宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心
2024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、决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 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、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　2024 年度单位决算表

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范、推广体系管理、培训、服务及植物保护、植物检疫工作。

（二） 内设机构

农技站：负责全区粮油经济作物的技术指导，开展试验示范、技术推广和有关项目实施工作。调查研究粮油生产状况，针对性提出管理技术意见，做好生产主体的扶持培育和宣传培训工作。完成上级业务部门交办的工作。

植保站：负责全区农作物病虫草鼠害的调查、监测和预报以及指导植保专业队、群众开展病虫害防治，制定科学有效的防治技术方案；开展《植物检疫条例》执法，做好日常检疫及重大疫情防控工作；完成上级业务部门交办的工作。

耕环站：负责全区土壤肥料、苗情调查、监测和技术指导工作；开展试验示范、技术推广和项目实施工作；负责全区农村能源建设管理工作，积极开展户用沼气、节柴灶、太阳灶等日常管理和安全使用技术宣传培训，在力所能及的情况下，结合新能源建设做好预防处置。负责全区外来生物入侵调查和信息汇总上报工作，完成上级业务部门交办的工作。

培训站：负责农民实用技术培训工作；负责全区蔬菜生产技术指导及新技术、新品种试验示范推广工作；完成上级业务部门交办的工作。

办公室：负责单位党政文档和日常管理工作，做好考勤考核、信息传送、上下沟通、群访登记、门卫安全、卫生值班等工作。负责单

位内部站室协调及单位各类会议筹备，工资财务和后勤服务工作，做好人事管理、技术职称技术等级等评聘工作。

二、部门决算单位构成

序列	单位名称
1	宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心
2	

本单位作为宝鸡市凤翔区农业农村局二级预算单位，编制2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 38 人，其中事业编制 38 人；实有人员 37 人，其中管理 5 人、专技 28 人，工勤（高级工）4 人。单位管理的离退休人员 34 人。

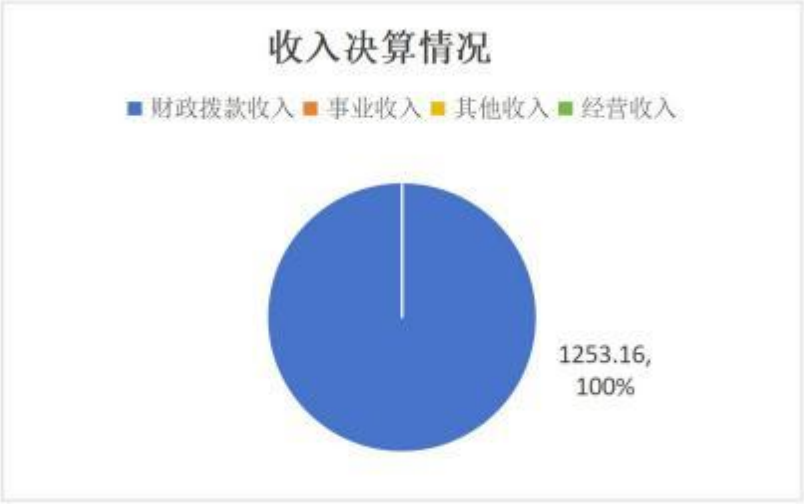
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1253.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 649.38 万元，增长 107.69%。主要是项目收支增加。

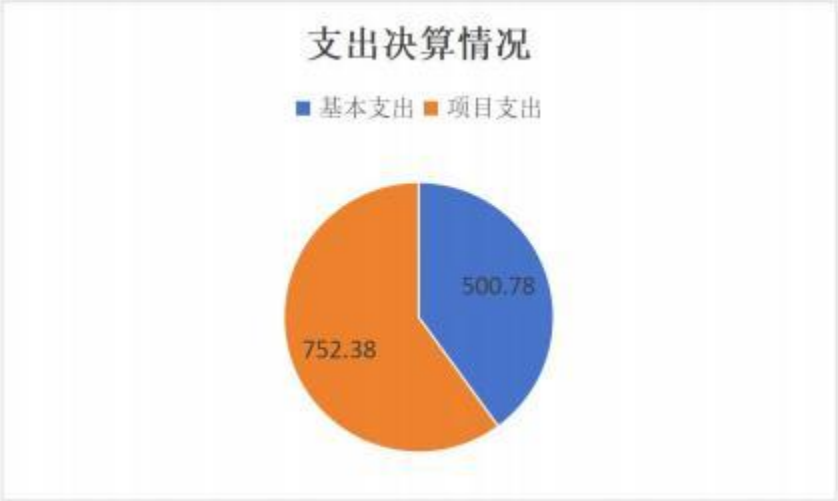
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1253.16 万元，其中：财政拨款收入 1253.16 万元， 占 100%;



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1253.16 万元，其中：基本支出 500.78 万元， 占 39.96%；项目支出 752.38 万元， 占 60.04%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1253.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 649.38 万元，增长 107.69%。主要是项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算458.67 万元，支出决算 1253.16 万元，完成年初预算的约 273.22%。与上年相比，财政拨款支出增加 649.38 万元，增长 107.69%，主要原因是项目收支增加。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）

年初预算 43.66 万元，支出决算 41.93 万元，完成年初预算的96.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数变动。

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）

支出决算30.45 万元，年初预算为0，新增主要原因是有人员退休。

3.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 363.24 万元，支出决算 403.86 万元，完成年初预算的约 111.18%。

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 20.66 万元，支出决算 20.66 万元，完成年初预算的 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 31.11 万元，支出决算 29.87 万元，完成年初预算的约96.01%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 500.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 494.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

（二）**公用经费** 6.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修费。

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 2024 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 2024 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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 394.69 万元，其中：政府采购货物支出 240.98 万元、政府采购服务支出 153.71 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 394.69 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 394.69 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61.05%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 38.95%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024 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2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，从绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用、工作规程、档案管理等方面作出了明确规定，成立了单位支出预算绩效评价领导小组，具体安排绩效自评工作，协调推动工作开展。在绩效评价小组的领导下，按照区财政局对绩效评价工作安排要求，本着客观公正、实事求是的原则，认真开展评价，真实反映资金使用效益。单位以农业增产、农民增收为目标，以宣传培训、示范引导为手段，以项目实施为抓手，带动各项业务工作全面发展，积极推广主导品种、主推技术，创新管理机制，实施了基层农技体系改革与建设、农村户用沼气、太阳能利用、养殖小区能源建设、测土

配方施肥、高产创建、设施蔬菜基地县、小麦病虫害统防统治、苹果蠹蛾防控技术示范等农业项目。

（二）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99.5 分，综合评价等级为“ 良”。整体支出全年预算数 1253.16 万元，执行数 1253.16 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1.指导全区63 万亩小麦、30 万亩玉米大田生产，全年共开展苗情调查 12 次，提出小麦、玉米全生育期管理技术意见 10 期。重点围绕主推的粮食单产提升管理技术，在小麦生产上实现了品种优化、药剂拌种、配方施肥、适期播种、宽幅沟播、节水灌溉、病虫防控等技术的集成融合推广。玉米上实现了优品种增密度、节水灌溉、水肥一体、中后期“一喷多促”等技术融合推广。推广小麦宽幅播种面积 10 万亩以上，玉米“增密度、提单产 ”面积5万亩以上。全年多次邀请西农、市农科院等相关专家对全区种植的大麦、大豆、酒用高粱等进行田间管理、播种等方面技术指导，彪角、柳林等镇种植的大麦产量普遍达到 400 公斤，豆腐村、紫荆村大豆、柳林镇高粱均获得较好的收成。

2.夯实项目支撑，提升粮食产能。 以农业提质增效为目标， 以项目实施为抓手，积极推广主导品种、主推技术，创新管理机制，实施了节水增粮、单产提升、吨粮镇建设等项目，充分发挥了农技推广在服务“三农 ”中的地位和作用。 以节水增粮和新型能力提升项目为核心，试验示范引路，大田粮食生产技术指导工作稳步推进。在项目实施过程中，对实施主体进行全程技术指导，召开项目培训会、观

摩会6次、全面落实灌水、追肥、病虫害防控等春季田间管理技术措施，并对项目实施主体小麦、玉米产量进行预测，产量水平均比上年提高，增产5%以上，实现了增产增收。6月中旬，经省市专家对彪角镇李家堡宏润兴专业合作社示范点位进行了实产验收，实收7.4亩西农226，平均亩产达到689公斤。

3.在试验示范基地，开展了宽幅沟播播期播量试验、小麦宽幅沟播三层施肥试验、玉米不同技术模式试验、玉米不同密度配置试验、宽窄行种植等试验示范，建立春播玉米节水示范点 3 个，进行春玉米单产提升示范，并在中心试验示范基地进行了春播玉米一小麦一夏玉米两年三熟示范，为经营大户探索两年三熟的种植模式。指导扶持粮食种植专业合作社 10 个以上，包抓新型种粮主体 20 个以上。全区小麦、玉米平均单产水平均比上年提高2.6%。

4.实施化肥减量增效“三新 ”集成技术示范项目。今年来在虢王、彪角等八个镇实施缓释肥+机械深施+机械收获、增施生物有机肥+配方施肥+机械深施+机械收获和无人机喷肥+配方施肥+机械深施+机械收获“三新 ”技术模式，推进肥料新技术、新产品、新机具集成配套应用，优化施肥结构，促进精准施肥，建设小麦化肥减量增效“三新 ”技术集成示范3 万亩，辐射带动 15 万亩以上。完成小麦田间试验 3 个，通过实施田间肥料试验，对试验结果进行计算分析，测算我区粮食田间肥料利用率及化肥减量数据，为更好地指导我区粮食生产中的施肥提出精准施肥方案。

5.持续做好耕地质量监测点监测。开展土壤墒情、肥料市场监测及资料上报工作，完成了 17 个耕地质量监测点（省级监测点8 个、市级

监测点 9 个）的监测采样、设置空白区、施肥跟踪调查等工作，完成监测点土壤样品采集 34 个，开展监测点采样及调查 51 次，完善细化我区耕地质量监测数据，为我区耕地质量提升奠定了基础。测报土壤墒情180 样次，上报肥料市场监测报表22 次，发布土壤墒情简报 11期，完成我区肥料信息调度 11 期。

6.完善我区作物施肥配方，指导农户精准施肥。依据田间肥效试验示范结果，结合作物需肥规律等综合因素，共完善苹果（范家寨镇、糜杆桥镇、横水镇、南指挥镇）不同区域高、 中、低分区推荐施肥方案36 个；小麦不同分区推荐施肥方案9 个、玉米9 个、薯类6 个、杂果 6 个，共制订作物施肥配方66 个，制订我区春季、夏播、秋播主要农作物施肥指导意见，推广测土配方施肥面积 79.6 万亩，通过施肥配方的发布及宣传，有效地促进了化肥减量增效技术的大面积推广，提升了全区耕地质量及科学施肥技术水平。

7.开展农膜监测点调查，完成农膜适宜性评价。在虢王镇江湖村红薯覆膜区、南指挥镇东指挥村花卉覆膜区、姚家沟镇洛峪村春玉米覆膜区不同回收方式（人工捡拾、机械回收、人工+机械回收）、 田家庄镇齐村、范家寨镇双冢村设置 5 个典型覆膜地块作为监测地块，开展连续性例行监测及我区农膜适宜性评价报告、废旧农膜回收网点调查等工作。

8.加强环境监测，做好耕地安全利用。完成耕地综合利用和治理修复试验示范3 个。配合市中心能环科完成 15 个小麦品种、15 个玉米品种对土壤元素的吸附能力试验；甘薯、大豆不同品种、在使用叶面阻控剂、土壤钝化剂对土壤中元素的吸附及对土壤修复作用试验；完成“甘薯-油菜 ”轮作的“边利用一边修复 ”技术模式试验；在长青镇孙家南

头、马道 口、高嘴头 500 亩小麦在返青期、拔节期和孕穗期喷施叶面阻控剂 3 次；完成省控重点小麦及土壤样品采集，并对部分重点区域内耕地布设 30 个加密监测点，完成了小麦及土壤样品采集、监测工作。

9.沼气安全管理工作。组织技术人员成立专业工作组，联合镇、村相关工作人员，对辖区内户用沼气和养殖小区沼气的安全使用状况展开了拉网式的深入检查与隐患排查。在对正常使用沼气池的检查中，对灶具的点火性能、燃烧稳定性进行测试，对输气管道的密封性进行严格检测，仔细查看管道是否存在老化变硬、出现裂缝破损的情况，接头处是否牢固、有无松动迹象，认真确认脱硫剂是否依旧保持有效成分、压力表能否准确显示压力数值等关键指标。对于闲置和暂停使用的沼气池，重点关注其排气是否畅通，避免因气体积聚引发安全事故。通过大规模的安全检查与隐患排查工作，结合沼气分类处置项目的协同实施，成功排查并消除了大量农村沼气安全隐患。累计修复及更换了破损的输气管道长达 1200 多米，有效杜绝了因管道泄漏导致的燃气泄漏风险；为 60 余户农户更换了灶净化器，提升了灶具的燃烧效率与安全性；为 20 余户闲置、暂停使用沼气池的农户安装了排气管，确保池内积聚气体能够安全排出；对 3 口因老化严重、无法修复且存在重大安全隐患的沼气池果断进行了报废填埋处理。

10.扎实开展病虫监测预警，为防治工作提供依据。今年来围绕区内主导产业，以小麦条锈病、赤霉病、蚜虫、地下害虫、玉米二代粘虫、草地贪夜蛾、大斑病、苹果蠹蛾为重点，坚持定点系统监测与大面积普查相结合，以人工监测与智能设备监测相结合的方式，开展病虫害的预测预警工作，为大田防治提供了科学依据。全年共发布

农作物《病虫信息》16 期，主要病虫预测预报准确率达90%以上。上报病虫监测、防治、植物检疫单项总结共 16 份，在省农业网站发表文章2篇，制作发布可视化技术短视频 3 个。

11.推进专业化统防统治，为粮食生产安全保驾护航。利用中央农业生产救灾，结合我区粮食重大病虫害发生特点，通过政府采购农药、微肥和机防作业服务，开展小麦、玉米专业化统防统治，示范带动全区病虫害防控工作。全年共开展小麦专业化统防面积 15 万亩，玉米专业化统防面积 5.6 万亩，带动农作物病虫草害防治面积896.2 万亩（次），全区农作物病虫害统防统治率达到了 55%以上，为群防群控起到了强有力的示范带动作用，保障了全区农作物生产安全。一是在彪角镇李家堡村实施小麦播前药剂拌种整村推进，建立小麦药剂拌种示范方 1 个，落实面积 0.4 万亩。通过宣传引导、示范带动全区小麦秋播期病虫防控面积达61 万亩，秋播期病虫防控覆盖率达96.8%，对小麦病虫起到了较强的预防控制作用。二是在彪角镇上郭店村建立了小麦“一喷三防 ”千亩核心示范方 1 个。通过建立示范样板， 区镇两级利用项目资金实施小麦“一喷三防 ”专业化统防统治，带动全区“一喷三防 ”面积 80 万亩次，基本实现了全覆盖，有效减轻了病虫危害损失，病虫危害总损失率控制在 5%以下。三是整合农技、植保项目资金，在全区实施玉米“一喷多促 ”统防示范面积 5.6 万亩，带动全区玉米田病虫草害防治工作，有效控制了玉米病虫害的危害损失。

12.开展植物检疫工作，保障农业生产安全。一是借助市、区科技“三下乡 ”等活动，积极开展《植物检疫条例》《植物检疫实施细则》和重大疫情防控知识宣传。共发放植物检疫明白纸、检疫性有害生物宣传

挂图 2500 余份，宣传咨询植物检疫知识 3000 人次。二是开展疫情普查与监测防控。先后组织植保技术人员60 多人次开展小麦腥黑穗病菌、苹果黑星病菌、李属坏死环斑病毒等 12 个检疫性有害生物专项调查。三是认真开展植物产地检疫和调运检疫签证工作。今年为陕西九丰公司等四家小麦种子繁殖企业，办理小麦制种田产地检疫，小麦品种 16 个，繁殖面积 9960 亩；受理 1 家蔬菜种子繁殖企业，繁殖品种 2 个，繁殖面积 3 亩。全年共办理植物调运检疫证 65 份 1282.1 吨。

13.加强植保技术宣传培训，营造良好防控氛围。以农技推广体系改革与建设、粮食绿色高质高效示范项目为依托，通过技术培训、咨询解答、分片包抓、入户指导、媒体网络宣传等多种形式，全力营造群防群治的浓厚氛围。累计进村宣传技术指导2300 余次，张贴宣传挂图 3000 余份，发放技术明白纸、《病虫情报》等宣传资料 11000 余份，现场解答群众提问百余条，开展防控知识培训 110 场次，培训人数8000多人（次）。

14.完成农情信息报送工作，累计上报农业农村部及省级蔬菜生产调查及蔬菜价格调查周报表 150 份；完成蔬菜生产面积、产量、农业生产设施统计等 5 类报表四个季度及半年、全年报共 50 份。完成全省经济作物种质资源调查 3 类 20 份。

15.在田家庄镇寺头果蔬家园专业合作社种植大葱试验示范品种惠和（玖福）、惠和（福耀）、惠和（卡宴）、夏冠一本、鹏美二号共五个品种。在日常工作中，在做好技术指导，收集试验示范各个环节试验数据，整理分析，筛选出适合凤翔种植品种。通过引进新品种，遴选出适宜优良品种，加快品种更新换代。

16.完成国家特色蔬菜产业体系宝鸡综合试验站凤翔示范县项目，试验示范辛辣蔬菜新品种欧丽414，确立辛辣蔬菜类固定监测点，建立了优质高效辛辣蔬菜核心示范区 3 个，示范面积 120 亩，在示范区推动绿色生产技术集成应用，开展节水、节肥、节药，以及农机农艺融合，病虫害绿色防控等关键技术运用，打造农业生产“三品一标”示范基地。

17.全年制作短视频 19 条，美篇 11 篇，单位全年信息宣传 36 篇，其中多篇信息在国家、省级媒体登载，很好展现了全区农业生产取得的新成绩。

18.全年争取国投资金 2039.5 万元，超额完成任务（其中粮油规模种植主体单产提升行动项目 788 万元，绿色高产高效行动项目 412 万元，小麦单产提升整建制建设项目 400 万元，病虫害防控项目 291 万元，三新技术项目 115.5 万元，农作物病虫害专项资金 33 万元）。完成项目包装储备 4 个，招商引资超过2000 万元，超额完成任务。

发现的问题及原因：1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全；2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>人员和公用经费</td><td>已完成</td><td>500.78</td><td>500.78</td><td></td><td>500.78</td><td>500.78</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>专项资金支出</td><td>已完成</td><td>752.38</td><td>752.38</td><td></td><td>752.38</td><td>752.38</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1253.16</td><td>1253.16</td><td></td><td>1253.16</td><td>1253.16</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">做好62万亩小麦、20万亩玉米、0.4万亩油菜和高粱的大田生产技术指导和培训工作；推广小麦宽幅播种面积5 万亩，玉米“增密度、提单产”面积4万亩；建设5 0亩以上试验示范基地1个，落实小麦－玉米节水示范方5个；指导 扶持粮食种植专业合作社5个，包抓新型种粮主体1 0个；做好3个农膜监测点调查采样工作。完成8个省级、9个市级耕 地质量监测点及化肥减量增效项目采样（134个），调查、数据分析上报工作；推广测土配方施肥面积7 3万亩；种植小麦、玉米化肥减量、肥料利用率试验示范7个；制定各类作物施肥配方64个；调试墒情自动化监测系统，实现实时 测报，发布墒情简报及肥料市场监测信息1 2期；实施耕地保护与质量提升项目，示范面积2000亩以上，做好耕地质量 等级评价工作。开展第三次土壤普查，完成外业调查采样等相关工作任务，为全面查清我区农用地土壤质量家底打好 基础。抓好农村能源建设，做好全区农用沼气安全管理工作。做好农业外来入侵植物普查工作；做好农作物病虫害监 测预报工作,发布《病虫情报》1 5期，预报准确率85%以上；指导病虫害综合防治5 0万亩（次）以上；实施专业化统防 统治6万亩；做好农作物疫情监测工作，发现疫情立即处置；在各类媒体发表工作动态信息不少于2 4篇；完成争取国投、招商引资、固定资产投资任务。</td><td colspan="6">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">做好大田生产技术指导和培训工作</td><td>60万亩小麦20万亩玉米0.4万亩油菜</td><td colspan="2">100%</td><td>12.5</td><td colspan="2">12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">病虫害绿色防控全覆盖</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>12.5</td><td colspan="2">12.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">作物生长全生育期</td><td>2024.7-2025.6</td><td colspan="2">2024.7-2025.6</td><td>12.5</td><td colspan="2">12.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人员公用经费及专项资金支出</td><td>1253.16万元</td><td colspan="2">1253.16万元</td><td>12.5</td><td colspan="2">12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">农民增收</td><td>亩收入增加50-60元</td><td colspan="2">100%</td><td>7.5</td><td colspan="2">7.5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推动产业融合发展</td><td>逐年提升</td><td colspan="2">100%</td><td>7.5</td><td colspan="2">7.5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">确保粮食安全</td><td>长期稳定</td><td colspan="2">100%</td><td>7.5</td><td colspan="2">7.5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推动农业可持续发展</td><td>逐年提升</td><td colspan="2">100%</td><td>7.5</td><td colspan="2">7.5</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意率95%以上</td><td>≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td><td colspan="2">9.5</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td colspan="2">99.5</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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

本单位2024 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2024 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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
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
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

收入支出决算总表

单位名称：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心　　表1

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	1,253.16	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	72.38
	9		九、卫生健康支出	40	20.66
	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	1,130.25
	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	29.87
	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	1,253.16	**本年支出合计**	58	1,253.16
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	1,253.16	**总计**	62	1,253.16

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心　　表2

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**1,253.16**	**1,253.16**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.93	41.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.45	30.45					
2101102			事业单位医疗	20.66	20.66					
2130106			科技转化与推广服务	403.86	403.86					
2130108			病虫害控制	35.00	35.00					
2130119			防灾救灾	50.97	50.97					
2130122			农业生产发展	389.00	389.00					
2130124			农村合作经济	184.00	184.00					
2130153			耕地建设与利用	67.42	67.42					
2210201			住房公积金	29.87	29.87					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

单位名称：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心　　表3

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**1,253.16**	**500.78**	**752.38**			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.93	41.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.45	30.45				
2101102			事业单位医疗	20.66	20.66				
2130106			科技转化与推广服务	403.86	377.87	25.99			
2130108			病虫害控制	35.00		35.00			
2130119			防灾救灾	50.97		50.97			
2130122			农业生产发展	389.00		389.00			
2130124			农村合作经济	184.00		184.00			
2130153			耕地建设与利用	67.42		67.42			
2210201			住房公积金	29.87	29.87				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心　　表4

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	1,253.16	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	72.38	72.38		
	9		九、卫生健康支出	41	20.66	20.66		
	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	1,130.25	1,130.25		
	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	29.87	29.87		
	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				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,253.16	**本年支出合计**	59	1,253.16	1,253.16		
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	1,253.16	**总计**	64	1,253.16	1,253.16		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心　　表5

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				**1,253.16**	**500.78**	**752.38**	**1,253.16**	**500.78**	**752.38**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				41.93	41.93		41.93	41.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				30.45	30.45		30.45	30.45					
2101102			事业单位医疗				20.66	20.66		20.66	20.66					
2130106			科技转化与推广服务				403.86	377.87	25.99	403.86	377.87	25.99				
2130108			病虫害控制				35.00		35.00	35.00		35.00				
2130119			防灾救灾				50.97		50.97	50.97		50.97				
2130122			农业生产发展				389.00		389.00	389.00		389.00				
2130124			农村合作经济				184.00		184.00	184.00		184.00				
2130153			耕地建设与利用				67.42		67.42	67.42		67.42				
2210201			住房公积金				29.87	29.87		29.87	29.87					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心　　表6

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	483.29	302	商品和服务支出	6.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.14	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.47	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.15	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	43.63	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.93	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.66	30208	取暖费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	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	11.09	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	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.40	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		494.38	公用经费合计					6.40

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表7

单位名称：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心　　金额单位：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

表8

单位名称：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心　　金额单位：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			0.00	

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

单位名称：宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的相关支出预算数；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。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。