及原因：对项目的预算管理水平还有待提升。下一步改进措施：大幅提升预算管理水平 and 政策实施效果的新型预算管理模式。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含)- 90% , 计 4 分; 70% (含)- 80% , 计 3 分; 60% (含)- 70% , 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%$ (含), 计 2 分; $10-20\%$ (含), 计 1 分; $20-30\%$ (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	时间紧张 延迟了
		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50% ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经 费” 控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= $(\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证;	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

			④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。			
过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3

		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	24	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

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. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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：0912-2252359。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 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空理由
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	无政府基金预算支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算支出
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”预算支出

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：榆林市榆阳区巴拉素区域农业技术推广站

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	260.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	258.38
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	260.88	本年支出合计	58	260.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	260.88	总计	62	260.88

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

部门：榆林市榆阳区巴拉素区域农业技术推广站

公开02表
金额单位：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		260.88	260.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	258.38	258.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	258.38	258.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	231.75	231.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：榆林市榆阳区巴拉素区域农业技术推广站

公开03表
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		260.88	231.75	29.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	258.38	231.75	26.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	258.38	231.75	26.63	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	231.75	231.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：榆林市榆阳区巴拉素区域农业技术推广站

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	1	260.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.50	2.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	258.38	258.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	260.88	本年支出合计	59	260.88	260.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	260.88	总计	64	260.88	260.88	0.00	0.00

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

部门：榆林市榆阳区巴拉素区域农业技术推广站

公开05表
金额单位：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		260.88	231.75	29.13
210	卫生健康支出	2.50	0.00	2.50
21004	公共卫生	2.50	0.00	2.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.50	0.00	2.50
213	农林水支出	258.38	231.75	26.63
21301	农业农村	258.38	231.75	26.63
2130104	事业运行	231.75	231.75	0.00
2130122	农业生产发展	14.93	0.00	14.93
2130199	其他农业农村支出	11.70	0.00	11.70

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

部门（单位）：榆林市榆阳区巴拉素区域农业技术推广站

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	207.86	302	商品和服务支出	23.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	52.51	30201	办公费	8.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.64	30202	印刷费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	42.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	29.29	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	30206	电费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.94	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	30208	取暖费	3.60	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.65	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.01	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.63			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	207.86		公用经费合计				23.89

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

部门：榆林市榆阳区巴拉素区域农业技术推广站

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

部门：榆林市榆阳区巴拉素区域农业技术推广站

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

部门（单位）：榆林市榆阳区巴拉素区域农业技术推广站

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。

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**：指单位使用一般公共预算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。