

附件 2

榆阳区农业技术推广中心 2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行中、省、市、区有关农业和农村工作的方针、政策和法规；研究农副产业政策，引导农业产业结构调整，我单位职能为农业技术推广事宜、促进农业发展、农业技术指导。推广种植业技术，促进农业发展种植业技术试验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训，种植业技术服务；依法实施植物检疫，农业有害生物专项调查及农作物病虫害预测、预报和统防统治。

2、会同有关部门，负责全区现代特色农业基地建设和“四季农业”工作；提出榆阳现代特色农业基地建设和“四季农业”发展规划及项目、资金建议并组织实施。

3、指导全区粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整、测土配方施肥、病虫害统防统治、基层农技体系改革，指导农业标准化、规模化生产；组织农业适用技术和优良新品种的试验、示范及推广工作。

（二）内设机构

本中心无内设机构。

二、部门决算单位构成

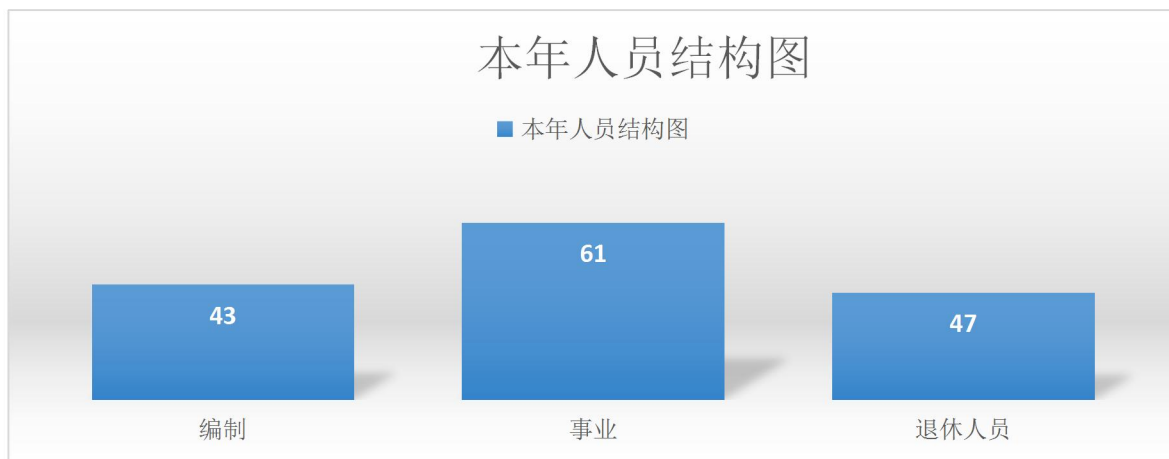
本单位作为榆阳区农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算

序号	单位名称
1	榆阳区农业技术推广中心

。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 43 人，其中事业编制 43 人；实有人员 61 人，事业 61 人。单位管理的离退休人员 47 人。

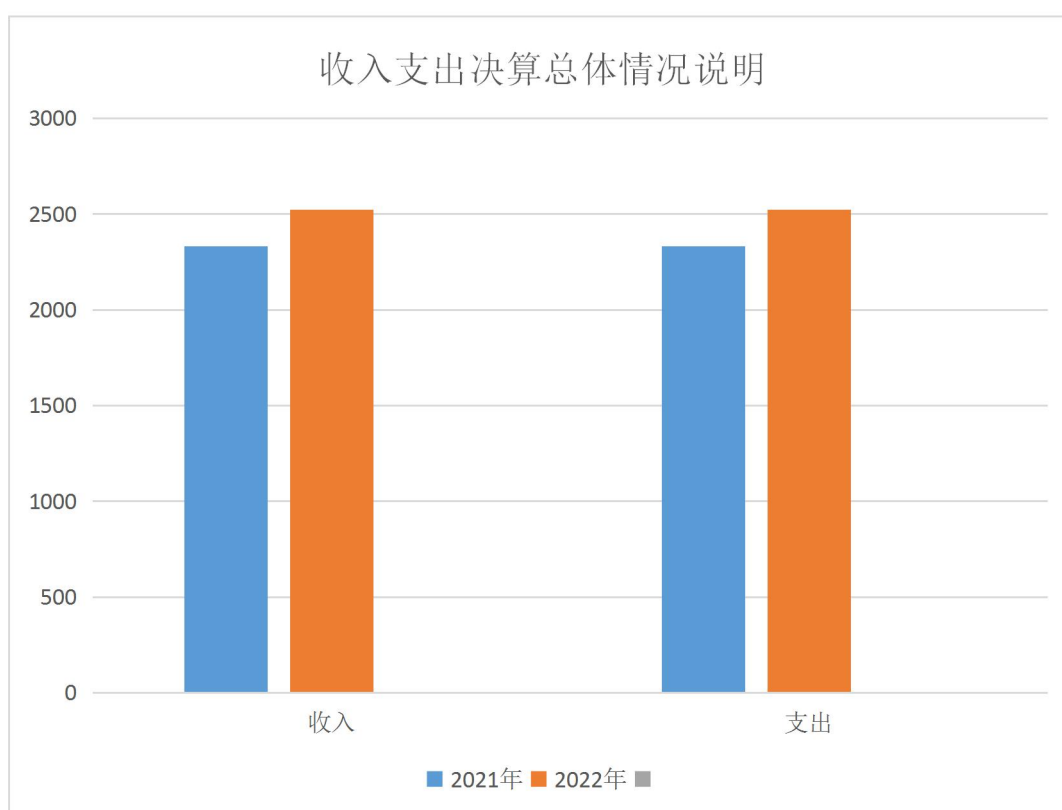


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

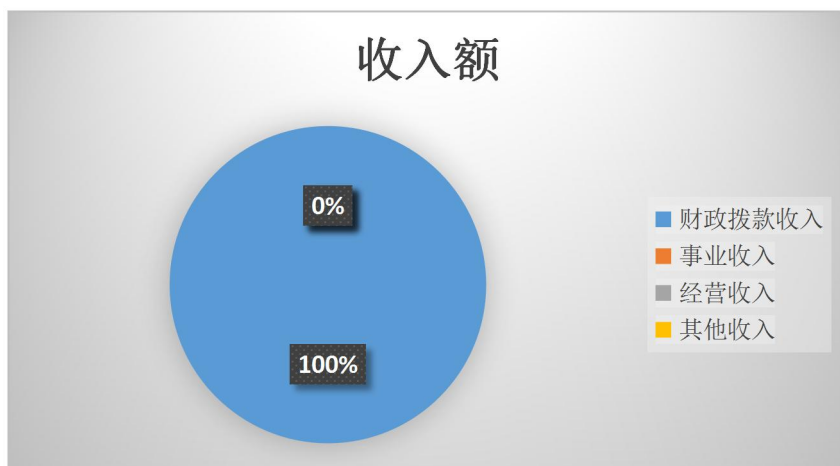
2022 年度收入总计、支出总计均为 2523.95 万元，与上

年相比收、支总计增加 193.18 万元，增长 8.29%。主要原因是本年度项目支出比上年度增加，增加原因主要是今年实施的项目增加。



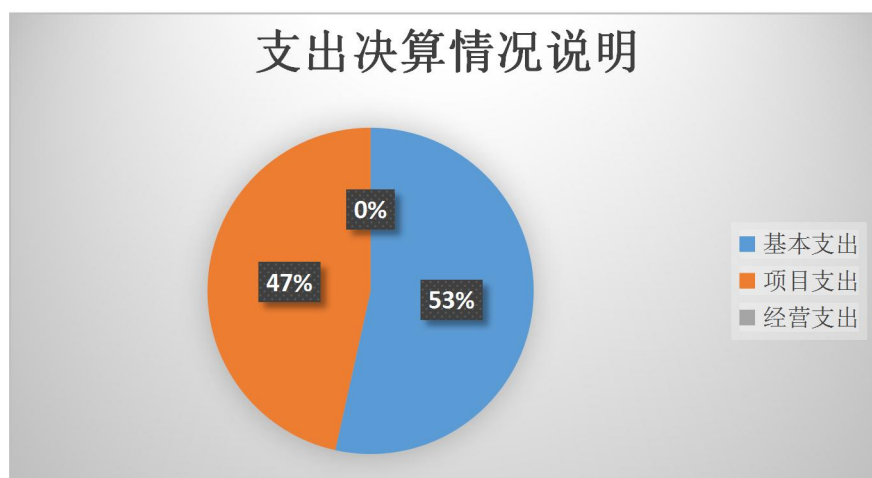
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2523.95 万元，其中：财政拨款收入 2523.95 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

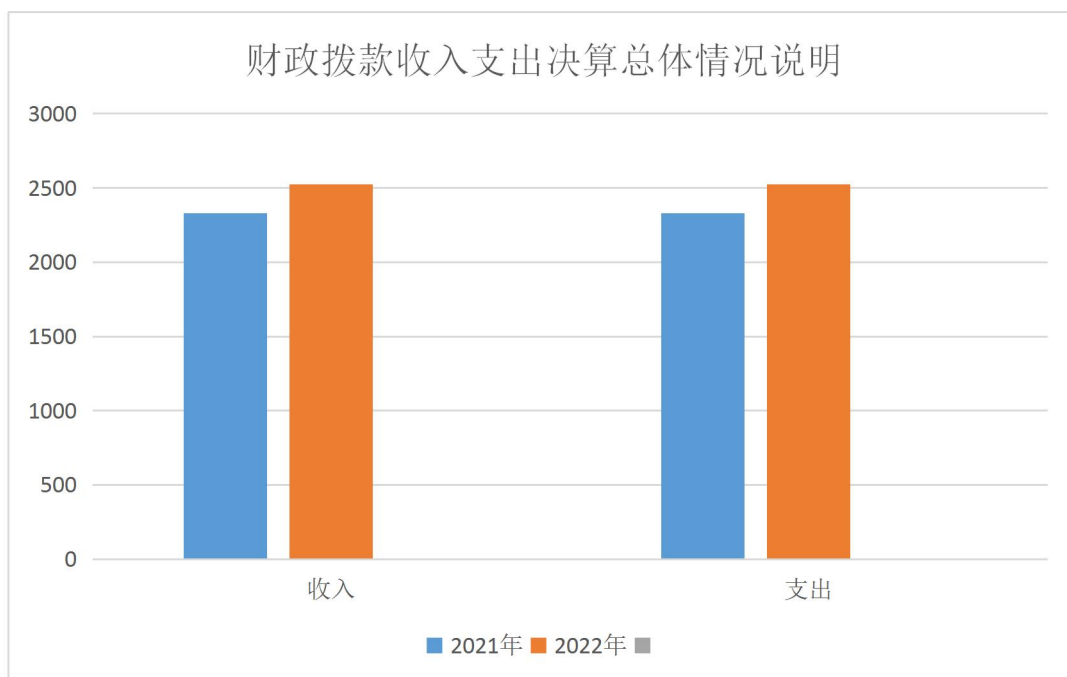
2022 年度本年支出合计 2523.95 万元，其中：基本支出 1349.5 万元，占 53.47%；项目支出 1174.45 万元，占 46.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2523.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 193.18 万元，增长 8.29%。主要原因是项目支出比上年度增加，增加原因主要是今

年实施的项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2523.95 万元，支出决算 2523.95 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 193.18 万元，增长 8.29%，主要原因是项目资金支出增加。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为 1349.5 万元，支出决算为 1349.5 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）
2. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化推广服务（项）。
年初预算为 286.7 万元，支出决算为 105.32 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）病虫害控制（项）。

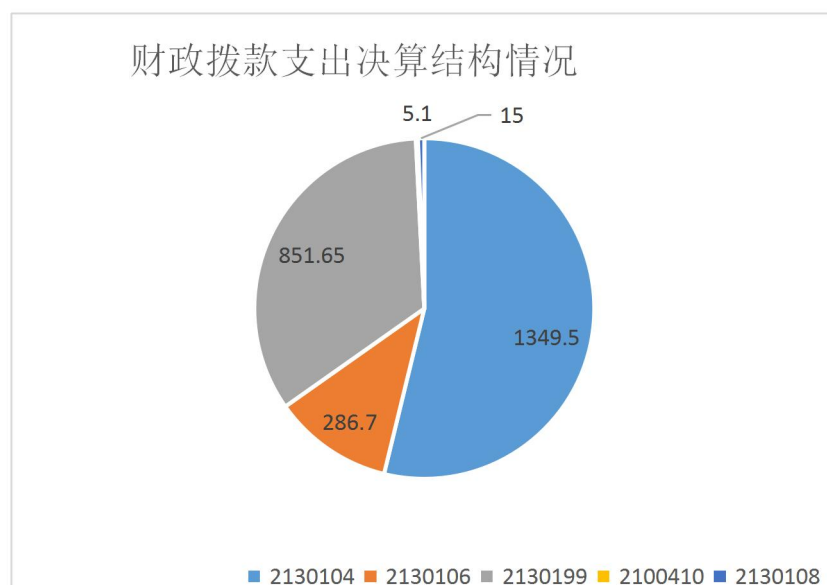
预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

4. 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)。

预算为 851.65 万元，支出决算为 851.65 万元，完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

5. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)。

预算为 5.1 万元，支出决算为 5.1 万元，完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)



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 2523.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1274.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 74.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.4 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

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支出情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.4 万元，

支出决算 3.4 万元，完成预算的 100%。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关支行经费支出。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本单位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。

一、严格资金管理。为加强对产业项目资金的监管力度，规范支出，提高资金使用效益。农业产业专项资金，专款专用，不得列支三公经费、会议费和其他交通费用。

二、严格按照项目要求实施与兑现，接受各级部门的督查与审核。管理专项资金应设置“项目资金管理台帐”进行日常管理，要定期对专产业项目实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。制定农业产业项目资金具体管理制度。具体管理制度应当包括专项资金的主要用途、绩效目标、使用范围、管理职责、执行期限、分配办法、审批程序、支出管理、绩效评价和职责追究等资料。

三、绩效管理的原则。根据既定的绩效目标，将农业产业项目资金的审批、分配、监督检查与绩效评价紧密结合，建立科学化、精细化的监管制度，提高财政专项资金的经济效益和社会效益。建立专项资金绩效目标管理机制和绩效评价体系，对专项资金加强过程跟踪、组织验收和绩效管理。

四、任何单位、个人不得挤占、挪用、截留。

五、各项目实施乡镇要按照项目要求，认真做好物资发放、项目告知与公示制度和资金兑现工作，加强宣传，确保补贴政策深入人心。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作有序推进，总体运行良好，推进了新品种新实验的开展，全面促进农业增产、农民增收、农业增效。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映良种推广项目等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆阳区 2022 年良种推广项目支出绩效自评综述：全年预算数 247 万元，执行数 247 万元，完成预算的 100%。本项目资金用于我区东南部八个乡镇高粱良种采购 132 万元；谷子良种采购 60 万元；大豆良种采购 50 万元；宣传培训、技术指导、现场观摩费用 5 万元。本项目的实施确保了农作物新品种、新技术推广体系的建设，同时加快了科技成果转化，扩大了良种覆盖率，加了大配套技术的宣传、培训、应用。进而优化了种植结构，保障了粮食安全，促进农业增效、农民增收。推进了新品种新实验的开展，全面促进农业增产、农民增收、农业增效项目绩效目标完成情况：项目 2022 年 4 月下达，2022 年 12 月份前实施完成高粱良种推广 4 万亩、谷子良种推广 4 万亩、大豆良种推广 1 万亩，项目完成率 100%；

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆阳区 2022 年良种推广项目						
主管部门及代码					实施单位			
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			247	100	100%	100
		其中：财政拨款			247	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全区共推广高粱良种 4 万亩，采购良种 24000 公斤；				全区共推广高粱良种 4 万亩，采购良种 24000 公斤；			
绩	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

效 指 标	产出指标	数量指标	推广高粱 4 万亩；	4 万亩	4 万亩	10	10	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	良种推广	6 月底前	6 月底前	10	10	
		成本指标	成本核算	247	247	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	扩大良种覆盖率	不断加强	不断加强	10	10	
		生态效益指标	绿色农业发展	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	农业生产持续性安全	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。各部门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. 榆阳区 2022 年农业绿色发展与技术服务项目支出绩效自评综述：全年预算数 900 万元，执行数 608.82 万元，完成预算的 68%。完成春玉米新品种、新技术试验示范点 1200 亩，建立水稻标准化生产试验示范点 500 亩，夏马铃薯“宽垄双带”示范点建设 185 亩，抗旱保水剂示范点建设 4200，富硒功能农业示范点建设 6000 亩，旱作农业示范点建设 6100 亩。

项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年农业绿色发展与技术服务项目			
主管部门	榆阳区农业农村局	资金使用单位	榆阳区农业技术推广中心	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	资金总额	900	608.821447	68%
	其他资金			
总体	总体目标		全年实际完成情况	

目标完成情况	建设春玉米新品种、新技术试验示范点 1200 亩，建立水稻标准化生产试验示范点 500 亩，夏马铃薯“宽垄双带”示范点建设，抗旱保水剂示范点建设，富硒功能农业示范点建设，旱作农业示范点建设。			完成春玉米新品种、新技术试验示范点 1200 亩，建立水稻标准化生产试验示范点 500 亩，夏马铃薯“宽垄双带”示范点建设 185 亩，抗旱保水剂示范点建设 4200，富硒功能农业示范点建设 6000 亩，旱作农业示范点建设 6100 亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	春玉米新品种新技术试验示范	1200 亩	1200 亩	
			水稻标准化生产试验示范	500 亩	500 亩	
			夏马铃薯“宽垄双带”示范	185 亩	185 亩	
			抗旱保水剂示范	4200 亩	4200 亩	
			富硒功能农业示范	6000 亩	6000 亩	
			旱作农业示范点建设	6100 亩	6100 亩	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	
		成本指标	项目投资额	900	608.821447	剩余部分 2023 年继续实施
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入	比上年提高	比上年提高	
		社会效益指标	现代农业技术水平	不断提升	不断提升	
		生态效益指标	农业绿色高质量发展	明显提高	明显提高	
		可持续影响指标	节水增粮增效	10%以上	10%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对项目实施满意度	100%	100%	
说明	无					

3. 榆阳区 2022 年旱作农业技术集成推广项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。完良种推广 9 万亩、春玉米新品种、新技术试验示范点建设 1200 亩。

项目绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年旱作农业技术集成推广项目					
主管部门		榆阳区农业农村局		资金使用单位	榆阳区农业技术推广中心		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		资金总额	200	200	100%		
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	<p>为做好 2022 年旱作节水农业技术推广工作，确保全区 2022 年旱作节水农业技术推广工作任务落到实处、取得实效，促进全区旱作农业快速发展，完成良种推广 9 万亩。春玉米新品种、新技术试验示范点建设 1200 亩。</p>			<p>完良种推广 9 万亩、春玉米新品种、新技术试验示范点建设 1200 亩</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	良种推广	9 万亩	9 万亩		
			试验示范点建设	1200 亩	1200 亩		
		质量指标	验收合格率	100%	100%		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底		
		成本指标	项目投资额	200	200		
	效益指标	经济效益指标	大力发展旱作农业技术，有效提高农民收入		比上年提高	比上年提高	
		社会效益指标	旱作农业技术水平		有所提高	有所提高	
		生态效益指标	旱作农业绿色发展		有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	旱作农业可持续发展		可持续	可持续	
满意度	服务对象满意	项目区农民群众满意度		100%	100%		

	指标	度指标				
说明	无					

4. 榆阳区 2022 “四位一体”补灌建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 683.6 万元，执行数 286.7 万元，完成预算的 42%。完成全区实施“四位一体”补灌技术 2000 亩任务的 85%。

项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 “四位一体”补灌建设项目				
主管部门		榆阳区农业农村局		资金使用单位	榆阳区农业技术推广中心	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		资金总额	683.6	286.698148	42%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	在全区实施“四位一体”补灌技术 2000 亩。			完成全区实施“四位一体”补灌技术 2000 亩任务的 85%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实施“四位一体”补灌技术	2000 亩	2000 亩	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	
		成本指标	项目投资额	683.6	286.698148	麻黄梁花龙镇村因村级原因未实施完
效益	经济效益指标	促进农民收入	比上年提高	比上年提高		

	指标	社会效益指标	改善提升灌溉生产条件	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	改善农作物生长条件	得到改善	得到改善	
		可持续影响指标	农作物可持续发展水平	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	
说明	无					

（三）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 96,全年预算数 2523.95 万元,执行数 2523.95 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,增加了农户收入,为推动农业高质量发展打下坚实基础。发现的问题及原因:发现的问题:农业技术推广水平有待提高,技术人员力量有待加强。下一步改进措施:吸收和培养专业人才,进一步加强农业技术水平的提高。

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=(重点项目支出/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=(预算调整数/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	3	
		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	1	
		“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= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) \times 100%。	6	6	
过程	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; 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。	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	
		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《榆阳区区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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。				
		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有选择的进行设置,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	13	农业技术推广水平有待提高
		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					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。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 榆阳区农业技术推广中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3250622。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

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	本单位不涉及故空表公开
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故空表公开
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件3

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：榆阳区农业技术推广中心

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	2523.95	一、一般公共服务支出	14	2523.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	0.00
八、其他收入	8	0.00		21	0.00
	9	0.00		22	0.00
本年收入合计	10	2523.95	本年支出合计	23	2523.95
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	2523.95	总计	26	2523.95

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：榆阳区农业技术推广中心

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		2523.95	2523.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.1	5.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1349.5	1349.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	286.7	286.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护与修复与	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	851.6	851.6	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

公开03表
单位：万元

单位：榆阳区农业技术推广中心

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		2523.95	1349.50	1174.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.1	0	5.1	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1349.5	1349.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	286.7	0	286.7	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15	0	15	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护与修复与利用	16	0	16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	851.6	0	851.6	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
单位：万元

单位：榆阳区农业技术推广中心

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	2523.95	一、一般公共服务支出	15	2523.95	2523.95	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	2523.95	本年支出合计	23	2523.95	2523.95	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
	###			###	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

公开05表
单位：万元

单位：榆阳区农业技术推广中心

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		2,523.95	1,349.50	1174.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.1	0.00	5.1
2130104	事业运行	1349.5	1349.5	0
2130106	科技转化与推广服务	286.7	0	286.7
2130108	病虫害控制	15	0	15
2130135	农业资源保护与修复与利用	16	0	16
2130199	其他农业农村支出	851.6	0	851.6

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：榆阳区农业技术推广中心

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	1251.05	302	商品和服务支出	74.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320	30201	办公费	8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120	30202	印刷费	5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.6	30203	咨询费		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	340	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.3	30206	电费	6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.15	30207	邮电费	3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	7	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		30211	差旅费	2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	236900	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302						31019	其他交通工具购置	
30303	退休（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	212300	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24600	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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

单位：榆阳区农业技术推广中心

公开07表
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：榆阳区农业技术推广中心

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

单位：榆阳区农业技术推广中心

公开09表
单位：万元

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	3.4	0	3.4	0	3.4	0	0	0
决算数	3.4	0	3.4	0	3.4	0	0	0

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。